

Z8/34. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 7.12.2021

28. Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2022

Anotace

Návrh rozpočtu statutárního města Brna (města Brna + 29 městských částí) na rok 2022. MATERIÁL MÁ VÍCE NEŽ 50 STRAN. Důvodová zpráva není vložena samostatně, je součástí kompletního materiálu.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. bere na vědomí A. návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2022:

- zdroje..... 18 751,7 mil. Kč
- v tom: - příjmy 15 431,4 mil. Kč
- financování 3 320,3 mil. Kč
- výdaje 18 751,7 mil. Kč

2. schvaluje

B. rozpočet města Brna na rok 2022:

- zdroje 17 217,9 mil. Kč
- v tom: - příjmy.....14 450,9 mil. Kč
- financování..... 2 767,0 mil. Kč
- výdaje..... 17 217,9 mil. Kč
- v tom: - běžné výdaje..... 11 105,6 mil. Kč
- kapitálové výdaje 6 112,3 mil. Kč
- přiděl z rozpočtu města Brna do Fondu rezerv a rozvoje ve výši 500 000 tis. Kč
- přiděl z rozpočtu města Brna do Fondu kofinancování projektů ve výši 412 000 tis. Kč
- rozpočet účelových fondů a veřejných sbírek města Brna
- finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím a společnostem, v nichž město Brno drží majetkový podíl
- plány nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města Brna

3. stanoví

C. závazné ukazatele rozpočtu města Brna na rok 2022 dle § 12, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:

1. celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby
2. celkový objem běžných výdajů (vyjma výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby
 - z toho celkový objem výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci,
3. celkový objem kapitálových výdajů (vyjma výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby
4. celkový objem financování v členění dle položek rozpočtové skladby (vyjma změn v souvislosti s účelově přijatými transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů)
5. finanční vztah k právníkům osobám, zřízeným nebo založeným městem

Brnem

6. celkový objem finančního vztahu k dalším osobám, které mají být příjemci dotací, nebo příspěvků z rozpočtu města Brna

7. celkový objem transferů městským částem

8. celkový rozpočet zdrojů a potřeb účelových fondů a veřejných sbírek města

Brna

Obsah bodů **B.** a **C.** tvoří přílohu č... tohoto zápisu

4. pověřuje

D. Radu města Brna ve smyslu § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2022 v tomto rozsahu:

1. přesuny běžných výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce a paragrafu rozpočtové skladby, a to kumulativně do částky 5 mil. Kč za rok (vyjma změny závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu běžných výdajů, které provede Odbor rozpočtu a financování MMB (dále jen „ORF MMB“) na návrh správců:

- kumulativně do výše 2 mil. Kč na správce a rok formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby, či jmenovitých náplní vybraných položek, tzv. ORG (vyjma změny závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna a výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů)
- označením výdajů, spolufinancovaných z evropských fondů a národních programů, a souvisejících výdajů účelovým znakem, nástrojem a zdrojem financování (ÚZ)

2. přesuny příjmů a běžných výdajů mezi správcí rozpočtových prostředků (vyjma změny závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna)

3. přesuny kapitálových výdajů - jednotlivých investičních akcí, tzv. ORG - v rámci paragrafu rozpočtové skladby (vyjma závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu kapitálových výdajů, které provede ORF MMB na návrh správců:

- formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby v rámci konkrétní investiční akce, tzv. ORG (vyjma změny závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna a výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů)
- označením výdajů, spolufinancovaných z rozpočtu EU a souvisejících výdajů účelovým znakem, nástrojem a zdrojem financování (ÚZ)

4. změny objemu rozpočtových prostředků - příjmů, výdajů a financování - správců v souvislosti s účelově přijatými transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů

5. ukládá

E. Radě města Brna:

1. zabezpečit prostřednictvím ORF MMB rozpis rozpočtu města Brna na rok 2022 podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v členění dle podrobné rozpočtové skladby, účelových znaků, nástrojů a zdrojů financování (ÚZ), jmenovitých náplní vybraných položek běžných výdajů a konkrétních investičních akcí (ORG)

Termín: do 7. 1. 2022

2. předložit Zastupitelstvu města Brna k projednání souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2022, v členění na rozpočet města Brna a rozpočty městských

částí, schválené jejich zastupitelstvy
Termín: do 5. 4. 2022

3. předložit Zastupitelstvu města Brna současně s projednáváním závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2022 přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě pověření dle bodu D.
Termín: do 23. 5. 2023

4. předložit Zastupitelstvu města Brna k projednání schválené rozpočty příspěvkových organizací, zřízených městem Brna, které respektují schválený rozpočet města Brna na rok 2022
Termín: do 5. 4. 2022

Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál na schůzi R8/182., konané dne 16.11.2021, a doporučila ZMB schválit předložený návrh usnesení. Schváleno jednomyslně 11 členy.
Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 1.12.2021. Výpis usnesení Finančního výboru ZMB bude členům ZMB předložen písemně při prezenci na zasedání Z8/34. ZMB.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Jana Červencová

vedoucí odboru - Odbor rozpočtu a financování

30.11.2021 v 13:33

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 3
Obsah materiálu	4 - 4
Příloha (Návrh rozpočtu 2022 ZMB.pdf)	5 - 287
Příloha k usnesení (NR 2022 ZMB - přílohy zápisu.pdf)	288 - 333

22

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2022

Zpracoval Odbor rozpočtu a financování Magistrátu města Brna, listopad 2021

OBSAH

	str.
1. Základní informace o rozpočtu	1 - 19
2. Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna	20 - 31
3. Návrh bilance zdrojů a výdajů městských částí	32 - 43
4. Návrh bilance zdrojů a výdajů města Brna	44 - 50
5. Návrh rozpočtu příjmů města Brna	51 - 70
6. Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna	71 - 84
7. Návrh rozpočtu běžných výdajů města Brna	85 - 188
8. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna	189 - 212
9. Zdroje a použití fondů, návrh plánu nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města Brna	213 - 225
10. Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna	226 - 270

Číselník útvarů Magistrátu města Brna a orgánu města

ORJ	Název	Zkratka
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce	OSRS
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu	KMCR
1700	Odbor rozpočtu a financování	ORF
3200	Odbor vnitřních věcí	OVV
3600	Odbor obrany	OOBR
3800	Odbor správních činností	OSČ
3900	Archiv města Brna	AMB
4100	Odbor územního plánování a rozvoje	OÚPR
4200	Odbor životního prostředí	OŽP
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	OVLHZ
5100	Odbor sportu	OS
5200	Odbor školství a mládeže	OŠM
5300	Odbor městské informatiky	OMI
5400	Odbor dopravy	OD
5600	Odbor investiční	OI
5800	Odbor dopravně - správních činností	ODSČ
5900	Odbor implementace evropských fondů	OIEF
6100	Odbor participace	PARO
6200	Bytový odbor	BO
6300	Majetkový odbor	MO
6500	Živnostenský úřad města Brna	ŽÚ
6600	Odbor správy majetku	OSM
7100	Odbor zdraví	OZ
7200	Odbor sociální péče	OSP
7300	Odbor kultury	OK
7500	Odbor památkové péče	OPP
8200	Městská policie Brno (orgán města)	MP



1. Základní informace o rozpočtu

OBSAH:

str.

- Úvod

1 - 19

I. Úvod

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2022 je předkládán v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v souladu se Statutem města Brna (dále jen „statut“). Návrh byl sestaven s přihlédnutím k platnému střednědobému výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2022 – 2026, který projednalo Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/31. zasedání, konaném dne 7. 9. 2021.

Návrh rozpočtu zahrnuje:

- bilanci zdrojů a výdajů statutárního města Brna, včetně finančního vztahu rozpočtu města Brna k rozpočtům městských částí
- rozpočet příjmů města Brna
- rozpočet běžných a kapitálových výdajů města Brna, rozpočty účelových fondů a veřejných sbírek města Brna
- plán nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města Brna (Jídelna MMB, účet zdanitelných ekonomických činností - DPH)
- finanční vztah k organizacím, zřízeným a založeným městem Brna a k ostatním osobám, které mají být příjemci dotací, nebo příspěvků, z rozpočtu města Brna

V souladu s harmonogramem, schváleným na Z8/28. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 22. 6. 2021, byly jednotlivé etapy návrhu rozpočtu průběžně projednávány se správci rozpočtových prostředků města (tj. s odbory Magistrátu města Brna a Městskou policií Brno), s finančními odbory městských částí, v Radě města Brna a závěrečná etapa také ve Finančním výboru Zastupitelstva města Brna na jeho zasedání, konaném dne 1. 12. 2021.

1. Rada města Brna se zabývala návrhem rozpočtu v průběhu srpna až listopadu roku 2021. Dne 16. 11. 2021 na své R8/182. schůzi projednala výsledky závěrečné etapy a uložila vedoucí Odboru rozpočtu a financování (ORF) zveřejnit návrh rozpočtu města Brna zákonným způsobem. Návrh rozpočtu musí být dle platné legislativy zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Návrh rozpočtu města Brna je zveřejněn v době od 19. 11. do 7. 12. 2021 včetně tak, aby jej bylo možné projednat a schválit na Z8/34. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaném dne 7. 12. 2021.

2. Zastupitelstvo města Brna

- vzalo dne 7. 9. 2021 na svém Z8/31. zasedání na vědomí návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2022 a stanovení základních proporcí rozpočtu
- stanovilo na svých Z8/32. a Z8/33. zasedáních dne 12. 10. 2021 a 9. 11. 2021 objem příjmů, které město Brno postoupí v roce 2022 do rozpočtů městských částí.

Pod pojmem „rozpočet statutárního města Brna“ se v textu rozumí tzv. souhrnný rozpočet města Brna a 29 městských částí. Návrh tohoto rozpočtu se předkládá Zastupitelstvu města Brna **na vědomí**.

Pod pojmy „rozpočet města“, případně „rozpočet města Brna“ se v textu rozumí návrh rozpočtu statutárního města Brna bez promítnutí rozpočtů městských částí. Tento rozpočet se Zastupitelstvu města Brna předkládá **ke schválení**.

Hlasování v RMB

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel / z 11 členů

JUDr. Vaňková.	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Ing. Kratochvíl	Ing. Grund	RNDr. Chváral Ph.D.	Mgr. Suchý	Róbert Čuma	Ing. Fišer
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

II. Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna

1. Zdroje návrhu rozpočtu statutárního města Brna 18 751,7 mil. Kč

1.1 Příjmy 15 431,4 mil. Kč

1.2 Financování 3 320,3 mil. Kč

v tom:

- použití finančních prostředků minulých let - městské části 575,8 mil. Kč
- použití finančních prostředků minulých let – město Brno 167,5 mil. Kč
 - v tom: zapojení účelových fondů (saldo) 457,3 mil. Kč
 - tvorba rezervy ve Fondu rezerv a rozvoje -500,0 mil. Kč
 - použití ostatních disponibilních zdrojů z minulých let 124,8 mil. Kč
- tvorba rezervy na 20 % podíl městských částí z prodeje nemovitých věcí, dle článku 76, odst. 11 statutu - 90,0 mil. Kč
- krátkodobé přijaté půjčené prostředky městem Brnem 3 000,0 mil. Kč
- splátky úvěrů města od Evropské investiční banky - 310,5 mil. Kč
- splátky úvěrů městskými částmi - 22,4 mil. Kč

V základních proporcích (I. etapa) návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2022, které projednaly orgány města Brna v srpnu a září letošního roku, se vycházelo z návrhu rozpočtu zdrojů na rok 2022 v objemu 18 366,9 mil. Kč. V rámci projednávání dalších etap došlo k jeho navýšení o 384,7 mil. Kč, s ohledem na:

- snížení příjmů -474,5 mil. Kč
- zvýšení financování (zapojení disponibilních zdrojů města a městských částí z minulých let) 359,2 mil. Kč
- snížení financování (tvorba rezervy ve Fondu rezerv a rozvoje města Brna) -500,0 mil. Kč
- zvýšení financování (navýšení přijatého krátkodobého úvěru městem) 1 000,0 mil. Kč

Rozdíl mezi navrženými příjmy a výdaji roku 2022 v objemu 3 320,3 mil. Kč je v návrhu rozpočtu kryt vlastními zdroji města i městských částí z minulých let (320,3 mil. Kč) a smluvně zabezpečenými krátkodobými úvěry města (3 000,0 mil. Kč).

2. Výdaje návrhu rozpočtu statutárního města Brna 18 751,7 mil. Kč

2.1 Běžné výdaje 11 824,4 mil. Kč

2.2 Kapitálové výdaje 6 927,3 mil. Kč

Přesná výše běžných a kapitálových výdajů statutárního města Brna bude známa až po schválení rozpočtů jednotlivých městských částí jejich zastupitelstvy. Běžné výdaje zatím představují 63,1 % a kapitálové výdaje 36,9 % celkových výdajů návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2022.

III. Návrh rozpočtu příjmů statutárního města Brna

A) Struktura návrhu rozpočtu příjmů statutárního města Brna na rok 2022

1. Vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy) 13 614,5 mil. Kč

- schválený rozpočet 2021 12 484,1 mil. Kč
- růst NR 2022/SR 2021 9,1 %

Jedná se o stěžejní příjmy, které tvoří 88,2 % celkových příjmů, oproti 84,7 % v roce 2021.

Jejich meziroční růst, který v absolutním vyjádření činí 683,2 mil. Kč, je důsledkem:

- růstu daňových příjmů o 21,4 % (+2 101,2 mil. Kč)
- poklesu nedaňových příjmů o 23,7 % (-231,2 mil. Kč)
- poklesu kapitálových příjmů o 43,2 % (-739,6 mil. Kč).

2. Přijaté transfery (bez účelových transferů, přijatých během roku) 1 816,9 mil. Kč

- schválený rozpočet 2021 2 264,0 mil. Kč
- pokles NR 2022/SR 2021 -19,7 %

Transfery se na celkových příjmech podílí 11,8 %, oproti 15,3 % ve schváleném rozpočtu roku 2021. Nejvýznamnější kategorie těchto příjmů, převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, v návrhu rozpočtu meziročně klesá o 444,7 mil. Kč, tj. o 24,1 %.

Návrh celkových příjmů statutárního města Brna na rok 2022 15 431,4 mil. Kč

- schválený rozpočet 2021 14 748,1 mil. Kč
- růst NR 2022/SR 2021 4,6 %

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

1. Daňové příjmy 11 898,5 mil. Kč

- schválený rozpočet 2021 9 797,5 mil. Kč
- růst NR 2022/SR 2021 21,4 %

Daňové příjmy jsou stěžejním zdrojem statutárního města Brna, jejich podíl na celkových příjmech představuje v návrhu rozpočtu 77,1 % (ve schváleném rozpočtu letošního roku tvořily 66,4 % celkových příjmů). Oproti letošnímu schválenému rozpočtu rostou tyto příjmy o 21,4 %, v absolutním vyjádření o 2 101,2 mil. Kč, a to s ohledem na navýšení rozpočtového určení daní obcím od 1.1.2021 z 23,58 % na 25,84 % (tato změna byla schválena až v závěru roku 2020 a není tak promítnuta ve schváleném rozpočtu města Brna na rok 2021) a růst české ekonomiky.

Návrh rozpočtu daňových výnosů oproti letošnímu schválenému rozpočtu meziročně roste o 2 100,0 mil. Kč, tj. o 23,3 %. Ostatní daňové příjmy meziročně stagnují na úrovni 100,1 % schváleného rozpočtu letošního roku.

1.1 Výnosy z daní, spravovaných státem

- schválený rozpočet 2021 11 100,0 mil. Kč
- růst NR 2022/SR 2021 9 000,0 mil. Kč
23,3 %

Daňové výnosy tvoří klíčovou část daňových, a tedy i celkových, příjmů města. Návrh jejich rozpočtu na rok 2022 je sestaven s přihlédnutím:

- ke stávajícímu rozpočtovému určení daní obcím (RUD)
- k očekávanému plnění jednotlivých druhů daní do konce roku 2021

Pro rok 2022 nedochází v rámci RUD obcím k žádným změnám. Podíl obcí na celostátním inkasu tzv. sdílených daní zůstává zachován na **25,84 %**, nemění se ani váhy kritérií pro přerozdělování daňových výnosů mezi jednotlivé obce.

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

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

Sdílenými daněmi se rozumí daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby, daň z příjmů fyzických osob v paušálním režimu, daň z příjmů právnických osob (bez daně placené obcemi, s výjimkou srážkové daně) a daň z přidané hodnoty.

Dle vyhlášky Ministerstva financí 313/2021 Sb. činí podíl Brna **na celostátním inkasu** výše uvedených sdílených daní od 1.9.2021:

- dle výměry (váha 3%): 0,009003 %
 - dle prostého počtu obyvatel (váha 10%): 0,357328 %
 - dle počtu žáků základních škol a dětí v mateřských školách (váha 9%): 0,306007 %
 - dle počtu obyvatel, vynásobeného tzv. přepočítacím koeficientem (váha 78%): 4,311513 %
- CELKEM 4,983851 % z 25,84 % $\cong$ 1,288 %.**

Jediným motivačním typem sdílené daně je 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Každá obec se na tomto výnosu podílí procentem, které odpovídá poměru počtu zaměstnanců v obci k počtu zaměstnanců ve státě (motivační prvek). Podíl města Brna činí od 1.9.2021 6,326932 % z 1,5 %, což představuje přibližně 0,0949 % celostátního výnosu.

Výlučným příjmem obcí zůstává:

- 100 % výnosu daně z nemovitých věcí na území města,
- 100 % daně z příjmů právnických osob za obce (obec je poplatníkem, ale současně i příjemcem daně).

Pro potřeby přerozdělení sdílených daní jednotlivým obcím ČR jsou nadále využívána data Českého statistického úřadu – ČSÚ, která nejsou pro tento účel vhodná. V zákoně o rozpočtovém určení daní se zatím nepočítá s využitím údajů z Informačního systému evidence obyvatel, případně ze základního registru obyvatel.

Oproti stavu k 1.1.2020 (381 346) počet obyvatel města Brna dle bilance ČSÚ k 1.1.2021 meziročně roste na 382 405 osob. Stále je o 28 248 osob nižší, než údaj z Informačního systému evidence obyvatel (Ohlašovny města).

<u>1. 2 Ostatní daňové příjmy</u>	798,5 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	797,4 mil. Kč
• růst NR 2022/SR 2021	0,1 %

<u>1.2.1 Daň z příjmů právnických osob za obce z vedlejší hospodářské činnosti</u>	88,6 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	97,2 mil. Kč
• pokles NR 2022/SR 2021	-8,8 %

V návrhu rozpočtu jsou příjemcem této daně pouze městské části.

<u>1.2.2 Daň z příjmů právnických osob za obce z rozpočtové činnosti</u>	264,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	265,6 mil. Kč
• pokles NR 2022/SR 2021	-0,3 %

Daň z příjmů právnických osob za statutární město Brno z rozpočtové činnosti je v příjmech i výdajích ve stejné výši a neovlivňuje tedy celkové saldo příjmů a výdajů (tuto daň platí město i městské části sami sobě). Zdaňovány jsou zejména příjmy z pronájmu a prodeje majetku.

<u>1.2.3 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</u>	2,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	0,9 mil. Kč
• růst NR 2022/SR 2021	120,2 %

Jedná se o poplatky a odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy, inkasované městem.

<u>1.2.4 Místní poplatky z vybraných činností a služeb</u>	293,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	283,0 mil. Kč
• růst NR 2022/SR 2021	3,5 %

<u>1.2.4.1 Poplatek za provoz systému - komunální odpad</u>	222,2 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	213,3 mil. Kč
• růst NR 2022/SR 2021	4,2 %

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z8/28. zasedání, konaném dne 22. 6. 2021, obecně závaznou vyhlášku o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která od 1.1.2022 nahrazuje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Nově bude vybírán poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, a to i od právnických osob jako vlastníků nemovitých věcí. Výši poplatku již není nutno odůvodňovat, maximálně může dosáhnout 1 200 Kč na poplatníka a kalendářní rok.

Pro rok 2022 je sazba poplatku zachována na stávající úrovni 670 Kč na poplatníka a kalendářní rok, při počtu přibližně 332 tis. poplatníků tak lze očekávat příjem do rozpočtu města Brna na úrovni 222,2 mil. Kč.

<u>1.2.4.2 Ostatní místní poplatky</u>	70,7 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	69,7 mil. Kč
• růst NR 2022/SR 2021	1,5 %

Tyto poplatky spravují pouze městské části, téměř 2/3 celkového inkasa místních poplatků připadá na poplatek za užívání veřejného prostranství.

<u>1.2.5 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb</u>	4,2 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	4,3 mil. Kč
• pokles NR 2022/SR 2021	-2,5 %

Do této kategorie patří zejména příjmy města za zkoušky způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění (3,6 mil. Kč) a z úhrad za dobývání nerostů a geologické práce (0,3 mil. Kč).

<u>1.2.6 Správní poplatky</u>	80,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	83,3 mil. Kč
• pokles NR 2022/SR 2021	-3,0 %

Výše těchto příjmů závisí na počtu zpoplatňovaných úkonů a sazbách, stanovených zákonem. Pro rok 2022 očekávají městské části příjem ze správních poplatků v objemu 14,6 mil. Kč, město Brno pak 66,3 mil. Kč.

<u>1.2.7 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her</u>	65,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	63,0 mil. Kč
• růst NR 2022/SR 2021	3,2 %

Věcně se jedná o příjem města z daně z hazardních her. Zásadní část představuje podíl na celostátních hrách vyjma technických her.

<u>2. Nedaňové příjmy</u>	744,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	976,1 mil. Kč
• pokles NR 2022/SR 2021	-23,7 %

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů oproti schválenému rozpočtu letošního roku klesá o 23,7 % (-231,2 mil. Kč). Nejvýznamnější meziroční pokles vykazuje kategorie výnosů z finančního majetku.

Příjmy z vlastní činnosti se očekávají v objemu 112,2 mil. Kč, což představuje oproti schválenému rozpočtu letošního roku pokles o 25,9 mil. Kč, tj. o 18,7 %. Návrh rozpočtu města (91,8 mil. Kč) klesá o 27,4 mil. Kč, tj. o 23,3 % zejména s ohledem na pokles příjmů z parkovného. Návrh rozpočtu městských částí (20,4 mil. Kč) meziročně mírně roste, o 1,5 mil. Kč, tj. o 7,9 %.

Odvody z fondů investic příspěvkových organizací statutárního města Brna do rozpočtu zřizovatele se předpokládají ve výši 171,9 mil. Kč, tj. na úrovni 132,8 % schváleného rozpočtu letošního roku. Ve stejné výši jsou těmto organizacím zasílány příspěvky na provoz ke krytí nákladů na odpisy majetku.

Nejvýznamnější část nedaňových příjmů tvoří *příjmy z pronájmu majetku* (238,7 mil. Kč), které vykazují oproti schválenému rozpočtu letošního roku pokles o 28,7 mil. Kč, tj. o 10,7 %. Příjmy rozpočtu Odboru správy majetku MMB meziročně klesají z 137,5 mil. Kč na 124,4 mil. Kč. V návrhu rozpočtu již nejsou zahrnuty příjmy z nájemného objektů, svěřených k hospodaření příspěvkové organizaci SZZ II. Brno (17,5 mil. Kč; ve stejné výši byl organizaci zasílán příspěvek na provoz z rozpočtu města) – výběr nájemného zajišťuje na základě dodatku zřizovací listiny přímo příspěvková organizace.

Výnosy z finančního majetku se pro příští rok navrhuje v objemu 10,5 mil. Kč. Oproti schválenému rozpočtu letošního roku klesají o 203,5 mil. Kč (-95,1 %). Návrh rozpočtu na rok 2022 nepočítá s žádnými příjmy z dividend - ve schváleném rozpočtu letošního roku bylo zahrnuto 200,0 mil. Kč.

Přijaté sankční platby inkasuje město (59,2 mil. Kč) i městské části (3,8 mil. Kč). Návrh rozpočtu na rok 2022 představuje 114,5 % schváleného rozpočtu letošního roku.

Na *ostatní kategorie* nedaňových příjmů připadá 148,5 mil. Kč, oproti 172,2 mil. Kč ve schváleném rozpočtu letošního roku. Součástí těchto příjmů jsou zejména splátky městem poskytnutých návratných finančních výpomocí a zápůjček, platby od společnosti EKO-KOM, a.s. za prodej vyseparovaných obalů a očekávané přeplatky záloh za služby a energie.

3. Kapitálové příjmy

971,1 mil. Kč

- schválený rozpočet 2021
- pokles NR 2022/SR 2021

1 710,7 mil. Kč
-43,2 %

Návrh v objemu 971,1 mil. Kč vykazuje výrazný meziroční pokles oproti schválenému rozpočtu letošního roku, o 739,6 mil. Kč, tj. o 43,2 %. Součástí návrhu rozpočtu nejsou příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku – akcií společnosti Technologický park Brno, a.s. Ve schváleném rozpočtu letošního roku byla zahrnuta částka 1 200,0 mil. Kč, o prodeji nebylo v orgánech města dosud jednáno.

Kapitálové příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku (bez bytových domů) by v následujícím roce měly dosáhnout 790,2 mil. Kč, oproti 230,2 mil. Kč ve schváleném rozpočtu letošního roku. Výrazný meziroční pokles, z 620,0 mil. Kč na 210,0 mil. Kč, vykazují i příjmy z prodeje stavebních pozemků, které jsou rozpočtově zařazeny v kategorii přijatých transferů (viz komentář na straně 9). Celkem se v příštím roce počítá s prodeji dlouhodobého majetku (bez bytových domů) v objemu 1 000,1 mil. Kč, oproti 850,2 mil. Kč ve schváleném rozpočtu letošního roku.

Příjmy z prodeje bytových domů, případně pozemků souvisejících s bytovou výstavbou (základní zdroj Fondu bytové výstavby města), se navrhuje v objemu 180,9 mil. Kč, tj. o 99,6 mil. Kč (-35,5 %) méně oproti schválenému rozpočtu letošního roku.

B2) Návrh přijatých transferů statutárním městem Brnem - druhové členění: dle tříd, položek rozpočtové skladby

Objem těchto transferů se **během roku** vždy výrazně navyšuje přijetím účelových prostředků, zejména ze státního rozpočtu, státních či evropských fondů a rozpočtu Jihomoravského kraje.

4. Přijaté transfery

1 816,9 mil. Kč

- schválený rozpočet 2021
- pokles NR 2022/SR 2021

2 264,0 mil. Kč
-19,7 %

4.1 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - souhrnný dotační vztah

402,8 mil. Kč

- schválený rozpočet 2021
- růst NR 2022/SR 2021

398,1 mil. Kč
1,2 %

V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Brna se předpokládá transfer ve výši 402,8 mil. Kč, což je o 4,7 mil. Kč (1,2 %) více, než činí schválený rozpočet roku 2021. Částka vychází z návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022.

Součástí souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Brna je od roku 2021 pouze příspěvek na výkon státní správy, jehož navržený objem 402,8 mil. Kč teprve podruhé přesahuje úroveň roku 2010 (393,6 mil. Kč – v roce 2011 byl v souvislosti s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu příspěvek zkrácen o 17,6 %). Tento příspěvek, společně se správními poplatky a sankčními platbami, pokrývá přibližně ¾ výdajů statutárního města Brna, spojených s výkonem státní správy.

Příspěvek je částečnou úhradou výdajů přenesené působnosti výkonu státní správy, jeho výše vychází z postupu, zpracovaného Ministerstvem vnitra ČR, který je součástí návrhu zákona o státním rozpočtu ČR. Příspěvek pro statutární město Brno je vícesložkový (v některých

případech je nově uplatňován tzv. výkonový model financování přenesené působnosti na základě skutečně vykázaných činností) a dle postupu MV ČR jej lze rozepsat následovně:

I. část (dle rozsahu přenesené působnosti a počtu obyvatel Brna): 163,2 mil. Kč

- 11,5 mil. Kč obec se samostatnou působností (všechny obce ČR)
- 31,3 mil. Kč obec s působností stavebního úřadu
- 49,4 mil. Kč obec s pověřeným obecním úřadem
- 71,0 mil. Kč obec s rozšířenou působností

II. část (zohledňuje zvláštní postavení Brna dle zák. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, zák. 301/2000 Sb., o matrikách a zák. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR) 199,7 mil. Kč

III. část (financování veřejného opatrovnictví v závislosti na počtu opatrovanců) 7,6 mil. Kč
Příspěvek, poskytovaný obcím od roku 2017 na zajištění opatrovnictví zletilých osob. Obec jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance (30 500 Kč na opatrovance za rok) podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni, kterým je pro příspěvek na rok 2022 31. březen 2021. Příspěvek inkasují pouze městské části.

IV. část (jednotná kontaktní místa) 1,0 mil. Kč

Do roku 2017 včetně byla obcím na tento účel poskytována zúčtovatelná dotace. Obec obdrží paušální částku v závislosti na počtu zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů. V případě města Brna bylo za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 řešeno 248 dotazů. Příspěvek inkasuje pouze město.

V. část (vydávání občanských průkazů) 4,9 mil. Kč

Obce obdrží částku 139 Kč za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu (s výjimkou žádostí, u nichž byl inkasován správní poplatek). V případě města Brna bylo za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 přijato 34 473 žádostí. Příspěvek inkasuje pouze město. Dále obce obdrží částku 35 Kč za každou aktivaci elektronického čipu při vydání občanského průkazu (nový titul). V případě města Brna bylo za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 provedeno 3 304 aktivací. Příspěvek inkasuje pouze město.

VI. část (vydávání řidičských průkazů) 2,3 mil. Kč

Obce obdrží částku 139 Kč za každou přijatou žádost o vydání řidičského průkazu. V případě města Brna bylo za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 přijato 16 843 žádostí. Příspěvek inkasuje pouze město.

VII. část (financování úřadů územního plánování) 5,5 mil. Kč

Jedná se o titul (od roku 2019) na zajištění vydávání závazných stanovisek dle stavebního zákona. Částka pro rok 2022 za jeden úkon činí 2 706 Kč. V případě města Brna bylo za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 vydáno 2 015 stanovisek. Příspěvek inkasuje pouze město.

VIII. část (financování živnostenských úřadů) 13,7 mil. Kč

Obce s rozšířenou působností dostávají od roku 2021 příspěvek za každé avízo, tj. změnu a doplnění údajů ze základních registrů a určených informačních systémů. Pro rok 2022 činí příspěvek 338 Kč za každé zpracované avízo. V případě města Brna bylo za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 zpracováno 40 457 avíz. Příspěvek inkasuje pouze město.

IX. část (financování agentury zkušebních komisařů) 2,2 mil. Kč

Obce s rozšířenou působností nově obdrží příspěvek za každou část zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, vykonané v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Výše příspěvku se pohybuje od 81 Kč do 406 Kč za zkoušku v závislosti na skupině řidičského oprávnění.

X. část (financování karanténního ubytování osob bez přístřeší a osob vykázaných) 2,7 mil. Kč
Jedná se o refundaci nákladů vybraným územním samosprávným celkům, které vykonávaly povinnost karanténního ubytování Covid-19 pozitivních osob bez přístřeší a osob vykázaných podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Rozpis návrhu příspěvku na výkon státní správy pro rok 2022:

městské části celkem	205,7 mil. Kč
- výkon stavebních úřadů	31,3 mil. Kč
- výkon matričních úřadů	15,3 mil. Kč
- výkon veřejného opatrovnictví	7,6 mil. Kč
- výkon zvláštního matričního úřadu ÚMČ Brno-střed	11,1 mil. Kč
- ostatní státní správa	140,4 mil. Kč
 město Brno celkem	 197,1 mil. Kč
- jednotná kontaktní místa	1,0 mil. Kč
- vydávání občanských průkazů	4,9 mil. Kč
- vydávání řidičských průkazů	2,3 mil. Kč
- úřady územního plánování	5,5 mil. Kč
- živnostenský úřad	13,7 mil. Kč
- zkušební komisaři	2,2 mil. Kč
- karanténní ubytování	2,7 mil. Kč
- ostatní státní správa	164,8 mil. Kč

statutární město Brno celkem

402,8 mil. Kč

4.2 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

74 tis. Kč

- schválený rozpočet 2021 84 tis. Kč
- pokles NR 2022/SR 2021 -11,9 %

Věcně se jedná o příspěvky od okolních obcí na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů v městských částech Brno-Komín (24 tis. Kč) a Brno-Chrlice (25 tis. Kč) a dále příjem dle veřejnoprávních smluv s obcemi Vranov a Lelekovice za činnost strážníků Městské policie Brno (25 tis. Kč).

4.3 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

1 400,6 mil. Kč

- schválený rozpočet 2021 1 845,4 mil. Kč
- pokles NR 2022/SR 2021 -24,1 %

Návrh rozpočtu na rok 2022 zahrnuje:

- převody prostředků města z účtu vedlejší hospodářské činnosti - DPH do rozpočtu (931,4 mil. Kč). V návrhu rozpočtu příjmů se promítá saldo výnosů a nákladů ze zdanitelných ekonomických činností města a převod odpisů dlouhodobého majetku do rozpočtu (viz rozpis nákladů a výnosů na straně 224).

Převážná část výnosů je tvořena nájemným a pachtovným vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – BVK. Pro rok 2022 jeho objem klesá meziročně z 750,0 mil. Kč na 725,0 mil. Kč bez DPH - ve stejném objemu jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty náklady na nákup vodoměrů, vysílačů k vodoměrům (17,1 mil. Kč) a investiční akce, realizované prostřednictvím společnosti BVK (707,9 mil. Kč).

Výrazně, z 620,0 mil. Kč na 210,0 mil. Kč, klesají v návrhu rozpočtu meziročně výnosy z prodeje stavebních pozemků (jedná se zejména o pozemky v k.ú. Tuřany).

- převody prostředků z vedlejší hospodářské činnosti městských částí do jejich rozpočtů (469,2 mil. Kč). Dle návrhů městských částí dochází oproti schválenému rozpočtu letošního roku k meziročnímu poklesu těchto převodů o 4,1 mil. Kč (-0,9 %), vzhledem k očekávanému plnění v letošním roce však lze předpokládat, že jejich skutečný objem v průběhu roku 2022 bude vyšší.

4.4 Ostatní přijaté transfery z jiných veřejných rozpočtů	13,4 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	20,4 mil. Kč
• pokles NR 2022/SR 2021	-34,5 %

Jedná se o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, jejichž příjem očekávají v roce 2022 především městské části Brno-Královo Pole (7,0 mil. Kč), Brno-Kníničky (2,8 mil. Kč), Brno-Medlánky (2,2 mil. Kč) a Brno-Chrlice (1,0 mil. Kč).

IV. Návrh rozpočtu výdajů statutárního města Brna

Návrh celkových výdajů statutárního města Brna na rok 2022	18 751,7 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	17 181,0 mil. Kč
• růst NR 2022/SR 2021	9,1 %

Výdaje statutárního města Brna tvoří:

- výdaje města Brna, očištěné o transfery městským částem 15 223,4 mil. Kč
81,2 % celkových výdajů (oproti 78,2 % ve schváleném rozpočtu roku 2021)
- výdaje městských částí, očištěné o transfery městu a MČ 3 528,3 mil. Kč
18,8 % celkových výdajů (oproti 21,8 % ve schváleném rozpočtu roku 2021)

Výdaje městských částí budou vyšší po schválení rozpočtu jednotlivými zastupitelstvy, zejména v důsledku zapojení zdrojů z vedlejší hospodářské činnosti a prostředků minulých let do rozpočtu. Podíl výdajů městských částí na celkových výdajích statutárního města Brna v příštím roce dále vzroste po finančním vypořádání s rozpočtem města za rok 2021 (podíl městských částí na příjmech z prodeje nemovitých věcí dosáhne minimálně 110,0 mil. Kč).

Na výdajích statutárního města Brna se podílí:

Běžné výdaje	11 824,4 mil. Kč
Schválený rozpočet 2021	11 249,2 mil. Kč
Růst NR 2022/SR 2021	5,1 %

Běžné výdaje v návrhu rozpočtu roku 2022 tvoří 63,1 % celkových výdajů, ve schváleném rozpočtu roku 2021 zaujímaly 65,5 %.

Kapitálové výdaje	6 927,3 mil. Kč
Schválený rozpočet 2021	5 931,8 mil. Kč
Pokles NR 2022/SR 2021	16,8 %

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů vykazuje (zejména s ohledem na vyšší návrh rozpočtu přijatých úvěrů městem) meziroční růst o 995,5 mil. Kč, tj. o 16,8 %. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích roste z 34,5 % na 36,9 %.

V. Finanční vztah města Brna k městským částem

Očekávané zdroje městských částí celkem	3 570,8 mil. Kč
v tom:	
A) Postoupené příjmy od města Brna	2 200,3 mil. Kč
B) Ostatní příjmy, inkasované městskými částmi	817,1 mil. Kč
A)+B) Celkové příjmy městských částí	3 017,4 mil. Kč
C) Financování	553,4 mil. Kč

Zastupitelstvo města Brna na svých Z8/32. a Z8/33. zasedáních, konaných dne 12. 10. 2021 a 9. 11. 2021:

- stanovilo v rámci postoupených příjmů na rok 2022 finanční prostředky na opravy a rekonstrukce školských zařízení (201,0 mil. Kč) a na rekonstrukce nebo pořízení ostatního dlouhodobého majetku (96,0 mil. Kč)
- stanovilo objem příjmů, které město Brno postoupí do rozpočtů městských částí v roce 2022 v objemu 1 903,3 mil. Kč (bez účelových transferů z rozpočtů Odboru životního prostředí MMB, Odboru školství a mládeže MMB a Odboru investičního MMB); u většiny dotačních titulů dochází k meziročnímu zvýšení.
- schválilo výši procentního podílu kritérií sloužících pro rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města městským částem

A) Postoupené příjmy od města Brna	2 200,3 mil. Kč
Růst NR 2022/SR 2021	+ 150,9 mil. Kč

1. Účelové transfery ze státního rozpočtu (čl. 76, odst. 7 statutu)	205,7 mil. Kč
růst NR 2022/SR 2021	+ 0,1 mil. Kč

- *Příspěvek na výkon státní správy* 205,7 mil. Kč
- růst NR 2022/SR 2021 + 0,1 mil. Kč

Zahrnuje příspěvek na činnost stavebních úřadů, matričních úřadů, zvláštního matričního úřadu (městské části Brno-střed), veřejného opatrovnictví a ostatní státní správy.

- výkon stavebních úřadů (29 městských částí) 31,3 mil. Kč
- výkon matričních úřadů (9 městských částí) 15,3 mil. Kč
- výkon zvláštního matričního úřadu ÚMČ Brno – střed 11,1 mil. Kč
- výkon ostatní státní správy 140,4 mil. Kč
- výkon veřejného opatrovnictví 7,6 mil. Kč

2. Účelové dotace z rozpočtu města Brna (čl. 76, odst. 8 statutu)	97,4 mil. Kč
Růst NR 2022/SR 2021	+ 8,4 mil. Kč

- *Správa a údržba kontejnerových stání* 8,3 mil. Kč
- *Výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám* 80,1 mil. Kč
- *Jednotky sboru dobrovolných hasičů* 4,0 mil. Kč
- *Zvláštní matrika (MČ Brno-střed) – stěhování úřadu* 3,2 mil. Kč
- *Zvláštní matrika (MČ Brno-střed)* 1,8 mil. Kč

3. Neúčelová dotace z rozpočtu města Brna (čl. 76, odst. 9 statutu) **1 541,5 mil. Kč**
růst NR 2022/SR 2021 + 149,1 mil. Kč

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

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/26. zasedání dne 20. 4. 2021 sice schválilo úpravu statutu, na jejímž základě se pro rok 2022 nepoužije výše uvedené ustanovení článku 76, odst. 10a, přesto návrh neúčelové dotace pro rok 2022 zahrnuje jak dorovnání na úroveň roku 2020 (+73 285 tis. Kč), tak i navýšení s ohledem na skutečné daňové výnosy města Brna roku 2020 (+75 793 tis. Kč).

Neúčelová dotace pro rok 2022 je stanovena na úrovni **110,7 %** schváleného rozpočtu roku 2021. Tato dotace je mezi městské části rozdělována dle kritérií, uvedených v Článku 76, odst. 9 statutu. O způsobu použití neúčelové dotace z rozpočtu města rozhodují výhradně zastupitelstva městských částí ve své pravomoci.

4. Specifické dotace z rozpočtu města (čl. 76, odst. 10 statutu) **58,6 mil. Kč**
růst NR 2022/SR 2021 + 4,9 mil. Kč

- *Udržování, úklid a čištění místních komunikací v MČ Brno – střed* 45,0 mil. Kč
- *Pořádání kulturních akcí* 3,0 mil. Kč
- *Údržba silniční zeleně podél místních komunikací* 10,6 mil. Kč

5. Ostatní postoupené příjmy městským částem **297,0 mil. Kč**
pokles NR 2022/SR 2021 -11,5 mil. Kč

Na základě usnesení Z8/32. zasedání ZMB ze dne 12. 10. 2021 a Z8/33. zasedání ZMB ze dne 9. 11. 2021 jsou městským částem v rámci postoupených příjmů na rok 2022 poskytnuty finanční prostředky na opravy a rekonstrukce školských zařízení (201,0 mil. Kč), rekonstrukce nebo pořízení ostatního dlouhodobého majetku (87,5 mil. Kč) a do oblasti životního prostředí (8,5 mil. Kč).

B) Příjmy, které náleží městským částem dle čl. 76, odst. 13 - 20, 22 statutu (dle odhadu městských částí) **817,1 mil. Kč**

- Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) 334,0 mil. Kč
- z toho daň z příjmů právnických osob za MČ z rozpočtové činnosti 14,9 mil. Kč
- Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ), transfery ze státního rozpočtů a jiných MČ 469,1 mil. Kč
- Ostatní přijaté transfery 14,0 mil. Kč
(od okolních obcí, jiných MČ, ze státního rozpočtu)

Převody z vlastních fondů vedlejší hospodářské činnosti slouží městským částem především k financování kapitálových výdajů a ke splátkám úvěrů na regeneraci bytového fondu. Městské části obdrží v průběhu roku 2022 v rámci finančního vypořádání (v souladu se statutem - článek 76, odst. 11 a 12), podíl na příjmech z prodeje nemovitého majetku.

C) Financování (dle odhadu městských částí) **553,4 mil. Kč**

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

- použití prostředků minulých let 575,8 mil. Kč
- splátky úvěrů -22,4 mil. Kč

VI. Majetkové podíly statutárního města Brna

Majetkové podíly města Brna (bez podílů, které drží společnosti vlastněné městem)

Akciové společnosti a s.r.o.:	Základní kapitál [tis.Kč]	Podíl města [tis.Kč]	Podíl města [%]
ARENA BRNO, a. s.	2 000	2 000	100
Automotodrom Brno, a. s.	67 003	3 350	5
Brněnské komunikace, a. s.	439 588	439 588	100
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.	492 471	251 181	51
CD CENTRUM COMS, a. s.	165 000	165 000	100
Dopravní podnik města Brna, a. s.	4 432 318	4 432 318	100
Jihomoravská rozvojová společnost, s.r.o.	1 000	500	50
KORDIS JMK, a. s.	2 000	980	49
Lesy města Brna, a. s.	167 500	167 500	100
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.	65 432	65 432	100
SAKO Brno, a. s.	1 505 817	1 505 817	100
STAREZ - SPORT, a. s.	716 987	716 987	100
Technické sítě Brno, a. s.	1 756 803	1 756 803	100
Technologický Park Brno, a. s.	236 001	236 000	100
Teplárny Brno, a. s.	885 650	885 650	100
Veletrhy Brno, a. s.	1 258 375	1 258 375	100

Společnosti městských částí:	Základní kapitál [tis.Kč]	Podíl MČ [tis.Kč]	Podíl MČ [%]
FCC Žabovřesky, spol. s r. o. (MČ Brno-Žabovřesky)	3 600	396	11
MOP BRNO, spol. s r. o. (MČ Brno-Kohoutovice)	160	160	100
Obecní vodní družstvo Balbínův pramen (MČ Brno-Tuřany)	1 494	340	23
Pískovna Černovice, spol. s r. o. (MČ Brno-Černovice)	2 000	2 000	100

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

a) Splátky jistin v roce 2022 (v tis. Kč)

Úvěry města Brna od Evropské investiční banky	310 527
Úvěry městských částí celkem, v tom:	22 418
<i>Brno - Slatina</i>	11 756
<i>Brno - Vinohrady</i>	4 967
<i>Brno - Nový Lískovec</i>	5 695
Splátky jistin celkem	332 945

b) Splátky úroků (včetně poplatků dluhové služby) v roce 2022 (v tis. Kč)

Úroky města (včetně zajišťovacích operací a poplatků dluhové služby)	122 000
Úroky z úvěrů městských částí, v tom:	2 284
<i>Brno - Slatina</i>	1 404
<i>Brno - Vinohrady</i>	450
<i>Brno - Nový Lískovec</i>	430
Splátky úroků (včetně poplatků dluhové služby) celkem	126 405

c) Očekávaný stav zadluženosti k 31. 12. 2022 (v tis. Kč)

Úvěry města od Evropské investiční banky	2 484 207
Krátkodobé úvěry města od komerčních bank *)	3 000 000
Úvěry městských částí celkem, v tom:	54 782
<i>Brno - Slatina</i>	31 853
<i>Brno - Vinohrady</i>	12 565
<i>Brno - Nový Lískovec</i>	10 364
Očekávaný stav zadluženosti celkem	5 538 989

*) *krátkodobé úvěry od České spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s. s úvěrovým limitem 3,0 mld. Kč.*

Dle zákona 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, musí obec hospodařit v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jejího dluhu nepřekročila na konci roku 60 % průměru příjmů obce za poslední 4 rozpočtové roky. Průměr skutečných příjmů statutárního města Brna za roky 2017-2020 činí 14,7 mld. Kč. Celkový dluh (včetně limitu 600 mil. Kč stanoveného Zastupitelstvem města Brna pro úvěry městských částí) tak může dle výše uvedeného zákona činit maximálně **8,8 mld. Kč.**

d) Procentický podíl dluhu k celkovým příjmům statutárního města Brna v roce 2022 (ukazatel zadluženosti)

$$\frac{\text{Zadluženost}}{\text{Příjmy celkem - NR 2022}} \times 100, \text{ tj. } \frac{5\,538\,989}{15\,431\,375} \times 100 = 35,9 \%$$

$$\frac{\text{Zadluženost}}{\text{Příjmy celkem - OS 2022*}} \times 100, \text{ tj. } \frac{5\,538\,989}{17\,231\,375} \times 100 = 32,1 \%$$

* - očekávaná skutečnost roku 2022 vychází z návrhu rozpočtu a je navýšena o přijetí neinvestičních transferů během roku 2022 v objemu 1 100 mil. Kč a investičních transferů během roku 2022 v objemu 700 mil. Kč.

VIII. Návrh rozpočtu zdrojů a výdajů města Brna

A) Zdroje	17 217,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	15 275,8 mil. Kč
• růst NR 2022/SR 2021	12,7 %

1. Příjmy	14 450,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	13 767,8 mil. Kč
• růst NR 2022/SR 2021	5,0 %

Komentář k návrhu rozpočtu příjmů města Brna je součástí materiálu na str. 61-70.

2. Financování	2 767,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	1 508,0 mil. Kč
• růst NR 2022/SR 2021	83,5 %

Celkový objem návrhu rozpočtu financování města tvoří:

- zapojení účelových fondů a veřejných sbírek města (saldo)	542,7 mil. Kč
- tvorba rezervy ve Fondu rezerv a rozvoje města k využití v roce 2022	-500,0 mil. Kč
- tvorba rezervy na krytí 20 % podílu městských částí z prodejů nemovitých věcí, dle článku 76, odst. 11 statutu	-90,0 mil. Kč
- zapojení volných zdrojů minulých let k financování běžných výdajů	2,0 mil. Kč
- převod očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2021	40,0 mil. Kč
- převod očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2021	82,8 mil. Kč
- krátkodobé přijaté úvěry od komerčních bank	3 000,0 mil. Kč
- splátky úvěrů od Evropské investiční banky	-310,5 mil. Kč

B) Výdaje	17 217,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	15 275,8 mil. Kč
• růst NR 2022/SR 2021	12,7 %

1. Běžné výdaje	11 105,6 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	10 515,3 mil. Kč
• růst NR 2022/SR 2021	5,6 %

1.1 Běžné výdaje, očištěné o transfery městským částem a výdaje na daň z příjmů z právnických osob z rozpočtové činnosti, kterou město platí samo sobě	9 136,8 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	8 717,0 mil. Kč
• růst NR 2022/SR 2021	4,8 %

1.2. Neinvestiční transfery MČ (účelové, neúčelové a specifické dotace)	1 718,8 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	1 548,3 mil. Kč
• růst NR 2022/SR 2021	11,0 %

Výrazný meziroční růst, o 170,5 mil. Kč, je důsledkem zejména následujících skutečností:

- vrácení neúčelové dotace, účelových a specifických dotací na úroveň roku 2020	82,8 mil. Kč
- navýšení neúčelové dotace ve vazbě na skutečné daňové výnosy města Brna v roce 2020	75,8 mil. Kč

Podrobné rozdělení transferů městským částem je součástí bodu V. tohoto komentáře.

1.3 Daň z příjmů právnických osob za město Brno z rozpočtové činnosti	250,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	250,0 mil. Kč
• změna NR 2022/SR 2021	0,0 %

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

2. Kapitálové výdaje	6 112,3 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	4 760,5 mil. Kč
• růst NR 2022/SR 2021	28,4 %
2.1 Kapitálové výdaje, očištěné o transfery městským částem	5 836,6 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	4 465,1 mil. Kč
• růst NR 2022/SR 2021	30,7 %
2.2. Investiční transfery městským částem (účelové dotace)	275,7 mil. Kč
• schválený rozpočet 2021	295,4 mil. Kč
• pokles NR 2022/SR 2021	-6,7 %
<u>Celkové výdaje</u>	17 217,9 mil. Kč

Z celkových výdajů tvoří transfery městským částem 11,6 %, oproti 12,1 % ve schváleném rozpočtu letošního roku. Celkové výdaje pokrývají následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Doprava	4 647,4	27,0
Finanční operace (transfery MČ, daň z příjmů, úroky, swapy)	2 404,0	14,0
z toho: transfery městským částem	1 994,5	11,6
Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 682,2	9,8
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 667,7	9,7
Státní správa a územní samospráva	1 436,1	8,3
z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru	583,6	3,4
Tělovýchova a zájmová činnost	1 276,4	7,4
Vodní hospodářství	1 000,4	5,8
Sociální péče a pomoc	845,7	4,9
Ochrana životního prostředí	765,4	4,5
Bezpečnost a veřejný pořádek	520,3	3,0
z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru	309,5	1,8
Zdravotnictví	365,1	2,1
Vzdělávání	194,6	1,1
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	107,6	0,6
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	51,8	0,3
Ostatní výzkum a vývoj	46,0	0,3
Ostatní	207,4	1,8

Meziroční srovnání vývoje celkových výdajů v jednotlivých oblastech (oddílech rozpočtové skladby) je součástí materiálu na straně 71.

V průběhu roku lze očekávat změnu ve struktuře výdajů, po obdržení účelových transferů z jiných veřejných rozpočtů, tj. zejména ze státního rozpočtu, státních nebo evropských fondů a rozpočtu Jihomoravského kraje.

Běžné výdaje**11 105,6 mil. Kč**

Návrh rozpočtu běžných výdajů města pokrývá následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Doprava	2 971,2	26,8
Finanční operace (transfery MČ, daň z příjmů, úroky, swapy)	2 128,3	19,2
<i>z toho: transfery městským částem</i>	1 718,8	15,5
Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 308,7	11,8
Státní správa a územní samospráva	1 289,9	11,6
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	583,6	5,3
Sociální péče a pomoc	655,6	5,9
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	640,2	5,8
Bezpečnost a veřejný pořádek	509,7	4,6
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	309,5	2,8
Ochrana životního prostředí	500,7	4,5
Tělovýchova a zájmová činnost	439,1	4,0
Zdravotnictví	249,3	2,3
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	76,1	0,7
Vzdělávání	73,4	0,7
Ostatní výzkum a vývoj	46,0	0,4
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50,3	0,5
Ostatní	167,1	1,5

Komentář k meziročním změnám rozpočtu běžných výdajů za jednotlivé správce rozpočtových prostředků je součástí materiálu na str. 147-188.

Struktura návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 (v mil. Kč):

	Schválený rozpočet 2021	% podíl 2021	Návrh rozpočtu 2022	% podíl 2022	Rozdíl NR - SR	NR 2022 SR 2021
Transfery městským společnostem (dotace, kompenzace, úhrada ztráty)	2 251,1	21,4	2 321,8	20,9	+70,7	+3,1 %
Příspěvky zřízením p.o. (bez odpisů)	1 953,0	18,6	2 022,8	18,2	+69,8	+3,6 %
Příspěvky zřízením p.o. – odpisy	116,2	1,1	158,5	1,4	+42,3	+36,4 %
Transfery MČ – ORF	1 535,3	14,6	1 693,2	15,2	+157,9	+10,3 %
Transfery MČ – OŠML, OI	13,0	0,1	25,6	0,2	+12,6	+96,9 %
Ostatní služby (pol. 5168,5169)	1 408,3	13,4	1 412,1	12,7	+3,8	+0,3 %
Platy (MMB, Městská policie), odměny členů ZMB, dohody, včetně pojistného	1 263,2	12,0	1 279,3	11,5	+16,1	+1,3 %
Opravy a udržování	487,9	4,6	541,6	4,9	+53,7	+11,0 %
Daň z příjmů za město	250,0	2,4	250,0	2,3	0,0	0,0 %
Úroky, swapy, dluhové poplatky	96,2	0,9	152,2	1,4	+56,0	+58,2 %
Rezervy (PARO, dotace...)	56,2	0,5	110,5	1,0	+54,3	+96,6 %
Ostatní (energie, dotace...)	1 084,9	10,3	1 138,0	10,2	+53,1	+4,9 %
CELKEM	10 515,3	100,0	11 105,6	100,0	+590,3	+5,6 %

Více než 69 % návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna připadá na následující čtyři objemově nejvýznamnější kategorie: transfery založeným společnostem, příspěvky na provoz zřízením příspěvkovým organizacím, transfery městským částem a ostatní služby (výdaje na sběr, svoz, likvidaci komunálního odpadu, veřejné osvětlení, správu komunikací, provoz informačního systému, aj.).

Kapitálové výdaje**6 112,3 mil. Kč**

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města je o 1 351,8 mil. Kč, tj. o 28,4 % vyšší, než schválený rozpočet roku 2021. Výrazný meziroční růst souvisí s navýšením přijatých cizích zdrojů (3 000 mil. Kč, oproti 1 410,3 mil. Kč ve schváleném rozpočtu letošního roku).

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města Brna činí v návrhu rozpočtu 35,5 %, oproti 31,2 % ve schváleném rozpočtu letošního roku. Téměř ¾ rozpočtu kapitálových výdajů budou směřovat do následujících čtyř odvětví: dopravy, bydlení včetně komunálních služeb a územního rozvoje, vodního hospodářství a tělovýchovy.

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

	SR 2021	NR 2022	NR-SR	NR/SR
Základní rozpočet, včetně PARO	1 654,1	2 515,6	+861,5	+52,1 %
Základní rozpočet – strategické investice	1 574,3	1 688,1	+113,8	+7,2 %
Základní rozpočet - akce BVK	734,2	760,3	+26,1	+3,6 %
Fond kofinancování projektů	225,4	584,7	+359,3	+159,4 %
Fond bytové výstavby	464,5	429,4	-35,1	-7,5 %
Fond mobility	108,0	132,9	+24,9	+23,0 %
Sociální fond		1,3	+1,3	
CELKEM	4 760,5	6 112,3	+1 351,8	+28,4 %

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů pokrývá následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Doprava	1 676,2	27,4
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 027,5	16,8
Vodní hospodářství	985,2	16,1
Tělovýchova a zájmová činnost	837,4	13,7
Kultura, církve a sdělovací prostředky	373,4	6,1
Finanční operace (transfery městským částem)	275,7	4,5
Ochrana životního prostředí	264,6	4,3
Sociální péče a pomoc	190,1	3,1
Státní správa a územní samospráva	146,2	2,4
Vzdělávání	121,2	2,0
Zdravotnictví	115,7	1,9
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	39,5	0,7
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	31,5	0,5
Ostatní	28,1	0,4

Zastupitelstvu města Brna je předkládán ke schválení návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v členění na ORJ - příslušné správce rozpočtových prostředků města - a paragrafy rozpočtové skladby (str. 192-194). Informativně je přiložen podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů - závazný plán konkrétních investičních akcí, tzv. ORG (str. 195-210) a přehled navržených nestavebních (strojních) investic (str. 211-212).



2. Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna

OBSAH:	str.
▪ Přehled zdrojů a výdajů v návrhu rozpočtu statutárního města Brna – členění dle tříd	20
▪ Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna	21 - 24
▪ Přehled transferů	25
▪ Grafy	26 - 31

PŘEHLED ZDROJŮ A VÝDAJŮ V NÁVRHU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA NA ROK 2022

- členění dle tříd (v tis. Kč)

tř.	Název	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)	NR22/OS21 (%)
1	Daňové příjmy	9 797 354	11 837 063	11 898 522	121,4	100,5
2	Nedaňové příjmy	976 086	945 954	744 876	76,3	78,7
3	Kapitálové příjmy	1 710 705	381 923	971 105	56,8	254,3
4	Přijaté transfery	2 263 966	1 994 296	1 816 872	80,3	91,1
	Provozní příjmy *)	13 037 406	14 777 313	14 460 270	110,9	97,9
	Příjmy celkem	14 748 111	15 159 236	15 431 375	104,6	101,8
5	Běžné výdaje	11 249 226	11 228 867	11 824 406	105,1	105,3
6	Kapitálové výdaje	5 931 816	5 536 200	6 927 315	116,8	125,1
	Výdaje celkem	17 181 042	16 765 067	18 751 721	109,1	111,8
8	Financování	2 432 931	1 605 831	3 320 346	136,5	206,8

tř. 4: očekávaná skutečnost roku 2021 je očištěna o účelové transfery, přijaté během roku

*) Provozní příjmy zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční přijaté transfery

Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

			Statutární město Brno						Město					Městské části				
	položka																	
č.ř.	podskupení	PRÍJMY	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2020	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 600 672	1 910 000	1 900 000	1 900 000	99,5	100,0	1 910 000	1 900 000	1 900 000	99,5	100,0					
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	39 966	20 000	90 000	90 000	450,0	100,0	20 000	90 000	90 000	450,0	100,0					
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	243 855	200 000	290 000	290 000	145,0	100,0	200 000	290 000	290 000	145,0	100,0					
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 825 245	1 490 000	2 720 000	2 770 000	185,9	101,8	1 490 000	2 720 000	2 770 000	185,9	101,8					
5	1211	Daň z přidané hodnoty	5 005 803	5 130 000	5 750 000	5 800 000	113,1	100,9	5 130 000	5 750 000	5 800 000	113,1	100,9					
6	1511	Daň z nemovitých věcí	248 486	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0					
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	9 964 027	9 000 000	11 000 000	11 100 000	123,3	100,9	9 000 000	11 000 000	11 100 000	123,3	100,9					
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	176 868	97 211	238 438	88 644	91,2	37,2		96 433				97 211	142 005	88 644	91,2	62,4
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost**)	151 323	265 589	149 389	264 859	99,7	177,3	250 000	123 843	250 000	100,0	201,9	15 589	25 546	14 859	95,3	58,2
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 300	915	2 015	2 015	220,2	100,0	915	2 015	2 015	220,2	100,0					
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	300 162	282 993	276 278	292 951	103,5	106,0	213 336	213 336	222 218	104,2	104,2	69 657	62 942	70 733	101,5	112,4
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	3 416	4 300	3 900	4 191	97,5	107,5	4 300	3 900	3 900	90,7	100,0			291		
13	136x	Správní poplatky	71 939	83 346	80 175	80 862	97,0	100,9	68 252	66 198	66 252	97,1	100,1	15 094	13 977	14 610	14610,0	104,5
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	82 339	63 000	86 868	65 000	103,2	74,8	63 000	86 868	65 000	103,2	74,8					
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	10 751 374	9 797 354	11 837 063	11 898 522	121,4	100,5	9 599 803	11 592 593	11 709 385	122,0	101,0	197 551	244 470	189 137	95,7	77,4
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	118 663	138 066	93 340	112 191	81,3	120,2	119 127	72 973	91 758	77,0	125,7	18 939	20 367	20 433	107,9	100,3
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	120 680	129 452	116 719	171 905	132,8	147,3	118 153	105 253	160 544	135,9	152,5	11 299	11 466	11 361	100,5	99,1
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	278 820	267 424	247 580	238 764	89,3	96,4	179 640	160 236	148 743	82,8	92,8	87 784	87 344	90 021	102,5	103,1
19	214x	Výnosy z finančního majetku	63 536	213 950	209 929	10 471	4,9	5,0	206 031	202 318	2 713	1,3	1,3	7 919	7 611	7 758	98,0	101,9
20	221x	Přijaté sankční platby	61 895	55 038	62 606	62 996	114,5	100,6	51 920	57 434	59 165	114,0	103,0	3 118	5 172	3 831	122,9	74,1
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	273 776	172 156	215 780	148 549	86,3	68,8	155 844	195 137	137 200	88,0	70,3	16 312	20 643	11 349	69,6	55,0
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	917 370	976 086	945 954	744 876	76,3	78,7	830 715	793 351	600 123	72,2	75,6	145 371	152 603	144 753	99,6	94,9
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	133 073	280 500	205 500	180 900	64,5	88,0	280 500	205 500	180 900	64,5	88,0					
24	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	103 602	230 200	170 288	790 200	343,3	464,0	230 200	170 258	790 100	343,2	464,1		30	100		333,3
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	48	5	6 135	5	100,0	0,1		6 133				5	2	5	100,0	250,0
26	320x	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		1 200 000					1 200 000									
27	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.26)	236 723	1 710 705	381 923	971 105	56,8	254,3	1 710 700	381 891	971 000	56,8	254,3	5	32	105	2100,0	328,1
28		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.27)	11 905 467	12 484 145	13 164 940	13 614 503	109,1	103,4	12 141 218	12 767 835	13 280 508	109,4	104,0	342 927	397 105	333 995	97,4	84,1
29	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	374 272	398 103	398 103	402 790	101,2	101,2	192 455	192 455	197 066	102,4	102,4	205 648	205 648	205 724	100,0	100,0
30	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	61	84	158	74	88,1	46,8	35	25	25	71,4	100,0	49	133	49	100,0	36,8
31	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	1 355 597	1 845 362	1 575 618	1 400 626	75,9	88,9	1 372 066	1 020 967	931 446	67,9	91,2	473 296	554 651	469 180	99,1	89,6
32	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od města	*)	*)	*)	*)	*)							1 843 726	2 012 689	1 994 535	108,2	94,1
33	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	*)	*)	*)	*)	*)		62 072	63 204	41 907	67,5	66,3	454	534	544	119,8	101,9
34	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	2 043 892	20 417	20 417	13 382	65,5	65,5						20 417	20 417	13 382	65,5	65,5
35	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.29 až ř.34)	3 773 822	2 263 966	1 994 296	1 816 872	80,3	91,1	1 626 628	1 276 651	1 170 444	72,0	91,7	2 543 590	2 794 072	2 683 414	105,5	96,0
36	tř. 1 až tř. 4	PRÍJMY celkem (ř.28 + ř.35)	15 679 289	14 748 111	15 159 236	15 431 375	104,6	101,8	13 767 846	14 044 486	14 450 952	105,0	102,9	2 886 517	3 191 177	3 017 409	104,5	94,6

*) Konsolidace na úrovni statutárního města Brna

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

Provozní příjmy města Brna rostou v návrhu rozpočtu 2022 oproti schválenému rozpočtu 2021 o 11,8 %.

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

			Statutární město Brno						Město					Městské části				
	položka																	
č.ř.	podskupení	VÝDAJE	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2020	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021	2021	2021	2022	SR 2021	NR 2022	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021
1	5 mimo níže uved.	Běžné výdaje bez DPPO a transferů městu a městským částem	11 598 495	10 983 637	11 079 478	11 559 547	105,2	104,3	8 717 034	8 801 378	9 136 795	104,8	103,8	2 266 603	2 278 100	2 422 752	106,9	106,3
2	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF	*)	*)	*)	*)			1 535 251	1 647 078	1 693 231	110,3	102,8	454	534	544	119,8	101,9
3	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OŠML	*)	*)	*)	*)			13 000	25 116	12 865	99,0	51,2					
4	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OI	*)	*)	*)	*)				2 585	12 700		491,3					
5	5347	Neinvestiční transfery městu	*)	*)	*)	*)								62 072	63 204	41 907	67,5	66,3
6	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	151 323	265 589	149 389	264 859	99,7	177,3	250 000	123 843	250 000	100,0	201,9	15 589	25 546	14 859	95,3	58,2
7	tř.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.6)	11 749 818	11 249 226	11 228 867	11 824 406	105,1	105,3	10 515 285	10 600 000	11 105 591	105,6	104,8	2 344 718	2 367 384	2 480 062	105,8	104,8
8	6 mimo níže uved.	Kapitálové výdaje bez transferů městským částem	5 735 104	5 931 816	5 536 200	6 927 315	116,8	125,1	4 465 057	3 851 398	5 836 601	130,7	151,5	1 466 759	1 684 802	1 090 714	74,4	64,7
9	6363	Investiční transfery městským částem - ORF	*)	*)	*)	*)				4 095	4 332		105,8					
10	6363	Investiční transfery městským částem - OŠML	*)	*)	*)	*)			197 975	201 715	188 110	95,0	93,3					
11	6363	Investiční transfery městským částem - OI, OŽP	*)	*)	*)	*)			97 500	132 100	83 297	85,4	63,1					
12	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.8 až ř.11)	5 735 104	5 931 816	5 536 200	6 927 315	116,8	125,1	4 760 532	4 189 308	6 112 340	128,4	145,9	1 466 759	1 684 802	1 090 714	74,4	64,7
13	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.7 + ř.12)	17 484 922	17 181 042	16 765 067	18 751 721	109,1	111,8	15 275 817	14 789 308	17 217 931	112,7	116,4	3 811 477	4 052 186	3 570 776	93,7	88,1

			Statutární město Brno						Město					Městské části					
	položka																		
č.ř.	podskupení	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022	NR 2022	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022	NR 2022	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022	NR 2022	
	třída		2020	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021	Oč.s. 2021	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021	
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity	2 147 433	952 268	1 385 368	577 785	60,7	41,7		497 051	2 000		0,4	952 268	888 317	575 785	60,5	64,8	
2	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky		1 410 310		3 000 000	212,7			1 410 310		3 000 000	212,7						
3	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje		37 300	105 411	-428 410				37 300	105 411	-428 410							
4	8115	Tvorba Fondu krytí škod		-10 100	-10 175	-10 200	101,0	100,2		-10 100	-10 175	-10 200	101,0	100,2					
5	8115	Zapojení/tvorba Fondu bytové výstavby		139 499	-122 503	146 778	105,2			139 499	-122 503	146 778	105,2						
6	8115	Zapojení Fondu kofinancování projektů		273 722	224 641	237 660	86,8	105,8		273 722	224 641	237 660	86,8	105,8					
7	8115	Zapojení/tvorba Fondu mobility		31 140	-60 314	95 679	307,3	-158,6		31 140	-60 314	95 679	307,3						
8	8115	Tvorba Fondu developerských projektů			-23 975						-23 975								
9	8115	Zapojení Sociálního fondu			12 031	757		6,3			12 031	757		6,3					
10	8115	Zapojení veřejné sbírky na Útulek pro opuštěná zvířata			420	145	445	106,0	306,9	420	145	445	106,0	306,9					
11	8115	Zapojení veřejné sbírky na zmírnění následků pandemie				4					4								
12	8115	Snížení financování (tvorba rezervy)			-90 000		-90 000	100,0		-90 000		-90 000	100,0						
13	8115	Použití finančních prostředků minulých let			26 207	433 033	122 797	468,6	28,4	26 207	433 033	122 797	468,6	28,4					
14	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů		-31 274	-27 308	-27 308	-22 418	82,1	82,1						-27 308	-27 308	-22 418	82,1	82,1
15	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB		-310 526	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0					
16	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.15)	1 805 633	2 432 931	1 605 831	3 320 346	136,5	206,8	1 507 971	744 822	2 766 979	183,5	371,5	924 960	861 009	553 367	59,8	64,3	

			Statutární město Brno						Město					Městské části				
	položka	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ					%	%				%	%				%	%
č.ř.	podskupení		Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022	NR 2022	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022	NR 2022	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022	NR 2022
	třída		2020	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	15 679 289	14 748 111	15 159 236	15 431 375	104,6	101,8	13 767 846	14 044 486	14 450 952	105,0	102,9	2 886 517	3 191 177	3 017 409	104,5	94,6
2	tř. 8	Financování celkem	1 805 633	2 432 931	1 605 831	3 320 346	136,5	206,8	1 507 971	744 822	2 766 979	183,5	371,5	924 960	861 009	553 367	59,8	64,3
3		ZDROJE celkem	17 484 922	17 181 042	16 765 067	18 751 721	109,1	111,8	15 275 817	14 789 308	17 217 931	112,7	116,4	3 811 477	4 052 186	3 570 776	93,7	88,1
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	17 484 922	17 181 042	16 765 067	18 751 721	109,1	111,8	15 275 817	14 789 308	17 217 931	112,7	116,4	3 811 477	4 052 186	3 570 776	93,7	88,1
5		POTŘEBY celkem	17 484 922	17 181 042	16 765 067	18 751 721	109,1	111,8	15 275 817	14 789 308	17 217 931	112,7	116,4	3 811 477	4 052 186	3 570 776	93,7	88,1

		Statutární město Brno							Město									
	položka	PROVOZNÍ PŘEBYTEK																
č.ř.	podskupení	(rozíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji)						Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022	NR 2022	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022	NR 2022
	třída							2020	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021
1		Provozní příjmy celkem***)						15 029 741	13 037 406	14 777 313	14 460 270	110,9	97,9	12 057 146	13 662 595	13 479 952	111,8	98,7
2		Běžné výdaje celkem						11 749 818	11 249 226	11 228 867	11 824 406	105,1	105,3	10 515 285	10 600 000	11 105 591	105,6	104,8
3		PROVOZNÍ PŘEBYTEK						3 279 923	1 788 180	3 548 446	2 635 864	147,4	74,3	1 541 861	3 062 595	2 374 361	154,0	77,5
4		Podíl provozního přebytku k provozním příjmům (%)						21,8	13,7	24,0	18,2			12,8	22,4	17,6		

*) Konsolidace na úrovni statutárního města Brna

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

***) Provozní příjmy zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční transfery

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

Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

		Statutární město Brno						
	položka						%	%
č.ř.	podskupení	PŘÍJMY	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022	NR 2022
	třída		2020	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 600 672	1 910 000	1 900 000	1 900 000	99,5	100,0
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	39 966	20 000	90 000	90 000	450,0	100,0
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	243 855	200 000	290 000	290 000	145,0	100,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 825 245	1 490 000	2 720 000	2 770 000	185,9	101,8
5	1211	Daň z přidané hodnoty	5 005 803	5 130 000	5 750 000	5 800 000	113,1	100,9
6	1511	Daň z nemovitých věcí	248 486	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	9 964 027	9 000 000	11 000 000	11 100 000	123,3	100,9
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	176 868	97 211	238 438	88 644	91,2	37,2
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost **)	151 323	265 589	149 389	264 859	99,7	177,3
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 300	915	2 015	2 015	220,2	100,0
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	300 162	282 993	276 278	292 951	103,5	106,0
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	3 416	4 300	3 900	4 191	97,5	107,5
13	136x	Správní poplatky	71 939	83 346	80 175	80 862	97,0	100,9
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	82 339	63 000	86 868	65 000	103,2	74,8
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	10 751 374	9 797 354	11 837 063	11 898 522	121,4	100,5
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	118 663	138 066	93 340	112 191	81,3	120,2
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	120 680	129 452	116 719	171 905	132,8	147,3
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	278 820	267 424	247 580	238 764	89,3	96,4
19	214x	Výnosy z finančního majetku	63 536	213 950	209 929	10 471	4,9	5,0
20	221x	Přijaté sankční platby	61 895	55 038	62 606	62 996	114,5	100,6
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	273 776	172 156	215 780	148 549	86,3	68,8
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	917 370	976 086	945 954	744 876	76,3	78,7
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	133 073	280 500	205 500	180 900	64,5	88,0
24	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	103 602	230 200	170 288	790 200	343,3	464,0
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	48	5	6 135	5	100,0	0,1
26	320x	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		1 200 000				
27	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.26)	236 723	1 710 705	381 923	971 105	56,8	254,3
28		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.27)	11 905 467	12 484 145	13 164 940	13 614 503	109,1	103,4
29	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	374 272	398 103	398 103	402 790	101,2	101,2
30	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	61	84	158	74	88,1	46,8
31	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	1 355 597	1 845 362	1 575 618	1 400 626	75,9	88,9
32	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od města	*)	*)	*)	*)		
33	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	*)	*)	*)	*)		
34	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	2 043 892	20 417	20 417	13 382	65,5	65,5
35	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.29 až ř.34)	3 773 822	2 263 966	1 994 296	1 816 872	80,3	91,1
36	tř. 1 až tř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.28 + ř.35)	15 679 289	14 748 111	15 159 236	15 431 375	104,6	101,8

*) Konsolidace na úrovni statutárního města Brna

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

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

		Statutární město Brno					
	položka					%	%
č.ř.	podseskupení	VÝDAJE	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022
	třída		2020	2021	2021	2022	SR 2021
							Oč.s. 2021
1	5 mimo níže uved.	Běžné výdaje bez DPPO a transferů městu a městským částem	11 598 495	10 983 637	11 079 478	11 559 547	105,2
2	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF	*)	*)	*)	*)	
3	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OŠML	*)	*)	*)	*)	
4	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OI	*)	*)	*)	*)	
5	5347	Neinvestiční transfery městu	*)	*)	*)	*)	
6	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost **)	151 323	265 589	149 389	264 859	99,7
7	tř.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.6)	11 749 818	11 249 226	11 228 867	11 824 406	105,1
8	6 mimo níže uved.	Kapitálové výdaje bez transferů městským částem	5 735 104	5 931 816	5 536 200	6 927 315	116,8
9	6363	Investiční transfery městským částem - ORF	*)	*)	*)	*)	
10	6363	Investiční transfery městským částem - OŠML	*)	*)	*)	*)	
11	6363	Investiční transfery městským částem - OI, OŽP	*)	*)	*)	*)	
12	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.8 až ř.11)	5 735 104	5 931 816	5 536 200	6 927 315	116,8
13	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.7 + ř.12)	17 484 922	17 181 042	16 765 067	18 751 721	109,1

		Statutární město Brno					
	položka					%	%
č.ř.	podseskupení	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022
	třída		2020	2021	2021	2022	SR 2021
							Oč.s. 2021
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity	2 147 433	952 268	1 385 368	577 785	60,7
2	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky		1 410 310		3 000 000	212,7
3	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje		37 300	105 411	-428 410	
4	8115	Tvorba Fondu krytí škod		-10 100	-10 175	-10 200	101,0
5	8115	Zapojení/tvorba Fondu bytové výstavby		139 499	-122 503	146 778	105,2
6	8115	Zapojení Fondu kofinancování projektů		273 722	224 641	237 660	86,8
7	8115	Zapojení/tvorba Fondu mobility		31 140	-60 314	95 679	307,3
8	8115	Tvorba Fondu developerských projektů			-23 975		
9	8115	Zapojení Sociálního fondu			12 031	757	6,3
10	8115	Zapojení veřejné sbírky na Útulek pro opuštěná zvířata		420	145	445	106,0
11	8115	Zapojení veřejné sbírky na zmírnění následků pandemie			4		
12	8115	Snížení financování (tvorba rezervy)		-90 000		-90 000	100,0
13	8115	Použití finančních prostředků minulých let		26 207	433 033	122 797	468,6
14	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů		-31 274	-27 308	-22 418	82,1
15	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB		-310 526	-310 527	-310 527	100,0
16	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.15)	1 805 633	2 432 931	1 605 831	3 320 346	136,5

		Statutární město Brno					
	položka	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ				%	%
č.ř.	podseskupení		Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022
	třída		2020	2021	2021	2022	SR 2021
							Oč.s. 2021
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	15 679 289	14 748 111	15 159 236	15 431 375	104,6
2	tř. 8	Financování celkem	1 805 633	2 432 931	1 605 831	3 320 346	136,5
3		ZDROJE celkem	17 484 922	17 181 042	16 765 067	18 751 721	109,1
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	17 484 922	17 181 042	16 765 067	18 751 721	109,1
5		POTŘEBY celkem	17 484 922	17 181 042	16 765 067	18 751 721	109,1

*) Konsolidace na úrovni statutárního města Brna

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

Přehled transferů

Návrh rozpočtu na rok 2022

Převody finančních prostředků, které se konsolidují na úrovni statutárního města Brna

v tis. Kč

položka	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO ^{*)}	transfery	
		mezi městem a MČ *)	mezi MČ *)
	PŘÍJMY		
4137	Přijaté splátky půjčených prostředků	41 907	
4137	Neinvestiční přijaté transfery	1 718 796	544
4251	Investiční přijaté transfery	275 739	
	Příjmy celkem	2 036 442	544
	VÝDAJE		
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery	1 718 796	544
5347	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	41 907	
6363	Investiční poskytnuté transfery	275 739	
	Výdaje celkem	2 036 442	544
	VÝSLEDEK KONSOLIDACE CELKEM		

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

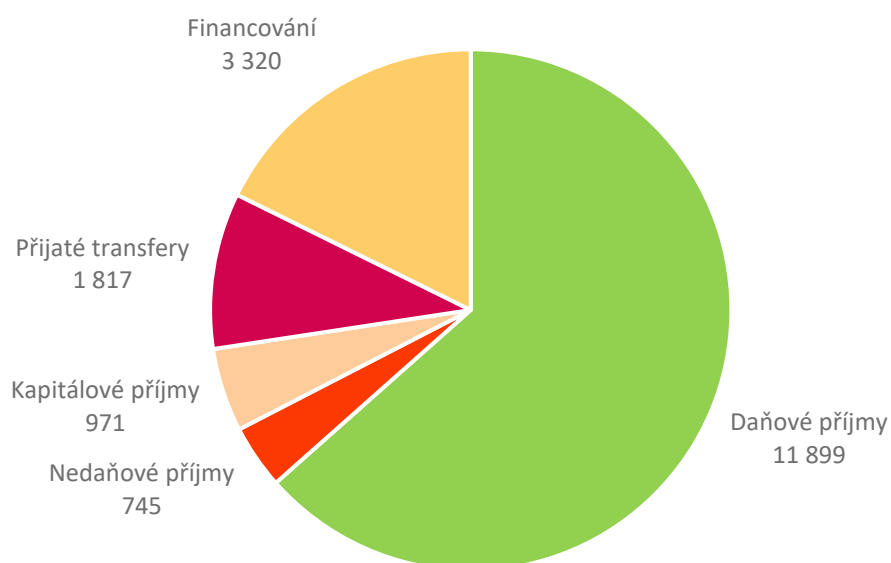
v tis. Kč

položka	MĚSTO	transfery mezi městem a MČ
	PŘÍJMY	
4137	Přijaté splátky půjčených prostředků od městských částí	41 907
	Příjmy celkem	41 907
	VÝDAJE	
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery městským částem	1 718 796
6363	Investiční poskytnuté transfery městským částem	275 739
	Výdaje celkem	1 994 535
	Saldo příjmů a výdajů	-1 952 628

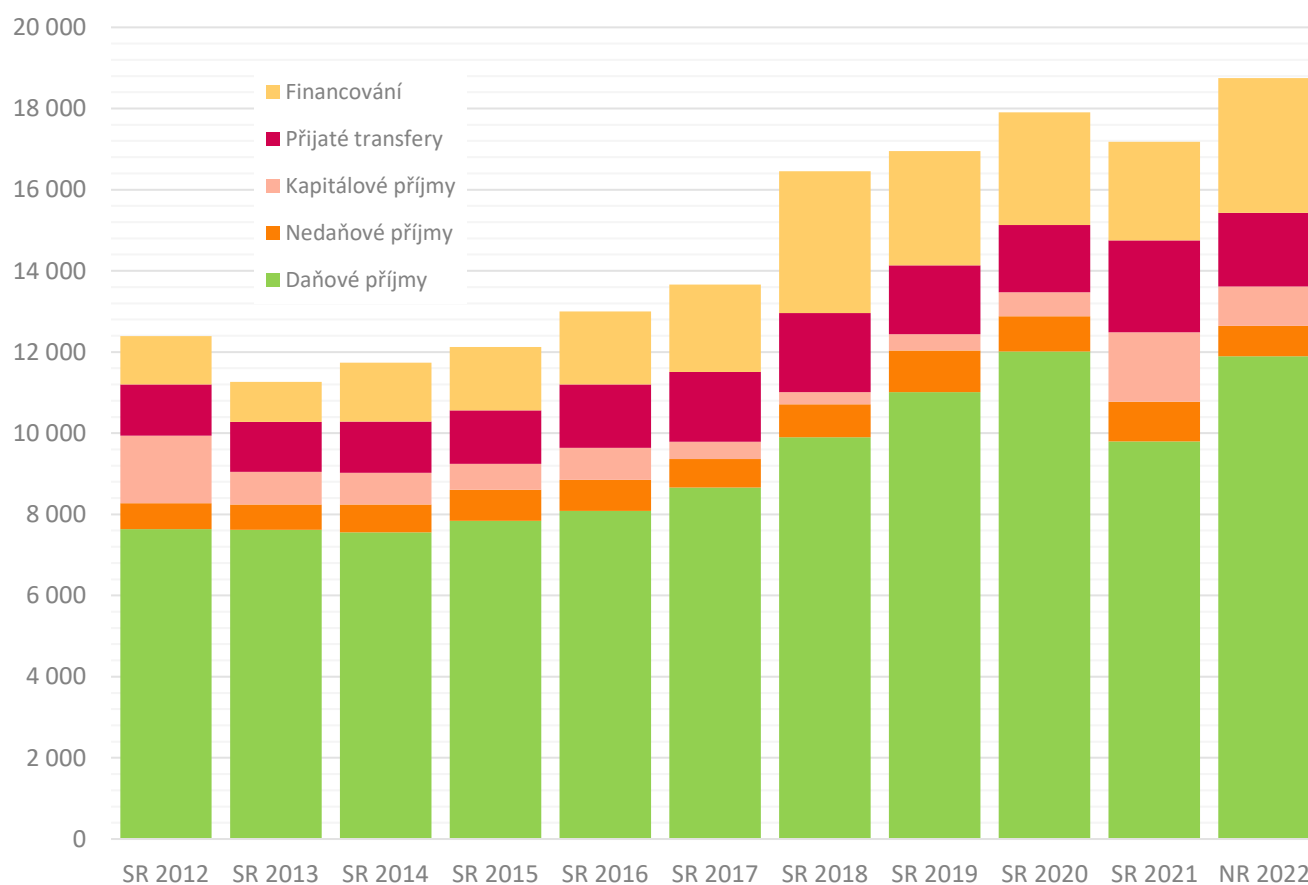
v tis. Kč

položka	MĚSTSKÉ ČÁSTI	transfery	
		mezi městem a MČ	mezi MČ
	PŘÍJMY		
4137	Neinvestiční přijaté transfery od města/městských částí	1 718 796	544
4251	Investiční přijaté transfery od města	275 739	
	Příjmy celkem	1 994 535	544
	VÝDAJE		
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery městským částem		544
5347	Uhrazené splátky přijatých půjček městskými částmi městu	41 907	
	Výdaje celkem	41 907	544
	Saldo příjmů a výdajů	1 952 628	

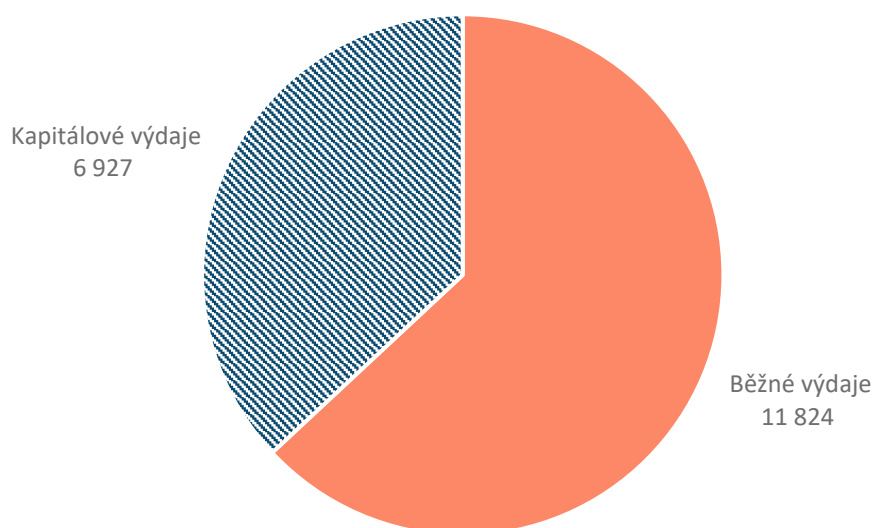
ZDROJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V ROCE 2022 (MIL. KČ)



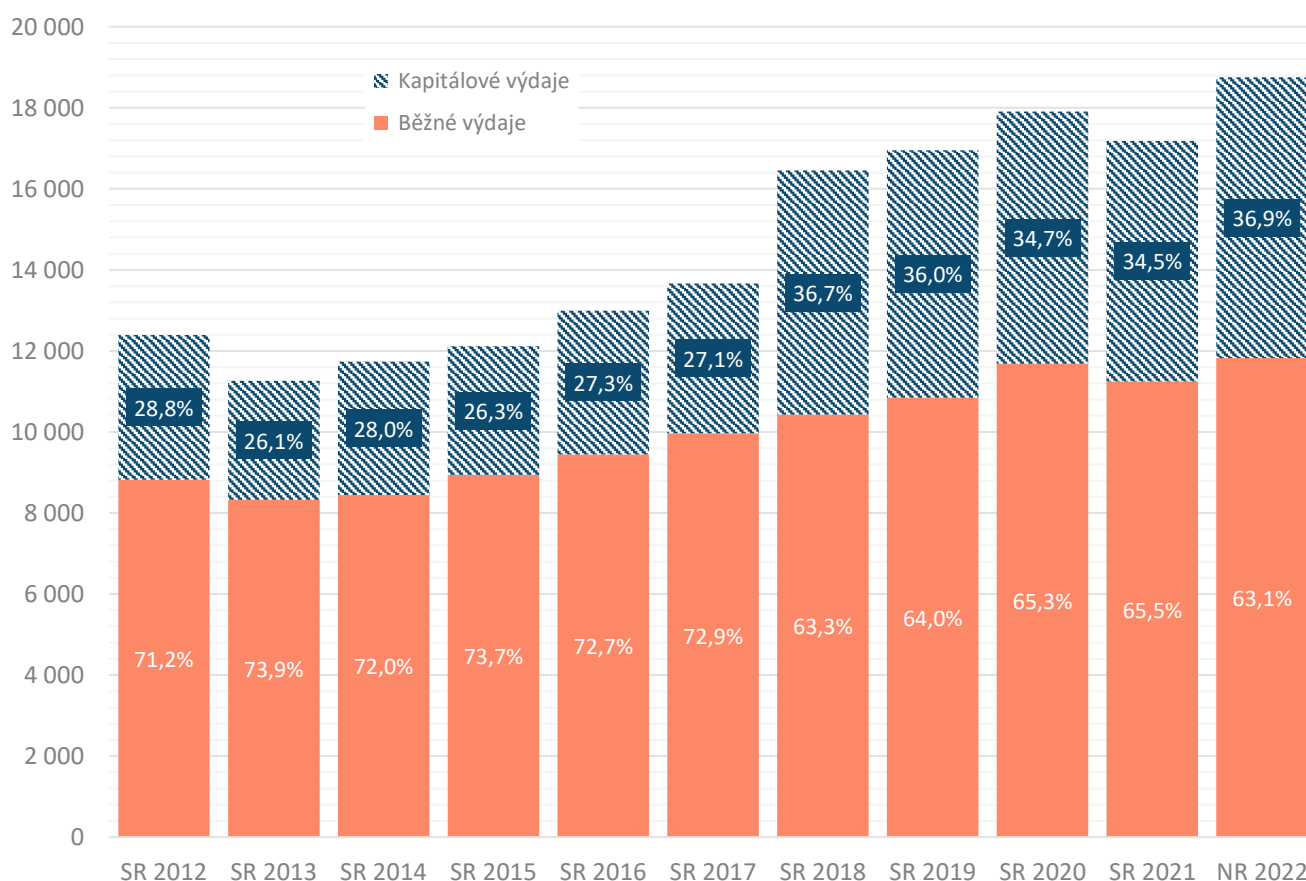
ZDROJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



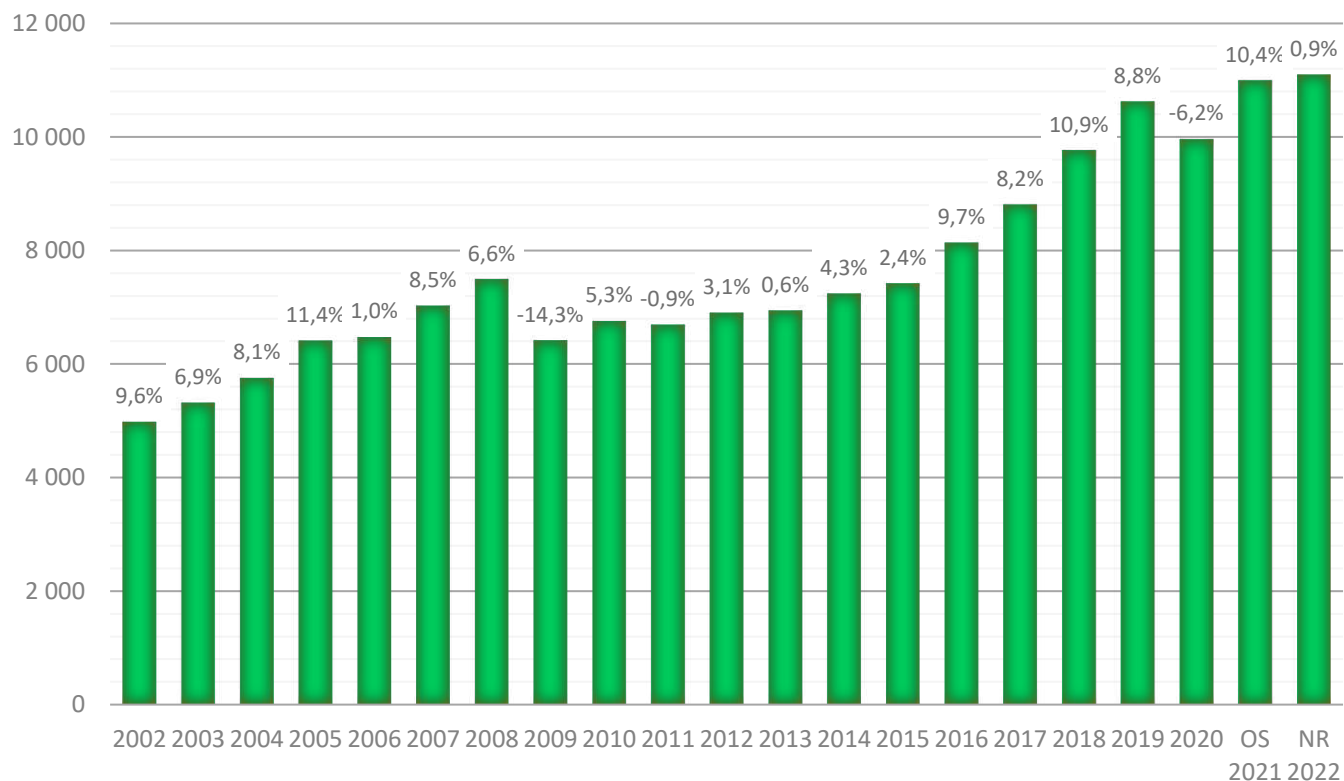
VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V ROCE 2022 (MIL. KČ)



VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



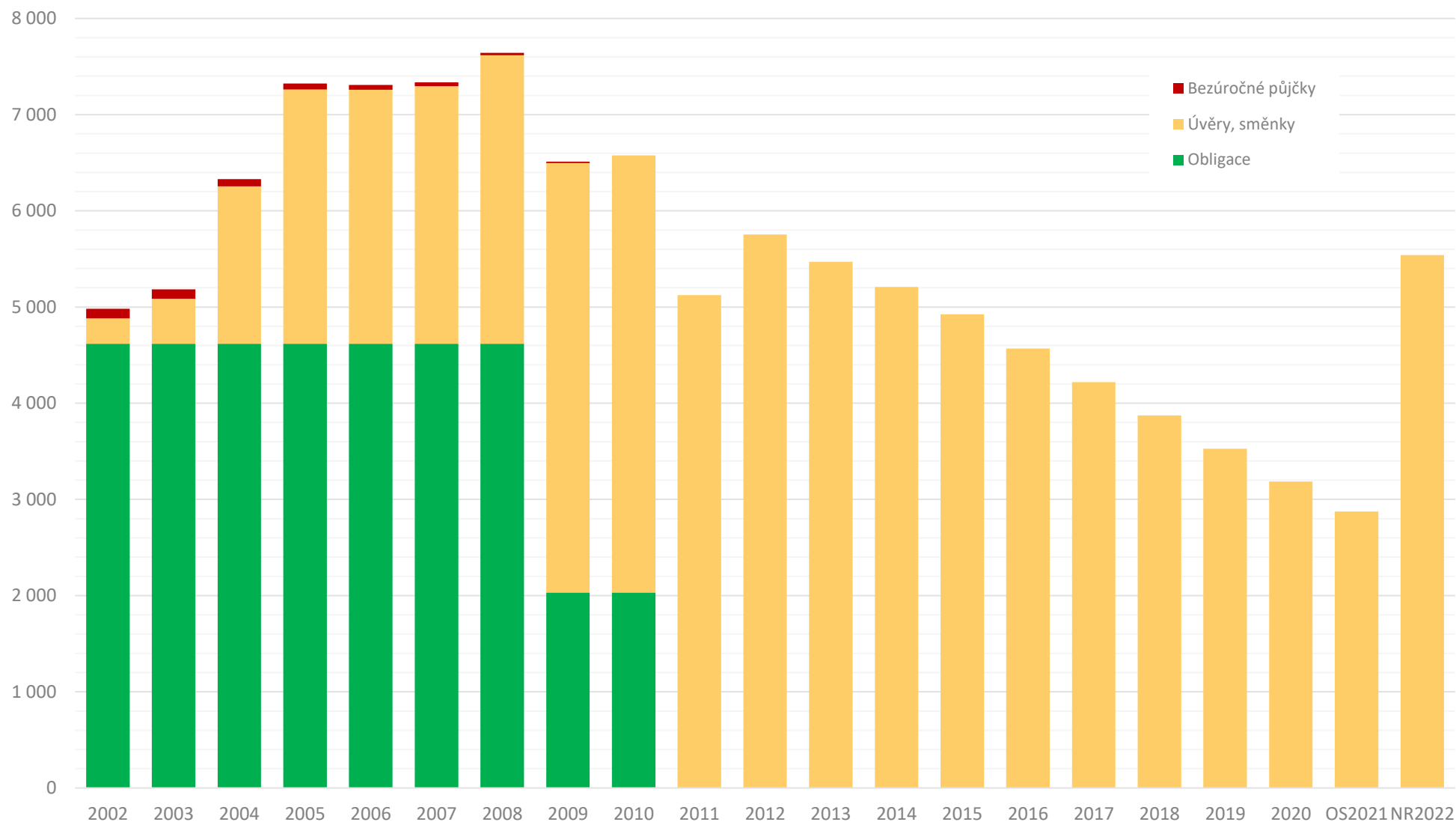
VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



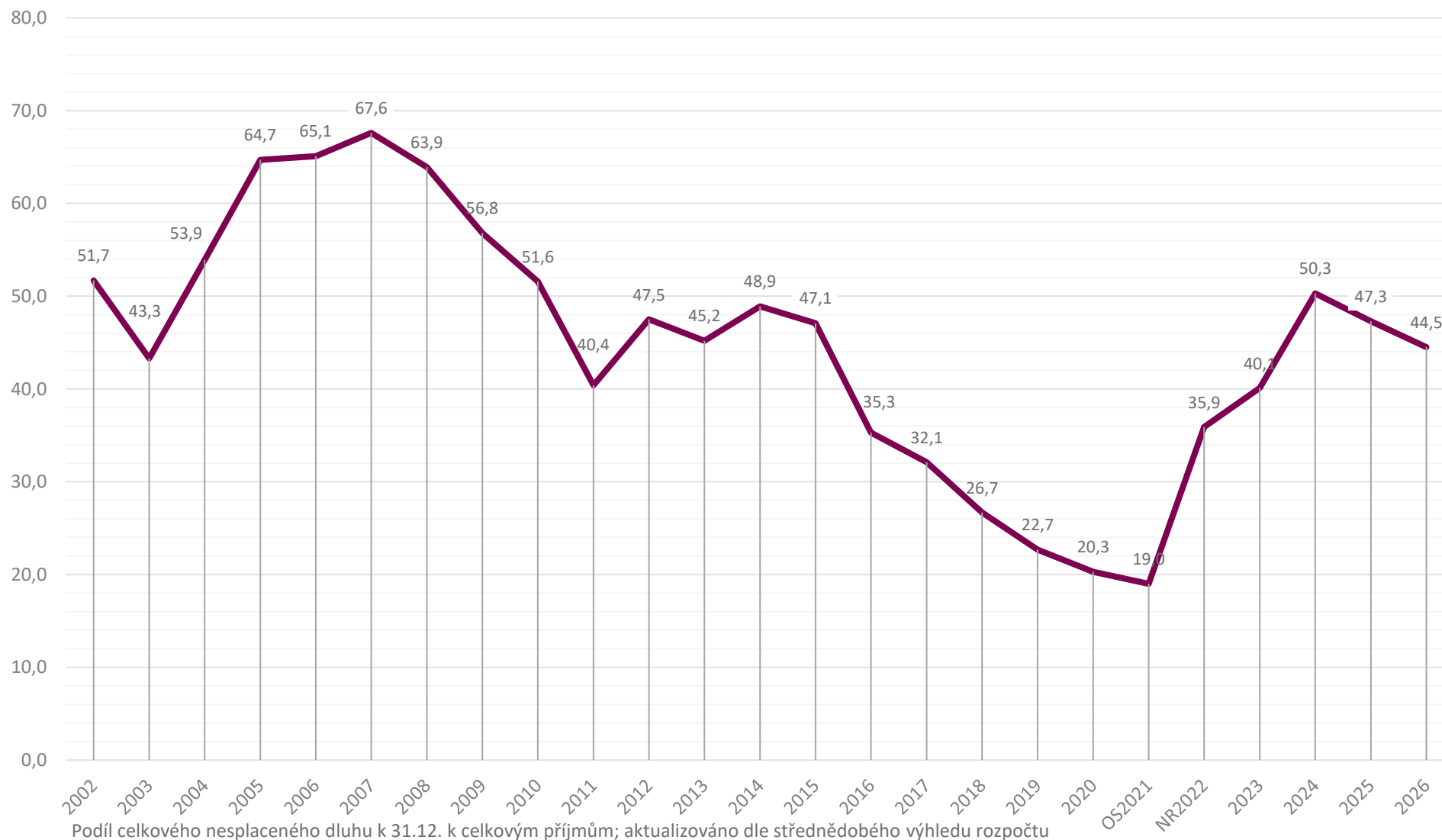
VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ NA 1 OBYVATELE (KČ)



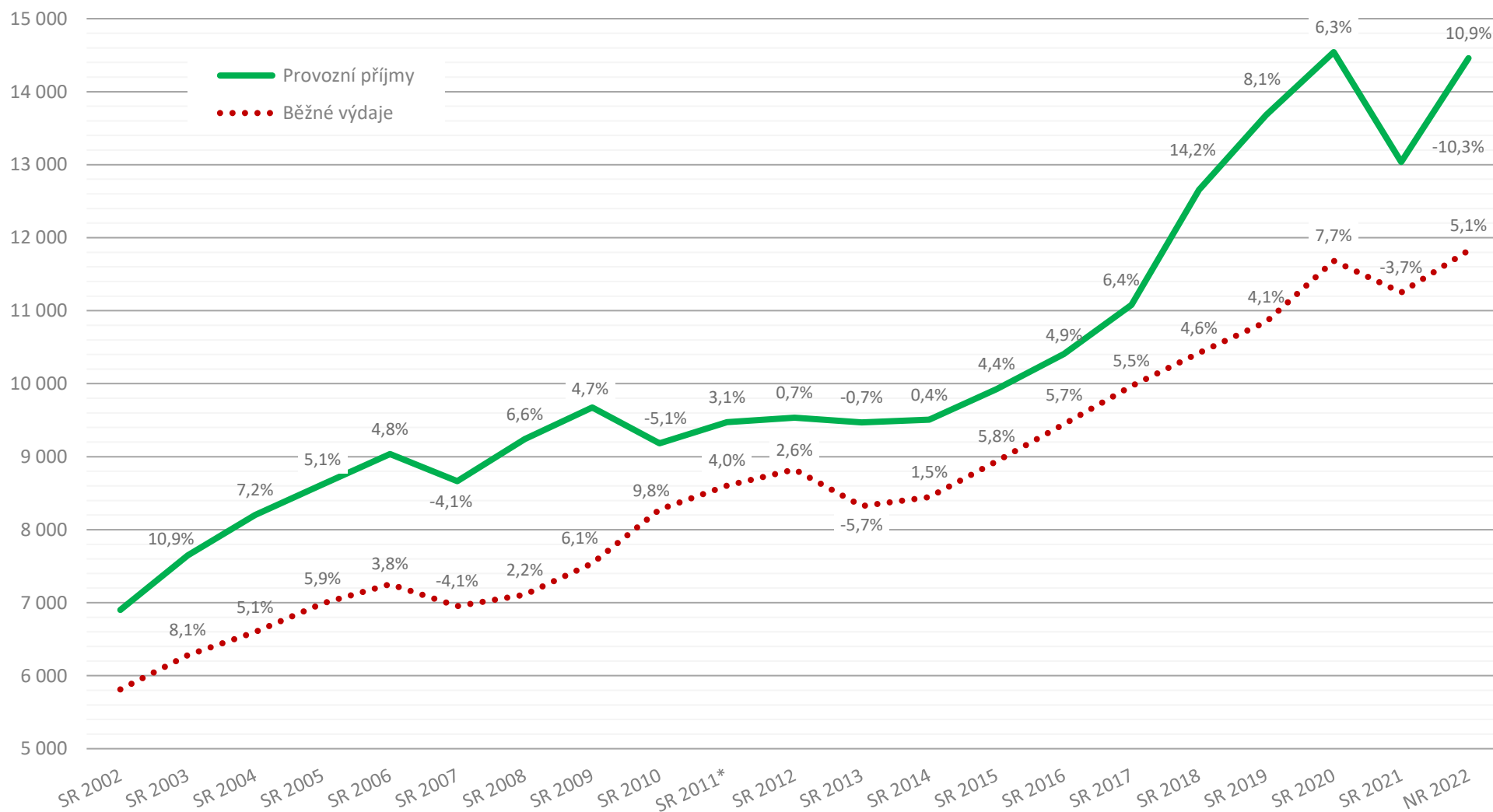
STRUKTURA ZADLUŽENOSTI STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA K 31.12. (MIL. KČ)



VÝVOJ ZADLUŽENOSTI STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (%)



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



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



3. Návrh bilance zdrojů a výdajů městských částí

OBSAH:	str.
▪ Návrh bilance zdrojů a výdajů městských částí	32 - 33
▪ Příjmy, které město Brno postoupí v roce 2022 do rozpočtů městských částí	34 - 37
▪ Kritéria a jejich veličiny, použité pro rozdělení neúčelové dotace, postupované městem Brnem v roce 2022 do rozpočtů městských částí	38
▪ Postoupené příjmy a transfery z rozpočtu města do rozpočtů městských částí	39 - 42
▪ Struktura příjmů městských částí – graf	43

Návrh bilance zdrojů a výdajů městských částí na rok 2022 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	Městské části					
			Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
			2020	2021	2021	2022	NR 2022 SR 2021	NR 2022 Oč.s. 2021
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	138 811	97 211	142 005	88 644	91,2	62,4
2	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	26 944	15 589	25 546	14 859	95,3	58,2
3	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	78 352	69 657	62 942	70 733	101,5	112,4
4	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb				291		
5	136x	Správní poplatky	13 756	15 094	13 977	14 610	14610,0	104,5
6	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.5)	257 863	197 551	244 470	189 137	95,7	77,4
7	211x	Příjmy z vlastní činnosti	38 195	18 939	20 367	20 433	107,9	100,3
8	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	14 380	11 299	11 466	11 361	100,5	99,1
9	213x	Příjmy z pronájmu majetku	89 706	87 784	87 344	90 021	102,5	103,1
10	214x	Výnosy z finančního majetku	8 393	7 919	7 611	7 758	98,0	101,9
11	221x	Přijaté sankční platby	7 017	3 118	5 172	3 831	122,9	74,1
12	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	19 471	16 312	20 643	11 349	69,6	55,0
13	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.7 až ř.12)	177 162	145 371	152 603	144 753	99,6	94,9
14	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	6 478		30	100		333,3
15	312x	Ostatní kapitálové příjmy	47	5	2	5	100,0	250,0
16	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.14 až ř.15)	6 525	5	32	105	2100,0	328,1
17		Vlastní příjmy (ř.6 + ř.13 + ř.16)	441 550	342 927	397 105	333 995	97,4	84,1
18	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	199 610	205 648	205 648	205 724	100,0	100,0
19	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	49	49	133	49	100,0	36,8
20	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	569 636	473 296	554 651	469 180	99,1	84,6
21	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od města	*)	1 843 726	2 012 689	1 994 535	108,2	99,1
22	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	*)	454	534	544	119,8	101,9
23	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	2 584 309	20 417	20 417	13 382	65,5	65,5
24	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.18 až ř.23)	3 353 604	2 543 590	2 794 072	2 683 414	105,5	96,0
25	tř. 1 až tř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.17 + ř.24)	3 795 154	2 886 517	3 191 177	3 017 409	104,5	94,6

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

			Městské části					
	položka						%	%
č.ř.	podseskupení	VÝDAJE	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022	NR 2022
	třída		2020	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021
1	5 mimo níže uved.	Běžné výdaje bez DPPO a transferů městu a městským částem	2 312 059	2 266 603	2 278 100	2 422 752	106,9	106,3
2	5347	Neinvestiční transfery městským částem	*)	454	534	544	119,8	101,9
3	5347	Neinvestiční transfery městu	*)	62 072	63 204	41 907	67,5	66,3
4	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost*)	26 944	15 589	25 546	14 859	95,3	58,2
5	tř.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.4)	2 339 003	2 344 718	2 367 384	2 480 062	105,8	104,8
6	6 mimo níže uved.	Kapitálové výdaje bez transferů městským částem	1 102 137	1 466 759	1 684 802	1 090 714	74,4	64,7
7	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.6)	1 102 137	1 466 759	1 684 802	1 090 714	74,4	64,7
8	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.5 + ř.7)	3 441 140	3 811 477	4 052 186	3 570 776	93,7	88,1

			Městské části					
	položka						%	%
č.ř.	podseskupení	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022	NR 2022
	třída		2020	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity	-322 740	952 268	888 317	575 785	60,5	64,8
2	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů	-31 274	-27 308	-27 308	-22 418	82,1	82,1
3	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 + ř.2)	-354 014	924 960	861 009	553 367	59,8	64,3

			Městské části					
	položka	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ					%	%
č.ř.	podseskupení		Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022	NR 2022
	třída		2020	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	3 795 154	2 886 517	3 191 177	3 017 409	104,5	94,6
2	tř. 8	Financování celkem	-354 014	924 960	861 009	553 367	59,8	64,3
3		ZDROJE celkem	3 441 140	3 811 477	4 052 186	3 570 776	93,7	88,1
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	3 441 140	3 811 477	4 052 186	3 570 776	93,7	88,1
5		POTŘEBY celkem	3 441 140	3 811 477	4 052 186	3 570 776	93,7	88,1

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

Příjmy, které město Brno postoupí v roce 2022 do rozpočtů městských částí (v tis. Kč)

Městská část	Dotace z rozpočtu města																	
	účelová							neúčelová podle						specifická				celkem
	Kontejnerová stání *) (neinvestiční)	Kontejnerová stání *) (investiční)	Účelové komunikace a dopravní plochy **)	Jednotky SDH	Zvláštní matrika-stěhování	Zvláštní matrika	celkem	počtu obyvatel 28%	počtu žáků ZŠ a dětí MŠ 35%	délky komunikací v m 16%	plochy veř. zeleně v m ² 13%	výměry MČ v m ² 8%	celkem	údržba, úklid a čištění MK	pořádání kulturních akcí	údržba silniční zeleně podél MK	celkem	
	Úz 70	Úz 71	Úz 73	Úz 74	Úz 72	Úz 75								Úz 76	Úz 78	Úz 79		
Brno-střed	99		10 294		3 186	1 833	15 412	73 117	87 072	38 131	16 040	7 844	222 204	45 000	95	935	46 030	283 646
Brno-Žabovřesky	331	406	3 485				4 222	23 256	29 610	12 487	7 961	2 330	75 644		130	327	457	80 323
Brno-Královo Pole		136	5 161	411			5 708	30 908	36 398	16 277	7 865	5 397	96 845		135	822	957	103 510
Brno-sever	205	406	6 706	603			7 920	51 913	58 723	23 009	18 583	6 558	158 786		135	654	789	167 495
Brno-Židenice			2 768	202			2 970	23 937	32 361	11 957	7 993	2 704	78 952		50	568	618	82 540
Brno-Černovice			1 857	210			2 067	8 873	12 290	6 709	4 321	3 371	35 564		85	634	719	38 350
Brno-jih	74		3 392	152			3 618	11 242	12 277	11 958	12 605	6 857	54 939		90	522	612	59 169
Brno-Bohunice	60	406	1 648	204			2 318	15 298	20 046	6 708	8 807	1 617	52 476		60	310	370	55 164
Brno-Starý Lískovec	310	406	1 364	167			2 247	14 554	20 288	5 798	8 805	1 761	51 206		90	435	525	53 978
Brno-Nový Lískovec	273	406	1 102				1 781	11 759	17 091	4 312	8 543	885	42 590		70	148	218	44 589
Brno-Kohoutovice	162	406	3 294				3 862	13 970	15 970	7 881	7 311	2 189	47 321		150	378	528	51 711
Brno-Jundrov	213	135	1 161	198			1 707	5 018	7 412	3 090	935	2 262	18 717			39	39	20 463
Brno-Bystrc	413	406	5 005				5 824	27 696	34 933	12 689	21 905	14 602	111 825		135	777	912	118 561
Brno-Kníničky	47	136	1 785				1 968	1 219	777	2 866	1 115	5 855	11 832		110	95	205	14 005
Brno-Komín	296	406	2 118	321			3 141	8 839	13 041	5 248	6 350	4 071	37 549		160	244	404	41 094
Brno-Medlánky	297	135	2 314				2 746	6 470	9 526	4 754	5 067	1 882	27 699		125	108	233	30 678
Brno-Řečkovice a M. Hora	224	136	3 156				3 516	16 696	20 631	10 320	7 632	4 055	59 334		135	330	465	63 315
Brno-Maloměřice a Obřany	13		3 156	195			3 364	6 537	7 399	7 238	4 708	4 978	30 860		80	126	206	34 430
Brno-Vinohrady	268		1 073				1 341	13 969	10 583	4 239	7 070	1 047	36 908		90	141	231	38 480
Brno-Líšeň	275		3 434				3 709	30 151	45 402	14 059	17 709	8 415	115 736		105	1 217	1 322	120 767
Brno-Slatina	217	406	2 188	277			3 088	12 006	15 728	7 931	4 651	3 123	43 439		145	369	514	47 041
Brno-Tuřany			5 577	230			5 807	6 340	9 068	10 194	3 637	9 558	38 797		155	489	644	45 248
Brno-Chrlice	223		2 386	243			2 852	3 922	8 011	4 874	3 482	5 086	25 375		100	315	415	28 642
Brno-Bosonohy			1 223				1 223	2 915	2 458	3 469	979	3 829	13 650		110	293	403	15 276
Brno-Žebětín			2 205	225			2 430	6 080	8 889	5 043	2 292	7 278	29 582		65	215	280	32 292
Brno-Ivanovice			512				512	2 103	1 032	1 628	1 678	1 311	7 752		160	20	180	8 444
Brno-Jehnice			485	60			545	1 204	2 190	1 592	724	2 182	7 892		100	13	113	8 550
Brno-Ořešín			662	140			802	666	318	1 001	1 542	1 642	5 169		115	16	131	6 102
Brno-Útěchov			625	162			787	961		1 177	84	631	2 853		50	10	60	3 700
M Č celkem :	4 000	4 332	80 136	4 000	3 186	1 833	97 487	431 619	539 524	246 639	200 394	123 320	1 541 496	45 000	3 030	10 550	58 580	1 697 563

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

**) výkon práv a povinností k veřejně přístupným účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města, zajištění zimní údržby na chodnících a ost. dopravních plochách

Příjmy, které město Brno postoupí v roce 2022 do rozpočtů městských částí (v tis. Kč)

Městská část	Dotace ze státního rozpočtu						Postoupené příjmy CELKEM
	účelová						
	příspěvek na výkon státní správy					celkem	
	stavební úřad	matriční úřad	zvláštní matrika	ostatní státní správa	veřejné opatrovnictví		
			úř 75				
Brno-střed	5 310	11 299	11 117	23 777	2 440	53 943	337 589
Brno-Žabovřesky	1 689	294		7 563	244	9 790	90 113
Brno-Královo Pole	2 245	460		10 051	549	13 305	116 815
Brno-sever	3 771	585		16 882	702	21 940	189 435
Brno-Židenice	1 739	920		7 784	427	10 870	93 410
Brno-Černovice	644			2 885	641	4 170	42 520
Brno-jih	816			3 656	92	4 564	63 733
Brno-Bohunice	1 111			4 975	214	6 300	61 464
Brno-Starý Lískovec	1 057			4 733	336	6 126	60 104
Brno-Nový Lískovec	854			3 824	153	4 831	49 420
Brno-Kohoutovice	1 015			4 543	183	5 741	57 452
Brno-Jundrov	364			1 632	31	2 027	22 490
Brno-Bystrc	2 012	534		9 007	153	11 706	130 267
Brno-Kníničky	89			396		485	14 490
Brno-Komín	642			2 874	61	3 577	44 671
Brno-Medlánky	470			2 104		2 574	33 252
Brno-Řečkovice a M. Hora	1 213	297		5 429	366	7 305	70 620
Brno-Maloměřice a Obřany	475			2 126		2 601	37 031
Brno-Vinohrady	1 014			4 543	305	5 862	44 342
Brno-Líšeň	2 190	705		9 805	305	13 005	133 772
Brno-Slatina	872			3 904	92	4 868	51 909
Brno-Tuřany	460	208		2 062	153	2 883	48 131
Brno-Chrlice	285			1 276	153	1 714	30 356
Brno-Bosonohy	212			948		1 160	16 436
Brno-Žebětín	442			1 977		2 419	34 711
Brno-Ivanovice	153			684		837	9 281
Brno-Jehnice	87			392		479	9 029
Brno-Ořešín	48			217		265	6 367
Brno-Útěchov	70			312		382	4 082
M Č celkem :	31 349	15 302	11 117	140 361	7 595	205 724	1 903 287

Specifická dotace z rozpočtu města na pořádání kulturních akcí v roce 2022

Městská část	název akce	Objem specifické dotace v tis. Kč
Brno - střed	Tradiční pověsti brněnské	65
	Správa a údržba svěřeného Památníku holocaustu	30
Brno-Žabovřesky	Street party Minská Open - Veselé prázdniny V. ročník	100
	Slavnostní zahájení adventního času v městské části Brno-Žabovřesky	30
Brno-Královo Pole	32. erbovní slavnosti Králova Pole	105
	Den dětí s královopolskou radnicí	30
Brno - sever	Kulturně pohybové odpoledne	35
	Mezinárodní den seniorů	100
Brno-Židenice	Židenické letní kino na Dělnáku	50
Brno-Černovice	Černovické hody 2022	85
Brno - jih	Heršpická pouť	45
	Komárovská pouť	45
Brno-Bohunice	Bohunický hudební podzim	40
	Bohunické autokino	20
Brno-Starý Lískovec	Den radnice	90
Brno-Nový Lískovec	8. Poleskavský ples (putovní krojový ples)	20
	Novolískovecké hody	50
Brno-Kohoutovice	Mladé hody	60
	Vánoční zvonění	90
Brno-Bystrc	Bystrecké kulturní léto	75
	Dobrý den v Bystrci	60
Brno-Kníničky	StrážaFest NA PRYGLU 2022	10
	Kníničský advent 2022	100
Brno-Komín	Vavřínecké hody	120
	Dětský den	40
Brno-Medlánky	Medlánecké filmové noci 2022	25
	Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti	100
Brno-Řečkovice a Mokrá hora	Vavřínecké hody 2022	115
	Letní noc 2022	20
Brno-Maloměřice a Obřany	Svatováclavské hody	60
	Obecní ples	20
Brno-Vinohrady	Bavíme se na Vinohradech	75
	Mladé kapely	15

Specifická dotace z rozpočtu města na pořádání kulturních akcí v roce 2022

Městská část	název akce	Objem specifické dotace v tis. Kč
Brno-Líšeň	Líšeňské hody	65
	Líšeňské ostatky	40
Brno-Slatina	Tradiční Slatinské hody 2022	85
	Slatinské kulturní léto 2022	60
Brno-Tuřany	Letní kino	40
	Slavnosti tuřanského zelí	115
Brno-Chrlice	Burčákové slavnosti 2022	35
	Chrlické hody 2022	65
Brno-Bosonohy	Bosonožské Mladé hody 2022	65
	Bosonožské Krojované hody	45
Brno-Žebětín	Bartolomějské hody	35
	Václavské hody	30
Brno-Ivanovice	Bartolomějské hody 2022	130
	Vánoce v Ivanovicích 2022	30
Brno-Jehnice	Jehnické hody 2022 vč. oslavy 730 let histor. zmínky o samostatné obci Jehnice	85
	Rozsvěcení vánočního stromu 2022	15
Brno-Ořešín	Slavnosti ořešinského léta	60
	Tradiční svatováclavské hody	55
Brno-Útěchov	Útěchovské kulturní léto	50
Celkem		3 030

**Kritéria a jejich veličiny pro rozdělení dotací postupovaných
městem Brnem do rozpočtů městských částí v roce 2022**

Městská část	Počet obyvatel	Počet žáků ZŠ a dětí MŠ	Délka komunikací v m	Plocha veřejné zeleně v m ²	Výměra městské části v m ²
	A	B	C	D	E
Brno-střed	64 780	6 837	415 802	924 799	14 641 759
Brno-Žabovřesky	20 604	2 325	136 171	459 013	4 348 780
Brno-Královo Pole	27 384	2 858	177 488	453 482	10 074 516
Brno-sever	45 994	4 611	250 902	1 071 433	12 241 467
Brno-Židenice	21 208	2 541	130 391	460 834	5 047 257
Brno-Černovice	7 861	965	73 160	249 128	6 291 807
Brno-jih	9 960	964	130 402	726 795	12 799 632
Brno-Bohunice	13 554	1 574	73 149	507 804	3 017 667
Brno-Starý Lískovec	12 895	1 593	63 220	507 663	3 286 864
Brno-Nový Lískovec	10 418	1 342	47 020	492 573	1 651 142
Brno-Kohoutovice	12 377	1 254	85 934	421 553	4 085 475
Brno-Jundrov	4 446	582	33 691	53 885	4 221 440
Brno-Bystrc	24 538	2 743	138 373	1 262 990	27 256 193
Brno-Kníničky	1 080	61	31 257	64 277	10 928 004
Brno-Komín	7 831	1 024	57 233	366 096	7 598 820
Brno-Medlánky	5 732	748	51 843	292 175	3 512 882
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	14 792	1 620	112 533	440 037	7 568 388
Brno-Maloměřice a Obřany	5 792	581	78 923	271 465	9 290 980
Brno-Vinohrady	12 376	831	46 227	407 611	1 953 859
Brno-Líšeň	26 713	3 565	153 307	1 021 045	15 707 584
Brno-Slatina	10 637	1 235	86 479	268 158	5 829 742
Brno-Tuřany	5 617	712	111 157	209 722	17 841 221
Brno-Chrlice	3 475	629	53 145	200 770	9 492 907
Brno-Bosonohy	2 583	193	37 829	56 466	7 147 542
Brno-Žebětín	5 387	698	54 992	132 137	13 585 606
Brno-Ivanovice	1 863	81	17 750	96 745	2 446 103
Brno-Jehnice	1 067	172	17 365	41 726	4 072 893
Brno-Ořešín	590	25	10 912	88 933	3 064 507
Brno-Útěchov	851		12 838	4 853	1 178 099
M Č celkem	382 405	42 364	2 689 486	11 554 168	230 183 136

- A/ Počet obyvatel k 1.1.2021 odpovídá počtu obyvatel uvedenému ve vyhlášce MF ČR č. 313/2021 Sb. a je o 1 059 vyšší než počet obyvatel k 1.1.2020. Počet obyvatel u všech městských částí (s výjimkou městské části Brno-střed) odpovídá údajům dle evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR.
- B/ Přehled o počtu žáků ZŠ a dětí MŠ, zpracovaný Odborem školství a mládeže MMB vychází ze sestav školního roku 2021/2022. Ve srovnání s předcházejícím obdobím je kritérium nižší o 17 žáků/dětí.
- C/ Délka komunikací vychází z aktuálních údajů Brněnských komunikací, a.s. k 31.8.2021 (zahrnuje místní a účelové komunikace, chodníky a 50% délek silnic I., II. a III. třídy). V porovnání s loňským rokem dochází k nárůstu o 7 km.
- D/ Plocha veřejné zeleně byla převzata z podkladů Odboru životního prostředí MMB k 9. 9. 2021 (s výjimkou MČ Brno-Bohunice a MČ Brno-Královo Pole, u nichž jsou použity hodnoty z roku 2020) a zahrnuje pouze intenzivně udržované plochy. V porovnání s plochou veřejné zeleně k 28. 8. 2020 dochází k nárůstu o 115 059 m².
- E/ Výměra městské části k 30.6.2021 byla převzata z podkladů Odboru městské informatiky MMB. U tohoto kritéria nedochází ke změně v celkové výměře. U MČ Brno-Královo Pole a Brno-sever došlo ke vzájemné změně o 13 m² z důvodu pořízení GP na hranici MČ a z toho vyplývajícího zaokrouhlení souřadnic.

Postoupené příjmy z rozpočtu města do rozpočtů městských částí
(dotace ze státního rozpočtu a dotace z rozpočtu města - bez transferů na neškolská a školská zařízení)
Porovnání schváleného rozpočtu 2021 s návrhem rozpočtu na rok 2022

	Postoupené příjmy											
	ze státního rozpočtu		meziroční změna		z rozpočtu města		meziroční změna		celkem		meziroční změna	
	SR 2021	NR 2022	v tis. Kč	v %	SR 2021	NR 2022	v tis. Kč	v %	SR 2021	NR 2022	v tis. Kč	v %
	A	B	B - A	B/A	C	D	D - C	D/C	E	F	F - E	F/E
Brno-střed	54 252	53 943	-309	99,4	257 054	283 646	26 592	110,3	311 306	337 589	26 283	108,4
Brno-Žabovřesky	9 724	9 790	67	100,7	72 881	80 323	7 442	110,2	82 605	90 113	7 509	109,1
Brno-Královo Pole	13 194	13 305	112	100,8	94 265	103 510	9 245	109,8	107 459	116 815	9 357	108,7
Brno-sever	22 011	21 940	-71	99,7	151 942	167 495	15 553	110,2	173 953	189 435	15 482	108,9
Brno-Židenice	10 635	10 870	236	102,2	74 407	82 540	8 133	110,9	85 042	93 410	8 369	109,8
Brno-Černovice	3 923	4 170	247	106,3	34 686	38 350	3 664	110,6	38 609	42 520	3 911	110,1
Brno-jih	4 575	4 564	-12	99,7	54 121	59 169	5 048	109,3	58 696	63 733	5 037	108,6
Brno-Bohunice	6 343	6 300	-43	99,3	51 031	55 164	4 133	108,1	57 374	61 464	4 090	107,1
Brno-Starý Lískovec	6 133	6 126	-7	99,9	48 371	53 978	5 607	111,6	54 504	60 104	5 600	110,3
Brno-Nový Lískovec	4 857	4 831	-27	99,5	40 065	44 589	4 524	111,3	44 922	49 420	4 498	110,0
Brno-Kohoutovice	5 779	5 741	-38	99,4	47 155	51 711	4 556	109,7	52 934	57 452	4 519	108,5
Brno-Jundrov	2 012	2 027	15	100,7	18 258	20 463	2 205	112,1	20 270	22 490	2 220	111,0
Brno-Bystrc	11 730	11 706	-25	99,8	107 662	118 561	10 899	110,1	119 392	130 267	10 875	109,1
Brno-Kníničky	485	485	0	100,0	12 498	14 005	1 507	112,1	12 983	14 490	1 507	111,6
Brno-Komín	3 597	3 577	-20	99,4	36 731	41 094	4 363	111,9	40 328	44 671	4 343	110,8
Brno-Medlánky	2 613	2 574	-39	98,5	27 829	30 678	2 849	110,2	30 442	33 252	2 811	109,2
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	7 300	7 305	5	100,1	57 415	63 315	5 900	110,3	64 715	70 620	5 905	109,1
Brno-Maloměřice a Obřany	2 588	2 601	13	100,5	30 500	34 430	3 930	112,9	33 088	37 031	3 943	111,9
Brno-Vinohrady	5 996	5 862	-134	97,8	33 777	38 480	4 703	113,9	39 773	44 342	4 569	111,5
Brno-Líšeň	13 021	13 005	-16	99,9	109 736	120 767	11 031	110,1	122 757	133 772	11 015	109,0
Brno-Slatina	4 853	4 868	15	100,3	42 530	47 041	4 511	110,6	47 383	51 909	4 526	109,6
Brno-Tuřany	2 920	2 883	-38	98,7	41 120	45 248	4 128	110,0	44 040	48 131	4 091	109,3
Brno-Chrlice	1 715	1 714	-1	99,9	25 765	28 642	2 877	111,2	27 480	30 356	2 876	110,5
Brno-Bosonohy	1 145	1 160	15	101,3	13 904	15 276	1 372	109,9	15 049	16 436	1 387	109,2
Brno-Žebětín	2 293	2 419	126	105,5	27 554	32 292	4 738	117,2	29 847	34 711	4 864	116,3
Brno-Ivanovice	823	837	14	101,7	7 482	8 444	962	112,9	8 305	9 281	976	111,8
Brno-Jehnice	487	479	-8	98,4	7 597	8 550	953	112,5	8 084	9 029	945	111,7
Brno-Ořešín	265	265	0	100,0	5 557	6 102	545	109,8	5 822	6 367	545	109,4
Brno-Útěchov	385	382	-3	99,2	3 358	3 700	342	110,2	3 743	4 082	339	109,1
M Č celkem	205 648	205 724	76	100,0	1 535 251	1 697 563	162 312	110,6	1 740 899	1 903 287	162 388	109,3

**Účelové a neúčelové dotace, postoupené městem Brnem do rozpočtů MČ,
vlastní příjmy a zdroje z finančních operací městských částí
- návrh rozpočtu 2022 ve srovnání se schváleným rozpočtem 2021**

v tis. Kč

U k a z a t e l	SR 2021	NR 2022	Rozdíl NR 2022 - SR 2021	% NR 2022 SR 2021
Dotace ze státního rozpočtu - účelová				
na výkon státní správy	205 648	205 724	76	100,0
- stavební úřad	31 280	31 349	69	100,2
- matriční úřad	15 548	15 302	-246	98,4
- zvláštní matrika MČ Brno-střed	11 117	11 117		100,0
- ostatní státní správa	140 566	140 361	-205	99,9
- veřejné opatrovnictví	7 137	7 595	458	106,4
Účelové dotace ze státního rozpočtu	205 648	205 724	76	100,0
Dotace z rozpočtu města - účelová				
správa a údržba kontejnerových stání	7 915	8 332	417	105,3
účelové komunikace a dopravní plochy, zimní údržba	76 129	80 136	4 007	105,3
jednotky sboru dobrovolných hasičů	3 325	4 000	675	120,3
výkon zvláštní matriky MČ Brno-střed - stěhování		3 186	3 186	
výkon zvláštní matriky MČ Brno-střed	1 741	1 833	92	105,3
Účelové dotace z rozpočtu města	89 110	97 487	8 377	109,4
Neúčelové dotace z rozpočtu města	1 392 418	1 541 496	149 078	110,7
Dotace z rozpočtu města - specifická				
údržba, úklid a čištění místních komunikací Brno - střed	42 750	45 000	2 250	105,3
pořádání kulturních akcí	950	3 030	2 080	318,9
údržba silniční zeleně podél místních komunikací	10 023	10 550	527	105,3
Specifické dotace z rozpočtu města	53 723	58 580	4 857	109,0
Transfery z rozpočtu OŽP MMB		8 500	8 500	
Transfery z rozpočtu OŠML MMB	210 975	200 975	-10 000	95,3
Transfery z rozpočtu OI MMB	97 500	87 497	-10 003	89,7
Postoupené příjmy celkem	2 049 374	2 200 259	150 885	107,4
Vlastní příjmy městských částí	342 927	333 995	-8 932	97,4
Převody z vlastních fondů	473 296	469 180	-4 116	99,1
Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	49	49		100,0
Přijaté transfery od jiných městských částí	454	544	90	119,8
Ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu	20 417	13 382	-7 035	65,5
Příjmy městských částí celkem	2 886 517	3 017 409	130 892	104,5
Použití prostředků z minulých let, operace řízení likvidity	952 268	575 785	-376 483	60,5
Saldo mezi přijatými úvěry a splátkami úvěrů	-27 308	-22 418	4 890	82,1
Financování MČ celkem	924 960	553 367	-371 593	59,8
Zdroje MČ celkem	3 811 477	3 570 776	-240 702	93,7

Transfery městským částem v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2022

Odbor školství a mládeže MMB

v tis. Kč

Městská část	Název akce (účel transferu)	Transfer investiční (I), neinvestiční (N)	Návrh rozpočtu 2022
Brno-Bohunice	Rekonstrukce objektu SVČ Švermova 19	I	6 000
Brno-Bosonohy	Oprava dveří tříd 1. patra ZŠ	N	440
Brno-jih	Přístavba tělocvičny ZŠ Bednářova	I	8 000
Brno-sever	MŠ Brno, Loosova 11 - rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů, statické zajištění IV. etapa (realizace, AD, BOZP)	I	19 000
Brno-sever	ZŠ Zeiberlichova - přístavba šaten (realizace , AD, BOZP)	I	9 000
Brno-sever	ZŠ Cacovická 4-rekonstrukce bytových prostor (realizace, AD, BOZP)	I	4 500
Brno-střed	ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava štítu sousedícího s objektem MU	N	1 500
Brno-střed	ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. - zateplení budovy D	I	2 500
Brno-střed	ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - přestavba školnického bytu na školní družinu	I	5 000
Brno-střed	ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o., objekt Sušilova 1 - rekonstrukce tělocvičny	I	4 000
Brno-střed	ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. - oprava říms	N	875
Brno-střed	ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., objekt Mlýnská 27 - celková rekonstrukce - zpracování PD včetně studie	I	2 000
Brno-střed	MŠ Brno, Soukenická 8, p.o. - přestavby učeben, šatny a vstupu na zahradu	I	2 800
Brno-střed	Rekonstrukce půdního prostoru Mateřské školy Brno, Kamenná 21, p.o.	I	6 000
Brno-Bystrc	Rekonstrukce varny a přilehlých skladů včetně vzduchotechniky dle požadavků KHS v MŠ Kachlíkova 21	I	3 500
Brno-Černovice	ZŠ Kneslova 28 - celková rekonstrukce rozvodné tepelné výměňkové soustavy a čerpadel (havarijní stav)	I	900
Brno-Černovice	MŠ Elišky Krásnohorské 15 - snížení hlučnosti třídy Sluníček (akustika)	I	200
Brno-Černovice	MŠ Kneslova 7 - klimatizace do 3 tříd vč. venkovních žaluzií	I	600
Brno-Chrlice	Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno Chrlice	I	8 000
Brno-Ivanovice	Vnitřní osvětlení budovy MŠ - havarijní stav	N	250
Brno-Jehnice	Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny v ZŠ a MŠ Blanenská 1, Brno - Jehnice	I	950
Brno-Jundrov	ZŠ Jasanová - Rekonstrukce elektrorozvodů, 2. etapa	I	2 500
Brno-Kohoutovice	Generální oprava střechy ZŠ Pavlovská 16	N	5 500
Brno-Kohoutovice	Oprava chodeb ZŠ a MŠ Chalabalova 2, II. etapa	N	3 000
Brno-Komín	Rekonstrukce a modernizace školní kuchyně a hlavních rozvodů vody - ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70	I	15 000
Brno-Královo Pole	ZŠ Herčíkova 19, Brno - celková rekonstrukce bazénu vč. bazénové technologie	I	20 000
Brno-Líšeň	Odstranění havarijního stavu krovu a stropu Šimáčkova 1	I	9 000
Brno-Maloměřice a Obřany	Modernizace vybavení kuchyní a sanitární techniky MŠ Proškovo nám. a MŠ Cihelní	I	460
Brno-Medlánky	Výměna kotlů - ZŠ Hudcova 35 - havarijní stav	N	1 300
Brno-Medlánky	Projekt na přístavbu ZŠ Hudcova 35 - rozšíření kapacity	I	2 000
Brno-Nový Lískovec	MŠ Oblá rekonstrukce sociálních zařízení, kanalizace a vody III. etapa	I	5 000
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	MŠ Měřičkova – adaptace budovy bývalé kotelny na novou třídu - dokončení	I	4 000
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	Rekonstrukce kotelny MŠ Škrétova 2	I	1 000
Brno-Slatina	Stavební úpravy v Zařízení školního stravování	I	6 000
Brno-Starý Lískovec	Rekonstrukce kotelny ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny	I	4 900
Brno-Tuřany	ZŠ Měšťanská - rekonstrukce sociálních zařízení - 2. etapa	I	6 000
Brno-Žabovřesky	Regenerace zahrady MŠ Žižkova	I	2 000
Brno-Žabovřesky	Rekonstrukce kotelny a výměna radiátorů v objektu ZŠ Jana Babáka 1	I	3 500
Brno-Žabovřesky	Rekonstrukce prostranství vč. zajištění bezbariérovosti před hlavním vchodem do budovy ZŠ Jana Babáka 1	I	2 500
Brno-Žabovřesky	Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace a ZTI včetně rekonstrukce koupelen a WC v MŠ Gabriely Preissové 8	I	7 000
Brno-Žebětín	Přístavba pavilonu k ZŠ Brno, Otevřená 20a (projektová dokumentace)	I	2 300
Brno-Židenice	Filipínského 1 - havarijní stav střechy	I	12 000
Celkem			200 975

Transfery městským částem v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2022

Odbor investiční MMB

v tis. Kč

Městská část	Název akce (účel transferu)	Transfer investiční (I), neinvestiční (N)	Návrh rozpočtu 2022
Brno-Žebětín	Parkovací stání v ulici Za Kněžským hájkem	I	900
Brno-Tuřany	Novostavba polyfunkčního domu Brno-Tuřany - prováděcí projektová dokumentace	I	3 000
Brno-Královo Pole	Vyklizení a úprava předprostoru hřbitova Královo Pole	I	3 500
Brno-Královo Pole	Prodloužení ul. Kamanova - výstavba parkovacích míst, úprava veřejného prostoru	I	1 500
Brno-Královo Pole	Úprava psiho výběhu - ulice Dalimilova	N	500
Brno-sever	Park Husovický kopec - 1. etapa adaptačních opatření k zadržení vody v souvislosti s vybudováním chodníku pro pěší	N	5 200
Brno-Slatina	Vybudování nových hřišť	I	5 800
Brno-Černovice	Skatepark	I	2 400
Brno-Medlánky	Parkoviště na ulici Matalova	I	4 000
Brno-Starý Lískovec	Regenerace panelového sídliště - vnitrobloky - 3. etapa	N	7 000
Brno-Ivanovice	Zpracování projektové dokumentace na rozšíření MŠ Hatě o logopedickou třídu včetně zázemí	I	150
Brno-Ořešín	Retenční nádrž	I	1 210
Brno-Bohunice	Rekonstrukce dětského hřiště při ulici Uzbecká	I	6 500
Brno-Bystrc	Rekonstrukce školnického bytu - vybudování zázemí školního poradenského pracoviště pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Vejrostova 1	I	3 000
Brno-Bystrc	Rekonstrukce 5 kontejnerových stání na ulici Foltýnova 27 - 41	I	2 500
Brno-jih	Rekonstrukce a modernizace budovy hasičky Břeclavská 12	I	10 300
Brno-Nový Lískovec	Parkovací místa v Novém Lískovci	I	4 000
Brno-Kohoutovice	Nový chodník ulice Návrší Svobody	I	1 026
Brno-Kohoutovice	Nový chodník v ulici Žebětínská	I	611
Brno-střed	Revitalizace vnitrobloku Hoppova	I	4 000
Brno-střed	Úprava Františkánského (Římského) nám.	I	1 000
Brno-Židenice	Filipínského 1 - zateplení fasády	I	5 000
Brno-Rečkovice a Mokrý Hora	Revitalizace parku na Horáckém náměstí	I	6 000
Brno-Žabovřesky	Účelové komunikace	I	6 400
Brno-Líšeň	Propojení komunikací Elpova-Zikova-Synkova - 2.etapa - rekonstrukce ulice Synkova	I	2 000
Celkem			87 497

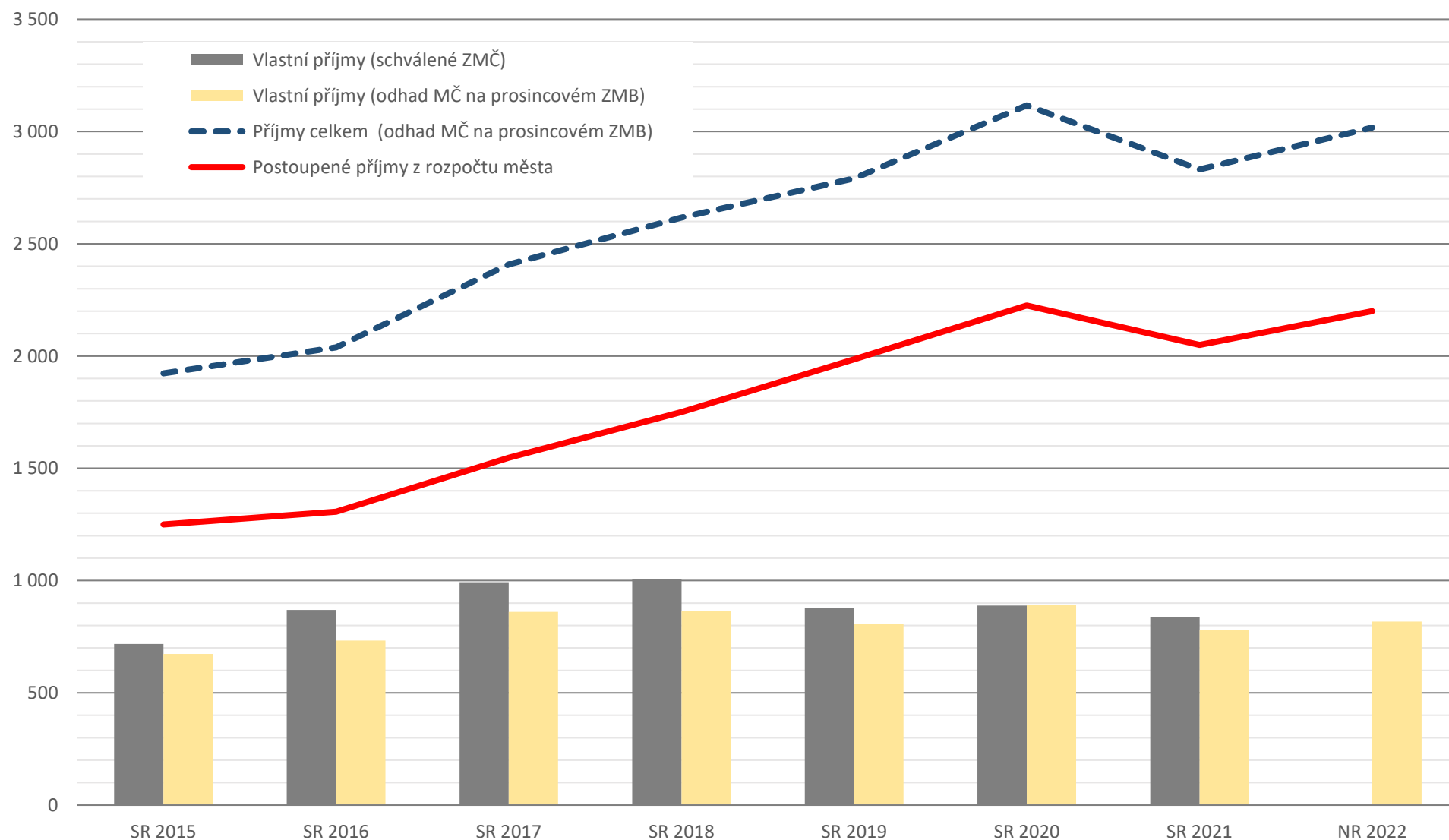
Transfery městským částem v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2022

Odbor životního prostředí MMB

v tis. Kč

Městská část	Název akce (účel transferu)	Transfer investiční (I)	Schválený rozpočet 2022
Brno-Medlánky	Úpravy náměstí Odboje (nová parkovací stání, regenerace zeleně, úprava památníku)	I	5 500
Brno-Židenice	Obnova parku Bedřich (zpevněné propustné plochy, nový mobiliář, nová výsadba)	i	3 000
Celkem			8 500

STRUKTURA PŘÍJMŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. KČ)





4. Návrh bilance zdrojů a výdajů města Brna

OBSAH:

str.

▪ Přehled zdrojů a výdajů města – členění dle tříd	44
▪ Návrh bilance zdrojů a výdajů města	45 - 46
▪ Grafy	47 - 50

PŘEHLED ZDROJŮ A VÝDAJŮ V NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA ROK 2022

- členění dle tříd (v tis. Kč)

tř.	Název	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)	NR22/OS21 (%)
1	Daňové příjmy	9 599 803	11 592 593	11 709 385	122,0	101,0
2	Nedaňové příjmy	830 715	793 351	600 123	72,2	75,6
3	Kapitálové příjmy	1 710 700	381 891	971 000	56,8	254,3
4	Přijaté transfery	1 626 628	1 276 651	1 170 444	72,0	91,7
	Provozní příjmy *)	12 057 146	13 662 595	13 479 952	111,8	98,7
	Příjmy celkem	13 767 846	14 044 486	14 450 952	105,0	102,9
5	Běžné výdaje	10 515 285	10 600 000	11 105 591	105,6	104,8
6	Kapitálové výdaje	4 760 532	4 189 308	6 112 340	128,4	145,9
	Výdaje celkem	15 275 817	14 789 308	17 217 931	112,7	116,4
8	Financování	1 507 971	744 822	2 766 979	183,5	371,5

tř. 4: očekávaná skutečnost roku 2021 je očištěna o účelové transfery, přijaté během roku

*) Provozní příjmy zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční přijaté transfery

Návrh bilance zdrojů a výdajů města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	Město					
			Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
			2020	2021	2021	2022	NR 2022 SR 2021	NR 2022 Oč.s. 2021
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 600 672	1 910 000	1 900 000	1 900 000	99,5	100,0
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	39 966	20 000	90 000	90 000	450,0	100,0
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	243 855	200 000	290 000	290 000	145,0	100,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 825 245	1 490 000	2 720 000	2 770 000	185,9	101,8
5	1211	Daň z přidané hodnoty	5 005 803	5 130 000	5 750 000	5 800 000	113,1	100,9
6	1511	Daň z nemovitých věcí	248 486	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	9 964 027	9 000 000	11 000 000	11 100 000	123,3	100,9
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	38 057		96 433			
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	124 379	250 000	123 843	250 000	100,0	201,9
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 300	915	2 015	2 015	220,2	100,0
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	221 810	213 336	213 336	222 218	104,2	104,2
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	3 416	4 300	3 900	3 900	90,7	100,0
13	136x	Správní poplatky	58 183	68 252	66 198	66 252	97,1	100,1
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	82 339	63 000	86 868	65 000	103,2	74,8
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	10 493 511	9 599 803	11 592 593	11 709 385	122,0	101,0
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	80 468	119 127	72 973	91 758	77,0	125,7
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	106 300	118 153	105 253	160 544	135,9	152,5
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	189 114	179 640	160 236	148 743	82,8	92,8
19	214x	Výnosy z finančního majetku	55 143	206 031	202 318	2 713	1,3	1,3
20	221x	Přijaté sankční platby	54 878	51 920	57 434	59 165	114,0	103,0
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	254 305	155 844	195 137	137 200	88,0	70,3
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	740 208	830 715	793 351	600 123	72,2	75,6
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	127 536	280 500	205 500	180 900	64,5	88,0
24	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	102 661	230 200	170 258	790 100	343,2	464,1
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	1		6 133			
26	320x	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		1 200 000				
27	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.26)	230 198	1 710 700	381 891	971 000	56,8	254,3
28		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.27)	11 463 917	12 141 218	12 767 835	13 280 508	109,4	104,0
29	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	174 662	192 455	192 455	197 066	102,4	102,4
30	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12	35	25	25	71,4	100,0
31	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	400 143					
32	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	785 961	1 372 066	1 020 967	931 446	67,9	91,2
33	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	62 779	62 072	63 204	41 907	67,5	66,3
34	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	1 433 601					
35	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.29 až ř.34)	2 857 158	1 626 628	1 276 651	1 170 444	72,0	91,7
36	tř. 1 až tř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.28 + ř.35)	14 321 075	13 767 846	14 044 486	14 450 952	105,0	102,9

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

			Město					
	položka						%	%
č.ř.	podseskupení	VÝDAJE	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022	NR 2022
	třída		2020	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021
1	501x	Platy	921 556	893 663	924 873	905 878	101,4	97,9
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	57 068	47 340	62 930	49 183	103,9	78,2
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	328 794	324 819	336 301	328 397	101,1	97,6
4	516x	Nákup služeb	1 357 079	1 608 864	1 616 051	1 643 649	102,2	101,7
5	5171	Opravy a udržování	622 718	487 931	645 877	541 598	111,0	83,9
6	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB, a.s.	2 100 000	2 139 000	2 139 000	2 184 000	102,1	102,1
7	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 070 285	2 069 197	2 079 272	2 181 276	105,4	104,9
8	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF	1 757 331	1 535 251	1 647 078	1 693 231	110,3	102,8
9	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OŠML	44 423	13 000	25 116	12 865	99,0	51,2
10	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OI	479		2 585	12 700		491,3
11	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost*)	124 379	250 000	123 843	250 000	100,0	201,9
12	5901, 5903	Rezervy rozpočtu		56 196		110 542	196,7	
13	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	2 057 033	1 090 024	997 074	1 192 272	109,4	119,6
14	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.13)	11 441 145	10 515 285	10 600 000	11 105 591	105,6	104,8
15	6 mimo níže uved.	Kapitálové výdaje bez transferů městským částem	5 039 577	4 465 057	3 851 398	5 836 601	130,7	151,5
16	6363	Investiční transfery městským částem - ORF			4 095	4 332		105,8
17	6363	Investiční transfery městským částem - OŠML		197 975	201 715	188 110	95,0	93,3
18	6363	Investiční transfery městským částem - OI, OŽP		97 500	132 100	83 297	85,4	63,1
19	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.15 až ř.18)	5 039 577	4 760 532	4 189 308	6 112 340	128,4	145,9
20	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.14 + ř.19)	16 480 722	15 275 817	14 789 308	17 217 931	112,7	116,4

			Město					
	položka						%	%
č.ř.	podseskupení	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022	NR 2022
	třída		2020	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity	2 470 173		497 051	2 000		0,4
2	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky		1 410 310		3 000 000	212,7	
3	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje		37 300	105 411	-428 410		
4	8115	Tvorba Fondu krytí škod		-10 100	-10 175	-10 200	101,0	100,2
5	8115	Zapojení/tvorba Fondu bytové výstavby		139 499	-122 503	146 778	105,2	
6	8115	Zapojení Fondu kofinancování projektů		273 722	224 641	237 660	86,8	105,8
7	8115	Zapojení/tvorba Fondu mobility		31 140	-60 314	95 679	307,3	
8	8115	Tvorba Fondu developerských projektů			-23 975			
9	8115	Zapojení Sociálního fondu			12 031	757		6,3
10	8115	Zapojení veřejné sbírky na Útulek pro opuštěná zvířata		420	145	445	106,0	306,9
11	8115	Zapojení veřejné sbírky na na zmírnění následků pandemie			4			
12	8115	Snížení financování (tvorba rezervy)		-90 000		-90 000	100,0	
13	8115	Použití finančních prostředků minulých let		26 207	433 033	122 797	468,6	28,4
14	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB	-310 526	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0
15	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.14)	2 159 647	1 507 971	744 822	2 766 979	183,5	371,5

			Město					
	položka	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ					%	%
č.ř.	podseskupení		Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022	NR 2022
	třída		2020	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	14 321 075	13 767 846	14 044 486	14 450 952	105,0	102,9
2	tř. 8	Financování celkem	2 159 647	1 507 971	744 822	2 766 979	183,5	371,5
3		ZDROJE celkem	16 480 722	15 275 817	14 789 308	17 217 931	112,7	116,4
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	16 480 722	15 275 817	14 789 308	17 217 931	112,7	116,4
5		POTŘEBY celkem	16 480 722	15 275 817	14 789 308	17 217 931	112,7	116,4

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

STRUKTURA ZDROJŮ A POTŘEB MĚSTA BRNA - NÁVRH ROZPOČTU 2022

(v závorkách uvedena hodnota schváleného rozpočtu 2021)

PŘÍJMY 14 451,0 mil. Kč - 83,9 % (13 767,8 mil. Kč - 90,1 %)	Daňové příjmy	81,0 % (69,7 %)
	11 709,4 mil Kč (9 599,8 mil. Kč)	
	Nedaňové příjmy	4,2 % (6,0 %)
	600,1 mil Kč (830,7 mil. Kč)	
	Kapitálové příjmy	6,7 % (12,4 %)
	971,0 mil Kč (1 710,7 mil. Kč)	
BĚŽNÉ VÝDAJE 11 105,6 mil. Kč - 64,5 % (10 515,3 mil. Kč - 68,8 %)	Přijaté transfery	8,1 % (11,8 %)
	1 170,5 mil Kč (1 626,6 mil. Kč)	
	Kompenzace DPMB, a.s.	19,7 % (20,3 %)
	2 184,0 mil Kč (2 139,0 mil. Kč)	
	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	19,6 % (19,7 %)
	2 181,3 mil Kč (2 069,2 mil. Kč)	
	Osobní výdaje - Magistrát města Brna, členové ZMB	5,3 % (5,5 %)
	590,6 mil Kč (583,3 mil. Kč)	
	Činnost Městské policie	4,7 % (4,8 %)
	522,9 mil Kč (506,2 mil. Kč)	
	Transfery městským částem	15,5 % (14,7 %)
	1 718,8 mil Kč (1 548,3 mil. Kč)	
	Služby zajišťované a.s. (SAKO, TSB, BKOM, LMB)	8,8 % (8,6 %)
	974,1 mil Kč (902,1 mil. Kč)	
	Ostatní (opravy, ostatní dotace, úroky, FBV, aj.)	26,5 % (26,4 %)
	2 933,9 mil Kč (2 767,2 mil. Kč)	

16,1 %
(9,9 %)

FINANCOVÁNÍ

2 767,0 mil Kč
(1 508,0 mil. Kč)

35,5 %
(31,2 %)

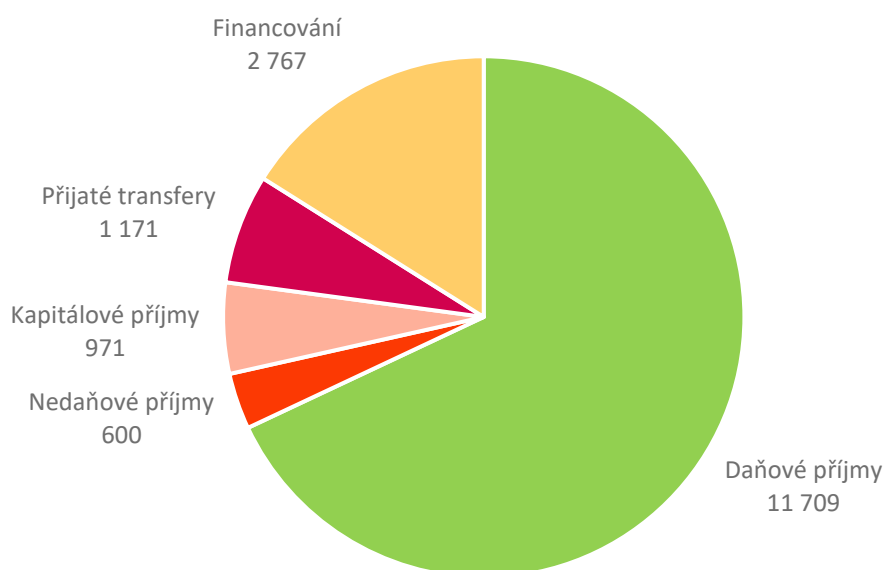
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

6 112,4 mil Kč
(4 760,5 mil. Kč)

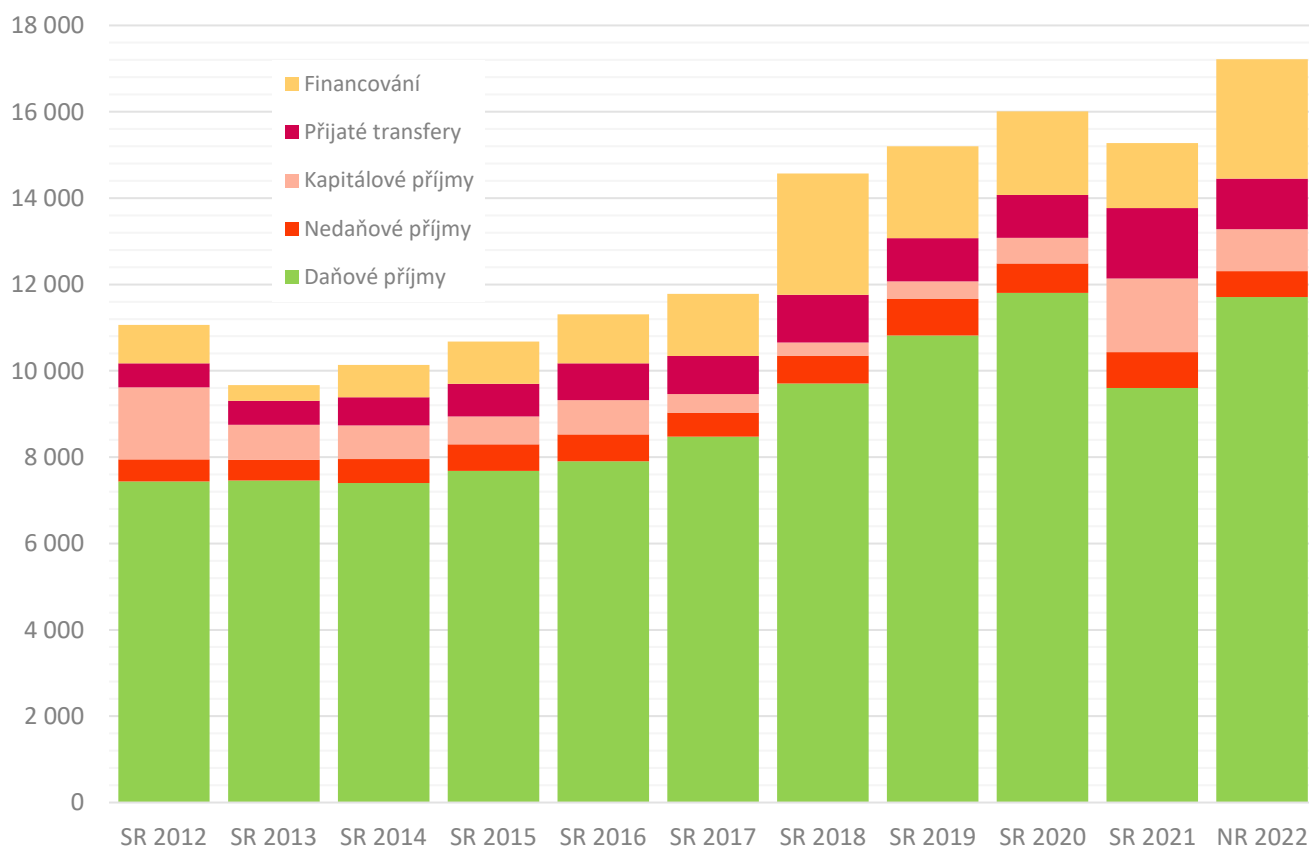
ZDROJE 17 218,0 mil Kč
(15 275,8 mil. Kč)

POTŘEBY 17 218,0 mil Kč
(15 275,8 mil. Kč)

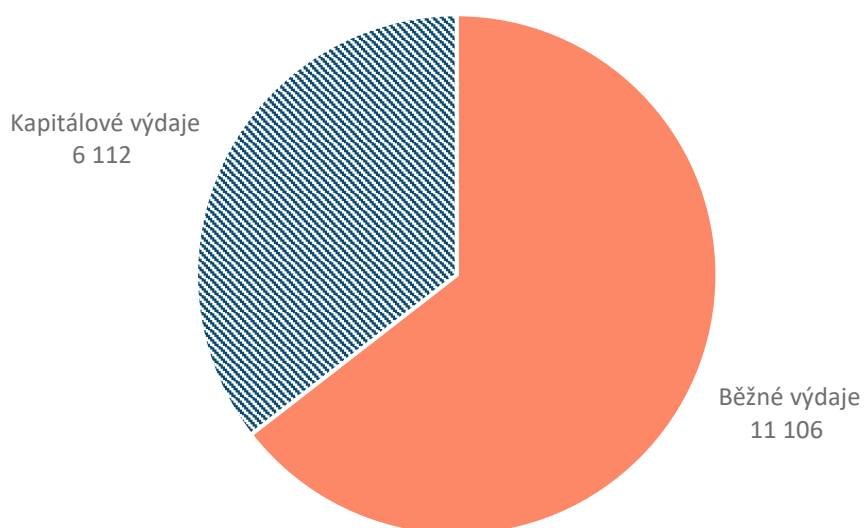
ZDROJE MĚSTA BRNA V ROCE 2022 (MIL. KČ)



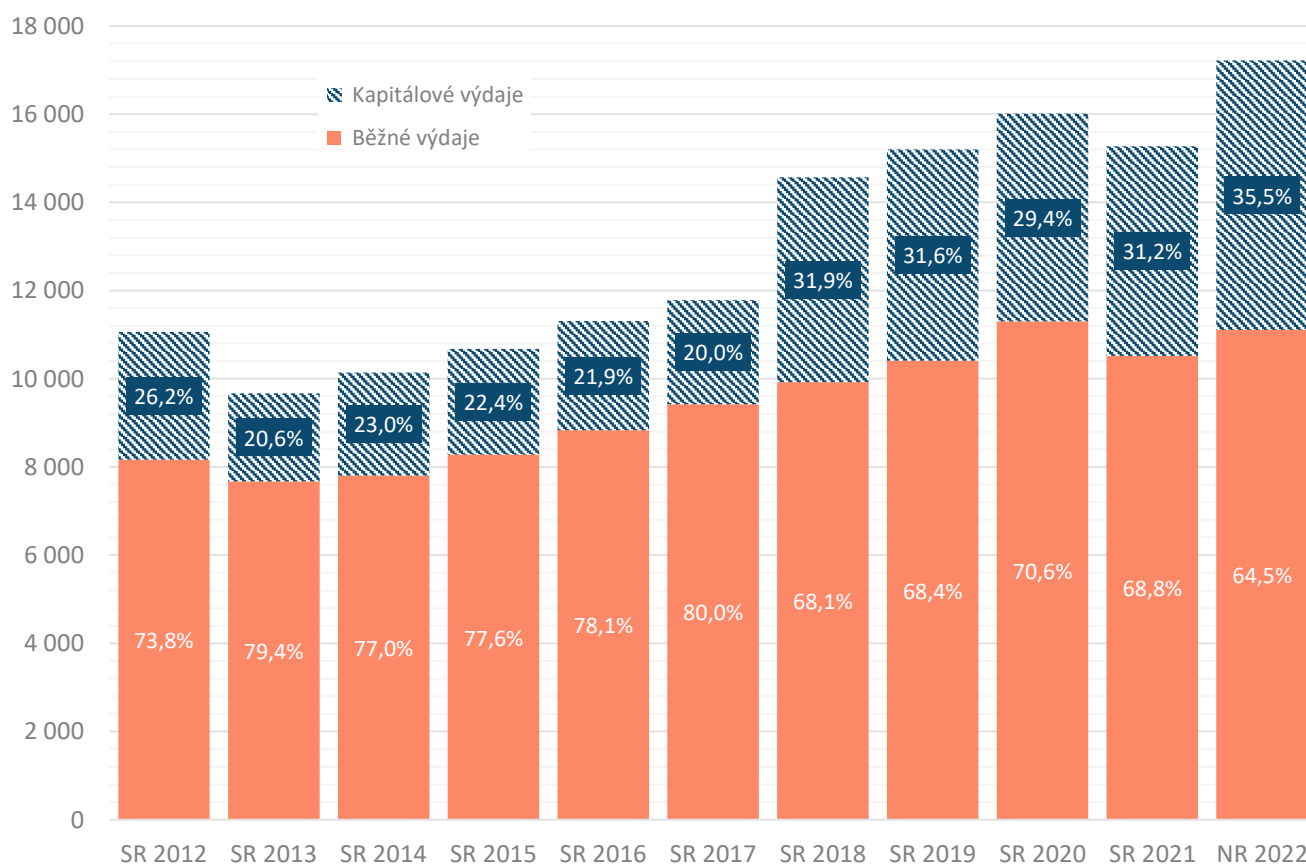
ZDROJE MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



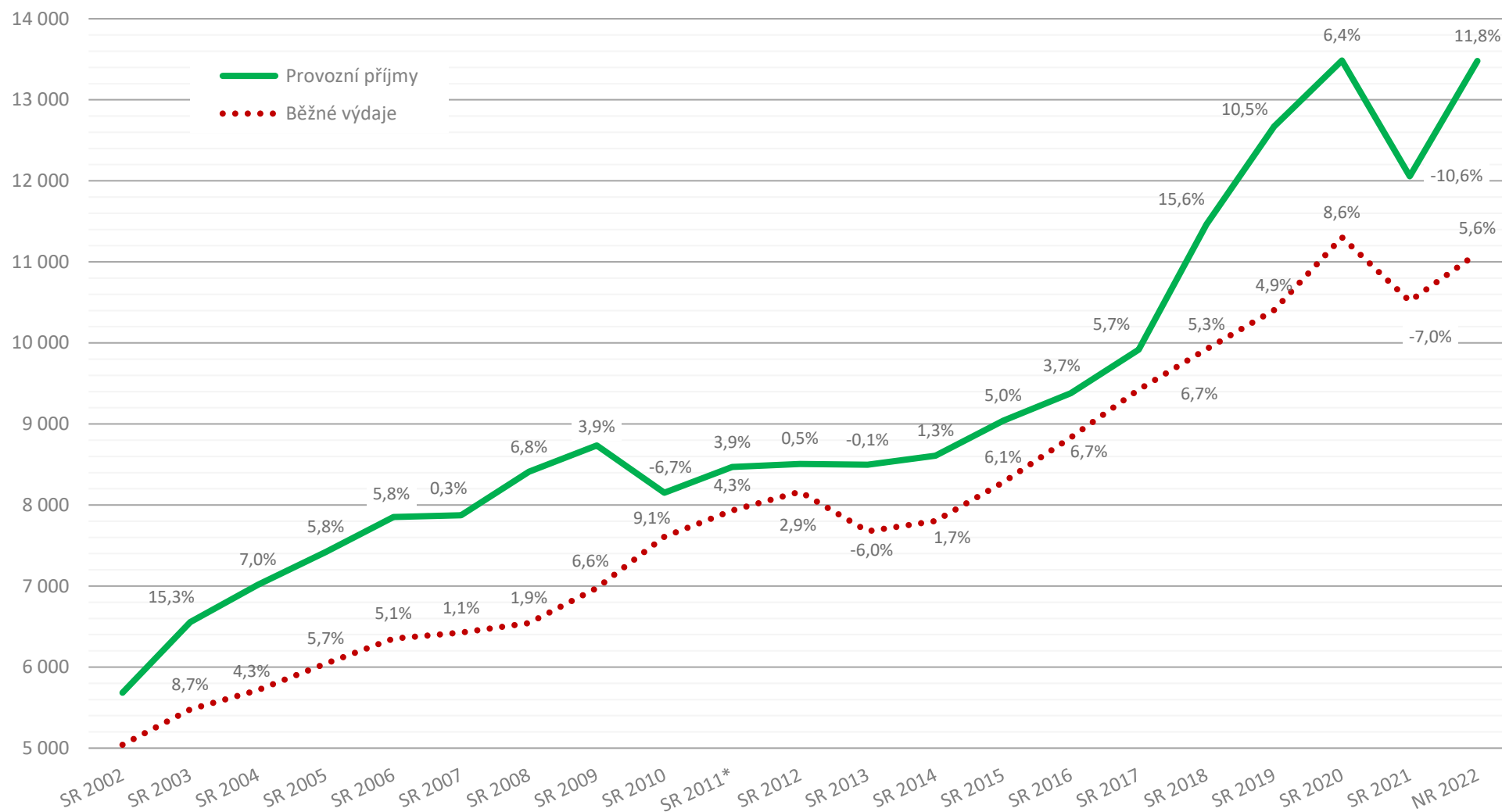
VÝDAJE MĚSTA BRNA V ROCE 2022 (MIL. KČ)



VÝDAJE MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



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



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



5. Návrh rozpočtu příjmů města Brna

OBSAH:

str.

- Návrh rozpočtu příjmů města
– členění dle tříd a položek 51 - 60
- Komentář k návrhu rozpočtu příjmů města 61 - 70

Sumarizace návrhu rozpočtu příjmů města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

Třída	Seskupení	Pol.	Název položky	SR 2021	NR 2022	% NR22/SR21
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY				9 599 803	11 709 385	122,0
	111 Daně z příjmů fyzických osob			2 130 000	2 280 000	107,0
		1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 910 000	1 900 000	99,5
		1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000	90 000	450,0
		1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	200 000	290 000	145,0
	112 Daně z příjmů právnických osob			1 740 000	3 020 000	173,6
		1121	Daň z příjmů právnických osob	1 490 000	2 770 000	185,9
		1122	Daň z příjmů právnických osob za město - rozpočtová činnost	250 000	250 000	100,0
	121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku			5 130 000	5 800 000	113,1
		1211	Daň z přidané hodnoty	5 130 000	5 800 000	113,1
	133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí			915	2 015	220,2
		1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	900	2 000	222,2
		1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	15	15	100,0
	134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb			213 336	222 218	104,2
		1340	Poplatek za provoz systému - komunální odpad	213 336	222 218	104,2
	135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb			4 300	3 900	90,7
		1353	Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti žadatelů o řid. oprávnění	4 000	3 600	90,0
		1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	300	300	100,0
	136 Správní poplatky			68 252	66 252	97,1
		1361	Správní poplatky	68 252	66 252	97,1
	138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her			63 000	65 000	103,2
		1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	60 000	60 000	100,0
		1385	Dílčí daň z technických her	3 000	5 000	166,7
	151 Daně z majetku			250 000	250 000	100,0
		1511	Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	100,0
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				830 715	600 123	72,2
	211 Příjmy z vlastní činnosti			119 127	91 758	77,0
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	119 127	91 758	77,0
	212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem			118 153	160 544	135,9
		2122	Odvody příspěvkových organizací	118 153	160 544	135,9
	213 Příjmy z pronájmu majetku			179 640	148 743	82,8
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	35 260	22 267	63,2
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	144 380	126 476	87,6
	214 Výnosy z finančního majetku			206 031	2 713	1,3
		2141	Příjmy z úroků	6 031	2 713	45,0
		2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	200 000		
	221 Přijaté sankční platby			51 920	59 165	114,0
		2212	Sankční platby, přijaté od jiných subjektů	51 920	59 165	114,0
	222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání			4 000		
		2229	Ostatní přijaté vratky transferů	4 000		
	231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku			300	300	100,0
		2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouh. majetku	300	300	100,0
	232 a 234 Ostatní nedaňové příjmy			71 564	77 068	107,7
		2321	Přijaté neinvestiční dary	250	250	100,0
		2322	Přijaté pojistné náhrady	2 250	2 350	104,4
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	68 485	73 969	108,0
		2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	579	499	86,2
	241 Splátky půjček od podnikatelských subjektů			31 274	506	1,6
		2412	Splátky půjč. prostředků od podnikatelských subjektů - práv. osob	31 274	506	1,6
	242 Splátky půjček od o.p.s. a jiných podobných subjektů			3 072	15 608	508,1
		2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů	3 072	15 608	508,1
	245 Splátky půjček od zřízených a podobných subjektů			35 000	36 579	104,5
		2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	35 000	36 579	104,5
	246 Splátky půjček od obyvatelstva			10 634	7 139	67,1
		2460	Splátky půjček od obyvatelstva	10 634	7 139	67,1

Sumarizace návrhu rozpočtu příjmů města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

Třída	Seskupení	Pol.	Název položky	SR 2021	NR 2022	% NR22/SR21
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				1 710 700	971 000	56,8
	311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku			510 700	971 000	190,1
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	124 500	700 900	563,0
		3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	386 000	270 000	69,9
		3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	200	100	50,0
	320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku			1 200 000		
		3201	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	1 200 000		
4. PŘIJATÉ TRANSFERY				1 626 628	1 170 444	72,0
	41x Neinvestiční přijaté transfery			1 626 628	1 170 444	72,0
		4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	192 455	197 066	102,4
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	35	25	71,4
		4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 372 066	931 446	67,9
		4137	Převody mezi městem a městskými částmi	62 072	41 907	67,5
PŘÍJMY MĚSTA BRNA CELKEM				13 767 846	14 450 952	105,0

Návrh rozpočtu daňových příjmů města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

ORJ	Položka - název	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22/SR21	NR22/OS21
1700	1111 - Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		2 753 662	2 600 672	1 910 000	1 900 000	1 900 000	99,5%	100,0%
1700	1112 - Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		71 620	39 966	20 000	90 000	90 000	450,0%	100,0%
1700	1113 - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		241 582	243 855	200 000	290 000	290 000	145,0%	100,0%
111 Daně z příjmů fyzických osob Celkem			3 066 864	2 884 493	2 130 000	2 280 000	2 280 000	107,0%	100,0%
1700	1121 - Daň z příjmů právnických osob		2 250 055	1 825 245	1 490 000	2 720 000	2 770 000	185,9%	101,8%
1700	1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce		190 924	162 369	250 000	220 276	250 000	100,0%	113,5%
3200	1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce		203	67					
112 Daně z příjmů právnických osob Celkem			2 441 182	1 987 681	1 740 000	2 940 276	3 020 000	173,6%	102,7%
1700	1211 - Daň z přidané hodnoty		5 064 940	5 005 803	5 130 000	5 750 000	5 800 000	113,1%	100,9%
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Celkem			5 064 940	5 005 803	5 130 000	5 750 000	5 800 000	113,1%	100,9%
4300	1334 - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		2 752	1 284	900	2 000	2 000	222,2%	100,0%
4300	1335 - Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		169	16	15	15	15	100,0%	100,0%
4200	1339 - Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí								
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Celkem			2 921	1 300	915	2 015	2 015	220,2%	100,0%
4200	1340 - Poplatek za provoz systému - komunální odpad		257 329	221 810	213 336	213 336	222 218	104,2%	104,2%
5400	1346 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	Vjezd do centra města							
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb Celkem			257 329	221 810	213 336	213 336	222 218	104,2%	104,2%
5800	1353 - Příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění		3 924	3 016	4 000	3 600	3 600	90,0%	100,0%
5800	1359 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.		25	-85					
4200	1356 - Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		440	485	300	300	300	100,0%	100,0%
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Celkem			4 389	3 416	4 300	3 900	3 900	90,7%	100,0%
1700	1361 - Správní poplatky	posečkání a splátky pokut	19	23	20	15	15	75,0%	100,0%
3200	1361 - Správní poplatky	Czech POINT, vidimace	371	370	450	400	450	100,0%	112,5%
3800	1361 - Správní poplatky	Občanské průkazy, Cestovní doklady, Evidence osob	18 394	9 643	10 530	11 530	11 530	109,5%	100,0%
3900	1361 - Správní poplatky		2	2	1	1	1	100,0%	100,0%
4200	1361 - Správní poplatky			3		1	5		500,0%
4300	1361 - Správní poplatky		358	334	300	300	300	100,0%	100,0%
5400	1361 - Správní poplatky	Správní poplatky	748	893	950	950	950	100,0%	100,0%
5800	1361 - Správní poplatky	Řidičské, technické průkazy	49 055	40 444	50 000	47 000	47 000	94,0%	100,0%
6500	1361 - Správní poplatky	živnostenská oprávnění, změny	7 421	6 469	6 000	6 000	6 000	100,0%	100,0%
7100	1361 - Správní poplatky		1	2	1	1	1	100,0%	100,0%
136 Správní poplatky Celkem			76 369	58 183	68 252	66 198	66 252	97,1%	100,1%
1700	1381 - Daň z hazardních her		60 360	68 999	60 000	80 000	60 000	100,0%	75,0%
1700	1382 - Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP		304	19					
1700	1383 - Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		735			1 268			
1700	1385 - Dílčí daň z technických her		1 590	13 321	3 000	5 600	5 000	166,7%	89,3%
138 Daně a poplatky v oblasti hazardních her Celkem			62 989	82 339	63 000	86 868	65 000	103,2%	74,8%
1700	1511 - Daň z nemovitých věcí		245 931	248 486	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
151 Majetkové daně Celkem			245 931	248 486	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
Celkový součet			11 222 914	10 493 511	9 599 803	11 592 593	11 709 385	122,0%	101,0%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22/SR21	NR22/OS21
1500	3636 - Územní rozvoj	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	veletrhy - společná expozice	618						
3200	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2		3	2	3	100,0%	150,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Sociální fond	1	1	3	3	3	100,0%	100,0%
3900	6211 - Archivní činnost	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		38	35	30	31	30	100,0%	96,8%
4200	3632 - Pohřebnictví	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	pronájem hrobových míst	15 685	17 326	12 000	12 000	12 000	100,0%	100,0%
5200	3113 - Základní školy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků				60	60	60	100,0%	100,0%
5300	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5	1	1	1	1	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Rezidentní a abonentní režim - FM	9 847		20 000	13 118	20 000	100,0%	152,5%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Parkovací automaty mimo rez.parkov., závoro	16 400	47 793	19 500	10 222	12 000	61,5%	117,4%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Parkovací automaty rez.parkov., platby SMS, VPH - FM			45 500	22 836	28 000	61,5%	122,6%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Odtahy vozidel - blokové čištění	27 561	5 520	7 500	4 000	7 500	100,0%	187,5%
5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Odtahy vozidel - překážky sil. provozu		3 684	7 500	4 000	5 500	73,3%	137,5%
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		4						
6600	3612 - Bytové hospodářství	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Bytové domy	1 218	1 276	2 500	2 200	2 500	100,0%	113,6%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Nebytové domy	2 216	2 109	1 800	2 400	2 000	111,1%	83,3%
6600	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Magistrátní objekty	995	956	1 000	400	360	36,0%	90,0%
6700	3113 - Základní školy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		36	22					
6700	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		393						
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřípustným	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Individuální projekt JmK, ubytování Celní a Vid	235	194	150	150	150	100,0%	100,0%
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		263	271	280	200	280	100,0%	140,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	TPZO - botičky, kurzy Střediska profesní přípravy	1 543	1 238	1 300	1 300	1 300	100,0%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Poplatek z pobytu ŠRS Sykovec				50	71		142,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti			42					
211 Příjmy z vlastní činnosti Celkem				77 060	80 468	119 127	72 973	91 758	77,0%	125,7%
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Odvody příspěvkových organizací	HaP	6 700	4 300	6 000	6 000	6 000	100,0%	100,0%
5200	3113 - Základní školy	2122 - Odvody příspěvkových organizací	ZŠ Čejkovičská	3 614		4 333	4 333	4 333	100,0%	100,0%
5200	3122 - Střední odborné školy	2122 - Odvody příspěvkových organizací	WSŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská	1 588		1 588	1 588	1 588	100,0%	100,0%
6700	3113 - Základní školy	2122 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 202					
7100	3511 - Všeobecná ambulantní péče	2122 - Odvody příspěvkových organizací	SZZ II				400	2 000		500,0%
7100	3529 - Ostatní ústavní péče	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Chovánek	2 333	2 245	2 236	2 236	2 150	96,2%	96,2%
7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Centrum sociálních služeb	663	663	663	663	663	100,0%	100,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	MDB	14 568	16 286	18 085	18 085	18 667	103,2%	103,2%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	NDB	64 171	59 457	63 314	52 014	105 101	166,0%	202,1%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	CED	1 422	2 224	2 742	2 742	2 714	99,0%	99,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Divadlo Radost	1 980	2 316	2 190	2 190	2 026	92,5%	92,5%
7300	3312 - Hudební činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	FB	1 100		2 000				
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2122 - Odvody příspěvkových organizací	KJM	1 652	904	1 422	1 422	1 422	100,0%	100,0%
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2122 - Odvody příspěvkových organizací	MuMB	7 477	7 200	7 200	7 200	7 500	104,2%	104,2%
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2122 - Odvody příspěvkových organizací	DUMB	1 484	1 491	1 635	1 635	1 635	100,0%	100,0%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Odvody příspěvkových organizací	TIC - divize provozní	3 823	4 012	4 745	4 745	4 745	100,0%	100,0%
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Celkem				112 575	106 300	118 153	105 253	160 544	135,9%	152,5%
4200	3632 - Pohřebnictví	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	SHMB	74	76	78	78	80	102,6%	102,6%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	VZMB	178	142	132	133	137	103,8%	103,0%
5600	2212 - Silnice	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků					104			
5600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků			3					
6200	3612 - Bytové hospodářství	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	FBV	56	50	50	50	50	100,0%	100,0%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	Pozemky	36 740	35 084	35 000	30 000	22 000	62,9%	73,3%
3200	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		8						
3200	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Sociální fond	81	55	60	60	60	100,0%	100,0%
4100	3635 - Územní plánování	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	KAM	95	95	95	58	20	21,1%	34,5%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	VZMB	288	352	391	449	461	117,9%	102,7%
4300	1031 - Pěstební činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	LMB, a.s.	8 867	9 115	9 200	9 115	9 390	102,1%	103,0%
5100	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí				980	1 011	1 011	103,2%	100,0%
5200	3113 - Základní školy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	ZŠ Čejkovičská			740	740	760	102,7%	102,7%
5200	3122 - Střední odborné školy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	WSŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská			225	225	231	102,7%	102,7%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		2 009	1 737	1 100	1 666	429	39,0%	25,8%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí			27	31	32	33	106,5%	103,1%
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Kiosek na nám. 28. dubna, stanice Jírova	12	6	7	7	7	100,0%	100,0%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	FBV	4 912	4 825	4 800	4 800	4 800	100,0%	100,0%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22/SR21	NR22/OS21
6600	3612 - Bytové hospodářství	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	FBV	51 227	51 719	55 000	58 000	62 000	112,7%	106,9%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Nebytové domy	38 054	42 023	42 000	44 000	38 000	90,5%	86,4%
6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí				25				
6600	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Magistrátní objekty	5 255	4 981	5 500	2 900	2 400	43,6%	82,8%
6700	3113 - Základní školy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		946	886					
6700	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		1 275	1 107					
7100	3511 - Všeobecná ambulantní péče	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	SZZ II	10 983	31 324	17 456				
7100	3522 - Ostatní nemocnice	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	NMB				24	35		145,8%
7200	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		75	63	90	90	90	100,0%	100,0%
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		10						
7200	4350 - Domovy pro seniory	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		50		50				
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	MDB	1 753	1 517	1 760	1 760	1 840	104,5%	104,5%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	NDB	151	142	232	140	232	100,0%	165,7%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	CED	201	249	493	402	480	97,4%	119,4%
7300	3312 - Hudební činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	FB	22						
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	KJM	1 611	1 473	1 570	1 503	1 598	101,8%	106,3%
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	MuMB	603	407	570	869	570	100,0%	65,6%
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	DUMB	859	756	885	912	909	102,7%	99,7%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	TIC - divize kulturní	27	515	580	658	580	100,0%	88,1%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		160	385	120	100	120	100,0%	120,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Sociální fond	436		420	350	420	100,0%	120,0%
213 Příjmy z pronájmu majetku Celkem				167 018	189 114	179 640	160 236	148 743	82,8%	92,8%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky - účty MMB, FKŠ, FKP	44 771	15 747	2 500	1 000	1 450	58,0%	145,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky FRB	295	194					
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky FBV	9 606	3 552	2 200	350	629	28,6%	179,7%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky FM		24	10	57	50	500,0%	87,7%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky FDP				1			
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2141 - Příjmy z úroků	FKP - KORDIS - zápůjčka - úroky		9	4	4			
6200	3612 - Bytové hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FBV	506	464	594	200	250	42,1%	125,0%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FRB	1 191	1 265					
6200	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FBV			693	669	329	47,5%	49,2%
6200	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FRB	583	578					
8200	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	Veřejná sbírka	34	17	30	5	5	16,7%	100,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2142 - Příjmy z podílů na zisku a z dividend		58 106	33 156	200 000	200 000			
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2143 - Kursové rozdíly v příjmech		4 842	137		32			
214 Výnosy z finančního majetku Celkem				119 934	55 143	206 031	202 318	2 713	1,3%	1,3%
3200	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		114	86	40	40	40	100,0%	100,0%
3600	5262 - Činnost orgánů stát. správy v oblasti nouzového hosp.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			109		200			
3800	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Ztráta či odcizení OP, neodevzdání cest. dokladu	446	367	380	350	350	92,1%	100,0%
4200	3769 - Ost. správa v ochraně životního prostředí	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		262	468	300	300	300	100,0%	100,0%
4200	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů								
4300	1037 - Celospolečenské funkce lesů	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		13						
4300	1098 - Ostatní výdaje na zemědělství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů					311			
4300	2399 - Ost. záležitosti vodního hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		180	203	100	100	100	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankční platby (reklama)	581	564	450	450	450	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankční platby (pokuty- kontrolní vážení) - FM	131	228	250	125	125	50,0%	100,0%
5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		127						
5400	3636 - Územní rozvoj	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Smluvní pokuty				21			
5600	2310 - Pitná voda	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		20						
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			200		5			
5600	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů					30			
5600	3111 - Mateřské školy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 500						
5600	3113 - Základní školy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 079					
5600	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			418					
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		940						
5600	3792 - Ekologická výchova a osvěta	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		36						
5600	4350 - Domovy pro seniory	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		116	56		20			
5600	4375 - Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		124	63		20			
5600	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		131	70		20			

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22/SR21	NR22/OS21
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		23 580	23 959	25 000	24 000	24 000	96,0%	100,0%
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankční platby - FM	1 158	2 590	1 600	12 000	12 000	750,0%	100,0%
5900	3113 - Základní školy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			248					
6200	3612 - Bytové hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	FBV	212	45		20			
6200	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	FBV				65			
6200	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	FRB	35	8					
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		7 794	6 302	50	506	50	100,0%	9,9%
6300	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		26						
6500	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 651	1 577	1 600	1 600	1 600	100,0%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 171					
6600	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Magistrátní objekty		15					
6700	3412 - Ostatní tělovýchovná činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		14						
7300	3311 - Divadelní činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankce dotace	56			25			
7300	3312 - Hudební činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankce dotace				20			
7300	3316 - Vydavatelská činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankce dotace	90			8			
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankce dotace	5	8		23			
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankce dotace	2			25			
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		56	99	150	150	150	100,0%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Přestupky veřejného pořádku	26 408	14 945	22 000	17 000	20 000	90,9%	117,6%
221 Přijaté sankční platby Celkem				65 808	54 878	51 920	57 434	59 165	114,0%	103,0%
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2222 - Příjmy z FV předchozích let od jiných veř. rozpočtů		2 283			248			
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi		14	16					
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		1 321	313	4 000	4 762			
1600	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyv.	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			69					
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		6 357	13 075		22 628			
4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	vrácená dotace SAKO Brno a.s.							
4200	6409 - Ostatní činnosti j.n.	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		4	10		10			
4300	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		415						
5100	3419 - Ostatní sportovní činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					1 983			
5600	3631 - Veřejné osvětlení	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		76	5 965					
5600	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					21			
5900	3111 - Mateřské školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			19					
5900	3314 - Činnosti knihovnické	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		112						
5900	3522 - Ostatní nemocnice	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	NMB				1 318			
5900	3545 - Programy paliativní péče	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	SZZ II				716			
5900	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	DROM, CSS				723			
5900	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			67					
5900	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	DROM				403			
6700	3111 - Mateřské školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		72	463					
6700	3113 - Základní školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		3 150	3 093					
6700	3117 - První stupeň základních škol	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			1					
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		1 086	1 606					
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		1	2					
7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	DROM, p.o.				14			
7200	4344 - Sociální rehabilitace	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		120						
7200	4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		6						
7200	4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů					201			
7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		3			7			
7200	6171 - Činnost místní správy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		118	59		96			
7300	3311 - Divadelní činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	Vratka dotace				58			
7300	3312 - Hudební činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	Vratka dotace				85			
7300	3316 - Vydavatelská činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			63					
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	Vratka dotace	55						
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	Vratka dotace				264			
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání Celkem				15 193	24 821	4 000	33 537			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2310 - Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku	Prodej vytěženého materiálu	483	573	300	400	300	100,0%	75,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2310 - Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku		3	4		47			
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Celkem				486	577	300	447	300	100,0%	67,1%
1500	3636 - Územní rozvoj	2321 - Přijaté neinvestiční dary		30						
1700	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	2321 - Přijaté neinvestiční dary			333		4			

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22/SR21	NR22/OS21
4200	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321 - Přijaté neinvestiční dary			40					
7200	4349 - Ostatní sociál. péče a pomoc ostat. skupinám obyv.	2321 - Přijaté neinvestiční dary					51			
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	2321 - Přijaté neinvestiční dary	Veřejná sbírka	220	157	250	250	250	100,0%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2322 - Přijaté pojistné náhrady		212	328	500	500	500	100,0%	100,0%
5400	2212 - Silnice	2322 - Přijaté pojistné náhrady	Přijaté pojistné náhrady	2 566	414	400	500	500	125,0%	100,0%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2322 - Přijaté pojistné náhrady								
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2322 - Přijaté pojistné náhrady			54					
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	2322 - Přijaté pojistné náhrady		8						
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2322 - Přijaté pojistné náhrady		1 503	1 845	1 350	1 350	1 350	100,0%	100,0%
1500	3636 - Územní rozvoj	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		707						
1600	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyv.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			17					
1700	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady exekučních řízení	488	572	500	410	410	82,0%	100,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1						
1700	6399 - Ostatní finanční operace	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7						
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 434	2 721	2 295	2 500	2 500	108,9%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Sociální fond	980	711	722	722	722	100,0%	100,0%
3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		40	200		315			
3600	5213 - Krizová opatření	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			196					
3600	5262 - Činnost orgánů stát. správy v oblasti nouzového hosp.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10					
3800	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4		7	5	5	71,4%	100,0%
4200	3632 - Pohřebnictví	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4	1	1	1	1	100,0%	100,0%
4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	odměna za separaci	38 368	41 486	32 000	32 000	38 000	118,8%	118,8%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2					
4200	3769 - Ost. správa v ochraně životního prostředí	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1	5	7	5	100,0%	71,4%
4200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				1	1	1	100,0%	100,0%
4300	1036 - Správa v lesním hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		547						
4300	2399 - Ost. záležitosti vodního hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1	4					
4300	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					1			
4300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		38						
5300	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6	9	9	4	4	44,4%	100,0%
5400	2212 - Silnice	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		152	271		3			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	39	79	70	35	35	50,0%	100,0%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		220	212		166			
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					5			
5400	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					43			
5600	2212 - Silnice	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		219	26 720		5 923			
5600	2310 - Pitná voda	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		25						
5600	3113 - Základní školy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 646		100			
5600	3311 - Divadelní činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4						
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1	302		200			
5600	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		12						
5600	6399 - Ostatní finanční operace	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1						
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Náklady spojené s vymáháním pokut	879	554	600	400	400	66,7%	100,0%
5900	2271 - Ostatní dráhy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		14 879	1 229					
5900	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	(prázdné)	11	11		11	11		100,0%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	FBV	3 319	152		357			
6200	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		917						
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 667	3 970	3 000	3 000	1 000	33,3%	33,3%
6500	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		196	195	150	190	150	100,0%	78,9%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Bytové domy	15 818	15 782	16 300	16 300	20 000	122,7%	122,7%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Nebytové domy	9 505	7 867	6 000	9 000	6 500	108,3%	72,2%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		874	471		192			
6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		101	131		74			
6600	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Magistrátní objekty	5 723	5 112	4 500	2 400	1 900	42,2%	79,2%
6600	6211 - Archivní činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Archiv města Brna	13	4		75			
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2	78					
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		26	27		33			
7200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1						
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Vrácení nájemného z TIC Brno	6	3					
7300	3326 - Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Vyučtování záloh za MHS	8	6					

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22/SR21	NR22/OS21
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3	2	5	5	5	100,0%	100,0%
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		78	52	46	46	46	100,0%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 017	2 552	2 274	2 274	2 274	100,0%	100,0%
1700	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		33	81		17			
6200	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		7						
6600	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		43	15					
1700	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		2 134	931		2 662			
1700	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	úroky z prodlení u pokut	163	60	100	11	20	20,0%	181,8%
3200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		92	99	60	110	60	100,0%	54,5%
4200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.				1	3	1	100,0%	33,3%
4300	1032 - Podpora ost. produkčních činností	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		227	214	96	118	96	100,0%	81,4%
4300	1098 - Ostatní výdaje na zemědělství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		2			4			
5600	3113 - Základní školy	2329 - Ostatní přijaté vratky transferů			304					
5600	3523 - Odborné léčebné ústavy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		679						
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		23	10					
5900	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2329 - Ostatní přijaté vratky transferů			147					
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		25	154	100	300	100	100,0%	33,3%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	Bytové domy	70	61		113			
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		95	242		83			
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		5	9					
6600	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		169	18 150					
6700	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.			7					
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		4						
7100	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		61	66	60	70	60	100,0%	85,7%
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepříznivým	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		7	8		13			
7200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		72	13		53			
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	MuMB				35			
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		121	89	150	80	150	100,0%	187,5%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		11	15	12	12	12	100,0%	100,0%
232 a 234 Ostatní nedaňové příjmy Celkem				114 923	140 204	71 564	83 137	77 068	107,7%	92,7%
5400		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	FKP - KORDIS - zápůjčka			30 768	30 768			
5900		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	Rekonstrukce strojovny chlazení - hala Rondo							
6200		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	FBV			506	506	506	100,0%	100,0%
6200		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	FRB	984	706					
241 Splátky půjček od podnikatelských subjektů Celkem				984	706	31 274	31 274	506	1,6%	1,6%
5900		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	Hospic sv. Alžběty		3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	100,0%
5900		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	Emilova sportovní					7 000		
5900		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	Česko-rakouské dny sportu a pohybových aktivit					396		
5900		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	Nový domov					5 000		
6200		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	FBV			72	212	212	294,4%	100,0%
6200		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	FRB	72	73					
242 Splátky půjček od o.p.s. a podobných subjektů Celkem				72	3 073	3 072	3 212	15 608	508,1%	485,9%
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	KJM	7 954						
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	NMB		14 231					
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	ÚN		17 570					
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	ÚNB		7 597					
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	Domov pro seniory Holásecká					1 579		
7100		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	Úrazová nemocnice v Brně		35 000	35 000	35 000	35 000	100,0%	100,0%
245 Splátky půjček od zřízených a podobných subjektů Celkem				7 954	74 398	35 000	35 000	36 579	104,5%	104,5%
6200		2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	FBV			10 604	8 500	7 109	67,0%	83,6%
6200		2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	FRB	10 298	10 515					
7200		2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	Sociální půjčky	51	11	30	30	30	100,0%	100,0%
246 Splátky půjček od obyvatelstva Celkem				10 349	10 526	10 634	8 530	7 139	67,1%	83,7%
Celkový součet				692 356	740 208	830 715	793 351	600 123	72,2%	75,6%

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22/SR21	NR22/OS21
4300	1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3111 - Příjmy z prodeje pozemků					4			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3111 - Příjmy z prodeje pozemků		565						
5600	2212 - Silnice	3111 - Příjmy z prodeje pozemků		124	165					
6200	3612 - Bytové hospodářství	3111 - Příjmy z prodeje pozemků	FBV	8 241	795	500	5 500	900	180,0%	16,4%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3111 - Příjmy z prodeje pozemků		46 028	85 220	124 000	70 000	700 000	564,5%	1000,0%
6200	3612 - Bytové hospodářství	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	FBV	275 986	126 741	280 000	200 000	180 000	64,3%	90,0%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí		3 232	16 980	106 000	100 000	90 000	84,9%	90,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku		21						
4200	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	přístroje pro měření kvality ovzduší			100	30			
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřizpůsobivým	3113 - Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodobého majetku					20			
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku		25	296	100	204	100	100,0%	49,0%
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Celkem				334 222	230 197	510 700	375 758	971 000	190,1%	258,4%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	OŽP - veřejná s	43	1					
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - FDP					6 133			
312 Ostatní kapitálové příjmy Celkem				43	1		6 133			
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3201 - Příjmy z prodeje akcií				1 200 000				
320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Celkem						1 200 000				
Celkový součet				334 265	230 198	1 710 700	381 891	971 000	56,8%	254,3%

Návrh rozpočtu přijatých transferů městem Brnem v roce 2022 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22/SR21	NR22/OS21
1700		4111 - Neinv. příj. transfery z všeobecné pokladní správy		47	476 683		31 082			
1700		4112 - Neinv. příj. transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu		175 593	174 662	192 455	192 455	197 066	102,4%	102,4%
1700		4113 - Neinv. příj. transfery ze státních fondů			985		11			
1700		4116 - Ostatní neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu		192 339	450 070		271 338			
6700		4116 - Ostatní neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu		117 263	30 688					
8200		4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Vranov, Lelekovice	21	12	35	20	25	71,4%	125,0%
1700		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		363 410	394 386		350 379			
6700		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		5 111	5 757					
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		759 270	770 279	1 371 765	1 020 659	931 092	67,9%	91,2%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	KJM	17	17	17	15	17	100,0%	113,3%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	MuMB	80	80	80	88	80	100,0%	90,9%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	NDB	144	144	144	159	144	100,0%	90,6%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	SHMB		17	12	16	17	141,7%	106,3%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	VZMB	11	12	12	12	12	100,0%	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	ÚN v Brně	36	36	36	18	84	233,3%	466,7%
3200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Jídlna MMB	177						
3200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		5 095	13 323		10 721			
8200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		44 007	2 053		7 582			
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi		16 066	15 303	2 000	4 000			
5600	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi		1 755			2 000			
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	FBV	14 819	19 075	42 672	42 670	38 907	91,2%	91,2%
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	FRB	11 257	9 616					
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi		22 185	17 785	17 400	20 534	3 000	17,2%	14,6%
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	(prázdné)				675			
6700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi		11 000	1 000					
1700		4152 - Neinvestiční příj. transfery od mezinárodních institucí		1 946	1 759		271			
7200		4152 - Neinvestiční příj. transfery od mezinárodních institucí								
1700		4153 - Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			43					
41 Neinvestiční přijaté transfery Celkem				1 741 649	2 383 785	1 626 628	1 954 705	1 170 444	72,0%	59,9%
1700		4213 - Inv. přijaté transfery ze státních fondů		3 646	130 850		52 623			
1700		4216 - Ost. investiční příj. transfery ze státního rozpočtu		119 588	304 923		62 765			
1700		4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		25 000						
1700		4232 - Investiční příj. transfery od mezinárodních institucí		603	109					
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi			37 491		10 500			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	(prázdné)				2 745			
42 Investiční přijaté transfery Celkem				148 837	473 373		128 633			
Celkový součet				1 890 486	2 857 158	1 626 628	2 083 338	1 170 444	72,0%	56,2%

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 709 385 tis. Kč
Daňové výnosy (včetně daně z příjmů z rozpočtové činnosti)	11 350 000 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	11 350 000 tis. Kč
- daně, převáděné na účet města finančním úřadem	11 100 000 tis. Kč
- daň z příjmů z rozpočtové činnosti za město Brno	250 000 tis. Kč
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	2 015 tis. Kč
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	2 015 tis. Kč
- odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000 tis. Kč
- poplatek za odnětí lesní půdy	15 tis. Kč
Místní poplatky z vybraných činností a služeb	222 218 tis. Kč
Odbor životního prostředí	222 218 tis. Kč
- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	3 900 tis. Kč
Odbor dopravně-správních činností	3 600 tis. Kč
- příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	
Odbor životního prostředí	300 tis. Kč
- úhrady za dobývání nerostů a poplatek za geologické práce	
Správní poplatky	66 252 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	15 tis. Kč
- povolení posečků a splátek pokut	
Odbor vnitřních věcí	450 tis. Kč
- vidimace a legalizace podpisů, vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy, autorizovaná konverze dokumentů na žádost	
Odbor správních činností	11 530 tis. Kč
- evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní pasy s biometrickými údaji	
Archiv města Brna	1 tis. Kč
- ověřování opisů a výpisů z archiválií, umožnění studia matrik	

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 300 tis. Kč

- správní řízení na úseku vodního a lesního hospodářství

Odbor životního prostředí 5 tis. Kč

- správní poplatek za udělení souhlasu k upuštění od třídění odpadu

Odbor dopravy 950 tis. Kč

- průkazy řidičů taxislužby

Odbor dopravně-správních činností 47 000 tis. Kč

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

Živnostenský úřad 6 000 tis. Kč

- činnost Živnostenského úřadu

Odbor zdraví 1 tis. Kč

- vidimace a legalizace

Daně, poplatky a jiná obdobná plnění v oblasti hazardních her 65 000 tis. Kč

Odbor rozpočtu a financování 65 000 tis. Kč

- daň z hazardních her 60 000 tis. Kč
- dílčí daň z technických her 5 000 tis. Kč

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 600 123 tis. Kč

Příjmy z vlastní činnosti 91 758 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí 6 tis. Kč

- prodej vlastních informačních materiálů, vyhlášek města, příjmy z poskytování informací (zákon č. 106/1999 Sb.) a dále příjmy za používání sportovních potřeb (SF)

Archiv města Brna 30 tis. Kč

- zhotovení fotokopíí, xerokopíí archiválií

Odbor životního prostředí 12 000 tis. Kč

- užívání hrobových míst, včetně souvisejících služeb

Odbor městské informatiky 1 tis. Kč

- tisky digitálních map

Odbor dopravy 73 000 tis. Kč

- odtahy vozidel 13 000 tis. Kč
- provoz parkovacích automatů – Fond mobility 40 000 tis. Kč
- rezidentní a abonentní režim – Fond mobility 20 000 tis. Kč

Odbor správy majetku	4 860 tis. Kč
- poskytování služeb nájemcům bytových domů	2 500 tis. Kč
- poskytování služeb nájemníkům nemagistrátních objektů	2 000 tis. Kč
- poskytování služeb nájemníkům magistrátních objektů	360 tis. Kč
Odbor školství a mládeže	60 tis. Kč
- platby od rodičů žáků základních škol za hodiny plaveckého výcviku	
Odbor sociální péče	150 tis. Kč
- platby od klientů, ubytovaných v objektech Celní 3 a Vídeňská 78	150 tis. Kč
Městská policie Brno	1 651 tis. Kč
- platby za nalezená zvířata vrácená z útulku pro opuštěná zvířata majitelům	280 tis. Kč
- platby za montáž a demontáž „botiček“, kurzy střediska profesní přípravy	1 300 tis. Kč
- poplatek z pobytu na ŠRS Sykovec	71 tis. Kč
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	160 544 tis. Kč
Zřizovatelem uložený odvod z fondu investic příspěvkových organizací dle § 28 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.	
Odbor strategického rozvoje a spolupráce	6 000 tis. Kč
Hvězdárna a planetárium Brno, p.o.	6 000 tis. Kč
Odbor školství a mládeže	5 921 tis. Kč
WZŠ Plovdivská, p.o.	1 588 tis. Kč
ZŠ Čejkovická, p.o.	4 333 tis. Kč
Odbor zdraví	4 150 tis. Kč
Chovánek – dětské centrum rodinného typu, p.o.	2 150 tis. Kč
SZZ II, p. o. (zdroj Fondu kofinancování projektů)	2 000 tis. Kč
Odbor sociální péče	663 tis. Kč
Centrum sociálních služeb, p.o.	663 tis. Kč
Odbor kultury	143 810 tis. Kč
Národní divadlo Brno, p.o.	105 101 tis. Kč
Centrum experimentálního divadla, p.o.	2 714 tis. Kč
Městské divadlo Brno, p.o.	18 667 tis. Kč
Divadlo Radost, p.o.	2 026 tis. Kč
Knihovna Jiřího Mahena, p.o.	1 422 tis. Kč
Muzeum města Brna, p.o.	7 500 tis. Kč
Dům umění města Brna, p.o.	1 635 tis. Kč
TIC BRNO, p.o. – divize provozní	4 745 tis. Kč

Příjmy z pronájmu majetku	148 743 tis. Kč
Odbor vnitřních věcí	60 tis. Kč
- platby od rekreatantů v rekreačních zařízeních Jedovnice, Unčín, Rakovec (Sociální fond)	
Odbor územního plánování a rozvoje	20 tis. Kč
- pronájem prostor v budově Zelný trh 13, svěřené Kanceláři architekta města Brna, p.o.	
Odbor životního prostředí	678 tis. Kč
- pronájem pozemků, svěřených Správě hřbitovů města Brna, p.o.	80 tis. Kč
- pronájem pozemků, svěřených Veřejné zeleni města Brna, p.o.	137 tis. Kč
- pronájem nebytových prostor, svěřených Veřejné zeleni města Brna, p.o.	461 tis. Kč
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	9 390 tis. Kč
- pronájem majetku města akciové společnosti Lesy města Brna	
Odbor dopravy	469 tis. Kč
- pronájem komunikací (BKOM)	429 tis. Kč
- pronájem nebytových prostor (kiosek na nám. 28. dubna)	7 tis. Kč
- pronájem nebytových prostor (objekt Jírova)	33 tis. Kč
Bytový odbor	4 850 tis. Kč
- pronájem pozemků pod bytovými domy (zdroj FBV)	50 tis. Kč
- pronájem bytových domů (zdroj FBV)	4 800 tis. Kč
Odbor správy majetku	124 400 tis. Kč
- pronájem pozemků	22 000 tis. Kč
- pronájem bytů v domech, nesvěřených městským částem	62 000 tis. Kč
- pronájem nemagistrátních objektů	38 000 tis. Kč
- pronájem prostor v magistrátních objektech	2 400 tis. Kč
Odbor sportu	1 011 tis. Kč
- pronájmy budov a areálů pro sportovní účely	1 011 tis. Kč
Odbor školství a mládeže	991 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených ZŠ Čejkovická, p.o.	760 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská, p.o.	231 tis. Kč
Odbor zdraví	35 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor svěřených NMB, p. o.	
Odbor sociální péče	90 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor v příspěvkových organizacích v odvětví soc. péče	90 tis. Kč

Odbor kultury **6 209 tis. Kč**

- pronájmy nebytových prostor, svěřených Národnímu divadlu Brno, p.o. 232 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Centru experiment. divadla, p.o. 480 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Městskému divadlu Brno, p.o. 1 840 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Knihovně Jiřího Mahena, p.o. 1 598 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Muzeu města Brna, p.o. 570 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Domu umění města Brna, p.o. 909 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených TIC BRNO, p.o. – divize kulturní 580 tis. Kč

Městská policie Brno **540 tis. Kč**

- pronájem tělocvičny 120 tis. Kč
- příjmy od rekreantů ve Školícím a rekreačním středisku Sykovec (Sociální fond) 420 tis. Kč

Výnosy z finančního majetku 2 713 tis. Kč

Odbor rozpočtu a financování **2 129 tis. Kč**

- úroky z finančních prostředků na bankovních účtech (s výjimkou fondů) 750 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu krytí škod 200 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu kofinancování projektů 500 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu bytové výstavby 629 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu mobility 50 tis. Kč

Bytový odbor **579 tis. Kč**

- úroky ze zápůjček poskytnutých z Fondu bytové výstavby 250 tis. Kč
- úroky ze zápůjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení 329 tis. Kč

Městská policie Brno **5 tis. Kč**

- úroky na účtu veřejné sbírky

Přijaté sankční platby 59 165 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí **40 tis. Kč**

- pokuty za přestupky a správní delikty dle zákonů: o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, o střetu zájmů, o místním referendu, o střelných zbraních a střelivu, o poštovních službách

Odbor správních činností **350 tis. Kč**

- pokuty ze správních činností (občanské průkazy, cestovní pasy s biometrickými údaji, evidence obyvatelstva)

Odbor životního prostředí **300 tis. Kč**

- pokuty za znečišťování ovzduší a za porušování zákona v odpadovém hospodářství, zákona o ochraně přírody a o chemických látkách

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství **100 tis. Kč**

- pokuty na úseku vodního hospodářství

Odbor dopravy	575 tis. Kč
- pokuty dle zákona o silniční dopravě	450 tis. Kč
- sankční platby – Fond mobility	125 tis. Kč
Odbor dopravně-správních činností	36 000 tis. Kč
- pokuty za přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	24 000 tis. Kč
- sankční platby – Fond mobility	12 000 tis. Kč
Majetkový odbor	50 tis. Kč
- smluvní pokuty ze včas neuhrazeného nájemného	
Živnostenský úřad	1 600 tis. Kč
- pokuty z kontrolní činnosti Živnostenského úřadu	
Odbor památkové péče	150 tis. Kč
- pokuty za porušení zákona o státní památkové péči	
Městská policie Brno	20 000 tis. Kč
- pokuty za přestupky na úseku veřejného pořádku, sankce ze smluvních vztahů	
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	300 tis. Kč
Odbor dopravy	300 tis. Kč
- prodej vytěženého materiálu při opravách místních komunikací	
Ostatní nedaňové příjmy	77 068 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	430 tis. Kč
- uhrazené náklady exekučních a soudních řízení	410 tis. Kč
- úroky z prodlení u vymáhaných pokut	20 tis. Kč
Odbor vnitřních věcí	3 782 tis. Kč
- přijaté pojistné náhrady (havarijní pojištění, za náklady prohraných soudních řízení, za pracovní úrazy apod.)	500 tis. Kč
- přijaté náhrady za náklady vyhraných soudních řízení, bonusy České pošty	2 500 tis. Kč
- příjmy z přeplatků příspěvků (SF)	722 tis. Kč
- jiné identifikované nedaňové příjmy	60 tis. Kč
Odbor správních činností	5 tis. Kč
- náklady správního řízení	
Odbor životního prostředí	38 008 tis. Kč
- příjmy od společnosti EKO-KOM, a.s. za prodej vyseparovaných obalů	38 000 tis. Kč
- úhrada soudních poplatků od dlužníků (vymáhání pohledávek za KO)	1 tis. Kč
- úroky z prodlení za nezaplacení ceny za komunální odpad	1 tis. Kč
- náklady řízení z rozhodnutí o udělení pokut vydávaných OŽP MMB	5 tis. Kč

- náhrady za náklady na stanovení ceny opuštěných hrobových zařízení, která jsou následně vrácena původním nájemcům 1 tis. Kč

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 96 tis. Kč

- příjmy související s členstvím v honebním společenstvu

Odbor městské informatiky 4 tis. Kč

- soukromé hovory zaměstnanců MMB

Odbor dopravy 535 tis. Kč

- příjmy z povinného ručení řidičů, kteří svým vozidlem poškodí pozemní komunikaci nebo silniční příslušenství 500 tis. Kč
- náklady správního řízení k pokutám dle zákona o silniční dopravě 35 tis. Kč

Odbor dopravně-správních činností 400 tis. Kč

- uhrazené náklady spojené s vymáháním pokut

Odbor implementace evropských fondů 11 tis. Kč

- splátky dle dohody o uznání závazku k náhradě škody

Majetkový odbor 1 100 tis. Kč

- příjmy za bezesmluvní užívání pozemků 1 000 tis. Kč
- úroky z prodlení z ukončených soudních sporů 100 tis. Kč

Živnostenský úřad 150 tis. Kč

- přijaté náhrady za náklady sankčních řízení Živnostenského úřadu

Odbor správy majetku 28 400 tis. Kč

- přijaté zálohy na energie od nájemců bytových domů 20 000 tis. Kč
- přijaté zálohy na energie od nájemců nemagistrátních objektů 6 500 tis. Kč
- přijaté zálohy na energie od nájemců magistrátních objektů 1 900 tis. Kč

Odbor zdraví 60 tis. Kč

- prodej receptů na omamné látky a žádanek s modrým pruhem

Odbor památkové péče 5 tis. Kč

- přijaté náhrady za náklady sankčních řízení

Městská policie Brno 4 082 tis. Kč

- dary na provoz útulku pro opuštěná zvířata (příjem veřejné sbírky) 250 tis. Kč
- prodej zvířat z útulku pro opuštěná zvířata 150 tis. Kč
- úhrady zaměstnanců útulku za stravenky 46 tis. Kč
- přijaté pojistné náhrady 1 350 tis. Kč
- vrácené přeplatky záloh za energie z minulých let a úhrady zaměstnanců za způsobené škody na majetku a úhrady zaměstnanců za stravenky 2 274 tis. Kč
- pravidelné měsíční splátky staré pohledávky 12 tis. Kč

Přijaté splátky půjčených prostředků 59 832 tis. Kč

Odbor implementace evropských fondů 16 975 tis. Kč

Splátky zápůjček, poskytnutých z Fondu kofinancování projektů:

- Hospicu sv. Alžběty na projekt „Rekonstrukce severního křídla kláštera sv. Alžběty“ 3 000 tis. Kč
- společnosti Emilova sportovní, z.s. na projekt „Dny bez bariér“ 7 000 tis. Kč
- společnosti Emilova sportovní, z.s. na projekt „Česko-rakouské dny sportu a pohybových aktivit“ 396 tis. Kč
- Domovu pro seniory Holásecká na projekt „Fotovoltaický systém pro DS Holásecká“ 1 579 tis. Kč
- spolku Tady to mám rád, z.s., na projekt „Nový domov“ 5 000 tis. Kč

Bytový odbor 7 827 tis. Kč

- splátky zápůjček, poskytnutých právnickým osobám z Fondu rozvoje bydlení 506 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých neziskovým organizacím z Fondu rozvoje bydlení 212 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení 7 109 tis. Kč

Odbor zdraví 35 000 tis. Kč

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

Odbor sociální péče 30 tis. Kč

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

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 971 000 tis. Kč

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 971 000 tis. Kč

Bytový odbor 180 900 tis. Kč

- prodej pozemků (zdroj FBV) 900 tis. Kč
- prodej bytových domů (zdroj FBV) 180 000 tis. Kč

Majetkový odbor 790 000 tis. Kč

- prodej pozemků 700 000 tis. Kč
- prodej ostatních nemovitých věcí (budov) 90 000 tis. Kč

Městská policie Brno 100 tis. Kč

- prodej automobilů a ostatního hmotného dlouhodobého majetku

4. PŘIJATÉ TRANSFERY

1 170 444 tis. Kč

Odbor rozpočtu a financování

197 066 tis. Kč

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

Městská policie Brno

25 tis. Kč

- výkon pravomocí Městské policie Brno v obci Vranov 15 tis. Kč
- výkon pravomocí Městské policie Brno v obci Lelekovice 10 tis. Kč

Odbor rozpočtu a financování

931 446 tis. Kč

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

-- *očekávané výnosy* 1 015 563 tis. Kč

- OVV - kopírování pro občany, prodej publikací 14 tis. Kč
- Archiv města Brna - prodej publikací 50 tis. Kč
- OŽP - tržby ze separovaného odpadu 6 540 tis. Kč
- OŽP - tržby z SSO a sběrných dvorů 700 tis. Kč
- OŽP - pronájem parkovacích ploch – VZmB, p.o. 12 tis. Kč
- OŽP - příjmy z kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení 800 tis. Kč
- OŽP - prodej hrobových zařízení 300 tis. Kč
- OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů 120 tis. Kč
- OŽP - pronájem pozemků – SHMB, p.o. 17 tis. Kč
- OVLHZ - přičlenění pozemků k honitbám 436 tis. Kč
- OD - nájemné datový rozvaděč 4 tis. Kč
- OD - nájemné komunikačních staveb 23 tis. Kč
- OD - příjmy z provozu toalet pod hlavním nádražím ČD 1 300 tis. Kč
- OD - nájemné Benešova 1 517 tis. Kč
- OI - pronájem infrastruktury města Brna společnosti BVK 725 000 tis. Kč
- OI - zřizování věcných břemen 25 000 tis. Kč
- OI - pronájmy částí primárních a sekundárních kolektorů 4 677 tis. Kč
- MO - prodej pozemků 210 000 tis. Kč
- OSM - pronájem objektů, které nájemci využívají k podnikatelské činnosti 8 000 tis. Kč
- OZ - pronájem pozemku, Úrazová nemocnice, p. o. 36 tis. Kč
- OSP - pronájem objektů, které nájemci využívají k podnikatelské činnosti 90 tis. Kč
- OK - umístění veřejné komunikační sítě na střeše – NDB, p.o. 144 tis. Kč
- OK - umístění nápojových automatů – KJM, p.o. 17 tis. Kč
- OK - umístění veřejné komunikační sítě na střeše – Muzeum města Brna, p.o. 80 tis. Kč
- MP - pronájem části plochy štítové zdi objektu Křenová 4 467 tis. Kč
- MP - využívání části kapacity radiokomunikačního systému TETRA 60 tis. Kč
- MP - dopravní výchova 4. ročníků ZŠ (Centrum služeb) 100 tis. Kč
- MP - umístění nápojových automatů 7 tis. Kč
- transferový podíl k přijatým dotacím (vazba na odpisy dlouh. majetku) 30 000 tis. Kč

-- *očekávané náklady* 524 117 tis. Kč

- OVV - odměny za kopírování autorských děl 14 tis. Kč
- OŽP - separace odpadu 57 333 tis. Kč

- OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	1 300 tis. Kč
- OI - zřizování věcných břemen po ukončení stavby BVK	400 tis. Kč
- OI - nákup vodoměrů	6 010 tis. Kč
- OI - nákup vysílačů k vodoměrům	11 060 tis. Kč
- OI - monitoring díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	3 000 tis. Kč
- OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	5 000 tis. Kč
- odpisy dlouhodobého majetku (evidovaného ve VHČ)	440 000 tis. Kč

Bytový odbor **38 907 tis. Kč**

- splátky zápůjček, poskytnutých městským částem z Fondu bytové výstavby	29 641 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých městským částem z Fondu rozvoje bydlení	9 266 tis. Kč

Odbor implementace evropských fondů **3 000 tis. Kč**

- splátky zápůjček, poskytnutých městským částem z Fondu kofinancování projektů	

CELKEM **14 450 952 tis. Kč**



6. Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna

OBSAH:

str.

- Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města
– členění dle oddílů
a paragrafů 71 - 82
- Grafy 83 - 84

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna na rok 2022
- rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč)

Odd.	Název oddílu	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)	Podíl na výdajích NR 2022 (%)
10	Zemědělství a lesní hospodářství	12 884	15 101	117,2	0,1
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	69 870	76 100	108,9	0,7
22	Doprava	2 881 112	2 971 171	103,1	26,8
23	Vodní hospodářství	8 555	15 149	177,1	0,1
31,32	Vzdělávání	73 468	73 418	99,9	0,7
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 200 249	1 308 710	109,0	11,8
34	Tělovýchova a zájmová činnost	384 448	439 068	114,2	4,0
35	Zdravotnictví	248 088	249 348	100,5	2,2
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	650 490	640 205	98,4	5,8
37	Ochrana životního prostředí	487 928	500 736	102,6	4,5
38	Ostatní výzkum a vývoj	37 690	45 960	121,9	0,4
39	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	40 716	50 341	123,6	0,5
43	Sociální péče a pomoc	631 219	655 564	103,9	5,9
52	Civilní připravenost na krizové stavy	3 300	5 300	160,6	0,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	493 049	509 737	103,4	4,6
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	5 000	5 000	100,0	0,0
61	Státní správa a územní samospráva	1 277 399	1 289 916	101,0	11,6
62	Jiné veřejné služby a činnosti	16 399	16 866	102,8	0,2
63	Finanční operace	1 896 801	2 128 296	112,2	19,2
64	Ostatní činnosti	96 620	109 605	113,4	1,0
	Běžné výdaje celkem	10 515 285	11 105 591	105,6	100,0
10	Zemědělství a lesní hospodářství		14 000		0,2
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 850	31 450	1 103,5	0,5
22	Doprava	1 412 243	1 676 221	118,7	27,4
23	Vodní hospodářství	1 107 271	985 209	89,0	16,1
31,32	Vzdělávání	118 214	121 219	102,5	2,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	102 532	373 445	364,2	6,1
34	Tělovýchova a zájmová činnost	598 344	837 364	139,9	13,7
35	Zdravotnictví	47 000	115 710	246,2	1,9
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	602 924	1 027 475	170,4	16,8
37	Ochrana životního prostředí	126 029	264 632	210,0	4,3
39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat.	905	1 500	165,7	0,0
43	Sociální péče a pomoc	218 047	190 120	87,2	3,1
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 250	10 580	325,5	0,2
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	18 500	39 500	213,5	0,6
61	Státní správa a územní samospráva	104 448	146 176	140,0	2,4
62	Jiné veřejné služby a činnosti	2 500	2 000	80,0	0,0
63	Finanční operace	295 475	275 739	93,3	4,5
	Kapitálové výdaje celkem	4 760 532	6 112 340	128,4	100,0
10	Zemědělství a lesní hospodářství	12 884	29 101	225,9	0,2
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	72 720	107 550	147,9	0,6
22	Doprava	4 293 355	4 647 392	108,2	27,0
23	Vodní hospodářství	1 115 826	1 000 358	89,7	5,8
31,32	Vzdělávání	191 682	194 637	101,5	1,1
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 302 781	1 682 155	129,1	9,8
34	Tělovýchova a zájmová činnost	982 792	1 276 432	129,9	7,4
35	Zdravotnictví	295 088	365 058	123,7	2,1
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 253 414	1 667 680	133,1	9,7
37	Ochrana životního prostředí	613 957	765 368	124,7	4,4
38	Ostatní výzkum a vývoj	37 690	45 960	121,9	0,3
39	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	41 621	51 841	124,6	0,3
43	Sociální péče a pomoc	849 266	845 684	99,6	4,9
52	Civilní připravenost na krizové stavy	3 300	5 300	160,6	0,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	496 299	520 317	104,8	3,0
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	23 500	44 500	189,4	0,3
61	Státní správa a územní samospráva	1 381 847	1 436 092	103,9	8,3
62	Jiné veřejné služby a činnosti	18 899	18 866	99,8	0,1
63	Finanční operace	2 192 276	2 404 035	109,7	14,0
64	Ostatní činnosti	96 620	109 605	113,4	0,6
	Výdaje CELKEM	15 275 817	17 217 931	112,7	100,0

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

Sk.	Odd.	§	Název paragrafu	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje závazný plán	Výdaje celkem	běžné/celk. (%)	kap./celk. (%)
1	10	1014	Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	12 771	5 000	17 771	71,9	28,1
1	10	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	2 250		2 250		
1	10	1037	Celospolečenské funkce lesů	80		80	100,0	
1	10	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		9 000	9 000		100,0
10 Zemědělství a lesní hospodářství				15 101	14 000	29 101	51,9	48,1
1 Zemědělství a lesní hospodářství				15 101	14 000	29 101	51,9	48,1
2	21	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	2 580	10 000	12 580	20,5	79,5
2	21	2125	Podpora podnikání a inovací	24 500	7 500	32 000	76,6	23,4
2	21	2143	Cestovní ruch	49 020	13 950	62 970	77,8	22,2
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				76 100	31 450	107 550	70,8	29,2
2	22	2212	Silnice	514 112	732 433	1 246 545	41,2	58,8
2	22	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	235 545	533 888	769 433	30,6	69,4
2	22	2223	Bezpečnost silničního provozu	3 100		3 100	100,0	
2	22	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	12 640	11 400	24 040	52,6	47,4
2	22	2241	Železniční dráhy		6 000	6 000		100,0
2	22	2271	Ostatní dráhy	6 861	392 500	399 361	1,7	98,3
2	22	2292	Dopravní obslužnost	756 917		756 917	100,0	
2	22	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	19 774		19 774	100,0	
2	22	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	1 407 309		1 407 309	100,0	
2	22	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	14 913		14 913	100,0	
22 Doprava				2 971 171	1 676 221	4 647 392	63,9	36,1
2	23	2310	Pitná voda	1 650	122 490	124 140	1,3	98,7
2	23	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 335	815 988	820 323	0,5	99,5
2	23	2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené		6 416	6 416		100,0
2	23	2331	Úpravy hospodářsky významných a vodárenských toků	4 000	1 000	5 000	80,0	20,0
2	23	2333	Úpravy drobných vodních toků	5 164	715	5 879	87,8	12,2
2	23	2334	Revitalizace říčních systémů		38 500	38 500		100,0
2	23	2339	Záležitosti vodních toků a vodo hospodářských děl		100	100		100,0
23 Vodní hospodářství				15 149	985 209	1 000 358	1,5	98,5
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				3 062 420	2 692 880	5 755 300	53,2	46,8
3	31	3111	Předškolní zařízení	8 422	32 907	41 329	20,4	79,6
3	31	3113	Základní školy	37 120	72 970	110 090	33,7	66,3
3	31	3117	První stupeň základních škol	164		164	100,0	
3	31	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	15 409	6 000	21 409	72,0	28,0
3	31	3122	Střední odborné školy	5 843	3 742	9 585	61,0	39,0
3	31	3149	Ostatní zařízení - výchova a vzdělávání mládeže	1 160		1 160	100,0	
3	32	3233	Střediska volného času	3 300	5 600	8 900	37,1	62,9
3	32	3239	Záležitosti zájmového vzdělávání j.n.	2 000		2 000	100,0	
31/32 Vzdělávání				73 418	121 219	194 637	37,7	62,3
3	33	3311	Divadelní činnost	820 551	63 445	883 996	92,8	7,2
3	33	3312	Hudební činnost	138 845	234 300	373 145	37,2	62,8
3	33	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiov. archiválie	9 642		9 642	100,0	
3	33	3314	Činnosti knihovnické	87 574	2 000	89 574	97,8	2,2
3	33	3315	Činnosti muzeí a galerií	77 388	13 550	90 938	85,1	14,9
3	33	3316	Vydavatelská činnost	1 838		1 838	100,0	
3	33	3317	Výstavní činnosti v kultuře	34 425	1 800	36 225	95,0	5,0
3	33	3319	Ostatní záležitosti kultury	116 441	11 310	127 751	91,1	8,9
3	33	3322	Zachování a obnova kulturních památek	19 411	25 900	45 311	42,8	57,2
3	33	3326	Pořízení zach. a obnova kulturních hodnot	2 395	21 140	23 535	10,2	89,8
3	33	3329	Ost. zál. ochrany památek a péče o kul. dědictví	200		200	100,0	
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky				1 308 710	373 445	1 682 155	77,8	22,2
3	34	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	45 747	767 490	813 237	5,6	94,4
3	34	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	370 235	50 000	420 235	88,1	11,9
3	34	3421	Využití volného času dětí a mládeže	21 129	12 984	34 113	61,9	38,1
3	34	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 957	6 890	8 847	22,1	77,9
34 Tělovýchova a zájmová činnost				439 068	837 364	1 276 432	34,4	65,6
3	35	3511	Všeobecná ambulantní péče	21 539	12 000	33 539	64,2	35,8
3	35	3522	Ostatní nemocnice	113 936	81 110	195 046	58,4	41,6
3	35	3523	Odborné léčebné ústavy	18 516		18 516	100,0	
3	35	3529	Ostatní ústavní péče	55 568		55 568	100,0	
3	35	3533	Zdravotnická záchranná služba		4 000	4 000		100,0
3	35	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem, aj.	10 694		10 694	100,0	
3	35	3545	Programy paliativní péče	5 494		5 494	100,0	
3	35	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	23 601	18 600	42 201	55,9	44,1
35 Zdravotnictví				249 348	115 710	365 058	68,3	31,7
3	36	3612	Bytové hospodářství	82 441	307 843	390 284	21,1	78,9
3	36	3613	Nebytové hospodářství	63 975	24 300	88 275	72,5	27,5
3	36	3619	Ost. programy rozvoje bydlení a bytového hospodářství	150		150	100,0	
3	36	3631	Veřejné osvětlení	209 297		209 297	100,0	
3	36	3632	Pohřebnictví	49 371	92 925	142 296	34,7	65,3

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

Sk.	Odd.	§	Název paragrafu	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje závazný plán	Výdaje celkem	běžné/celk. (%)	kap./celk. (%)
3	36	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 668	2 600	21 268	87,8	12,2
3	36	3635	Územní plánování	60 632	29 721	90 353	67,1	32,9
3	36	3636	Územní rozvoj	49 455	1 852	51 307	96,4	3,6
3	36	3639	Komunální a územní rozvoj j.n.	105 816	568 234	674 050	15,7	84,3
3	36	3699	Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	400		400	100,0	
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				640 205	1 027 475	1 667 680	38,4	61,6
3	37	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 441	200	3 641	94,5	5,5
3	37	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	524		524	100,0	
3	37	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	181 608		181 608	100,0	
3	37	3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	160 738	8 256	168 994	95,1	4,9
3	37	3729	Ostatní nakládání s odpady j.n.	1 300		1 300	100,0	
3	37	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	642		642	100,0	
3	37	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	1 160	10 800	11 960	9,7	90,3
3	37	3741	Ochrana druhů a stanovišť	70 626	55 400	126 026	56,0	44,0
3	37	3742	Chráněné části přírody	980		980	100,0	
3	37	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 680	119 616	121 296	1,4	98,6
3	37	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	71 207	70 260	141 467	50,3	49,7
3	37	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	250		250	100,0	
3	37	3792	Ekologická výchova a osvěta	6 580	100	6 680	98,5	1,5
37 Ochrana životního prostředí				500 736	264 632	765 368	65,4	34,6
3	38	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	45 960		45 960	100,0	
38 Ostatní výzkum a vývoj				45 960		45 960	100,0	
3	39	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 341	1 500	51 841	97,1	2,9
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				50 341	1 500	51 841	97,1	2,9
3 Služby pro obyvatelstvo				3 307 786	2 741 345	6 049 131	54,7	45,3
4	43	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	23 360		23 360	100,0	
4	43	4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřízp.	7 677	3 381	11 058	69,4	30,6
4	43	4342	Soc. péče a pomoc přistěh. vybr. etnikům	14 800		14 800	100,0	
4	43	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	22 709		22 709	100,0	
4	43	4350	Domovy pro seniory	250 443	23 520	273 963	91,4	8,6
4	43	4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení		122 500	122 500		100,0
4	43	4357	Domovy	54 731	34 719	89 450	61,2	38,8
4	43	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	80 501		80 501	100,0	
4	43	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	199 852	6 000	205 852	97,1	2,9
4	43	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	1 491		1 491	100,0	
43 Sociální péče a pomoc				655 564	190 120	845 684	77,5	22,5
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti				655 564	190 120	845 684	77,5	22,5
5	52	5212	Ochrana obyvatelstva	1 140		1 140	100,0	
5	52	5213	Krizová opatření	4 110		4 110	100,0	
5	52	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	50		50	100,0	
52 Civilní připravenost na krizové stavy				5 300		5 300	100,0	
5	53	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	509 472	10 580	520 052	98,0	2,0
5	53	5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	265		265	100,0	
53 Bezpečnost a veřejný pořádek				509 737	10 580	520 317	98,0	2,0
5	55	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000	19 500	24 500	20,4	79,6
5	55	5512	Požární ochrana - dobrovolná část		20 000	20 000		100,0
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				5 000	39 500	44 500	11,2	88,8
5 Bezpečnost státu a právní ochrana				520 037	50 080	570 117	91,2	8,8
6	61	6112	Zastupitelstva obcí	39 142		39 142	100,0	
6	61	6171	Činnost místní správy	1 250 774	146 176	1 396 950	89,5	10,5
61 Státní správa a územní samospráva				1 289 916	146 176	1 436 092	89,8	10,2
6	62	6211	Archivní činnost	6 382	2 000	8 382	76,1	23,9
6	62	6223	Mezinárodní spolupráce	10 484		10 484	100,0	
62 Jiné veřejné služby a činnosti (dosud nespecifikované)				16 866	2 000	18 866	89,4	10,6
6	63	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	154 500		154 500	100,0	
6	63	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1 723 796	275 739	1 999 535	86,2	13,8
6	63	6399	Finanční operace j.n.	250 000		250 000	100,0	
63 Finanční operace				2 128 296	275 739	2 404 035	88,5	11,5
6	64	6409	Ostatní činnosti j.n.	109 605		109 605	100,0	
64 Ostatní činnosti				109 605		109 605	100,0	
6 Všeobecná veřejná správa a služby				3 544 683	423 915	3 968 598	89,3	10,7
VÝDAJE MĚSTA BRNA CELKEM				11 105 591	6 112 340	17 217 931	64,5	35,5

10 Zemědělství a lesní hospodářství

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
1014	Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	4300 - OVLHZ	50	50	100,0
1014	Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	8200 - MP	12 754	12 721	99,7
1019	Ost. zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	6100 - PARO		2 250	
1037	Celospolečenské funkce lesů	4300 - OVLHZ	80	80	100,0
Běžné výdaje celkem			12 884	15 101	117,2
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
1014	Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin	8200 - MP		5 000	
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	4300 - OVLHZ		9 000	
Kapitálové výdaje celkem				14 000	
Běžné a kapitálové výdaje celkem			12 884	29 101	225,9

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	4200 - OŽP	2 950	2 580	87,5
2125	Podpora podnikání a inovací	1500 - OSRS	20 800	24 500	117,8
2143	Cestovní ruch	1600 - KMCR	46 120	49 020	106,3
Běžné výdaje celkem			69 870	76 100	108,9
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	4200 - OŽP		10 000	
2125	Podpora podnikání a inovací	1500 - OSRS	2 500	7 500	300,0
2143	Cestovní ruch	1600 - KMCR	300	1 450	483,3
2143	Cestovní ruch	5600 - OI	50	12 500	25 000,0
Kapitálové výdaje celkem			2 850	31 450	1 103,5
Běžné a kapitálové výdaje celkem			72 720	107 550	147,9

22 Doprava

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
2212	Silnice	5400 - OD	488 771	514 112	105,2
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5400 - OD	220 911	235 525	106,6
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5900 - OIEF	50	20	40,0
2223	Bezpečnost silničního provozu	5400 - OD	3 100	3 100	100,0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5400 - OD	10 390	12 350	118,9
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5900 - OIEF	500	290	58,0
2271	Ostatní dráhy	5400 - OD	4 847	6 861	141,6
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	3200 - OVV	100		
2292	Dopravní obslužnost	5400 - OD	691 566	756 917	109,4
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	5400 - OD	18 744	19 774	105,5
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		1 428 690	1 407 309	98,5
2299	Záležitosti v dopravě j. n.	5400 - OD	13 443	14 913	110,9
Běžné výdaje celkem			2 881 112	2 971 171	103,1

II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
2212	Silnice	4300 - OVLHZ		3 400	
2212	Silnice	5400 - OD	176 899	182 166	103,0
2212	Silnice	5600 - OI	694 774	546 867	78,7
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1500 - OSRS	1 776		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5400 - OD	230 544	275 162	119,4
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5600 - OI	51 250	255 150	497,9
2229	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6100 - PARO		3 576	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5400 - OD	1 000	2 700	270,0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5600 - OI	29 500	8 700	29,5
2241	Železniční dráhy	4100 - OÚPR	1 000	6 000	600,0
2271	Ostatní dráhy	5400 - OD	223 000	230 000	103,1
2271	Ostatní dráhy	5600 - OI	2 500	12 500	500,0
2271	Ostatní dráhy	5900 - OIEF		150 000	
Kapitálové výdaje celkem			1 412 243	1 676 221	118,7
Běžné a kapitálové výdaje celkem			4 293 355	4 647 392	108,2

23 Vodní hospodářství

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
2310	Pitná voda	1500 - OSRS	600		
2310	Pitná voda	4300 - OVLHZ	100	100	100,0
2310	Pitná voda	5600 - OI	100	50	50,0
2310	Pitná voda	6100 - PARO		1 500	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1500 - OSRS	25	4 235	16 940,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5600 - OI	400	100	25,0
2331	Úpravy hospodářsky významných a vodáren. toků	4300 - OVLHZ	4 000	4 000	100,0
2333	Úpravy drobných vodních toků	4300 - OVLHZ	3 200	3 200	100,0
2333	Úpravy drobných vodních toků	6100 - PARO		1 834	
2333	Úpravy drobných vodních toků	6600 - OSM	130	130	100,0
Běžné výdaje celkem			8 555	15 149	177,1
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
2310	Pitná voda	1500 - OSRS	2 050		
2310	Pitná voda	5600 - OI	29 961	120 475	402,1
2310	Pitná voda	6100 - PARO		2 015	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4200 - OŽP	20 000	14 000	70,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5600 - OI	1 040 960	801 988	77,0
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	5600 - OI	6 200	6 416	103,5
2331	Úprav vodohospodářsky významných a vodárenských toků	4300 - OVLHZ	1 000	1 000	100,0
2333	Úpravy drobných vodních toků	4100 - OÚPR		715	
2334	Revitalizace říčních systémů	4200 - OŽP		25 000	
2334	Revitalizace říčních systémů	5600 - OI	7 000	13 500	192,9
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl	5600 - OI	100	100	100,0
Kapitálové výdaje celkem			1 107 271	985 209	89,0
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 115 826	1 000 358	89,7

31 a 32 Vzdělávání

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
3111	Mateřské školy	5200 - OŠM	4 962	4 922	99,2
3111	Mateřské školy	5900 - OIEF		3 500	
3113	Základní školy	5200 - OŠM	42 143	37 090	88,0
3113	Základní školy	5900 - OIEF	3 100	30	1,0
3117	První stupeň základních škol	5200 - OŠM	248	164	66,1
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	3200 - OVV	13 950	14 340	102,8
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5200 - OŠM	4 300	1 069	24,9
3122	Střední odborné školy	5200 - OŠM		5 843	
3149	Ost. zařiz. souvis. s vých. a vzděl. mládeže	5200 - OŠM	810	1 160	143,2
3230	Základní umělecké školy	3200 - OVV	565		
3231	Základní umělecké školy	7300 - OK	90		
3233	Střediska volného času	5200 - OŠM	3 300	3 300	100,0
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání	7300 - OK		2 000	
Běžné výdaje celkem			73 468	73 418	99,9
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
3111	Mateřské školy	4200 - OŽP		1 700	
3111	Mateřské školy	5200 - OŠM	3 690	4 979	134,9
3111	Mateřské školy	5600 - OI	23 600	26 028	110,3
3111	Mateřské školy	6200 - BO		200	
3113	Základní školy	5200 - OŠM	130	1 846	1 420,0
3113	Základní školy	5600 - OI	35 660	71 124	199,5
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5200 - OŠM	5 000	6 000	120,0
3122	Střední odborné školy	5200 - OŠM		3 742	
3233	Střediska volného času	5600 - OI	50 134	5 600	11,2
Kapitálové výdaje celkem			118 214	121 219	102,5
Běžné a kapitálové výdaje celkem			191 682	194 637	101,5

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
3311	Divadelní činnost	7300 - OK	744 751	820 551	110,2
3312	Hudební činnost	7300 - OK	141 454	138 845	98,2
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiov. archiválie	7300 - OK	6 916	9 642	139,4
3314	Činnosti knihovnické	7300 - OK	84 308	87 574	103,9
3315	Činnosti muzeí a galerií	7300 - OK	75 988	77 388	101,8
3316	Vydavatelská činnost	7300 - OK	2 081	1 838	88,3
3317	Výstavní činnosti v kultuře	7300 - OK	29 901	34 425	115,1
3319	Ostatní záležitosti kultury	1500 - OSRS	28 965	29 965	103,5
3319	Ostatní záležitosti kultury	3200 - OVV	294	294	100,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	7300 - OK	67 381	86 182	127,9
3322	Zachování a obnova kulturních památek	6600 - OSM	1 350	1 050	77,8
3322	Zachování a obnova kulturních památek	7500 - OPP	15 361	18 361	119,5
3326	Pořizování, zachování a obnova kulturních hodnot	7300 - OK	1 299	2 395	184,4
3329	Ost. zál. ochrany památek a péče o kul. dědictví	7300 - OK	200	200	100,0
Běžné výdaje celkem			1 200 249	1 308 710	109,0

II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
3311	Divadelní činnost	5600 - OI	100	2 050	2 050,0
3311	Divadelní činnost	7300 - OK	41 715	61 395	147,2
3312	Hudební činnost	5600 - OI	50 000	230 000	460,0
3312	Hudební činnost	7300 - OK	2 400	4 300	179,2
3314	Činnosti knihovnické	5600 - OI		2 000	
3314	Činnosti knihovnické	7300 - OK	817		
3315	Činnosti muzeí a galerií	5600 - OI		10 750	
3315	Činnosti muzeí a galerií	7300 - OK		2 800	
3317	Výstavní činnosti v kultuře	5600 - OI		1 800	
3319	Ostatní záležitosti kultury	1500 - OSRS		8 500	
3319	Ostatní záležitosti kultury	7300 - OK	500	2 810	562,0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5600 - OI	1 000	900	90,0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5900 - OIEF	2 000	25 000	1 250,0
3326	Požizování, zachování a obnova kulturních hodnot	7300 - OK	4 000	21 140	528,5
Kapitálové výdaje celkem			102 532	373 445	364,2
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 302 781	1 682 155	129,1

34 Tělovýchova a zájmová činnost

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1500 - OSRS	106		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4300 - OVLHZ	150		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5100 - OS	35 216	45 385	128,9
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6100 - PARO		362	
3419	Ostatní sportovní činnost	3200 - OVV	1		
3419	Ostatní sportovní činnost	5100 - OS	332 530	368 015	110,7
3419	Ostatní sportovní činnost	5600 - OI		2 220	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1500 - OSRS	3 049		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5200 - OŠM	12 680	15 700	123,8
3421	Využití volného času dětí a mládeže	6100 - PARO		5 429	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1500 - OSRS	550		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3200 - OVV	166	190	114,5
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4300 - OVLHZ		50	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6100 - PARO		1 717	
Běžné výdaje celkem			384 448	439 068	114,2
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1500 - OSRS	8 874		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1700 - ORF	432		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5100 - OS	175 982	246 051	139,8
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5600 - OI	400 485	514 815	128,5
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6100 - PARO		6 624	
3419	Ostatní sportovní činnost	1700 - ORF	133		
3419	Ostatní sportovní činnost	5100 - OS		50 000	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1500 - OSRS	6 438		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5200 - OŠM		2 000	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	6100 - PARO		10 984	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4300 - OVLHZ	6 000	5 000	83,3
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6100 - PARO		1 890	
Kapitálové výdaje celkem			598 344	837 364	139,9
Běžné a kapitálové výdaje celkem			982 792	1 276 432	129,9

35 Zdravotnictví

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
3511	Všeobecná ambulantní péče	1700 - ORF	101	101	100,0
3511	Všeobecná ambulantní péče	7100 - OZ	31 511	21 438	68,0
3522	Ostatní nemocnice	7100 - OZ	114 463	113 936	99,5
3523	Odborné léčebné ústavy	7100 - OZ	17 521	18 516	105,7
3529	Ostatní ústavní péče	7100 - OZ	52 301	55 568	106,2
3541	Prevence před drogami, alkoholem a nikot.	7200 - OSP	10 694	10 694	100,0
3545	Programy paliativní péče	7100 - OZ	5 494	5 494	100,0
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	1500 - OSRS	200		
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	6100 - PARO		1 292	
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	7100 - OZ	15 803	22 309	141,2
Běžné výdaje celkem			248 088	249 348	100,5
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
3511	Všeobecná ambulantní péče	5600 - OI	5 000	12 000	240,0
3522	Ostatní nemocnice	5900 - OIEF		40 000	
3522	Ostatní nemocnice	7100 - OZ	15 000	41 110	274,1
3533	Zdravotnická záchranná služba	7100 - OZ	4 000	4 000	100,0
3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	5600 - OI	23 000	18 600	80,9
Kapitálové výdaje celkem			47 000	115 710	246,2
Běžné a kapitálové výdaje celkem			295 088	365 058	123,7

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
3612	Bytové hospodářství	3200 - OVV	194	194	100,0
3612	Bytové hospodářství	6200 - BO	72 464	32 277	44,5
3612	Bytové hospodářství	6600 - OSM	38 370	49 970	130,2
3613	Nebytové hospodářství	6600 - OSM	64 975	63 975	98,5
3619	Programy rozvoje bydlení a byt. hosp.	6200 - BO	410	150	36,6
3631	Veřejné osvětlení	5600 - OI	197 909	209 297	105,8
3632	Pohřebnictví	4200 - OŽP	46 798	49 371	105,5
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	5600 - OI	18 552	18 668	100,6
3635	Územní plánování	4100 - OÚPR	49 497	60 632	122,5
3636	Územní rozvoj	1500 - OSRS	17 741	22 471	126,7
3636	Územní rozvoj	1600 - KMCR	2 885	4 585	158,9
3636	Územní rozvoj	3200 - OVV	5 030	1 690	33,6
3636	Územní rozvoj	5400 - OD	17 780	14 370	80,8
3636	Územní rozvoj	5600 - OI	409	9	2,2
3636	Územní rozvoj	5900 - OIEF	1 133	1 128	99,6
3636	Územní rozvoj	6100 - PARO		5 202	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4300 - OVLHZ		300	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5600 - OI	21 144	20 192	95,5
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5900 - OIEF	61 385	51 010	83,1
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6300 - MO	22 818	25 818	113,1
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6600 - OSM	9 496	8 496	89,5
3699	Ost. zálež. bydlení, komun. služeb a úz. rozvoje	5600 - OI	1 500	400	26,7
Běžné výdaje celkem			650 490	640 205	98,4

II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
3612	Bytové hospodářství	6200 - BO	282 161	229 343	81,3
3612	Bytové hospodářství	6300 - MO	5 805		
3612	Bytové hospodářství	6600 - OSM		78 500	
3613	Nebytové hospodářství	6600 - OSM	17 300	24 300	140,5
3632	Pohřebnictví	4200 - OŽP	3 290	1 904	57,9
3632	Pohřebnictví	5600 - OI		91 021	
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	5600 - OI	6 000	2 600	43,3
3635	Územní plánování	4100 - OÚPR	27 098	29 721	109,7
3636	Územní rozvoj	4100 - OÚPR	1 000		
3636	Územní rozvoj	4200 - OŽP	250	852	340,8
3636	Územní rozvoj	6200 - BO	2 400	1 000	41,7
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5600 - OI	10 000	34 515	345,2
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5900 - OIEF	75 000	75 000	100,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6300 - MO	172 120	455 719	264,8
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6600 - OSM	500	3 000	600,0
Kapitálové výdaje celkem			602 924	1 027 475	170,4
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 253 414	1 667 680	133,1

37 Ochrana životního prostředí

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
3716	Monitoring ochrany ovzduší	3200 - OVV		200	
3716	Monitoring ochrany ovzduší	4200 - OŽP	3 241	3 241	100,0
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	3200 - OVV		254	
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	4200 - OŽP	212	270	127,4
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4200 - OŽP	182 966	181 608	99,3
3725	Využívání a znešk. komun. odpadů	4200 - OŽP	151 217	160 738	106,3
3729	Ostatní nakládání s odpady	4200 - OŽP	1 300	1 300	100,0
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	4200 - OŽP	542	642	118,5
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	4200 - OŽP	810	910	112,3
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	4300 - OVLHZ	250	250	100,0
3741	Ochrana druhů a stanovišť	4200 - OŽP	68 328	70 626	103,4
3742	Chráněné části přírody	4200 - OŽP	980	980	100,0
3744	Protierozní a protipožární ochrana	4300 - OVLHZ	1 080	1 680	155,6
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4200 - OŽP	54 869	55 526	101,2
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4300 - OVLHZ	13 568	13 518	99,6
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5900 - OIEF	1 455	1 663	114,3
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6100 - PARO		500	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	4200 - OŽP	250	250	100,0
3792	Ekologická výchova a osvěta	4200 - OŽP	6 860	6 580	95,9
Běžné výdaje celkem			487 928	500 736	102,6
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
3716	Monitoring ochrany ovzduší	4200 - OŽP		200	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4200 - OŽP	13 024	2 142	16,4
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4300 - OVLHZ		350	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5600 - OI		5 764	
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	4300 - OVLHZ	9 000	10 800	120,0
3741	Ochrana druhů a stanovišť	4200 - OŽP	3 680	7 300	198,4
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5600 - OI	8 200	48 100	586,6
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	4100 - OÚPR	9 100	15 058	165,5
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	4200 - OŽP	700	1 900	271,4
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	4300 - OVLHZ	10	500	5 000,0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5600 - OI	1 000	65 000	6 500,0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	6300 - MO	45 000	37 158	82,6
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4200 - OŽP	1 315	43 611	3 316,4
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5600 - OI	35 000	25 654	73,3
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6100 - PARO		995	
3792	Ekologická výchova a osvěta	4200 - OŽP		100	
Kapitálové výdaje celkem			126 029	264 632	210,0
Běžné a kapitálové výdaje celkem			613 957	765 368	124,7

38 Ostatní výzkum a vývoj

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	1500 - OSRS	37 690	45 960	121,9
Běžné výdaje celkem			37 690	45 960	121,9

39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1500 - OSRS		2 000	
3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1600 - KMCR	33 866	37 326	110,2
3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3200 - OVV	6 850	11 015	160,8
Běžné výdaje celkem			40 716	50 341	123,6
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1600 - KMCR	905	1 500	165,7
Kapitálové výdaje celkem			905	1 500	165,7
Běžné a kapitálové výdaje celkem			41 621	51 841	124,6

43 Sociální péče a pomoc

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7100 - OZ	21 521	23 360	108,5
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	1500 - OSRS	214		
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	3200 - OVV	296		
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	6100 - PARO		465	
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	6600 - OSM	4 093	4 393	107,3
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřízpůsobivým	7200 - OSP	2 927	2 819	96,3
4342	Soc. péče a pomoc přistěh. vybr. etnikům	7200 - OSP	12 800	14 800	115,6
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	3200 - OVV	3 525	6 354	180,3
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	6200 - BO	225	12	5,3
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	7200 - OSP	16 134	15 899	98,5
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	8200 - MP	419	444	106,0
4350	Domovy pro seniory	7200 - OSP	250 443	250 443	100,0
4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením	7200 - OSP	57 231	54 731	95,6
4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	7200 - OSP	80 501	80 501	100,0
4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	7200 - OSP	179 852	199 852	111,1
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	7200 - OSP	1 038	1 491	143,6
Běžné výdaje celkem			631 219	655 564	103,9
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřízpůsobivým	5600 - OI		50	
4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřízpůsobivým	7200 - OSP	550	3 331	605,6
4350	Domovy pro seniory	5600 - OI	21 397	20 620	96,4
4350	Domovy pro seniory	7200 - OSP	4 480	2 900	64,7
4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	5600 - OI		2 000	
4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	6200 - BO	174 000	120 500	69,3
4354	Chráněné bydlení	5600 - OI	150		
4357	Domovy	5600 - OI	14 620	33 800	231,2
4357	Domovy	7200 - OSP	2 000	919	46,0
4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	7200 - OSP	800	6 000	750,0
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5600 - OI	50		
Kapitálové výdaje celkem			218 047	190 120	87,2
Běžné a kapitálové výdaje celkem			849 266	845 684	99,6

52 Civilní připravenost na krizové stavy

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
5212	Ochrana obyvatelstva	3600 - OOB	1 140	1 140	100,0
5213	Krizová opatření	3600 - OOB	2 110	4 110	194,8
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	3600 - OOB	50	50	100,0
Běžné výdaje celkem			3 300	5 300	160,6

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8200 - MP	492 778	509 472	103,4
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	3200 - OV	15		
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	8200 - MP	256	265	103,5
Běžné výdaje celkem			493 049	509 737	103,4
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8200 - MP	3 250	10 580	325,5
Kapitálové výdaje celkem			3 250	10 580	325,5
Běžné a kapitálové výdaje celkem			496 299	520 317	104,8

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
5511	Požární ochrana - profesionální část	3200 - OV	5 000	5 000	100,0
Běžné výdaje celkem			5 000	5 000	100,0
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
5511	Požární ochrana - profesionální část	3200 - OV	18 500	19 500	105,4
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5600 - OI		20 000	
Kapitálové výdaje celkem			18 500	39 500	213,5
Běžné a kapitálové výdaje celkem			23 500	44 500	189,4

61 Státní správa a územní samospráva

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
6112	Zastupitelstva obcí	3200 - OV	38 542	39 142	101,6
6171	Činnost místní správy	1500 - OS	2 350		
6171	Činnost místní správy	1700 - OR	11 164	11 164	100,0
6171	Činnost místní správy	3200 - OV	882 512	899 506	101,9
6171	Činnost místní správy	5300 - OM	268 894	256 606	95,4
6171	Činnost místní správy	5400 - OD	2 553	2 564	100,4
6171	Činnost místní správy	6100 - PARO		2 950	
6171	Činnost místní správy	6600 - OS	71 384	77 984	109,2
Běžné výdaje celkem			1 277 399	1 289 916	101,0
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
6171	Činnost místní správy	1700 - OR	20 291	20 291	100,0
6171	Činnost místní správy	3200 - OV	5 297	3 440	64,9
6171	Činnost místní správy	5300 - OM	60 000	113 335	188,9
6171	Činnost místní správy	5600 - OI	17 000	50	0,3
6171	Činnost místní správy	6600 - OS	1 860	9 000	483,9
6171	Činnost místní správy	7300 - OK		60	
Kapitálové výdaje celkem			104 448	146 176	140,0
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 381 847	1 436 092	103,9

62 Jiné veřejné služby a činnosti

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
6211	Archivní činnost	3900 - AMB	1 544	1 853	120,0
6211	Archivní činnost	6600 - OSM	4 529	4 529	100,0
6223	Mezinárodní spolupráce	3200 - OVV	10 326	10 484	101,5
Běžné výdaje celkem			16 399	16 866	102,8
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
6211	Archivní činnost	3900 - AMB	2 500	2 000	80,0
Kapitálové výdaje celkem			2 500	2 000	80,0
Běžné a kapitálové výdaje celkem			18 899	18 866	99,8

63 Finanční operace

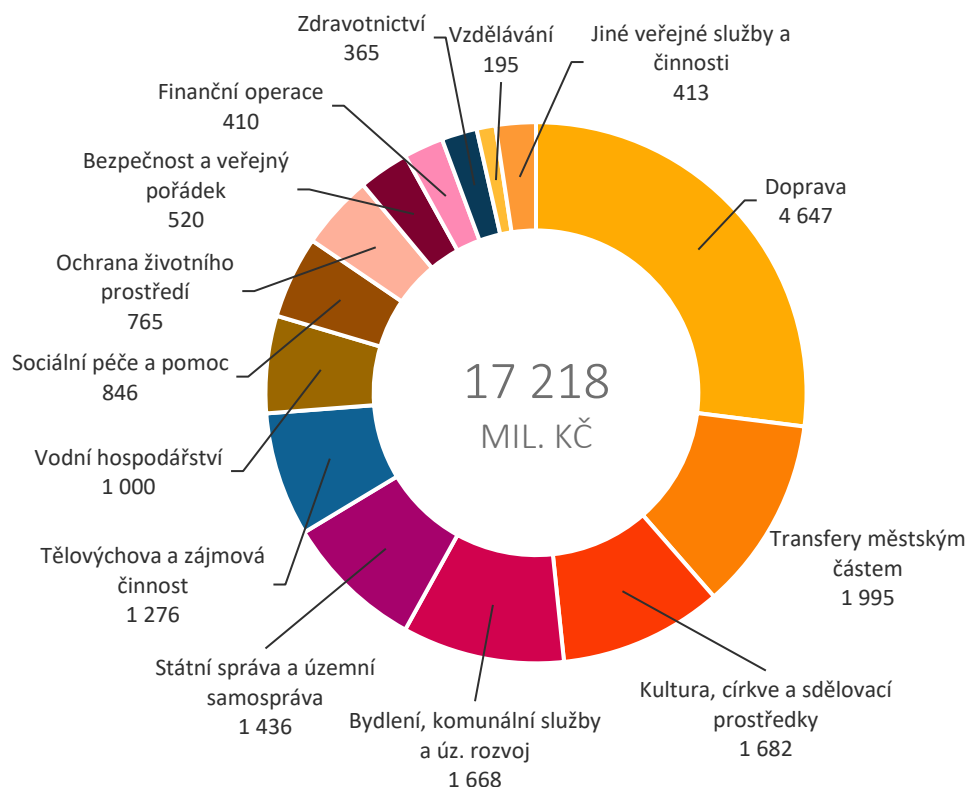
I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1700 - ORF	98 500	154 500	156,9
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1700 - ORF	1 535 251	1 693 231	110,3
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5200 - OŠM	13 000	12 865	99,0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5600 - OI		12 700	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	6200 - BO	50	5 000	10 000,0
6399	Finanční operace j.n.	1700 - ORF	250 000	250 000	100,0
Běžné výdaje celkem			1 896 801	2 128 296	112,2
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1700 - ORF		4 332	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	4200 - OŽP		8 500	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5200 - OŠM	197 975	188 110	95,0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5600 - OI	97 500	74 797	76,7
Kapitálové výdaje celkem			295 475	275 739	93,3
Běžné a kapitálové výdaje celkem			2 192 276	2 404 035	109,7

64 Ostatní činnosti

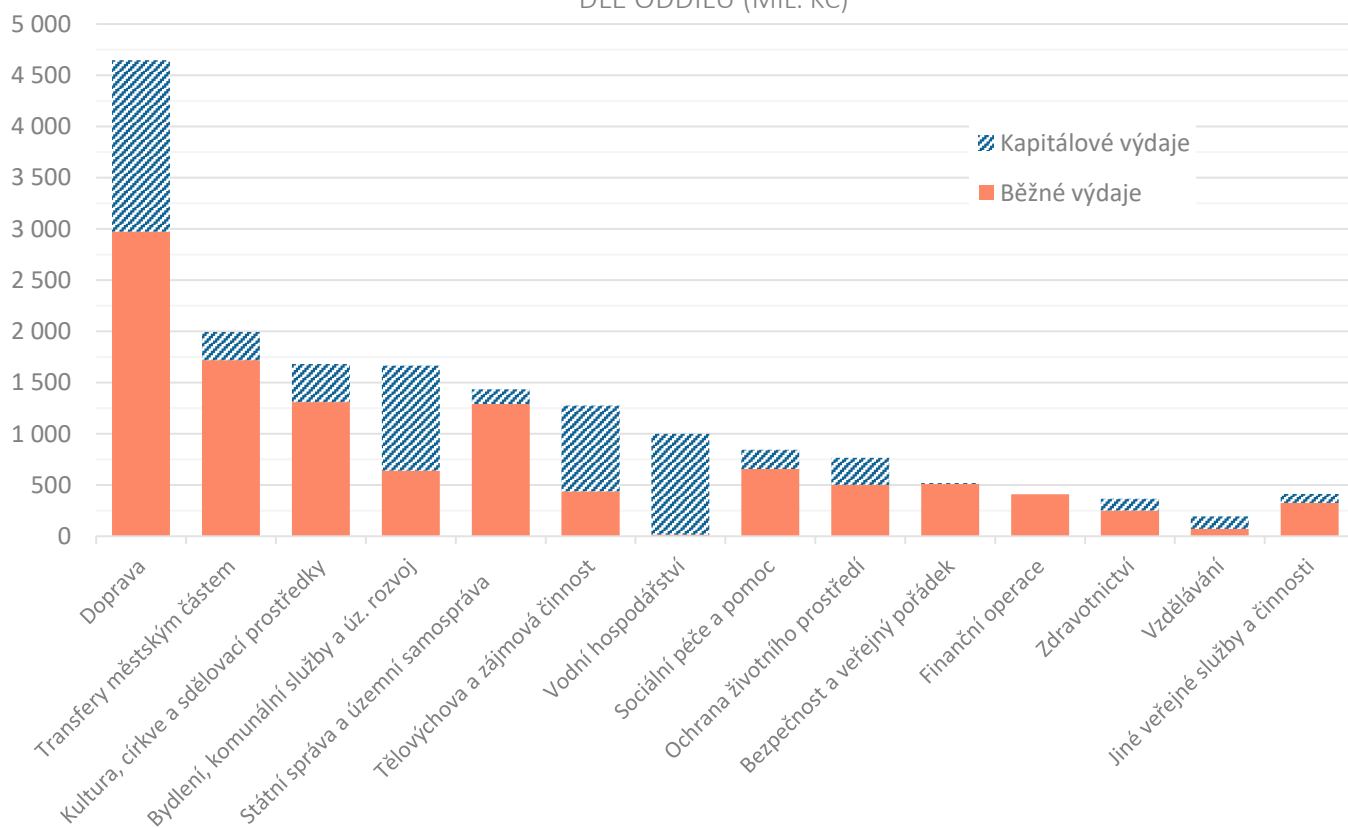
I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
6409	Ostatní činnosti j.n.	1500 - OSRS	33 031		
6409	Ostatní činnosti j.n.	1700 - ORF	10 000	10 000	100,0
6409	Ostatní činnosti j.n.	4200 - OŽP	50 000	54 000	108,0
6409	Ostatní činnosti j.n.	5600 - OI	3 589		
6409	Ostatní činnosti j.n.	6100 - PARO		45 605	
Běžné výdaje celkem			96 620	109 605	113,4

		SR 2021	NR 2022	NR22/SR21 (%)
Běžné výdaje celkem		10 515 285	11 105 591	105,6
Kapitálové výdaje celkem		4 760 532	6 112 340	128,4
Výdaje města celkem		15 275 817	17 217 931	112,7

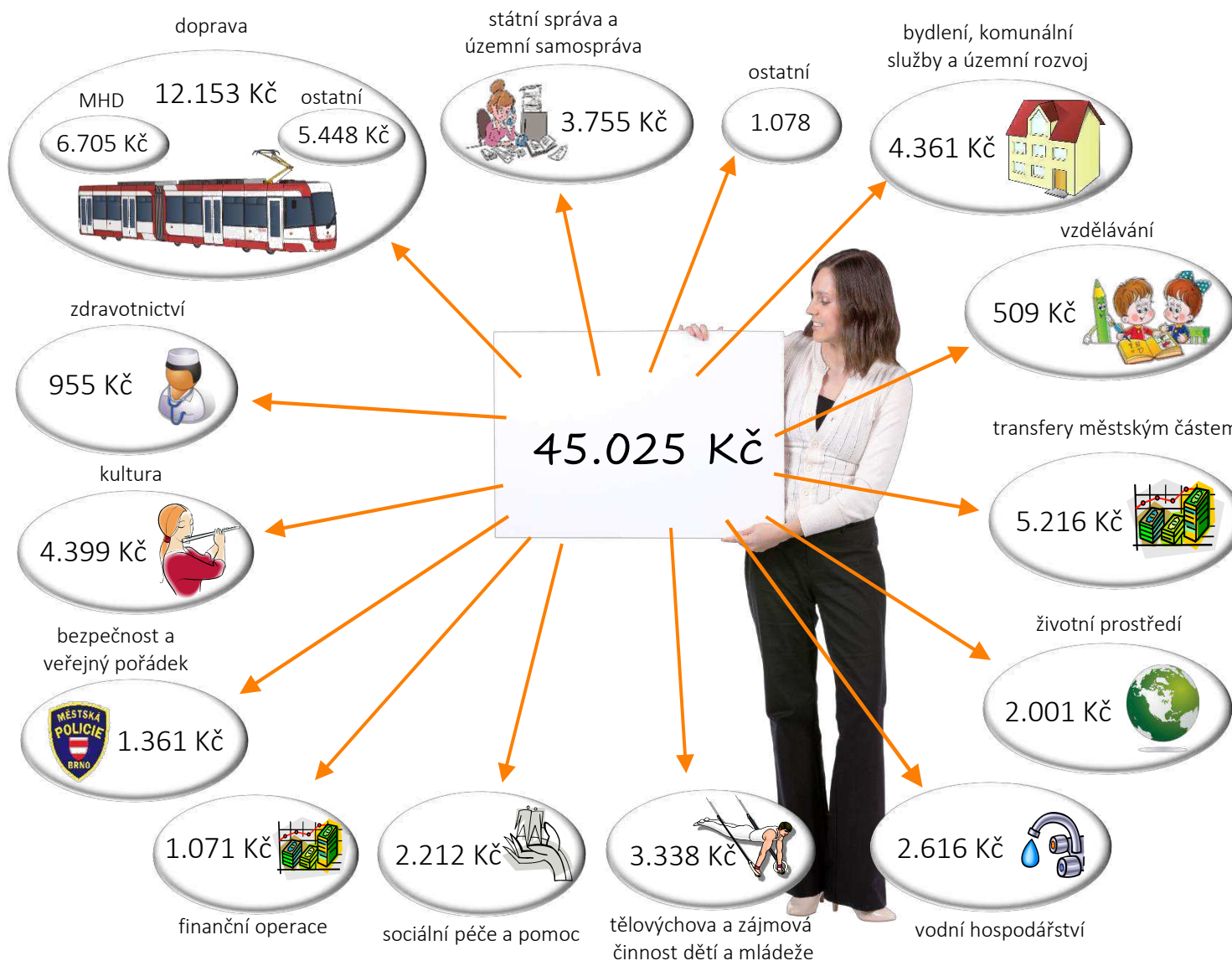
NÁVRH ROZPOČTU CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2022 DLE ODDÍLŮ



NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2022 DLE ODDÍLŮ (MIL. KČ)



CELKOVÉ VÝDAJE MĚSTA BRNA V ROCE 2022 NA 1 OBYVATELE





7. Návrh rozpočtu běžných výdajů města Brna

OBSAH:	str.
▪ Návrh rozpočtu – členění dle položek	85 - 86
▪ Návrh rozpočtu – členění dle správců a paragrafů	87 - 90
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – členění dle paragrafů a položek	91 - 126
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu - jmenovitá náplň vybraných položek	127 - 137
▪ Návrh závazných ukazatelů – platy a ostatní platby za provedenou práci	138
▪ Návrh závazných ukazatelů – finanční vztah (dotace nebo příspěvky z rozpočtu)	139 - 146
▪ Komentář	147 - 188

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

Položka	Název položky	SR 2021	NR 2022	NR-SR	NR/SR (%)
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	893 233	905 448	12 215	101,4
5019	Ostatní platy	430	430		100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	21 953	22 196	243	101,1
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	22 787	22 787		100,0
5024	Odstupné	2 000	3 000	1 000	150,0
5026	Odchodné	600	1 200	600	200,0
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	234 410	236 987	2 577	101,1
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 750	86 621	871	101,0
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 578	4 708	130	102,8
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	81	81		100,0
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	228	260	32	114,0
5042	Odměny za užití počítačových programů	497	2 562	2 065	515,5
5122	Podlimitní věcná břemena	200	50	-150	25,0
5123	Podlimitní technické zhodnocení	250	270	20	108,0
5131	Potraviny	355	349	-6	98,3
5132	Ochranné pomůcky	3 340	1 340	-2 000	40,1
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 290	3 240	1 950	251,2
5134	Prádlo, oděv a obuv	6 043	8 093	2 050	133,9
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 169	1 269	100	108,6
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 494	29 372	1 878	106,8
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	29 866	31 586	1 720	105,8
5141	Úroky vlastní	60 000	113 000	53 000	188,3
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	200	200		100,0
5144	Poplatky dluhové služby	6 000	9 000	3 000	150,0
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty	30 000	30 000		100,0
5151	Studená voda	11 767	11 717	-50	99,6
5152	Teplo	28 914	28 882	-32	99,9
5153	Plyn	6 282	6 197	-85	98,6
5154	Elektrická energie	26 160	27 323	1 163	104,4
5156	Pohonné hmoty a maziva	6 609	7 109	500	107,6
5157	Teplá voda	12	12		100,0
5161	Poštovní služby	6 096	7 096	1 000	116,4
5162	Služby elektronických komunikací	8 272	8 081	-191	97,7
5163	Služby peněžních ústavů	6 601	7 299	698	110,6
5164	Nájemné	33 593	59 562	25 969	177,3
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	136 810	140 420	3 610	102,6
5167	Služby školení a vzdělávání	9 144	9 112	-32	99,7
5168	Zpracování dat a služby související s IT	250 999	215 626	-35 373	85,9
5169	Nákup ostatních služeb	1 157 349	1 196 453	39 104	103,4
5171	Opravy a udržování	487 931	541 598	53 667	111,0
5172	Programové vybavení	695	745	50	107,2
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 134	9 882	-252	97,5
5175	Pohoštění	6 353	6 501	148	102,3
5176	Účastnické poplatky na konference	540	460	-80	85,2
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 191	10 020	2 829	139,3
5191	Zaplacené sankce	5	5		100,0
5192	Poskytnuté náhrady	15 848	14 950	-898	94,3
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 139 000	2 184 000	45 000	102,1
5194	Věcné dary	2 540	3 134	594	123,4
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	590	590		100,0
5212	Neinv. transfery nefin. podnikatelským subj.-fyzickým osobám	600	720	120	120,0
5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelským subj.-práv. osobám	119 304	163 434	44 130	137,0
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	4 000	4 000		100,0
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	26 704	32 973	6 269	123,5
5222	Neinvestiční transfery spolkům	349 877	374 104	24 227	106,9
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4 715	5 282	567	112,0
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	2 750	3 400	650	123,6
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	18 028	21 328	3 300	118,3
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5 000	5 000		100,0
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně	1 826	1 831	5	100,3
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 069 197	2 181 276	112 079	105,4
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	9 890	8 800	-1 090	89,0
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	26 427	28 277	1 850	107,0
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	50	5 000	4 950	10 000,0

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

Položka	Název položky	SR 2021	NR 2022	NR-SR	NR/SR (%)
5347	Převody mezi městem a městskými částmi - ORF	1 535 251	1 693 231	157 980	110,3
5347	Převody mezi městem a městskými částmi - OŠML	13 000	12 865	-135	99,0
5347	Převody mezi městem a městskými částmi - OI		12 700	12 700	
5361	Nákup kolků	2 211	2 241	30	101,4
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 648	2 497	849	151,5
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	250 031	250 092	61	100,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 410	8 760	350	104,2
5492	Dary obyvatelstvu	395	395		100,0
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	86 095	83 080	-3 015	96,5
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	154	154		100,0
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 493	18 982	-511	97,4
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	160	180	20	112,5
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	1 071	1 009	-62	94,2
5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. organizacím	35 000	35 000		100,0
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	298	298		100,0
5901	Nespecifikované rezervy	55 986	109 142	53 156	194,9
5903	Rezerva pro krizová opatření	210	1 400	1 190	666,7
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	75 315	27 317	-47 998	36,3
	CELKEM	10 515 285	11 105 591	590 306	105,6

Návrh rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2021	NR_2022	NR22 / SR21
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce				
	2125 - Podpora podnikání a inovací	20 800	24 500	117,8%
	2310 - Pitná voda	600		
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	28 965	29 965	103,5%
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	106		
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	3 049		
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	550		
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	200		
	3636 - Územní rozvoj	17 741	22 471	126,7%
	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	37 690	45 960	121,9%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo		2 000	
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	214		
	6171 - Činnost místní správy	2 350		
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	33 031		
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem		145 296	124 896	86,0%
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu				
	2143 - Cestovní ruch	46 120	49 020	106,3%
	3636 - Územní rozvoj	2 885	4 585	158,9%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	33 866	37 326	110,2%
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem		82 871	90 931	109,7%
1700 - Odbor rozpočtu a financování				
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	101	101	100,0%
	6171 - Činnost místní správy	11 164	11 164	100,0%
	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	98 500	154 500	156,9%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 535 251	1 693 231	110,3%
	6399 - Ostatní finanční operace	250 000	250 000	100,0%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	10 000	10 000	100,0%
1700 - Odbor rozpočtu a financování Celkem		1 905 016	2 118 996	111,2%
3200 - Odbor vnitřních věcí				
	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	100		
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	13 950	14 340	102,8%
	3231 - Základní umělecké školy	565		
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	294	294	100,0%
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	1		
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	166	190	114,5%
	3612 - Bytové hospodářství	194	194	100,0%
	3636 - Územní rozvoj	5 030	1 690	33,6%
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší		200	
	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		254	
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	6 850	11 015	160,8%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	296		
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	3 525	6 354	180,3%
	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	15		
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000	100,0%
	6112 - Zastupitelstva obcí	38 542	39 142	101,6%
	6171 - Činnost místní správy	882 512	899 506	101,9%
	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	10 326	10 484	101,5%
3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem		967 366	988 663	102,2%
3600 - Odbor obrany				
	5212 - Ochrana obyvatelstva	1 040	1 140	109,6%
	5213 - Krizová opatření	2 210	4 110	186,0%
	5273 - Ost. správa v oblasti krizového řízení	50	50	100,0%
3600 - Odbor obrany Celkem		3 300	5 300	160,6%
3900 - Archiv města Brna				
	6211 - Archivní činnost	1 544	1 853	120,0%
3900 - Archiv města Brna Celkem		1 544	1 853	120,0%
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje				
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	25	4 235	16940,0%
	3635 - Územní plánování	49 497	60 632	122,5%
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem		49 522	64 867	131,0%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2021	NR_2022	NR22 / SR21
4200 - Odbor životního prostředí				
2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje		2 950	2 580	87,5%
3632 - Pohřebnictví		46 798	49 371	105,5%
3716 - Monitoring ochrany ovzduší		3 241	3 241	100,0%
3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		212	270	127,4%
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů		182 966	181 608	99,3%
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		151 217	160 738	106,3%
3729 - Ostatní nakládání s odpady		1 300	1 300	100,0%
3733 - Monitoring půdy a podzemní vody		542	642	118,5%
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody		810	910	112,3%
3741 - Ochrana druhů a stanovišť		68 328	70 626	103,4%
3742 - Chráněné části přírody		980	980	100,0%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		54 869	55 526	101,2%
3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny		250	250	100,0%
3792 - Ekologická výchova a osvěta		6 860	6 580	95,9%
6409 - Ostatní činnosti j.n.		50 000	54 000	108,0%
4200 - Odbor životního prostředí Celkem		571 323	588 622	103,0%
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství				
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče		50	50	100,0%
1037 - Celospolečenské funkce lesů		80	80	100,0%
2310 - Pitná voda		100	100	100,0%
2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků		4 000	4 000	100,0%
2333 - Úpravy drobných vodních toků		3 200	3 200	100,0%
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		150		
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			50	
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.			300	
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody		250	250	100,0%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		1 080	1 680	155,6%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		13 568	13 518	99,6%
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem		22 478	23 228	103,3%
5100 - Odbor sportu				
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		35 216	45 385	128,9%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		332 530	368 015	110,7%
5100 - Odbor sportu Celkem		367 746	413 400	112,4%
5200 - Odbor školství a mládeže				
3111 - Mateřské školy		4 962	4 922	99,2%
3113 - Základní školy		42 143	37 090	88,0%
3117 - První stupeň základních škol		248	164	66,1%
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání		4 300	1 069	24,9%
3122 - Střední odborné školy			5 843	
3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže		810	1 160	143,2%
3233 - Střediska volného času		3 300	3 300	100,0%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže		12 680	15 700	123,8%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		13 000	12 865	99,0%
5200 - Odbor školství a mládeže Celkem		81 443	82 113	100,8%
5300 - Odbor městské informatiky				
6171 - Činnost místní správy		268 894	256 606	95,4%
5300 - Odbor městské informatiky Celkem		268 894	256 606	95,4%
5400 - Odbor dopravy				
2212 - Silnice		488 771	514 112	105,2%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		220 911	235 525	106,6%
2223 - Bezpečnost silničního provozu		3 100	3 100	100,0%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami		10 390	12 350	118,9%
2271 - Ostatní dráhy		4 847	6 861	141,6%
2292 - Dopravní obslužnost		691 566	756 917	109,4%
2293 - Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		18 744	19 774	105,5%
2294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		1 428 690	1 407 309	98,5%
2299 - Ostatní záležitosti v dopravě		13 443	14 913	110,9%
3636 - Územní rozvoj		17 780	14 370	80,8%
6171 - Činnost místní správy		2 553	2 564	100,4%
5400 - Odbor dopravy Celkem		2 900 795	2 987 795	103,0%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2021	NR_2022	NR22 / SR21
5600 - Odbor investiční				
2310 - Pitná voda		100	50	50,0%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		400	100	25,0%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost			2 220	
3631 - Veřejné osvětlení		197 909	209 297	105,8%
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		18 552	18 668	100,6%
3636 - Územní rozvoj		409	9	2,2%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.		21 144	20 192	95,5%
3699 - Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje		1 500	400	26,7%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			12 700	
6409 - Ostatní činnosti j.n.		3 589		
5600 - Odbor investiční Celkem		243 603	263 636	108,2%
5900 - Odbor implementace evropských fondů				
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		50	20	40,0%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami		500	290	58,0%
3111 - Mateřské školy			3 500	
3113 - Základní školy		3 100	30	1,0%
3636 - Územní rozvoj		1 133	1 128	99,6%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.		61 385	51 010	83,1%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 455	1 663	114,3%
5900 - Odbor implementace evropských fondů Celkem		67 623	57 641	85,2%
6100 - Odbor participace				
1019 - Ost. zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj			2 250	
2310 - Pitná voda			1 500	
2333 - Úpravy drobných vodních toků			1 834	
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			362	
3421 - Využití volného času dětí a mládeže			5 429	
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			1 717	
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví			1 292	
3636 - Územní rozvoj			5 202	
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			500	
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým			465	
6171 - Činnost místní správy			2 950	
6409 - Ostatní činnosti j.n.			45 605	
6100 - Odbor participace Celkem			69 106	
6200 - Bytový odbor				
3612 - Bytové hospodářství		72 464	32 277	44,5%
3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství		410	150	36,6%
4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		225	12	5,3%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		50	5 000	10000,0%
6200 - Bytový odbor Celkem		73 149	37 439	51,2%
6300 - Majetkový odbor				
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.		22 818	25 818	113,1%
6300 - Majetkový odbor Celkem		22 818	25 818	113,1%
6600 - Odbor správy majetku				
2333 - Úpravy drobných vodních toků		130	130	100,0%
3322 - Zachování a obnova kulturních památek		1 350	1 050	77,8%
3612 - Bytové hospodářství		38 370	49 970	130,2%
3613 - Nebytové hospodářství		64 975	63 975	98,5%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.		9 496	8 496	89,5%
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým		4 093	4 393	107,3%
6171 - Činnost místní správy		71 384	77 984	109,2%
6211 - Archivní činnost		4 529	4 529	100,0%
6600 - Odbor správy majetku Celkem		194 327	210 527	108,3%
7100 - Odbor zdraví				
3511 - Všeobecná ambulantní péče		31 511	21 438	68,0%
3522 - Ostatní nemocnice		114 463	113 936	99,5%
3523 - Odborné léčebné ústavy		17 521	18 516	105,7%
3529 - Ostatní ústavní péče		52 301	55 568	106,2%
3545 - Programy paliativní péče		5 494	5 494	100,0%
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví		15 803	22 309	141,2%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2021	NR_2022	NR22 / SR21
	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	21 521	23 360	108,5%
	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 038	1 491	143,6%
7100 - Odbor zdraví Celkem		259 652	262 112	100,9%
7200 - Odbor sociální péče				
	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	10 694	10 694	100,0%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	2 927	2 819	96,3%
	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	12 800	14 800	115,6%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	16 134	15 899	98,5%
	4350 - Domovy pro seniory	250 443	250 443	100,0%
	4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	57 231	54 731	95,6%
	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 501	80 501	100,0%
	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	179 852	199 852	111,1%
7200 - Odbor sociální péče Celkem		610 582	629 739	103,1%
7300 - Odbor kultury				
	3231 - Základní umělecké školy	90		
	3239 - Záležitosti zájmového vzdělávání j.n.		2 000	
	3311 - Divadelní činnost	744 751	820 551	110,2%
	3312 - Hudební činnost	141 454	138 845	98,2%
	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	6 916	9 642	139,4%
	3314 - Činnosti knihovnické	84 308	87 574	103,9%
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	75 988	77 388	101,8%
	3316 - Vydavatelská činnost	2 081	1 838	88,3%
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	29 901	34 425	115,1%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	67 381	86 182	127,9%
	3326 - Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	1 299	2 395	184,4%
	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	200	200	100,0%
7300 - Odbor kultury Celkem		1 154 369	1 261 040	109,2%
7500 - Odbor památkové péče				
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	15 361	18 361	119,5%
7500 - Odbor památkové péče Celkem		15 361	18 361	119,5%
8200 - Městská policie Brno				
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	12 754	12 721	99,7%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	419	444	106,0%
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	492 778	509 472	103,4%
	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	256	265	103,5%
8200 - Městská policie Brno Celkem		506 207	522 902	103,3%
Celkový součet		10 515 285	11 105 591	105,6%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
1	1500	2125	Podpora podnikání a inovací	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace		2 000					
2	1500	2125	Podpora podnikání a inovací	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace		50					
3	1500	2125	Podpora podnikání a inovací	5222	Neinvestiční transfery spolkům	JIC - veřejná služba			13 300	13 300	14 000	700	105,3%
4	1500	2125	Podpora podnikání a inovací	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace			6 500	9 500	9 500	3 000	146,2%
5	1500	2125	Podpora podnikání a inovací	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace		2 000	1 000		1 000		100,0%
6		2125	Podpora podnikání a inovací Celkem					4 050	20 800	22 800	24 500	3 700	117,8%
7	1500	2271	Ostatní dráhy	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám			53					
8		2271	Ostatní dráhy Celkem					53					
9	1500	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás			600			-600	
10		2310	Pitná voda Celkem						600			-600	
11	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace		227					
12	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Hvězdárna a planetárium, p.o.	23 729	27 265	28 965	28 965	28 965		100,0%
13	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Hvězdárna a planetárium, p.o.	3 000	6 000					
14	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5901	Nespecifikované rezervy	dotační titul KKO					1 000	1 000	
15		3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem				26 729	33 492	28 965	28 965	29 965	1 000	103,5%
16	1500	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dáme na vás			46			-46	
17	1500	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás			60			-60	
18		3412	Sportovní zařízení v majetku obce Celkem						106			-106	
19	1500	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dáme na vás			150			-150	
20	1500	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás		214	2 554			-2 554	
21	1500	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás			345			-345	
22		3421	Využití volného času dětí a mládeže Celkem					214	3 049			-3 049	
23	1500	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás	1	241	550			-550	
24		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem				1	241	550			-550	
25	1500	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5139	Nákup materiálu j.n.	Dáme na vás		45	200			-200	
26		3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem					45	200			-200	
27	1500	3636	Územní rozvoj	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		20	21	25	44	25		100,0%
28	1500	3636	Územní rozvoj	5042	Odměny za užití počítačových programů			59	80		50	-30	62,5%
29	1500	3636	Územní rozvoj	5134	Prádlo, oděv a obuv					19	50	50	
30	1500	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		90	150	650	100	230	-420	35,4%
31	1500	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		31	20		5	-15	25,0%
32	1500	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.		825	610	1 500	900	1 320	-180	88,0%
33	1500	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP		13	30			-30	
34	1500	3636	Územní rozvoj	5154	Elektrická energie		3						
35	1500	3636	Územní rozvoj	5163	Služby peněžních ústavů		21	4	10	76	90	80	900,0%
36	1500	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné		114	4	230	50	100	-130	43,5%
37	1500	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné	FKP	5	7	20			-20	
38	1500	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 716	528	1 973	2 000	3 473	1 500	176,0%
39	1500	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	139	428	500		10	-490	2,0%
40	1500	3636	Územní rozvoj	5167	Služby školení a vzdělávání			20			50	50	
41	1500	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		1 061	1 180	1 520		200	-1 320	13,2%
42	1500	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	FKP	25	25	25			-25	
43	1500	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		9 080	5 702	9 574	9 000	9 684	110	101,1%
44	1500	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	295	324	280		10	-270	3,6%
45	1500	3636	Územní rozvoj	5172	Programové vybavení			40					
46	1500	3636	Územní rozvoj	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		261	18	300		300		100,0%
47	1500	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění		534	144	800	300	740	-60	92,5%
48	1500	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění	FKP	114	34	80		10	-70	12,5%
49	1500	3636	Územní rozvoj	5194	Věcné dary		83	17	114	100	114		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
50	1500	3636	Územní rozvoj	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru				10		10		100,0%
51	1500	3636	Územní rozvoj	5901	Nespecifikované rezervy	Mendel 2022					6 000	6 000	
52		3636	Územní rozvoj Celkem				14 386	9 359	17 741	12 589	22 471	4 730	126,7%
53	1500	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dáme na vás		272					
54	1500	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás		1 452					
55		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem					1 724					
56	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5179	Ostatní nákupy j.n.	členství JCMM					1 300	1 300	
57	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	40 050	39 855	9 000	9 000	10 000	1 000	111,1%
58	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Brnopols - veř. služba			4 000	4 000	5 000	1 000	125,0%
59	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	1 000	1 000					
60	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5323	Neinvestiční transfery krajům	JMK - VIDA!	14 566	16 000					
61	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	8 100	8 750	8 690		7 250	-1 440	83,4%
62	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	VIDA!			16 000	16 000	17 000	1 000	106,3%
63	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5901	Nespecifikované rezervy	dotace Chromatičnost, Smart City vouchery					5 410	5 410	
64		3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný Celkem				63 716	65 605	37 690	29 000	45 960	8 270	121,9%
65	1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5169	Nákup ostatních služeb	Dronová show					2 000	2 000	
66		3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem								2 000	2 000	
67	1500	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dáme na vás		166					
68	1500	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás			20			-20	
69	1500	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5194	Věcné dary	Dáme na vás			194			-194	
70		4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem					166	214			-214	
71	1500	6171	Činnost místní správy	5132	Ochranné pomůcky		3						
72	1500	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dáme na vás	15		15			-15	
73	1500	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	Dáme na vás	70	85	60			-60	
74	1500	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	Dáme na vás	9		30			-30	
75	1500	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP		345					
76	1500	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás	1 483	2 051	2 075			-2 075	
77	1500	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	Dáme na vás	56		170			-170	
78		6171	Činnost místní správy Celkem				1 636	2 481	2 350			-2 350	
79	1500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi		12 507	1 780					
80		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				12 507	1 780					
81	1500	6409	Ostatní činnosti j.n.	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás			33 031			-33 031	
82		6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem						33 031			-33 031	
83	1500		Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem				118 975	119 210	145 296	93 354	124 896	-20 400	86,0%
84	1600	2143	Cestovní ruch	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		603	879	1 050	680	1 500	450	142,9%
85	1600	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb		7 415	7 289	9 686	8 500	10 786	1 100	111,4%
86	1600	2143	Cestovní ruch	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		291	75	650	300	800	150	123,1%
87	1600	2143	Cestovní ruch	5175	Pohoštění		360	280	700	200	900	200	128,6%
88	1600	2143	Cestovní ruch	5179	Ostatní nákupy j.n.				3 000	6 000	3 000		100,0%
89	1600	2143	Cestovní ruch	5192	Poskytnuté náhrady				3		3		100,0%
90	1600	2143	Cestovní ruch	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace		3 000	3 000	3 000	3 500	500	116,7%
91	1600	2143	Cestovní ruch	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	2 400	3 500					
92	1600	2143	Cestovní ruch	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC BRNO, p.o.	26 630	31 977	28 031	28 031	28 531	500	101,8%
93	1600	2143	Cestovní ruch	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC BRNO, p.o.		100					
94	1600	2143	Cestovní ruch	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. organizacím	TIC BRNO, p.o.				38 258			
95	1600	2143	Cestovní ruch	5901	Nespecifikované rezervy								
96		2143	Cestovní ruch Celkem				37 699	47 100	46 120	84 969	49 020	2 900	106,3%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
97	1600	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.		50	4	300			-300	
98	1600	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		48		485	300	485		100,0%
99	1600	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		535	696	2 100	1 500	4 100	2 000	195,2%
100		3636	Územní rozvoj Celkem				633	700	2 885	1 800	4 585	1 700	158,9%
101	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		91	552	160	100	200	40	125,0%
102	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40	438	50	45	50		100,0%
103	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5139	Nákup materiálu j.n.		5 385	4 578	5 930	5 000	5 790	-140	97,6%
104	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5164	Nájemné						250		
105	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		52	48	60	48	60		100,0%
106	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5169	Nákup ostatních služeb		10 643	6 016	19 446	13 500	22 356	2 910	115,0%
107	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5194	Věcné dary		953	975	1 020	1 020	1 420	400	139,2%
108	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Individuální dotace		350	600	500	600		100,0%
109	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace		315	1 500	1 500	1 500		100,0%
110	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace		580	800	800	1 000	200	125,0%
111	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace		205	3 300	2 100	3 000	-300	90,9%
112	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace		20	300	150	300		100,0%
113	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace		20	200	100	200		100,0%
114	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	5 000		400	150	400		100,0%
115	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace		48			100	100	
116	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5492	Dary obyvatelstvu			8					
117	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Individuální dotace		10	100	50	100		100,0%
118	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5901	Nespecifikované rezervy								
119		3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem				22 164	14 163	33 866	25 063	37 326	3 460	110,2%
120	1600	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		2						
121	1600	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		229						
122		6223	Mezinárodní spolupráce j.n. Celkem				231						
123	1600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi			150					
124		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					150					
125	1600		Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem				60 727	62 113	82 871	111 832	90 931	8 060	109,7%
126	1700	3511	Všeobecná ambulantní péče	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Lékařská služba	29	30	101	40	101		100,0%
127		3511	Všeobecná ambulantní péče Celkem				29	30	101	40	101		100,0%
128	1700	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 329	3 211	4 964	4 964	4 964		100,0%
129	1700	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		4 739	5 058	6 200	6 200	6 200		100,0%
130	1700	6171	Činnost místní správy	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		14	828					
131		6171	Činnost místní správy Celkem				6 082	9 097	11 164	11 164	11 164		100,0%
132	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5141	Úroky vlastní		46 184	28 935	60 000	60 000	113 000	53 000	188,3%
133	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích		7 371	200	200	100	200		100,0%
134	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5144	Poplatky dluhové služby			787	6 000	6 000	9 000	3 000	150,0%
135	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5147	Úrokové výdaje na fin. deriváty kromě k vl. dluhopisům	Úrokové swapy	10 931	18 908	30 000	30 000	30 000		100,0%
136	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5161	Poštovní služby		30	24	40	40	40		100,0%
137	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5163	Služby peněžních ústavů	Poplatky (účty, akceptace karet, úschova CP, poukázky, pojistné)	1 238	1 166	2 260	2 000	2 260		100,0%
138		6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem				65 754	50 020	98 500	98 140	154 500	56 000	156,9%
139	1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	Postoupené příjmy MČ	1 604 729	1 757 331	1 535 251	1 649 128	1 693 231	157 980	110,3%
140		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				1 604 729	1 757 331	1 535 251	1 649 128	1 693 231	157 980	110,3%
141	1700	6399	Ostatní finanční operace	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	DPPO za obce	141 750	124 378	250 000	250 000	250 000		100,0%
142	1700	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	reverse charge	14						
143		6399	Ostatní finanční operace Celkem				141 764	124 378	250 000	250 000	250 000		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
144	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústřední úrovně	Finanční vypořádání	1 569	1 508		1 515			
145	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5366	Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	Finanční vypořádání	426	1 533		62			
146		6402	Finanční vypořádání minulých let Celkem				1 995	3 041		1 577			
147	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5901	Nespecifikované rezervy				10 000		10 000		100,0%
148	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		-234						
149		6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem				-234		10 000		10 000		100,0%
150	1700		Odbor rozpočtu a financování Celkem				1 820 119	1 943 897	1 905 016	2 010 049	2 118 996	213 980	111,2%
151	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	811	488	70	70		-70	
152	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP	202	121	20	20		-20	
153	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	73	44	10	10		-10	
154	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP	38	30					
155		2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě Celkem				1 124	683	100	100		-100	
156	3200	3111	Mateřské školy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	862						
157	3200	3111	Mateřské školy	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	15 545						
158	3200	3111	Mateřské školy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP	4 190						
159	3200	3111	Mateřské školy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	1 508						
160	3200	3111	Mateřské školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	210						
161		3111	Mateřské školy Celkem				22 315						
162	3200	3113	Základní školy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	928	319					
163	3200	3113	Základní školy	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	16 660	400					
164	3200	3113	Základní školy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP	346	94					
165	3200	3113	Základní školy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	125	34					
166	3200	3113	Základní školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	1 720						
167		3113	Základní školy Celkem				19 779	847					
168	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	160	1 511	900	1 251	1 700	800	188,9%
169	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	1 317	21 408	11 000	22 980	11 300	300	102,7%
170	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP	171	1 123	1 400	1 567	970	-430	69,3%
171	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	62	408	550	607	370	-180	67,3%
172	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP			100	100		-100	
173		3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání Celkem				1 710	24 450	13 950	26 505	14 340	390	102,8%
174	3200	3231	Základní umělecké školy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	80	29	70	170		-70	
175	3200	3231	Základní umělecké školy	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	80	123	200	200		-200	
176	3200	3231	Základní umělecké školy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP	40	29	70	95		-70	
177	3200	3231	Základní umělecké školy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	14	11	25	34		-25	
178	3200	3231	Základní umělecké školy	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP	184	69	200			-200	
179		3231	Základní umělecké školy Celkem				398	261	565	499		-565	
180	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	5021	Ostatní osobní výdaje		145	44	276	276	276		100,0%
181	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		5		13	13	13		100,0%
182	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2		5	5	5		100,0%
183		3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem				152	44	294	294	294		100,0%
184	3200	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5179	Ostatní nákupy j.n.				1			-1	
185		3419	Ostatní tělovýchovná činnost Celkem						1			-1	
186	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021	Ostatní osobní výdaje		24	27	37	37	42	5	113,5%
187	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021	Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	53	60	88	88	100	12	113,6%
188	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		5	5	9	9	11	2	122,2%
189	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	Sociální fond	8	9	19	19	22	3	115,8%
190	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2	2	5	5	6	1	120,0%
191	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Sociální fond	3	3	8	8	9	1	112,5%
192		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem				95	106	166	166	190	24	114,5%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
193	3200	3612	Bytové hospodářství	5021	Ostatní osobní výdaje		139	180	179	179	179		100,0%
194	3200	3612	Bytové hospodářství	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení				11	11	11		100,0%
195	3200	3612	Bytové hospodářství	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				4	4	4		100,0%
196			3612 - Bytové hospodářství Celkem				139	180	194	194	194		100,0%
197	3200	3636	Územní rozvoj	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	4 546	4 166	3 346	5 179	1 204	-2 142	36,0%
198	3200	3636	Územní rozvoj	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	311	194	250	250	60	-190	24,0%
199	3200	3636	Územní rozvoj	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP	1 158	1 058	798	1 253	299	-499	37,5%
200	3200	3636	Územní rozvoj	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	416	384	300	466	106	-194	35,3%
201	3200	3636	Územní rozvoj	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP	141	40	336	338	21	-315	6,3%
202			3636 - Územní rozvoj Celkem				6 572	5 842	5 030	7 486	1 690	-3 340	33,6%
203	3200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP				400	150	150	
204	3200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP				100	37	37	
205	3200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP				36	13	13	
206			3716 - Monitoring ochrany ovzduší Celkem							536	200	200	
207	3200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP					190	190	
208	3200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP					47	47	
209	3200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP					17	17	
210			3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Celkem								254	254	
211	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5139	Nákup materiálu j.n.		43	2					
212	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		157	157	520	520	400	-120	76,9%
213	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5169	Nákup ostatních služeb		2 862	6 353	6 320	6 320	10 605	4 285	167,8%
214	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5179	Ostatní nákupy j.n.		9		10	10	10		100,0%
215	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5194	Věcné dary		138						
216			3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem				3 209	6 512	6 850	6 850	11 015	4 165	160,8%
217	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	3 347	3 006	203	503		-203	
218	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	600	25		58			
219	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP	993	737	63	153		-63	
220	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	357	267	30	64		-30	
221			4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem				5 297	4 035	296	778		-296	
222	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	5 974	9 053	1 890	11 798	3 813	1 923	201,7%
223	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	1 440	2 484	685	3 326	1 006	321	146,9%
224	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP	1 782	2 748	661	3 632	1 126	465	170,3%
225	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	641	1 009	289	1 367	409	120	141,5%
226	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP	34			102			
227			4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem				9 871	15 294	3 525	20 225	6 354	2 829	180,3%
228	3200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace	2 741	2 750		2 720			
229	3200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	dotace	682	682		674			
230	3200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	dotace	246	247		245			
231			4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Celkem				3 669	3 679		3 639			
232	3200	5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím					10 000			
233			5269 - Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy Celkem							10 000			
234	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	50	150	10			-10	
235	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP	12	38	3			-3	
236	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	5	14	2			-2	
237	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		134						
238			5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem				201	202	15			-15	
239	3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Individuální dotace	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0%
240			5511 - Požární ochrana - profesionální část Celkem				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
241	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5019	Ostatní platy		92	83	400	400	400		100,0%
242	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5021	Ostatní osobní výdaje		4 939	5 598	5 679	5 679	5 679		100,0%
243	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		20 117	21 799	22 787	22 787	22 787		100,0%
244	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5026	Odchodné			431	600	600	1 200	600	200,0%
245	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		4 943	5 425	6 167	6 167	6 167		100,0%
246	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 264	2 482	2 799	2 799	2 799		100,0%
247	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		25	19	70	70	70		100,0%
248	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5424	Náhrady mezd v době nemoci		11	11	40	40	40		100,0%
249		6112	Zastupitelstva obcí Celkem				32 391	35 848	38 542	38 542	39 142	600	101,6%
250	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			47					
251	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení			12					
252	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			4					
253	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5169	Nákup ostatních služeb			3					
254		6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Celkem					66					
255	3200	6117	Volby do Evropského parlamentu	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		8						
256	3200	6117	Volby do Evropského parlamentu	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		2						
257	3200	6117	Volby do Evropského parlamentu	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1						
258	3200	6117	Volby do Evropského parlamentu	5169	Nákup ostatních služeb		1						
259		6117	Volby do Evropského parlamentu Celkem				12						
260	3200	6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		35						
261	3200	6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		9						
262	3200	6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3						
263		6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. Celkem				47						
264	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		548 609	594 604	576 687	577 576	583 560	6 873	101,2%
265	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace				25 312			
266	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	510	1 855	166	954		-166	
267	3200	6171	Činnost místní správy	5019	Ostatní platy				30	30	30		100,0%
268	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje		981	2 429	2 615	2 657	2 615		100,0%
269	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	49	42	60	60	60		100,0%
270	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	dotace				371			
271	3200	6171	Činnost místní správy	5024	Odstupné		541	920	1 000	1 000	1 000		100,0%
272	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		137 640	149 993	147 897	148 134	149 824	1 927	101,3%
273	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	dotace				6 338			
274	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP	125	466	41	237		-41	
275	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		49 763	54 412	53 624	53 710	54 355	731	101,4%
276	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	dotace				2 300			
277	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	45	165	15	87		-15	
278	3200	6171	Činnost místní správy	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		3 674	3 972	4 578	4 578	4 708	130	102,8%
279	3200	6171	Činnost místní správy	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem				11	11	11		100,0%
280	3200	6171	Činnost místní správy	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			2	3	3	3		100,0%
281	3200	6171	Činnost místní správy	5042	Odměny za užití počítačových programů					15	43	43	
282	3200	6171	Činnost místní správy	5123	Podlimitní technické zhodnocení		107	19	200	200	200		100,0%
283	3200	6171	Činnost místní správy	5132	Ochranné pomůcky		189	964	860	860	860		100,0%
284	3200	6171	Činnost místní správy	5133	Léky a zdravotnický materiál		54	22	30	30	30		100,0%
285	3200	6171	Činnost místní správy	5133	Léky a zdravotnický materiál	Sociální fond	3		4	4	4		100,0%
286	3200	6171	Činnost místní správy	5134	Prádlo, oděv a obuv		15	22	23	23	23		100,0%
287	3200	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		503	436	680	665	780	100	114,7%
288	3200	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Sociální fond	16	10	35	35	35		100,0%
289	3200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 560	4 707	3 945	3 945	6 690	2 745	169,6%
290	3200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Sociální fond	41	88	26	211	26		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/S R21
291	3200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.		3 565	3 938	5 246	5 244	5 246		100,0%
292	3200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	Sociální fond	25	24	32	112	32		100,0%
293	3200	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda	Sociální fond			1	1	1		100,0%
294	3200	6171	Činnost místní správy	5153	Plyn	Sociální fond	3	3	22	22	22		100,0%
295	3200	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie	Sociální fond			17	17	17		100,0%
296	3200	6171	Činnost místní správy	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 173	772	1 520	1 520	1 520		100,0%
297	3200	6171	Činnost místní správy	5156	Pohonné hmoty a maziva	Sociální fond	1	1	1	1	1		100,0%
298	3200	6171	Činnost místní správy	5161	Poštovní služby		4 629	5 172	6 040	6 040	7 040	1 000	116,6%
299	3200	6171	Činnost místní správy	5163	Služby peněžních ústavů		911	1 100	1 635	1 635	1 635		100,0%
300	3200	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné		301	294	330	330	330		100,0%
301	3200	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	Sociální fond	5	4	10	20	10		100,0%
302	3200	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		377	223	2 149	2 149	2 149		100,0%
303	3200	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP		210					
304	3200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání		4 563	2 294	6 708	6 708	6 708		100,0%
305	3200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP		26		60			
306	3200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	Sociální fond	491	427	666	450	666		100,0%
307	3200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		14 450	14 459	16 724	16 721	17 927	1 203	107,2%
308	3200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	19 193	21 917	19 992	29 787	20 006	14	100,1%
309	3200	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování		1 217	1 023	1 713	1 713	1 713		100,0%
310	3200	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	Sociální fond	96	382	235	400	235		100,0%
311	3200	6171	Činnost místní správy	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 963	912	2 648	2 648	2 648		100,0%
312	3200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění		1 501	1 314	2 097	2 097	2 047	-50	97,6%
313	3200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	Sociální fond	14	10	20	220	220	200	1100,0%
314	3200	6171	Činnost místní správy	5176	Účastnické poplatky na konference		349	70	400	400	300	-100	75,0%
315	3200	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatné nákupy j.n.		2 502	2 510	2 899	2 899	4 899	2 000	169,0%
316	3200	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy j.n.	Sociální fond	80	1	101	101	101		100,0%
317	3200	6171	Činnost místní správy	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		1			3			
318	3200	6171	Činnost místní správy	5192	Poskytnuté náhrady		104	530	1 065	1 065	985	-80	92,5%
319	3200	6171	Činnost místní správy	5194	Věcné dary		369	457	387	387	437	50	112,9%
320	3200	6171	Činnost místní správy	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					1			
321	3200	6171	Činnost místní správy	5361	Nákup kolků		383	735	1 421	1 421	1 421		100,0%
322	3200	6171	Činnost místní správy	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		35	36	111	111	191	80	172,1%
323	3200	6171	Činnost místní správy	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	Sociální fond	10	7	21	21	21		100,0%
324	3200	6171	Činnost místní správy	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 748	5 725	6 220	6 220	6 570	350	105,6%
325	3200	6171	Činnost místní správy	5492	Dary obyvatelstvu		311	300	395	395	395		100,0%
326	3200	6171	Činnost místní správy	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		25	65	102	102	102		100,0%
327	3200	6171	Činnost místní správy	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	9 354	14 504	9 054	21 602	9 054		100,0%
328	3200	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	Sociální fond		6		50			
329	3200	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					1			
330		6171	Činnost místní správy Celkem				818 174	894 579	882 512	942 020	899 506	16 994	101,9%
331	3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5520	Neinvestiční transfery cizím státům					2 000			
332		6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá Celkem							2 000			
333	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				30	30	20	-10	66,7%
334	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5139	Nákup materiálu j.n.			34	31	31	46	15	148,4%
335	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5163	Služby peněžních ústavů		9	1	20	20	20		100,0%
336	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5164	Nájemné				55	55	50	-5	90,9%
337	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		1 273	1 037	2 250	2 250	2 250		100,0%
338	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4 633	605	5 335	3 335	5 535	200	103,7%
339	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5175	Pohoštění		808	221	1 062	1 062	1 062		100,0%
340	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5176	Účastnické poplatky na konference		73		140	140	140		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
341	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5179	Ostatní nákupy j.n.				22	22	22		100,0%
342	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5194	Věcné dary			193	150	150	150		100,0%
343	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vladním organizacím		139	150	160	160	180	20	112,5%
344	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím		735	876	1 071	1 071	1 009	-62	94,2%
345		6223	Mezinárodní spolupráce j.n. Celkem				7 670	3 117	10 326	8 326	10 484	158	101,5%
346	3200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů		13 331	10 721					
347		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				13 331	10 721					
348	3200		Odbor vnitřních věcí Celkem				951 156	1 011 466	967 366	1 073 160	988 663	21 297	102,2%
349	3600	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			18					
350	3600	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5151	Studená voda			2					
351	3600	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5164	Nájemné			141					
352	3600	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5169	Nákup ostatních služeb			314					
353		4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Celkem					475					
354	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5133	Léky a zdravotnický materiál			3					
355	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5134	Prádlo, oděv a obuv		18						
356	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				120	18	120		100,0%
357	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5139	Nákup materiálu j.n.		92		150		250	100	166,7%
358	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		15	116	40	40	40		100,0%
359	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb		15	10	240		240		100,0%
360	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5192	Poskytnuté náhrady				390		390		100,0%
361	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu				100		100		100,0%
362		5212	Ochrana obyvatelstva Celkem				140	129	1 040	58	1 140	100	109,6%
363	3600	5213	Krizová opatření	5132	Ochranné pomůcky			5 333	2 000			-2 000	
364	3600	5213	Krizová opatření	5133	Léky a zdravotnický materiál					800	2 000	2 000	
365	3600	5213	Krizová opatření	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 119			300	300	
366	3600	5213	Krizová opatření	5139	Nákup materiálu j.n.			4 800		700	310	310	
367	3600	5213	Krizová opatření	5151	Studená voda					6			
368	3600	5213	Krizová opatření	5152	Teplo					236			
369	3600	5213	Krizová opatření	5154	Elektrická energie					45			
370	3600	5213	Krizová opatření	5156	Pohonné hmoty a maziva			1					
371	3600	5213	Krizová opatření	5162	Služby elektronických komunikací			13					
372	3600	5213	Krizová opatření	5164	Nájemné			348		102			
373	3600	5213	Krizová opatření	5169	Nákup ostatních služeb			248		2 058	100	100	
374	3600	5213	Krizová opatření	5194	Věcné dary			1 198					
375	3600	5213	Krizová opatření	5903	Rezerva pro krizová opatření				210		1 400	1 190	666,7%
376		5213	Krizová opatření Celkem					13 060	2 210	3 947	4 110	1 900	186,0%
377	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				30		30		100,0%
378	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5139	Nákup materiálu j.n.				10		10		100,0%
379	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5172	Programové vybavení				10		10		100,0%
380		5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení Celkem						50		50		100,0%
381	3600	5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	5194	Věcné dary					373			
382		5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy Celkem							373			
383	3600		Odbor obrany Celkem				140	13 664	3 300	4 378	5 300	2 000	160,6%
384	3900	6211	Archivní činnost	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		327	669	374	374	374		100,0%
385	3900	6211	Archivní činnost	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		87	117	119	119	119		100,0%
386	3900	6211	Archivní činnost	5139	Nákup materiálu j.n.		171	243	109	109	109		100,0%
387	3900	6211	Archivní činnost	5161	Poštovní služby				4	4	4		100,0%
388	3900	6211	Archivní činnost	5163	Služby peněžních ústavů		5	5	5	5	5		100,0%
389	3900	6211	Archivní činnost	5164	Nájemné		3	2	2	2	2		100,0%
390	3900	6211	Archivní činnost	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		9	10	18	18	18		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/S R21
391	3900	6211	Archivní činnost	5169	Nákup ostatních služeb		770	655	842	842	1 151	309	136,7%
392	3900	6211	Archivní činnost	5171	Opravy a udržování		10	7	40	40	40		100,0%
393	3900	6211	Archivní činnost	5175	Pohoštění		83	1	30	30	30		100,0%
394	3900	6211	Archivní činnost	5179	Ostatní nákupy j.n.		1	1	1	1	1		100,0%
395		6211	Archivní činnost Celkem				1 466	1 710	1 544	1 544	1 853	309	120,0%
396	3900		Archiv města Brna Celkem				1 466	1 710	1 544	1 544	1 853	309	120,0%
397	4100	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP			25	25	4 235	4 210	16940,0%
398		2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem						25	25	4 235	4 210	16940,0%
399	4100	3635	Územní plánování	5021	Ostatní osobní výdaje				54		54		100,0%
400	4100	3635	Územní plánování	5139	Nákup materiálu j.n.		6	13	100		100		100,0%
401	4100	3635	Územní plánování	5162	Služby elektronických komunikací			54		47			
402	4100	3635	Územní plánování	5164	Nájemné		7	78	92	109	92		100,0%
403	4100	3635	Územní plánování	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	územně-plán. podklady	2 979	2 363	6 702	3 400	7 002	300	104,5%
404	4100	3635	Územní plánování	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi				145	55	145		100,0%
405	4100	3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb		297	873	1 437	1 437	1 437		100,0%
406	4100	3635	Územní plánování	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				75				-75
407	4100	3635	Územní plánování	5175	Pohoštění			65	43	61	43		100,0%
408	4100	3635	Územní plánování	5192	Poskytnuté náhrady		13	11			75	75	
409	4100	3635	Územní plánování	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Kancelář architekta města Brna	34 899	47 214	36 849	47 491	51 684	14 835	140,3%
410	4100	3635	Územní plánování	5901	Nespecifikované rezervy				4 000			-4 000	
411		3635	Územní plánování Celkem				38 201	50 671	49 497	52 600	60 632	11 135	122,5%
412	4100	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi			363					
413		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					363					
414	4100		Odbor územního plánování a rozvoje Celkem				38 201	51 034	49 522	52 625	64 867	15 345	131,0%
415	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5139	Nákup materiálu j.n.		47	98	100	100	200	100	200,0%
416	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5164	Nájemné		17	59	100	80	100		100,0%
417	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		635	2 011	800	750	800		100,0%
418	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		629	601	950	700	750	-200	78,9%
419	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5169	Nákup ostatních služeb			792	800	730	730	-70	91,3%
420	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5179	Ostatní nákupy j.n.		18	245	200			-200	
421		2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje Celkem				1 346	3 806	2 950	2 360	2 580	-370	87,5%
422	4200	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb			1 023					
423		2143	Cestovní ruch Celkem					1 023					
424	4200	3632	Pohřebnictví	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		30	36	100	100	595	495	595,0%
425	4200	3632	Pohřebnictví	5169	Nákup ostatních služeb		16		110	110	110		100,0%
426	4200	3632	Pohřebnictví	5171	Opravy a udržování		1 046	725	995	995	500	-495	50,3%
427	4200	3632	Pohřebnictví	5192	Poskytnuté náhrady				1	1	1		100,0%
428	4200	3632	Pohřebnictví	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SHMB, p.o.	44 135	42 730	45 592	45 592	48 165	2 573	105,6%
429		3632	Pohřebnictví Celkem				45 227	43 491	46 798	46 798	49 371	2 573	105,5%
430	4200	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5179	Ostatní nákupy j.n.		727						
431		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem				727						
432	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5154	Elektrická energie		27	14	50	40	50		100,0%
433	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5163	Služby peněžních ústavů		14	14	24	14	24		100,0%
434	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5164	Nájemné		8	8	17	9	17		100,0%
435	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		45		300	230	300		100,0%
436	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		4	47	150	100	150		100,0%
437	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5169	Nákup ostatních služeb		2 082	2 220	2 700	2 500	2 700		100,0%
438	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5171	Opravy a udržování			51					
439		3716	Monitoring ochrany ovzduší Celkem				2 180	2 354	3 241	2 893	3 241		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
440	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5139	Nákup materiálu j.n.		6		12	26	20	8	166,7%
441	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	36			36			
442	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5164	Nájemné	FKP	15			71	50	50	
443	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				200	200	200		100,0%
444	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	1 179			117			
445	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	2			3			
446		3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Celkem				1 238		212	453	270	58	127,4%
447	4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	SAKO - sběr a svoz KO	165 957	168 414	182 966	176 922	181 608	-1 358	99,3%
448		3722	Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem				165 957	168 414	182 966	176 922	181 608	-1 358	99,3%
449	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5139	Nákup materiálu j.n.			37	130	130	130		100,0%
450	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5151	Studená voda				2	2	2		100,0%
451	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5164	Nájemné		102	22	110	110	110		100,0%
452	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		31	24	300	300	300		100,0%
453	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	230						
454	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	SAKO - likvidace KO	129 777	140 506	149 264	149 264	151 996	2 732	101,8%
455	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	FKP		284	300	300	100	-200	33,3%
456	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5171	Opravy a udržování		4 584	770	1 000	1 000	8 000	7 000	800,0%
457	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5192	Poskytnuté náhrady		6		100	100	100		100,0%
458	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				1			-1	
459	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům				10			-10	
460		3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Celkem				134 730	141 643	151 217	151 206	160 738	9 521	106,3%
461	4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	5169	Nákup ostatních služeb		1 199	428	1 300	1 300	1 300		100,0%
462		3729	Ostatní nakládání s odpady Celkem				1 199	428	1 300	1 300	1 300		100,0%
463	4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		414	434	542	500	642	100	118,5%
464		3733	Monitoring půdy a podzemní vody Celkem				414	434	542	500	642	100	118,5%
465	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		608	15	330	100	430	100	130,3%
466	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi			215	220	230	220		100,0%
467	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5169	Nákup ostatních služeb		127		250	250	250		100,0%
468	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5171	Opravy a udržování				10	10	10		100,0%
469		3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody Celkem				735	230	810	590	910	100	112,3%
470	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			114	300	200	300		100,0%
471	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5169	Nákup ostatních služeb		293	397	420	316	420		100,0%
472	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	200	200	200	200	200		100,0%
473	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZOO, p.o.	64 187	70 624	67 408	67 408	69 706	2 298	103,4%
474	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZOO, p.o.	1 127	1 227					
475	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5531	Peněžní dary do zahraničí		330	331					
476		3741	Ochrana druhů a stanovišť Celkem				66 137	72 893	68 328	68 124	70 626	2 298	103,4%
477	4200	3742	Chráněné části přírody	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				40	40	40		100,0%
478	4200	3742	Chráněné části přírody	5139	Nákup materiálu j.n.		10	26					
479	4200	3742	Chráněné části přírody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		159		200	200	200		100,0%
480	4200	3742	Chráněné části přírody	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		5		60	12	60		100,0%
481	4200	3742	Chráněné části přírody	5169	Nákup ostatních služeb		474	589	650	580	650		100,0%
482	4200	3742	Chráněné části přírody	5171	Opravy a udržování			30	30	15	30		100,0%
483	4200	3742	Chráněné části přírody	5192	Poskytnuté náhrady		13						
484		3742	Chráněné části přírody Celkem				661	645	980	847	980		100,0%
485	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		106	700					
486	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5139	Nákup materiálu j.n.		66		100	50	50	-50	50,0%
487	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5164	Nájemné				100	40	50	-50	50,0%
488	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		862	1 115	735	690	2 168	1 433	295,0%
489	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		1						

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
490	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb		963	198	1 465	980	1 265	-200	86,3%
491	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5175	Pohoštění		10		150	120	50	-100	33,3%
492	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5179	Ostatní nákupy j.n.		85						
493	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	215			162			
494	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	206			149			
495	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5225	Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	Programové dotace	828	1 381	2 750	3 153	3 400	650	123,6%
496	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	VZMB, p.o.	46 301	50 264	49 569	49 569	48 543	-1 026	97,9%
497	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			2 938					
498	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	150	129		260			
499	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	81						
500		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem				49 874	56 725	54 869	55 173	55 526	657	101,2%
501	4200	3749	Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace		174	250	235	250		100,0%
502	4200	3749	Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace		47		25			
503		3749	Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny Celkem					221	250	260	250		100,0%
504	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			79					
505	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5139	Nákup materiálu j.n.		93	92	100	80	100		100,0%
506	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5164	Nájemné				150	100	100	-50	66,7%
507	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				50	50	50		100,0%
508	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi						20	20	
509	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5169	Nákup ostatních služeb		880	755	1 250	1 000	1 250		100,0%
510	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5179	Ostatní nákupy j.n.			61	250	100		-250	
511	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace	65	70		70			
512	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace				121			
513	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace		2 295		71			
514	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 944		2 200	2 200	2 200		100,0%
515	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 529	2 158	2 000	1 105	2 000		100,0%
516	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace			510	510	510		100,0%
517	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společenstvem	Programové dotace		33		80			
518	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	669	811	350	350	350		100,0%
519	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace				378			
520	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace		5					
521		3792	Ekologická výchova a osvěta Celkem				5 180	6 359	6 860	6 215	6 580	-280	95,9%
522	4200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společenstvem	Individuální dotace	42						
523		3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem				42						
524	4200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZOO, p.o.	40	70					
525		5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem				40	70					
526	4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi		18 644	362					
527		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				18 644	362					
528	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5139	Nákup materiálu j.n.		22	260					
529	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5164	Nájemné			17					
530	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		18						
531	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		12	8					
532	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5179	Ostatní nákupy j.n.		73	236					
533	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	53 003	48 578	50 000	50 000	54 000	4 000	108,0%
534	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			-74					
535		6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem				53 128	49 025	50 000	50 000	54 000	4 000	108,0%
536	4200		Odbor životního prostředí Celkem				547 459	548 123	571 323	563 641	588 622	17 299	103,0%
537	4300	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb				50	50	50		100,0%
538		1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče Celkem						50	50	50		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
539	4300	1036	Správa v lesním hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb		547						
540			1036 - Správa v lesním hospodářství Celkem				547						
541	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5169	Nákup ostatních služeb		10		10		10		100,0%
542	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5192	Poskytnuté náhrady	příčleněné pozemky - honitby	68	68	70	70	70		100,0%
543			1037 - Celospolečenské funkce lesů Celkem				78	68	80	70	80		100,0%
544	4300	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb				100	100	100		100,0%
545			2310 - Pitná voda Celkem						100	100	100		100,0%
546	4300	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP		242					
547			2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem					242					
548	4300	2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5219	Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům	Individuální dotace	3 984	3 312	4 000	4 000	4 000		100,0%
549			2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků Celkem				3 984	3 312	4 000	4 000	4 000		100,0%
550	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb		3 698	3 749	3 000	3 000	3 050	50	101,7%
551	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5171	Opravy a udržování		131	60	150	150	150		100,0%
552	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5901	Nespecifikované rezervy	retenč. nádrž - Medlánecký			50			-50	
553			2333 - Úpravy drobných vodních toků Celkem				3 829	3 809	3 200	3 150	3 200		100,0%
554	4300	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás			150	150		-150	
555			3412 - Sportovní zařízení v majetku obce Celkem						150	150		-150	
556	4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5169	Nákup ostatních služeb						50	50	
557			3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem								50	50	
558	4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5164	Nájemné			9					
559	4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						300	300	
560	4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192	Poskytnuté náhrady			114					
561			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem					123			300	300	
562	4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5169	Nákup ostatních služeb		20		250	250	250		100,0%
563			3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody Celkem				20		250	250	250		100,0%
564	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				21	21	21		100,0%
565	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5139	Nákup materiálu j.n.		180		229	229	229		100,0%
566	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5154	Elektrická energie				384	37	684	300	178,1%
567	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5164	Nájemné			11		15			
568	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		215	221	300			-300	
569	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	Digitální povodňové plány	6				600	600	
570	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5169	Nákup ostatních služeb			1	146	551	146		100,0%
571	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	42	14					
572	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					46			
573			3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Celkem				443	247	1 080	899	1 680	600	155,6%
574	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		48	48	48	48	48		100,0%
575	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5139	Nákup materiálu j.n.		3	11					
576	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5164	Nájemné		14	2	127	27	127		100,0%
577	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	LesWeb	9	9	50	50	50		100,0%
578	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb		11 947	11 723	11 303	11 303	11 603	300	102,7%
579	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás			100	100		-100	
580	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5171	Opravy a udržování		1 499	1 345	1 690	1 690	1 690		100,0%
581	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5901	Nespecifikované rezervy	plovoucí molo; trasa Zouvalka			250	250		-250	
582			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem				13 520	13 138	13 568	13 468	13 518	-50	99,6%
583	4300		Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem				22 421	20 939	22 478	22 137	23 228	750	103,3%
584	5100	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 200	1 200	1 200		100,0%
585	5100	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5164	Nájemné					27			
586	5100	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					431			
587	5100	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi				10	10	10		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
588	5100	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5169	Nákup ostatních služeb				381	488	1 150	769	301,8%
589	5100	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5171	Opravy a udržování				33 625	33 167	43 025	9 400	128,0%
590		3412	Sportovní zařízení v majetku obce Celkem						35 216	35 323	45 385	10 169	128,9%
591	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5139	Nákup materiálu j.n.					37			
592	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				150	792	300	150	200,0%
593	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	Grand Prix ČR			30 000		500	-29 500	1,7%
594	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb				13 439	12 993	6 260	-7 179	46,6%
595	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace			1 000	45 904	11 500	10 500	1150,0%
596	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	STAREZ			75 267	105 122	96 504	21 237	128,2%
597	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace			1 700	1 715	1 900	200	111,8%
598	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace			5 850	5 450	4 650	-1 200	79,5%
599	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace			203 824	151 973	218 320	14 496	107,1%
600	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem					32			
601	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Sport. a rekr. areál Kraví Hora			1 200	1 200	1 800	600	150,0%
602	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám					400			
603	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru				100	100			100,0%
604	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5901	Nespecifikované rezervy	rezerva na dotace					26 181	26 181	
605		3419	Ostatní tělovýchovná činnost Celkem						332 530	325 718	368 015	35 485	110,7%
606	5100		Odbor sportu Celkem						367 746	361 041	413 400	45 654	112,4%
607	5200	3111	Mateřské školy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				150	150	150		100,0%
608	5200	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP			480	21		-480	
609	5200	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	Technické MŠ			100	100	100		100,0%
610	5200	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb				120	120	120		100,0%
611	5200	3111	Mateřské školy	5171	Opravy a udržování	MŠ Štolcova, MŠ Veslařská			290	290	290		100,0%
612	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Veslařská, p.o.			1 245	1 275	1 245		100,0%
613	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ Štolcova, p.o.			997	1 037	997		100,0%
614	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MŠ - výuka angličtiny			300	300	300		100,0%
615	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické MŠ			480	520	520	40	108,3%
616	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Dietní stravování				620			
617	5200	3111	Mateřské školy	5901	Nespecifikované rezervy				800	708	1 200	400	150,0%
618		3111	Mateřské školy Celkem						4 962	5 141	4 922	-40	99,2%
619	5200	3113	Základní školy	5164	Nájemné	Zajištění plaveckého výcviku			2 039	2 039	2 039		100,0%
620	5200	3113	Základní školy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				150	150	150		100,0%
621	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Zajištění plaveckého výcviku			2 163	2 163	2 163		100,0%
622	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	BIOSKOP			300		300		100,0%
623	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Dietní stravování			2 000		2 000		100,0%
624	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Cena vévody z Edinburgu			1 030	531	1 050	20	101,9%
625	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Síť brněnských otevřených škol			251	251	251		100,0%
626	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Participativní rozpočet			1 700	420	1 700		100,0%
627	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Příběhy našich sousedů			800	618	1 000	200	125,0%
628	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Vzdělávání cizinců					600	600	
629	5200	3113	Základní školy	5171	Opravy a udržování	ZŠ Čejkovická, WZŠ Plovdivská			5 450	5 450	5 450		100,0%
630	5200	3113	Základní školy	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace			84	84	84		100,0%
631	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Křenová			900	900	900		100,0%
632	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ J.Broskvy - cizinci			100	100		-100	
633	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Merhautova			1 500	1 500	1 500		100,0%
634	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Nám. Republiky			600	600	600		100,0%
635	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ a MŠ Staňkova - cizinci			500	500		-500	
636	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Nám. 28. října			1 000	1 000	1 000		100,0%
637	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Úvoz - nadaní žáci			1 000	1 000	1 000		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
638	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ Čejkovická, p.o.			9 349	9 389	9 369	20	100,2%
639	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	WZŠ a MŠ Plovdivská			5 837	5 846		-5 837	
640	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZŠ - výuka angličtiny			2 842	2 842	2 842		100,0%
641	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Síť brněn. otevř. škol			2 268	2 352	2 352	84	103,7%
642	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické ZŠ			280	240	240	-40	85,7%
643	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Dietní stravování				750			
644	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Participativní rozpočet				1 200			
645	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Příběhy našich sousedů				182			
646	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Cena vévody z Edinburgu				459			
647	5200	3113	Základní školy	5901	Nespecifikované rezervy						500	500	
648		3113	Základní školy Celkem						42 143	40 566	37 090	-5 053	88,0%
649	5200	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Síť brněn. otevř. škol			168	84	84	-84	50,0%
650	5200	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Technické ZŠ			80	80	80		100,0%
651	5200	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Dietní stravování				80			
652	5200	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Participativní rozpočet				80			
653	5200	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Cena vévody z Edinburgu				40			
654		3117	První stupeň základních škol Celkem						248	364	164	-84	66,1%
655	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP			2 900	1 038	200	-2 700	6,9%
656	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP			250	1 650	250		100,0%
657	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5169	Nákup ostatních služeb	FKP			850	1 350	400	-450	47,1%
658	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5175	Pohoštění	FKP			300	300	219	-81	73,0%
659		3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání Celkem						4 300	4 338	1 069	-3 231	24,9%
660	5200	3122	Střední odborné školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Waldorfská škola Brno-SŠ, ZŠ a MŠ					5 843	5 843	
661		3122	Střední odborné školy Celkem								5 843	5 843	
662	5200	3141	Školní stravování	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Dietní stravování				550			
663		3141	Školní stravování Celkem							550			
664	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5169	Nákup ostatních služeb	prestižní akce			470	433	820	350	174,5%
665	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	prestižní akce			60	60	60		100,0%
666	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5175	Pohoštění				40	67	40		100,0%
667	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5194	Věcné dary				40	40	40		100,0%
668	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5901	Nespecifikované rezervy				200	200	200		100,0%
669	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám					300			
670		3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Celkem						810	1 100	1 160	350	143,2%
671	5200	3231	Základní umělecké školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					300			
672		3231	Základní umělecké školy Celkem							300			
673	5200	3233	Střediska volného času	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace			3 300	3 300	3 300		100,0%
674		3233	Střediska volného času Celkem						3 300	3 300	3 300		100,0%
675	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám					244			
676	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám					160			
677	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.					252			
678	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace					3 000	3 000	
679	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace			12 680	10 812	12 700	20	100,2%
680	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem					436			
681	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím					776			
682		3421	Využití volného času dětí a mládeže Celkem						12 680	12 680	15 700	3 020	123,8%
683	5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi				13 000	25 116	12 865	-135	99,0%
684		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem						13 000	25 116	12 865	-135	99,0%
685	5200		Odbor školství a mládeže Celkem						81 443	93 455	82 113	670	100,8%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
686	5300	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP				250			
687		3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání Celkem							250			
688	5300	6171	Činnost místní správy	5042	Odměny za užití počítačových programů				63	83	1 821	1 758	2890,5%
689	5300	6171	Činnost místní správy	5123	Podlimitní technické zhodnocení		59		20	81	20		100,0%
690	5300	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			26					
691	5300	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	obměna VT	6 819	6 864	7 095	7 285	8 150	1 055	114,9%
692	5300	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	kancelářský materiál, tonery	4 663	3 335	3 700	3 700	3 700		100,0%
693	5300	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie		1 028	1 189	1 560	1 300	1 560		100,0%
694	5300	6171	Činnost místní správy	5162	Služby elektronických komunikací		3 623	4 661	5 647	5 400	5 647		100,0%
695	5300	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné		14 801	15 448	17 014	27 200	43 130	26 116	253,5%
696	5300	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		688	2 386	1 800	1 800	1 800		100,0%
697	5300	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání		723	412	1 000	400	980	-20	98,0%
698	5300	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	podpora, servis programů	190 142	194 363	227 030	212 000	185 876	-41 154	81,9%
699	5300	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	další podpory, jiné služby	753	656	888	888	825	-63	92,9%
700	5300	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	kopírky, vyvolávací systém	978	2 177	1 977	1 977	1 977		100,0%
701	5300	6171	Činnost místní správy	5172	Programové vybavení		583	642	500	500	500		100,0%
702	5300	6171	Činnost místní správy	5176	Účastnické poplatky na konference					17	20	20	
703	5300	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy j.n.		518	582	600	600	600		100,0%
704		6171	Činnost místní správy Celkem				225 378	232 741	268 894	263 231	256 606	-12 288	95,4%
705	5300		Odbor městské informatiky Celkem				225 378	232 741	268 894	263 481	256 606	-12 288	95,4%
706	5400	2212	Silnice	5123	Podlimitní technické zhodnocení					500			
707	5400	2212	Silnice	5154	Elektrická energie		2 889	3 051	2 900	2 900	3 300	400	113,8%
708	5400	2212	Silnice	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3 715	656	1 419	4 536	1 419		100,0%
709	5400	2212	Silnice	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi						1 500		
710	5400	2212	Silnice	5169	Nákup ostatních služeb	BKOM	225 606	218 315	212 450	222 220	225 891	13 441	106,3%
711	5400	2212	Silnice	5171	Opravy a udržování		407 841	406 520	267 502	374 682	277 502	10 000	103,7%
712	5400	2212	Silnice	5192	Poskytnuté náhrady				100	100	100		100,0%
713	5400	2212	Silnice	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	SÚS JMK, ŘSD	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400		100,0%
714		2212	Silnice Celkem				644 451	632 942	488 771	609 338	514 112	25 341	105,2%
715	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5122	Podlimitní věcná břemena		8						
716	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		95	5 694	3 000	3 000	3 000		100,0%
717	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Rezidentní parkování		21					
718	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5139	Nákup materiálu j.n.	Rezidentní parkování		48	50	50	50		100,0%
719	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5163	Služby peněžních ústavů						220	220	
720	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5164	Nájemné					20	29	29	
721	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Rezidentní parkování		1 513	1 400	1 400	1 400		100,0%
722	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		411	382	580	580	580		100,0%
723	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	FM	5 912						
724	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	Rezidentní parkování	2 123	11 096	10 029	10 529	13 529	3 500	134,9%
725	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi					600			
726	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	FM	29 112		10 000	10 000		-10 000	
727	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	Rezidentní parkování	9 608	42 571	41 188	42 828	43 938	2 750	106,7%
728	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	Odtahy vozidel-blok čištění, správa MKDS, kamerový systém pro monitorování vjezdu	42 997	63 100	59 932	64 932	68 042	8 110	113,5%
729	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	520						
730	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5171	Opravy a udržování			97 391	89 986	140 486	99 986	10 000	111,1%
731	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5172	Programové vybavení	Rezidentní parkování		281					
732	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5191	Zaplacené sankce		16						
733	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5192	Poskytnuté náhrady		2 887	2 913	3 000	3 000	3 000		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/S R21
734	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.			10					
735	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům		296	205		300			
736	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329	Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Videň	100	1 600	100	100	100		100,0%
737	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329	Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Videň	1 492		1 526	1 526	1 531	5	100,3%
738	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	Rezidentní parkování		75	120	120	120		100,0%
739	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		585						
740		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem				96 162	226 900	220 911	279 471	235 525	14 614	106,6%
741	5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	5139	Nákup materiálu j.n.					100			
742	5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	5169	Nákup ostatních služeb	Dopravní výchova		1 739	3 100	2 964	3 100		100,0%
743		2223	Bezpečnost silničního provozu Celkem					1 739	3 100	3 064	3 100		100,0%
744	5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5169	Nákup ostatních služeb	Autovraky a odtahy, překážky		9 607	10 390	12 290	12 350	1 960	118,9%
745		2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami Celkem					9 607	10 390	12 290	12 350	1 960	118,9%
746	5400	2271	Ostatní dráhy	5154	Elektrická energie	DPMB - správa Jírova	395	395	396	396	410	14	103,5%
747	5400	2271	Ostatní dráhy	5169	Nákup ostatních služeb	DPMB - správa Jírova	451	561	451	643	451		100,0%
748	5400	2271	Ostatní dráhy	5171	Opravy a udržování	Opravy- vozovna Komín, tramvajová zastávka Jírova	8 597	3 227	4 000	5 808	6 000	2 000	150,0%
749	5400	2271	Ostatní dráhy	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	neinvestiční transfery cizím PO	2 300						
750		2271	Ostatní dráhy Celkem				11 743	4 183	4 847	6 847	6 861	2 014	141,6%
751	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	55						
752	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	FKP	245	122					
753	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	7	155					
754		2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě Celkem				307	277					
755	5400	2292	Dopravní obslužnost	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	DPMB, a. s.	2 013 727	699 222	691 566	691 566	756 917	65 351	109,4%
756		2292	Dopravní obslužnost Celkem				2 013 727	699 222	691 566	691 566	756 917	65 351	109,4%
757	5400	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	DPMB, a. s.		17 112	18 744	18 744	19 774	1 030	105,5%
758	5400	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám			2 364					
759		2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu Celkem					19 476	18 744	18 744	19 774	1 030	105,5%
760	5400	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	DPMB, a. s.		1 383 666	1 428 690	1 428 690	1 407 309	-21 381	98,5%
761		2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní Celkem					1 383 666	1 428 690	1 428 690	1 407 309	-21 381	98,5%
762	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5139	Nákup materiálu j.n.			194	250	250	250		100,0%
763	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5151	Studená voda	Infostánky - voda		2	3	3	3		100,0%
764	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5154	Elektrická energie	Infostánky - EE		67	67	67	70	3	104,5%
765	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5162	Služby elektronických komunikací	Infostánky - tel. popl.		16	20	20	21	1	105,0%
766	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	právní pomoc - smlouva o závazku veř. Služby	11 334	11 790	500	120	500		100,0%
767	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	Služby Kordis JMK		605	605	605	629	24	104,0%
768	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5169	Nákup ostatních služeb	Infostánky, Kordis	48		11 918	12 433	13 360	1 442	112,1%
769	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5179	Ostatní nákupy j.n.	Členské poplatky		55	80	80	80		100,0%
770	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Členské příspěvky	20						
771		2299	Ostatní záležitosti v dopravě Celkem				11 402	12 729	13 443	13 578	14 913	1 470	110,9%
772	5400	3636	Územní rozvoj	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			3					
773	5400	3636	Územní rozvoj	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					107			
774	5400	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10						
775	5400	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.		525	281	250	180	250		100,0%
776	5400	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné				20		20		100,0%
777	5400	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		4 145	10 950	15 760	16 518	12 350	-3 410	78,4%
778	5400	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		635	695	500	300	500		100,0%
779	5400	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		3 075	615	1 100	1 000	1 100		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
780	5400	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění		28		150	40	150		100,0%
781	5400	3636	Územní rozvoj	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		5						
782		3636	Územní rozvoj Celkem				8 423	12 544	17 780	18 145	14 370	-3 410	80,8%
783	5400	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FM	32						
784	5400	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3						
785	5400	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda	FM	3						
786	5400	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda	Rezidentní parkování	1	4	12	12	12		100,0%
787	5400	6171	Činnost místní správy	5152	Teplo	FM	11						
788	5400	6171	Činnost místní správy	5152	Teplo	Rezidentní parkování	2	13	41	51	41		100,0%
789	5400	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie	Rezidentní parkování		10	31	59	41	10	132,3%
790	5400	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	FM	1 149						
791	5400	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	Rezidentní parkování	103	1 269	1 290	1 290	1 320	30	102,3%
792	5400	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	DOMINI	548	625	800	800	800		100,0%
793	5400	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	Rezidentní parkování		5	30	30	30		100,0%
794	5400	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	FM	3						
795	5400	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	Rezidentní parkování	20	117	349	311	320	-29	91,7%
796	5400	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	FM	98						
797		6171	Činnost místní správy Celkem				1 973	2 043	2 553	2 553	2 564	11	100,4%
798	5400	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi		408						
799		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				408						
800	5400		Odbor dopravy Celkem				2 788 596	3 005 328	2 900 795	3 084 286	2 987 795	87 000	103,0%
801	5600	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb				100	100	50	-50	50,0%
802		2310	Pitná voda Celkem						100	100	50	-50	50,0%
803	5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5169	Nákup ostatních služeb		23		300	300	50	-250	16,7%
804	5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5171	Opravy a udržování				100	100	50	-50	50,0%
805		2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem				23		400	400	100	-300	25,0%
806	5600	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace				2 220	2 220	2 220	
807		3419	Ostatní tělovýchovná činnost Celkem							2 220	2 220	2 220	
808	5600	3111	Mateřské školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	133						
809	5600	3111	Mateřské školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	25						
810		3111	Mateřské školy Celkem				158						
811	5600	3319	Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	1 800						
812		3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem				1 800						
813	5600	3631	Veřejné osvětlení	5169	Nákup ostatních služeb	TSB-provoz a obstarání VO+SO, VO - vánoční světelná výzdoba	167 112	196 461	197 709	199 709	209 247	11 538	105,8%
814	5600	3631	Veřejné osvětlení	5171	Opravy a udržování		82		200	200	50	-150	25,0%
815		3631	Veřejné osvětlení Celkem				167 194	196 461	197 909	199 909	209 297	11 388	105,8%
816	5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5169	Nákup ostatních služeb	TSB-Provoz a obstarání kolektory	4 036	4 036	4 105	4 105	4 113	8	100,2%
817	5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5171	Opravy a udržování		146	94	500	500	50	-450	10,0%
818	5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	13 947	13 947	13 947	13 947	14 505	558	104,0%
819		3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Celkem				18 129	18 077	18 552	18 552	18 668	116	100,6%
820	5600	3636	Územní rozvoj	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění	9	9	9	9	9		100,0%
821	5600	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	EUROPOINT, Marketing rozvoj.projektů	235		400	400		-400	
822		3636	Územní rozvoj Celkem				244	9	409	409	9	-400	2,2%
823	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5122	Podlimitní věcná břemena	Podlimitní VB	26	17	200	200	50	-150	25,0%
824	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5163	Služby peněžních ústavů		3						
825	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5164	Nájemné		4	75	82	82	9	-73	11,0%
826	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	právní služby, zn.posudky	2 659	5 961	17 637	21 437	13 414	-4 223	76,1%
827	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi			44		18	19	19	

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
828	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		1 239	1 311	2 200	2 200	6 000	3 800	272,7%
829	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5171	Opravy a udržování			1 069	75	8 075	50	-25	66,7%
830	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5175	Pohoštění			49	50	50	50		100,0%
831	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5191	Zaplacené sankce		72	4					
832	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192	Poskytnuté náhrady		1 391	2 016	900	315	600	-300	66,7%
833	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					496			
834	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					71			
835	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		290						
836		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem				5 684	10 546	21 144	32 944	20 192	-952	95,5%
837	5600	3699	Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	5169	Nákup ostatních služeb	Sanace podzemí, průzkum. a zabezp. práce	305	1 665	1 500	1 250	400	-1 100	26,7%
838		3699	Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje Celkem				305	1 665	1 500	1 250	400	-1 100	26,7%
839	5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi		87 493	479		3 385	12 700	12 700	
840		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				87 493	479		3 385	12 700	12 700	
841	5600	6409	Ostatní činnosti j.n.	5901	Nespecifikované rezervy	rezerva OI			3 589	1 004		-3 589	
842		6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem						3 589	1 004		-3 589	
843	5600		Odbor investiční Celkem				281 030	227 237	243 603	260 173	263 636	20 033	108,2%
844	5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	125	88	50	147	20	-30	40,0%
845		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem				125	88	50	147	20	-30	40,0%
846	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	18			19	130	130	
847	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	576	595	500	811	160	-340	32,0%
848	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5169	Nákup ostatních služeb	FKP		22		17			
849	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústřední úrovně	FKP		4 238					
850	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	FKP		1 439					
851	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FKP	26						
852		2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami Celkem				620	6 294	500	847	290	-210	58,0%
853	5900	2271	Ostatní dráhy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FKP		2 773					
854		2271	Ostatní dráhy Celkem					2 773					
855	5900	3111	Mateřské školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	255				3 500	3 500	
856	5900	3111	Mateřské školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	73						
857	5900	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	18						
858	5900	3111	Mateřské školy	5175	Pohoštění	FKP	20						
859	5900	3111	Mateřské školy	5222	Neinvestiční transfery spolkům	FKP	1 226	7		658			
860	5900	3111	Mateřské školy	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společenstvem	FKP	464	60					
861	5900	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	25	75					
862	5900	3111	Mateřské školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	472						
863		3111	Mateřské školy Celkem				2 553	142		658	3 500	3 500	
864	5900	3113	Základní školy	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	FKP	25	43					
865	5900	3113	Základní školy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	7 240	11 304	3 100	4 024	30	-3 070	1,0%
866	5900	3113	Základní školy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	72	34		37			
867	5900	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	3	20		268			
868	5900	3113	Základní školy	5172	Programové vybavení	FKP	53	1 212		313			
869	5900	3113	Základní školy	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústřední úrovně	FKP		634					
870	5900	3113	Základní školy	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	FKP		60					
871		3113	Základní školy Celkem				7 393	13 307	3 100	4 642	30	-3 070	1,0%
872	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		176					
873	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP		5					
874	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5222	Neinvestiční transfery spolkům	FKP		1 050		919			
875	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společenstvem	FKP		1 050		1 000			
876	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		53		46			

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/S R21
877	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		998		873			
878		3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání Celkem					3 332		2 838			
879	5900	3314	Činnosti knihovnické	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	112						
880		3314	Činnosti knihovnické Celkem				112						
881	5900	3319	Ostatní záležitosti kultury	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	114						
882		3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem				114						
883	5900	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	FKP		7 000		396			
884		3419	Ostatní tělovýchovná činnost Celkem					7 000		396			
885	5900	3522	Ostatní nemocnice	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		709					
886		3522	Ostatní nemocnice Celkem					709					
887	5900	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	38						
888	5900	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné	FKP	3						
889	5900	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		84	15	843		843		100,0%
890	5900	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		68	36	280		280		100,0%
891	5900	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění	FKP	14	13	10	10	5	-5	50,0%
892		3636	Územní rozvoj Celkem				207	64	1 133	10	1 128	-5	99,6%
893	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5042	Odměny za užití počítačových programů	FKP				15			
894	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5163	Služby peněžních ústavů	FKP	5	5	10	5	10		100,0%
895	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP			60 375	60 375	50 000	-10 375	82,8%
896	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5171	Opravy a udržování	FKP			1 000	1 000	1 000		100,0%
897		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem				5	5	61 385	61 395	51 010	-10 375	83,1%
898	5900	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP		20		43			
899	5900	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5169	Nákup ostatních služeb	FKP				2 807			
900		3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Celkem					20		2 850			
901	5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	145						
902	5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	2 760	10 750	1 455	12 684	1 663	208	114,3%
903		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem				2 905	10 750	1 455	12 684	1 663	208	114,3%
904	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	283	262					
905	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	5 386	4 986					
906	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústřední úrovně	FKP		1 145					
907	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FKP	1 527						
908		4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým Celkem				7 196	6 393					
909	5900	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	FKP		896					
910	5900	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		85	96				
911	5900	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	3 505	3 339					
912	5900	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústřední úrovně	FKP		670					
913	5900	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	FKP			1				
914		4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem				4 486	4 106					
915	5900	4350	Domovy pro seniory	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP		6					
916	5900	4350	Domovy pro seniory	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	FKP				56			
917		4350	Domovy pro seniory Celkem					6		56			
918	5900	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		106					
919	5900	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP		3					
920	5900	6171	Činnost místní správy	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústřední úrovně	FKP	678						
921	5900	6171	Činnost místní správy	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	FKP		30					
922	5900	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FKP	1 288						
923		6171	Činnost místní správy Celkem				1 996	109					
924	5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	FKP	36 369	41 322		733			
925		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				36 369	41 322		733			
926	5900		Odbor implementace evropských fondů Celkem				64 081	96 420	67 623	87 256	57 641	-9 982	85,2%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/S R21
927	6100	1019	Ost. zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dáme na vás					1 000	1 000	
928	6100	1019	Ost. zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás					200	200	
929	6100	1019	Ost. zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás					1 050	1 050	
930			1019 - Ost. zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Celkem								2 250	2 250	
931	6100	2310	Pitná voda	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Dáme na vás				2 950			
932	6100	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás					1 450	1 450	
933	6100	2310	Pitná voda	5172	Programové vybavení	Dáme na vás					50	50	
934			2310 - Pitná voda Celkem							2 950	1 500	1 500	
935	6100	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás					1 834	1 834	
936			2333 - Úpravy drobných vodních toků Celkem								1 834	1 834	
937	6100	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dáme na vás				70	92	92	
938	6100	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás					150	150	
939	6100	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás					120	120	
940			3412 - Sportovní zařízení v majetku obce Celkem							70	362	362	
941	6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dáme na vás				150	400	400	
942	6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás				2 041	4 204	4 204	
943	6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás				45	825	825	
944			3421 - Využití volného času dětí a mládeže Celkem							2 236	5 429	5 429	
945	6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dáme na vás					449	449	
946	6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás				137	1 178	1 178	
947	6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás					90	90	
948			3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem							137	1 717	1 717	
949	6100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5139	Nákup materiálu j.n.	Dáme na vás				100	542	542	
950	6100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás				1 100	750	750	
951			3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem							1 200	1 292	1 292	
952	6100	3636	Územní rozvoj	5042	Odměny za užití počítačových programů					80	120	120	
953	6100	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.						100	100	
954	6100	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					600	2 000	2 000	
955	6100	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi					1 651	1 842	1 842	
956	6100	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás				300	1 080	1 080	
957	6100	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění	Dáme na vás					60	60	
958			3636 - Územní rozvoj Celkem							2 631	5 202	5 202	
959	6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dáme na vás					200	200	
960	6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás				968			
961	6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás					300	300	
962			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem							968	500	500	
963	6100	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás					40	40	
964	6100	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5194	Věcné dary	Dáme na vás					425	425	
965			4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem								465	465	
966	6100	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dáme na vás				65	80	80	
967	6100	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	Dáme na vás				174	120	120	
968	6100	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	Dáme na vás				30	100	100	
969	6100	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás				2 085	2 500	2 500	
970	6100	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	Dáme na vás				70	150	150	
971			6171 - Činnost místní správy Celkem							2 424	2 950	2 950	
972	6100	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	Dáme na vás				1 800			
973			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem							1 800			
974	6100	6409	Ostatní činnosti j.n.	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás				598	45 605	45 605	
975			6409 - Ostatní činnosti j.n. Celkem							598	45 605	45 605	
976	6100		Odbor participace Celkem							15 014	69 106	69 106	

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
977	6200	3612	Bytové hospodářství	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FBV		98					
978	6200	3612	Bytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j.n.	FBV			20	141	180	160	900,0%
979	6200	3612	Bytové hospodářství	5164	Nájemné	FBV	98	77	104	104	107	3	102,9%
980	6200	3612	Bytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FBV	1 906	1 192	1 980	1 682	9 800	7 820	494,9%
981	6200	3612	Bytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		175	144	200	200	200		100,0%
982	6200	3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	FBV	23	52	800	800	1 600	800	200,0%
983	6200	3612	Bytové hospodářství	5192	Poskytnuté náhrady	FBV	75	72	50	210	200	150	400,0%
984	6200	3612	Bytové hospodářství	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	FBV	62						
985	6200	3612	Bytové hospodářství	5361	Nákup kolků	FBV	33	33	310	310	170	-140	54,8%
986	6200	3612	Bytové hospodářství	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	FBV				20	20	20	
987	6200	3612	Bytové hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FBV	4 417	392	69 000	14 000	20 000	-49 000	29,0%
988			3612 - Bytové hospodářství Celkem				6 789	2 060	72 464	17 467	32 277	-40 187	44,5%
989	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5163	Služby peněžních ústavů	FRB	114	56					
990	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5361	Nákup kolků	FRB	4	5					
991	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5613	Neinv. půjčené prostředky nefin. podn. subj. - práv. os.	FRB	230						
992	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	FRB	2 779	2 342					
993	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FRB	2						
994			3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství Celkem				3 129	2 403					
995	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP			10	10		-10	
996	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP		42	96	96	11	-85	11,5%
997	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP			48	48		-48	
998	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb	FKP			71	71		-71	
999	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5175	Pohoštění	FKP					1	1	
1000			4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem					42	225	225	12	-213	5,3%
1001	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	FBV			50	50	5 000	4 950	10000,0%
1002	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi		111						
1003	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	FBV	115 626	118 882					
1004			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				115 737	118 882	50	50	5 000	4 950	10000,0%
1005	6200	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			7					
1006			6399 - Ostatní finanční operace Celkem					7					
1007	6200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FBV	-277	-868					
1008			6409 - Ostatní činnosti j.n. Celkem				-277	-868					
1009	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5163	Služby peněžních ústavů	FBV			350	350	100	-250	28,6%
1010	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5361	Nákup kolků	FBV			20	20	10	-10	50,0%
1011	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	FBV			40	40	40		100,0%
1012			3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství Celkem						410	410	150	-260	36,6%
1013			6200 - Bytový odbor Celkem				125 378	122 526	73 149	18 152	37 439	-35 710	51,2%
1014	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5042	Odměny za užití počítačových programů			96		97	97		
1015	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5122	Podlimitní věcná břemena					1			
1016	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5139	Nákup materiálu j.n.					5			
1017	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5164	Nájemné			1		1			
1018	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		4 864	4 001	6 750	6 750	6 750		100,0%
1019	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		23	23					
1020	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		4 091	3 679	3 750	4 250	6 750	3 000	180,0%
1021	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5172	Programové vybavení			4	35	35	35		100,0%
1022	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					150			
1023	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192	Poskytnuté náhrady		4 052	6 282	8 129	7 375	7 532	-597	92,7%
1024	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5361	Nákup kolků		257	384	440	440	440		100,0%
1025	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Daň z nemovitosti, soudní poplatky	1 284	1 281	1 500	2 000	2 000	500	133,3%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
1026	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		84						
1027	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		500		92	92	92		100,0%
1028	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		351	1 342	2 122	2 122	2 122		100,0%
1029			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem				15 506	17 093	22 818	23 318	25 818	3 000	113,1%
1030	6300		Majetkový odbor Celkem				15 506	17 093	22 818	23 318	25 818	3 000	113,1%
1031	6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb				130		130		100,0%
1032			2333 - Úpravy drobných vodních toků Celkem						130		130		100,0%
1033	6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5169	Nákup ostatních služeb		28	66	50	100	50		100,0%
1034	6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5171	Opravy a udržování		988	643	1 300	1 000	1 000	-300	76,9%
1035			3322 - Zachování a obnova kulturních památek Celkem				1 016	709	1 350	1 100	1 050	-300	77,8%
1036	6600	3612	Bytové hospodářství	5123	Podlimitní technické zhodnocení			19		20			
1037	6600	3612	Bytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j.n.		7	11	10	20	10		100,0%
1038	6600	3612	Bytové hospodářství	5151	Studená voda		4 100	4 615	5 550	5 600	5 550		100,0%
1039	6600	3612	Bytové hospodářství	5152	Teplo		8 292	7 697	10 200	10 400	10 200		100,0%
1040	6600	3612	Bytové hospodářství	5153	Plyn		611	355	900	500	900		100,0%
1041	6600	3612	Bytové hospodářství	5154	Elektrická energie		1 627	1 428	2 600	2 500	2 600		100,0%
1042	6600	3612	Bytové hospodářství	5162	Služby elektronických komunikací				20	20	20		100,0%
1043	6600	3612	Bytové hospodářství	5164	Nájemné			6					
1044	6600	3612	Bytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		24		100			-100	
1045	6600	3612	Bytové hospodářství	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi				160		160		100,0%
1046	6600	3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb		2 705	3 029	4 170	4 100	5 670	1 500	136,0%
1047	6600	3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování		8 924	4 357	11 300	12 100	9 600	-1 700	85,0%
1048	6600	3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	FBV	8 715	12 974		1 000	10 800	10 800	
1049	6600	3612	Bytové hospodářství	5192	Poskytnuté náhrady			5					
1050	6600	3612	Bytové hospodářství	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		494	512	590		590		100,0%
1051	6600	3612	Bytové hospodářství	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					220	100	100	
1052	6600	3612	Bytové hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		3 487	3 250	2 770	3 700	3 770	1 000	136,1%
1053			3612 - Bytové hospodářství Celkem				38 986	38 258	38 370	40 180	49 970	11 600	130,2%
1054	6600	3613	Nebytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j.n.		48	77	50	90	50		100,0%
1055	6600	3613	Nebytové hospodářství	5151	Studená voda		1 840	1 907	2 170	2 400	2 170		100,0%
1056	6600	3613	Nebytové hospodářství	5152	Teplo		4 877	5 963	4 845	7 600	6 845	2 000	141,3%
1057	6600	3613	Nebytové hospodářství	5153	Plyn		1 462	1 481	1 900	1 900	1 900		100,0%
1058	6600	3613	Nebytové hospodářství	5154	Elektrická energie		2 769	2 395	2 710	3 500	3 310	600	122,1%
1059	6600	3613	Nebytové hospodářství	5162	Služby elektronických komunikací				10		10		100,0%
1060	6600	3613	Nebytové hospodářství	5164	Nájemné		23	17	80		80		100,0%
1061	6600	3613	Nebytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		85	246	400	100	400		100,0%
1062	6600	3613	Nebytové hospodářství	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi				15		15		100,0%
1063	6600	3613	Nebytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb		8 847	8 962	10 385	11 300	11 385	1 000	109,6%
1064	6600	3613	Nebytové hospodářství	5171	Opravy a udržování		35 089	22 728	40 880	33 780	36 280	-4 600	88,7%
1065	6600	3613	Nebytové hospodářství	5192	Poskytnuté náhrady		77	81	610		460	-150	75,4%
1066	6600	3613	Nebytové hospodářství	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					150	150	150	
1067	6600	3613	Nebytové hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 120	895	920	1 300	920		100,0%
1068			3613 - Nebytové hospodářství Celkem				56 237	44 752	64 975	62 120	63 975	-1 000	98,5%
1069	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			12					
1070	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5139	Nákup materiálu j.n.		1	1	50		50		100,0%
1071	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5151	Studená voda		10	140	80	80	80		100,0%
1072	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5153	Plyn			97		1			
1073	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5154	Elektrická energie			343		240			
1074	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5164	Nájemné		122	128	110	80	110		100,0%
1075	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		96	75	100	50	100		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
1076	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		7 612	6 149	8 016	6 500	7 016	-1 000	87,5%
1077	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5171	Opravy a udržování		1 731	768	1 000	1 000	1 000		100,0%
1078	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192	Poskytnuté náhrady		6		100		100		100,0%
1079	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		11	11	40		40		100,0%
1080		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem				9 589	7 724	9 496	7 951	8 496	-1 000	89,5%
1081	6600	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5151	Studená voda		7	7		7			
1082	6600	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5152	Teplo		34	34		34			
1083	6600	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5154	Elektrická energie		33	33		33			
1084		4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Celkem				74	74		74			
1085	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřípustivým	5139	Nákup materiálu j.n.		13	10	12	12	12		100,0%
1086	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřípustivým	5151	Studená voda		316	267	450	450	450		100,0%
1087	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřípustivým	5153	Plyn		693	782	940	900	940		100,0%
1088	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřípustivým	5154	Elektrická energie		500	593	1 267	1 000	1 267		100,0%
1089	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřípustivým	5169	Nákup ostatních služeb		137	276	504	400	504		100,0%
1090	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřípustivým	5171	Opravy a udržování		1 177	825	920	920	1 220	300	132,6%
1091		4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřípustivým Celkem				2 836	2 753	4 093	3 682	4 393	300	107,3%
1092	6600	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		66			3			
1093	6600	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.		504	818	696	690	696		100,0%
1094	6600	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda		2 259	2 107	2 291	2 000	2 291		100,0%
1095	6600	6171	Činnost místní správy	5152	Teplo		10 547	11 925	12 430	10 400	10 430	-2 000	83,9%
1096	6600	6171	Činnost místní správy	5153	Plyn		115	168	250	250	250		100,0%
1097	6600	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie		9 651	8 152	9 126	8 500	8 526	-600	93,4%
1098	6600	6171	Činnost místní správy	5162	Služby elektronických komunikací				10		10		100,0%
1099	6600	6171	Činnost místní správy	5163	Služby peněžních ústavů		171	171	196	171	196		100,0%
1100	6600	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné		5 280	6 428	7 709	6 800	7 709		100,0%
1101	6600	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		96	6	140	50	140		100,0%
1102	6600	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi				90		90		100,0%
1103	6600	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		17 533	19 213	18 338	19 000	20 538	2 200	112,0%
1104	6600	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování		17 847	20 409	14 208	10 608	21 208	7 000	149,3%
1105	6600	6171	Činnost místní správy	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600		100,0%
1106	6600	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		651	398	300	300	300		100,0%
1107		6171	Činnost místní správy Celkem				69 920	75 395	71 384	64 372	77 984	6 600	109,2%
1108	6600	6211	Archivní činnost	5139	Nákup materiálu j.n.		17	16	20	20	20		100,0%
1109	6600	6211	Archivní činnost	5151	Studená voda		114	122	150	150	150		100,0%
1110	6600	6211	Archivní činnost	5152	Teplo		509	560	808	800	808		100,0%
1111	6600	6211	Archivní činnost	5154	Elektrická energie		976	884	1 095	1 095	1 095		100,0%
1112	6600	6211	Archivní činnost	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi				190			-190	
1113	6600	6211	Archivní činnost	5169	Nákup ostatních služeb		1 714	1 656	1 807	1 807	1 997	190	110,5%
1114	6600	6211	Archivní činnost	5171	Opravy a udržování		3 357	242	459	499	459		100,0%
1115		6211	Archivní činnost Celkem				6 687	3 480	4 529	4 371	4 529		100,0%
1116	6600		Odbor správy majetku Celkem				185 345	173 145	194 327	183 850	210 527	16 200	108,3%
1117	6700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	suma SK 2019-20	676 631	552 738					
1118		6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem				676 631	552 738					
1119	6700		Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem				676 631	552 738					
1120	7100	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.	14 671						
1121	7100	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.	1 074						
1122		3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání Celkem				15 745						
1123	7100	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb					1 000			
1124		3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem							1 000			

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
1125	7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.	19 011	23 926	31 511	14 055	21 438	-10 073	68,0%
1126		3511	Všeobecná ambulantní péče Celkem				19 011	23 926	31 511	14 055	21 438	-10 073	68,0%
1127	7100	3522	Ostatní nemocnice	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NMB, p.o.	12 013	12 213	12 213	12 213	11 638	-575	95,3%
1128	7100	3522	Ostatní nemocnice	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ÚN, p.o.	64 661	105 344	67 250	67 250	67 298	48	100,1%
1129	7100	3522	Ostatní nemocnice	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NMB, p.o.	490	42 434		46 667			
1130	7100	3522	Ostatní nemocnice	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ÚN, p.o.	2 336	42 254		45 893			
1131	7100	3522	Ostatní nemocnice	5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	ÚN, p.o.		35 000	35 000	35 000	35 000		100,0%
1132		3522	Ostatní nemocnice Celkem				79 500	237 245	114 463	207 023	113 936	-527	99,5%
1133	7100	3523	Odborné léčebné ústavy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.	15 863	20 070	17 521	18 516	18 516	995	105,7%
1134		3523	Odborné léčebné ústavy Celkem				15 863	20 070	17 521	18 516	18 516	995	105,7%
1135	7100	3529	Ostatní ústavní péče	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Chovánek, p.o.	49 918	53 174	52 301	55 654	55 568	3 267	106,2%
1136	7100	3529	Ostatní ústavní péče	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Chovánek, p.o.	677	6 789		5 329			
1137		3529	Ostatní ústavní péče Celkem				50 595	59 963	52 301	60 983	55 568	3 267	106,2%
1138	7100	3545	Programy paliativní péče	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.		6 055	5 494	5 494	5 494		100,0%
1139		3545	Programy paliativní péče Celkem					6 055	5 494	5 494	5 494		100,0%
1140	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5132	Ochranné pomůcky			43					
1141	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				3	3	3		100,0%
1142	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		182	94					
1143	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5139	Nákup materiálu j.n.		805	575	1 073	980	1 323	250	123,3%
1144	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5154	Elektrická energie		10	7	12	8	12		100,0%
1145	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5162	Služby elektronických komunikací		7	10	30	15	30		100,0%
1146	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5163	Služby peněžních ústavů		30	29	59	45	39	-20	66,1%
1147	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5164	Nájemné		61	11	75	52	25	-50	33,3%
1148	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		160	413	2 300	2 300	6 400	4 100	278,3%
1149	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5167	Služby školení a vzdělávání		79	66	53	67	97	44	183,0%
1150	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		327	563					
1151	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5169	Nákup ostatních služeb		2 292	1 730	2 473	2 560	3 899	1 426	157,7%
1152	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5171	Opravy a udržování				20	10	20		100,0%
1153	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5175	Pohoštění		119	55	220	220	290	70	131,8%
1154	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5179	Ostatní nákupy j.n.		66	163					
1155	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5194	Věcné dary		20	102	555	490	261	-294	47,0%
1156	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	80						
1157	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	6 052		4 680	4 680	5 100	420	109,0%
1158	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace		5 370		90			
1159	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 678		945	945	1 140	195	120,6%
1160	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace		1 844		150			
1161	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	3 250	3 250	2 925	2 925	3 250	325	111,1%
1162	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace				150			
1163	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace			360		400	40	111,1%
1164	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	65						
1165	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru				20	20	20		100,0%
1166		3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem				15 283	14 325	15 803	15 710	22 309	6 506	141,2%
1167	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5139	Nákup materiálu j.n.			416	180	180	380	200	211,1%
1168	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5164	Nájemné				65	65	65		100,0%
1169	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5167	Služby školení a vzdělávání				12	12	12		100,0%
1170	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5169	Nákup ostatních služeb			1 123	888	882	1 445	557	162,7%
1171	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5175	Pohoštění				10		10		100,0%
1172	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace	40	40		40			
1173	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	130	80		25			
1174	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace		550	270	653	300	30	111,1%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/S R21
1175	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	670			220			
1176	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	2 814	1 853	450	450	500	50	111,1%
1177	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace				1 907			
1178	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	1 336		1 197	1 197	1 286	89	107,4%
1179	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace		1 996		363			
1180	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace			4 768		5 028	260	105,5%
1181	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.		14 354	13 681	14 334	14 334	653	104,8%
1182	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace				105			
1183	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.		3 396					
1184	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	320	312		260			
1185		4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Celkem				5 310	24 120	21 521	20 693	23 360	1 839	108,5%
1186	7100	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5169	Nákup ostatních služeb			180					
1187		4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem					180					
1188	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5139	Nákup materiálu j.n.			118	160	188	440	280	275,0%
1189	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5169	Nákup ostatních služeb				200	171	300	100	150,0%
1190	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5175	Pohoštění				25	25	25		100,0%
1191	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	80	50					
1192	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace		390	270	270	300	30	111,1%
1193	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	260			388			
1194	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 186	1 015	180	260	200	20	111,1%
1195	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace				795			
1196	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace		250	203	203	226	23	111,3%
1197	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	265			157			
1198	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace	150	159					
1199	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	215	200		95			
1200		4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence Celkem				2 156	2 182	1 038	2 552	1 491	453	143,6%
1201	7100	5213	Krizová opatření	5139	Nákup materiálu j.n.			499					
1202		5213	Krizová opatření Celkem					499					
1203	7100		Odbor zdraví Celkem				203 463	388 565	259 652	346 026	262 112	2 460	100,9%
1204	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		180			240			
1205	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	8 174	7 878		8 177			
1206	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	33	199	8 317		8 317		100,0%
1207	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	2 877	2 877	2 377	2 377			100,0%
1208		3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi Celkem				11 264	10 954	10 694	10 794	10 694		100,0%
1209	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	1 836	1 587		1 611			
1210	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 289	1 844		1 616			
1211	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	980	882		1 129			
1212	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	7 844	8 600		9 302			
1213	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.		68		21			
1214		4312	Odborné sociální poradenství Celkem				12 949	12 981		13 679			
1215	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5132	Ochranné pomůcky			49					
1216	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		17	2					
1217	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		45			5			
1218	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5167	Služby školení a vzdělávání		191	158		280			
1219	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5169	Nákup ostatních služeb		20	9		20			
1220	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5194	Věcné dary		59	49		40			
1221	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.		458					
1222		4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Celkem				332	725		345			
1223	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5132	Ochranné pomůcky			18					
1224	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5133	Léky a zdravotnický materiál	Pěstounská péče				50			

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
1225	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Pěstounská péče	15	11		20			
1226	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Pěstounská péče	120	40		65			
1227	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5139	Nákup materiálu j.n.	Pěstounská péče	65	126		100			
1228	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5162	Služby elektronických komunikací	Pěstounská péče	122	130		140			
1229	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5167	Služby školení a vzdělávání	Pěstounská péče	48	59		60			
1230	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5169	Nákup ostatních služeb	Pěstounská péče	255	178		200			
1231	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Pěstounská péče	134	38		40			
1232		4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Celkem				759	600		675			
1233	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5131	Potraviny		5	1	5	1	5		100,0%
1234	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5132	Ochranné pomůcky			676					
1235	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5133	Léky a zdravotnický materiál		1	3	6	56	6		100,0%
1236	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5134	Prádlo, oděv a obuv		3	1	20	1	20		100,0%
1237	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		7	7	25	7	25		100,0%
1238	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		580	415	245	122	345	100	140,8%
1239	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5139	Nákup materiálu j.n.		376	309	204	204	304	100	149,0%
1240	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	1						
1241	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5151	Studená voda		6	36	10	80	10		100,0%
1242	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5152	Teplo		15	18	20	20	20		100,0%
1243	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5154	Elektrická energie		23	180	45	400	45		100,0%
1244	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5153	Plyn					450			
1245	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5156	Pohonné hmoty a maziva		42	21	78	20	78		100,0%
1246	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5157	Teplá voda		8	12	10	10	10		100,0%
1247	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5162	Služby elektronických komunikací		161	236	286	286	286		100,0%
1248	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5162	Služby elektronických komunikací	FKP	99	51	8	11		-8	
1249	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5163	Služby peněžních ústavů		102	104	149	71	149		100,0%
1250	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5164	Nájemné		88	891	300	770	100	-200	33,3%
1251	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		20			331			
1252	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	137						
1253	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5167	Služby školení a vzdělávání		70	27	40	5	40		100,0%
1254	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP	73	37		7			
1255	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		1	1					
1256	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5169	Nákup ostatních služeb		197	2 017	933	1 800	933		100,0%
1257	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	230	224	100	100		-100	
1258	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5171	Opravy a udržování		44	91	193	15	193		100,0%
1259	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5172	Programové vybavení		45		50		50		100,0%
1260	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		125	62	130	40	130		100,0%
1261	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5175	Pohoštění		11	2	10	10	10		100,0%
1262	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5175	Pohoštění	FKP	11	2					
1263	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5179	Ostatní nákupy j.n.		3	3	5	3	5		100,0%
1264	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5192	Poskytnuté náhrady			17					
1265	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5194	Věcné dary		37	775	50	40	50		100,0%
1266	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5194	Věcné dary	Veřejná sbírka - zmírnění následků pandemie		150					
1267	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5	5	5	2	5		100,0%
1268	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			1					
1269	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					11			
1270	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		-35	39					
1271		4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem				2 491	6 414	2 927	4 873	2 819	-108	96,3%
1272	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5169	Nákup ostatních služeb		90	46					
1273	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5175	Pohoštění		1						

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
1274	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace		20					
1275	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace				200			
1276	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám		540	360		397			
1277	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	110	34		35			
1278	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 290	1 180	1 400	1 165	1 400		100,0%
1279	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5323	Neinvestiční transfery krajům		510						
1280	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím					167			
1281	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	8 530	8 930	11 400	11 400	13 400	2 000	117,5%
1282	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	6 646	5 641		186			
1283		4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Celkem				17 717	16 211	12 800	13 550	14 800	2 000	115,6%
1284	7200	4344	Sociální rehabilitace	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	6 835	7 171		7 728			
1285	7200	4344	Sociální rehabilitace	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 329	1 141		1 291			
1286	7200	4344	Sociální rehabilitace	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	1 797	1 728		1 300			
1287		4344	Sociální rehabilitace Celkem				9 961	10 040		10 319			
1288	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	17	438	196	160	20	-176	10,2%
1289	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP	23	19	4	20	111	107	2775,0%
1290	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5162	Služby elektronických komunikací	FKP	75	122	126	186	85	-41	67,5%
1291	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP					5	5	
1292	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP	74	192	146	200	84	-62	57,5%
1293	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi	FKP			50			-50	
1294	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb		5 635	5 140	10 150	10 150	10 150		100,0%
1295	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	644	236	266	300	227	-39	85,3%
1296	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	FKP		3					
1297	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5175	Pohoštění	FKP	14	8	5	5	20	15	400,0%
1298	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace			3 000		3 000		100,0%
1299	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace		120		639			
1300	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem		100						
1301	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NMB, p.o.	1 200						
1302	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	ZOO Brno				70			
1303	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.			2 191	2 191	2 191		100,0%
1304	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	FKP	3	5		2	6	6	
1305	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace				2 011			
1306	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Programové dotace				100			
1307	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Programové dotace				180			
1308	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace				170			
1309		4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem				7 785	6 283	16 134	16 384	15 899	-235	98,5%
1310	7200	4350	Domovy pro seniory	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	2 911	3 306		2 663			
1311	7200	4350	Domovy pro seniory	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 214	2 206		1 759			
1312	7200	4350	Domovy pro seniory	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	122						
1313	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kociánka, p.o.	53 665	57 165	55 000	55 000	55 000		100,0%
1314	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.	62 110	58 610	56 200	59 200	55 800	-400	99,3%
1315	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Foltýnova, p.o.	41 111	41 611	39 700	39 700	39 400	-300	99,2%
1316	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Konícká, p.o.	11 393	9 567	11 800	11 800	11 800		100,0%
1317	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Okružní, p.o.	11 307	11 317	12 200	14 100	12 200		100,0%
1318	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Podpěrova, p.o.	10 557	8 757	11 264	11 264	11 264		100,0%
1319	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Vychodilova, p.o.	25 397	23 297	26 000	26 000	26 000		100,0%
1320	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikulášsko nám., p.o.	17 510	18 860	21 000	21 000	21 000		100,0%
1321	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Holásecká, p.o.	14 566	16 136	17 279	17 279	17 979	700	104,1%
1322	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kociánka, p.o.	34 340	41 238		56 043			
1323	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.	14 704	28 401		22 711			

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
1324	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Foltýnova, p.o.	16 278	25 001		29 029			
1325	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Koniklecová, p.o.	10 464	14 121		15 875			
1326	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Okružní, p.o.	10 002	14 907		15 908			
1327	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Podpěrova, p.o.	10 082	15 213		16 015			
1328	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Vychodilova, p.o.	20 335	28 223		30 260			
1329	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikulášsko nám., p.o.	8 187	11 350		13 535			
1330	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Holásecká, p.o.	13 016	20 639		21 010			
1331			4350 - Domovy pro seniory Celkem				390 271	449 925	250 443	480 151	250 443		100,0%
1332	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace		332		247			
1333	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	5 127	5 813		5 248			
1334	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	5 048	5 180		4 735			
1335	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	5 589	5 153		4 757			
1336			4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení Celkem				15 764	16 478		14 987			
1337	7200	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	82	72		72			
1338			4353 - Průvodcovské a předčitatelské služby Celkem				82	72		72			
1339	7200	4354	Chráněné bydlení	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		770					
1340	7200	4354	Chráněné bydlení	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	673	1 354					
1341	7200	4354	Chráněné bydlení	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace				809			
1342	7200	4354	Chráněné bydlení	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	104	117		438			
1343	7200	4354	Chráněné bydlení	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	2 177	3 526		2 365			
1344			4354 - Chráněné bydlení Celkem				2 954	5 767		3 612			
1345	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.				80 055			
1346			4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení Celkem							80 055			
1347	7200	4355	Týdenní stacionáře	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	2 701	3 421		2 648			
1348			4355 - Týdenní stacionáře Celkem				2 701	3 421		2 648			
1349	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	348	346		346			
1350	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	463	537		1 387			
1351	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	1 657	1 724		824			
1352	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	6 808	8 715		15 751			
1353			4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb Celkem				9 276	11 322		18 308			
1354	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP			2 500	1 648		-2 500	
1355	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	859	2 074		1 149			
1356	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	3 904	3 875		3 579			
1357	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	1 401	1 557		1 252			
1358	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.		3 380	4 931	4 931	4 931		100,0%
1359	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kosmonautů, p.o.	21 156	12 956	16 800	16 800	16 800		100,0%
1360	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Nopova, p.o.	27 201	33 701	33 000	33 000	33 000		100,0%
1361	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	11 871	17 577		15 083			
1362	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kociánka, p.o.	13 101	21 591		21 180			
1363	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kosmonautů, p.o.	10 920	21 348		22 487			
1364	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Nopova, p.o.	24 848	38 731		44 915			
1365	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.	36 208	61 373		58 109			
1366	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Foltýnova, p.o.	12 482	18 718		23 925			
1367	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikulášsko nám., p.o.	9 181	10 732		16 309			
1368			4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem Celkem				173 132	247 613	57 231	264 367	54 731	-2 500	95,6%
1369	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace		50		40			
1370	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace		5 262	2 500		2 500		100,0%
1371	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	1 895		4 000	4 923	4 000		100,0%
1372	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace		4 175	200		200		100,0%
1373	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 447		73 801	4 178	73 801		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
1374	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	925	1 047		996			
1375	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	520	498		21 354			
1376		4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče Celkem				5 787	11 032	80 501	31 491	80 501		100,0%
1377	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	1 626	1 822		1 452			
1378	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 595	2 235		1 630			
1379	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	892	873		743			
1380	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.		63		31			
1381		4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi Celkem				4 113	4 993		3 856			
1382	7200	4372	Krizová pomoc	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	391	340		889			
1383	7200	4372	Krizová pomoc	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	3 573	3 722		4 048			
1384		4372	Krizová pomoc Celkem				3 964	4 062		4 937			
1385	7200	4373	Domy na půl cesty	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	109						
1386		4373	Domy na půl cesty Celkem				109						
1387	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			40					
1388	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5139	Nákup materiálu j.n.			13					
1389	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	1 044	5 900		950			
1390	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	2 368	3 583	90		90		100,0%
1391	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace				1 984			
1392	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	4 424	5 258	90		90		100,0%
1393	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace				3 737			
1394	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	102 241	112 241	179 672	186 872	199 672	20 000	111,1%
1395	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	14 610	17 647		18 121			
1396		4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Celkem				124 687	144 682	179 852	211 664	199 852	20 000	111,1%
1397	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5132	Ochranné pomůcky			45					
1398	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	444	431		431			
1399	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	4 810	5 194		5 139			
1400	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	231	224		141			
1401	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	2 739	2 978		3 346			
1402		4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Celkem				8 224	8 872		9 057			
1403	7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	1 904	1 607		5 165			
1404	7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.		124		103			
1405		4376	Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra Celkem				1 904	1 731		5 268			
1406	7200	4377	Sociálně terapeutické dílny	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	1 111	1 270		1 360			
1407	7200	4377	Sociálně terapeutické dílny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	418	380		380			
1408		4377	Sociálně terapeutické dílny Celkem				1 529	1 650		1 740			
1409	7200	4378	Terénní programy	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	1 102	974		974			
1410	7200	4378	Terénní programy	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 601	1 288		1 444			
1411	7200	4378	Terénní programy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	4 830	5 530		3 833			
1412	7200	4378	Terénní programy	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace				304			
1413		4378	Terénní programy Celkem				7 533	7 792		6 555			
1414	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	1 208	1 075		1 305			
1415	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 199	1 175		1 461			
1416		4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence Celkem				2 407	2 250		2 766			
1417	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Prevence kriminality	45						
1418	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5139	Nákup materiálu j.n.	Prevence kriminality	24						
1419	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5164	Nájemné	Prevence kriminality	44						
1420	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169	Nákup ostatních služeb	Prevence kriminality	605						
1421	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2						
1422	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175	Pohoštění	Prevence kriminality	164						
1423	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	410	460					

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/S R21
1424	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 591	4 760					
1425	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	294	200					
1426	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Programové dotace	30						
1427	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Prevence kriminality		53					
1428	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	2 806	2 306					
1429	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	60	60		60			
1430	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	115	80					
1431	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Prevence kriminality	18						
1432		5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem				6 208	7 919		60			
1433	7200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP		40		35			
1434	7200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	FKP		9					
1435	7200	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP		730					
1436	7200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP		34		70			
1437	7200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP				189			
1438	7200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	FKP		2					
1439		6171	Činnost místní správy Celkem					815		294			
1440	7200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	Prevence kriminality	16	1 343		1 645			
1441		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				16	1 343		1 645			
1442	7200		Odbor sociální péče Celkem				823 919	995 947	610 582	1 214 152	629 739	19 157	103,1%
1443	7300	3231	Základní umělecké školy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	9	5	70	285		-70	
1444	7300	3231	Základní umělecké školy	5175	Pohoštění	FKP	60		20	5		-20	
1445		3231	Základní umělecké školy Celkem				69	5	90	290		-90	
1446	7300	3239	Záležitosti zájmového vzdělávání j.n.	5901	Nespecifikované rezervy	ONSTAGE					2 000	2 000	
1447		3239	Záležitosti zájmového vzdělávání j.n. Celkem								2 000	2 000	
1448	7300	3311	Divadelní činnost	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace				80			
1449	7300	3311	Divadelní činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	1 219	1 540		1 380			
1450	7300	3311	Divadelní činnost	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	640	1 527		920	400	400	
1451	7300	3311	Divadelní činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	3 100	5 489		2 956	1 136	1 136	
1452	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	389 703	430 433	423 056	411 636	496 157	73 101	117,3%
1453	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	CED, p.o.	54 358	59 040	58 477	58 877	59 836	1 359	102,3%
1454	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	MDB, p.o.	223 359	234 846	230 571	230 571	231 233	662	100,3%
1455	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Divadlo Radost, p.o.	28 197	29 437	29 011	29 011	29 197	186	100,6%
1456	7300	3311	Divadelní činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	300		300	300	450	150	150,0%
1457	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	63 852	82 699		80 418			
1458	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CED, p.o.	5 291	8 603		15 558			
1459	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MDB, p.o.	16 000	44 975		53 980			
1460	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Divadlo Radost, p.o.	1 838	4 375		5 950			
1461	7300	3311	Divadelní činnost	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	20	111					
1462	7300	3311	Divadelní činnost	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Divadlo, performance, cirkus		30	3 336		2 142	-1 194	64,2%
1463		3311	Divadelní činnost Celkem				787 877	903 105	744 751	891 637	820 551	75 800	110,2%
1464	7300	3312	Hudební činnost	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace víceleté	455	835		670			
1465	7300	3312	Hudební činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	10 301		9 790	12 320	14 500	4 710	148,1%
1466	7300	3312	Hudební činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace		18 129		4 938			
1467	7300	3312	Hudební činnost	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	850	1 200		951	531	531	
1468	7300	3312	Hudební činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	6 510	9 702		9 281	1 520	1 520	
1469	7300	3312	Hudební činnost	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace víceleté	65	120		54			
1470	7300	3312	Hudební činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Filharmonie Brno, p.o.	94 288	95 800	115 300	113 300	107 560	-7 740	93,3%
1471	7300	3312	Hudební činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	580	60	500	500	500		100,0%
1472	7300	3312	Hudební činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace víceleté				20			
1473	7300	3312	Hudební činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Filharmonie Brno, p.o.	20 139	23 200		25 430			

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
1474	7300	3312	Hudební činnost	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	175	76					
1475	7300	3312	Hudební činnost	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Hudba, Klubová činnost		343	15 864	270	13 234	-2 630	83,4%
1476	7300	3312	Hudební činnost	5901	Nespecifikované rezervy	rezerva na dotace					1 000	1 000	
1477		3312	Hudební činnost Celkem				133 363	149 465	141 454	167 734	138 845	-2 609	98,2%
1478	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace víceleté	30	121					
1479	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	241	878		585			
1480	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	250	5 250					
1481	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Jihomoravský filmový nadační fond	5 000		5 000	5 000	8 000	3 000	160,0%
1482	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	250	1 115		940	240	240	
1483	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace víceleté	20	20					
1484	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		35						
1485	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Audiovizuální tvorba (film) a nová média	70		1 916	16	1 402	-514	73,2%
1486		3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie Celkem				5 896	7 384	6 916	6 541	9 642	2 726	139,4%
1487	7300	3314	Činnosti knihovnické	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	KJM, p.o.	80 850	84 680	84 308	84 374	87 574	3 266	103,9%
1488	7300	3314	Činnosti knihovnické	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	KJM, p.o.	536	380		71			
1489		3314	Činnosti knihovnické Celkem				81 386	85 060	84 308	84 445	87 574	3 266	103,9%
1490	7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Muzeum města Brna, p.o.	76 302	87 448	75 988	77 088	77 388	1 400	101,8%
1491	7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Muzeum města Brna, p.o.	2 591	1 185		963			
1492		3315	Činnosti muzeí a galerií Celkem				78 893	88 633	75 988	78 051	77 388	1 400	101,8%
1493	7300	3316	Vydavatelská činnost	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace víceleté	130	160		205	120	120	
1494	7300	3316	Vydavatelská činnost	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	360	340		170			
1495	7300	3316	Vydavatelská činnost	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	180	563		520			
1496	7300	3316	Vydavatelská činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	557	750		1 071	830	830	
1497	7300	3316	Vydavatelská činnost	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace				65			
1498	7300	3316	Vydavatelská činnost	5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím		50			50			
1499	7300	3316	Vydavatelská činnost	5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	Programové dotace		50					
1500	7300	3316	Vydavatelská činnost	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		30						
1501	7300	3316	Vydavatelská činnost	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Literatura			2 081		888	-1 193	42,7%
1502		3316	Vydavatelská činnost Celkem				1 307	1 863	2 081	2 081	1 838	-243	88,3%
1503	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace	160	205		750			
1504	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	586	250		400			
1505	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	1 200	670		820			
1506	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	3 270	2 324		3 013			
1507	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace				300			
1508	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Dům umění, p.o.	25 536	24 052	24 153	24 278	27 477	3 324	113,8%
1509	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace víceleté	95	327		390	200	200	
1510	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Dům umění, p.o.	3 270	2 160		2 700			
1511	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	900	565					
1512	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Výt.v.um., fotograf., design, architektura	335	202	5 748	280	5 748		100,0%
1513	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5901	Nespecifikované rezervy						1 000	1 000	
1514		3317	Výstavní činnosti v kultuře Celkem				35 352	30 755	29 901	32 931	34 425	4 524	115,1%
1515	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5139	Nákup materiálu j.n.			5					
1516	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5164	Nájemné		7	6					
1517	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		125	6	940	1 141	840	-100	89,4%
1518	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi					5			
1519	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb		341	469	2 000	6 679	13 098	11 098	654,9%
1520	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				4	4	4		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
1521	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5175	Pohoštění		34	34	30	55	50	20	166,7%
1522	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5179	Ostatní nákupy j.n.					60			
1523	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5192	Poskytnuté náhrady		9	7	12	12	16	4	133,3%
1524	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5212	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace	254	558		220			
1525	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	9 432	8 150	6 200	6 200	7 500	1 300	121,0%
1526	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace víceleté				367	3 105	3 105	
1527	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	5 951	7 423	5 000	5 000	6 000	1 000	120,0%
1528	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté				831	458	458	
1529	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	9 585	9 213	3 280	3 780	1 100	-2 180	33,5%
1530	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté				4 996	700	700	
1531	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace víceleté	362	155		350	130	130	
1532	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC BRNO, p.o.	51 283	54 254	42 865	43 365	43 865	1 000	102,3%
1533	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	Programové dotace		100					
1534	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC, p.o.	1 780	1 840		1 710			
1535	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace víceleté	1 738	80		136	750	750	
						Podpora umělec.femesel a lidových tradic, Tanec, kulturně vzdělávací a zájmová činnost, podpora významné kontinuální víceleté činnosti							
1536	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		25	137	7 050		5 566	-1 484	79,0%
1537	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5901	Nespecifikované rezervy						3 000	3 000	
1538	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	TIC, p.o.	6						
1539		3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem				80 932	82 437	67 381	74 911	86 182	18 801	127,9%
1540	7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	FKP	1 255						
1541	7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5171	Opravy a udržování	FKP	51						
1542		3322	Zachování a obnova kulturních památek Celkem				1 306						
1543	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	5139	Nákup materiálu j.n.				100	100	100		100,0%
1544	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	5154	Elektrická energie		29	33	30	42	30		100,0%
1545	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	5164	Nájemné					16			
1546	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	5163	Služby peněžních ústavů		15	15	15	15	15		100,0%
1547	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					10			
1548	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	5169	Nákup ostatních služeb		701	703	728	780	750	22	103,0%
1549	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	5171	Opravy a udržování		606	321	426	836	1 500	1 074	352,1%
1550		3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí Celkem				1 351	1 072	1 299	1 799	2 395	1 096	184,4%
1551	7300	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5329	Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO České dědictví UNESCO	150	200	200	200	200		100,0%
1552		3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Celkem				150	200	200	200	200		100,0%
1553	7300	3391	Mezin. spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		500						
1554		3391	Mezin. spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Celkem				500						
1555	7300		Odbor kultury Celkem				1 208 382	1 349 979	1 154 369	1 340 620	1 261 040	106 671	109,2%
1556	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			48					
1557	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace				390			
1558	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5213	Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	940	1 344		265			
1559	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5219	Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům	Programové dotace	173	900		900			
1560	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	336	4 050		1 200			
1561	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace	4 360			2 619			
1562	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5225	Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	Individuální dotace				300			
1563	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5225	Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	Programové dotace	1 530	70					
1564	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5229	Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace			11 700		14 700	3 000	125,6%
1565	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	5 215	4 850		6 200			
1566	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	Filharmonie Brno	600	350		261			

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
1567	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	1 890	2 215		2 265			
1568	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Individuální dotace				960			
1569	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	1 368	1 159					
1570	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5901	Nespecifikované rezervy				3 661		3 661		100,0%
1571		3322	Zachování a obnova kulturních památek Celkem				16 412	14 986	15 361	15 360	18 361	3 000	119,5%
1572	7500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi		510	595		200			
1573		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				510	595		200			
1574	7500		Odbor památkové péče Celkem				16 922	15 581	15 361	15 560	18 361	3 000	119,5%
1575	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		4 743	4 457	5 314	4 900	5 314		100,0%
1576	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5021	Ostatní osobní výdaje			18	60	55	60		100,0%
1577	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		1 182	1 107	1 323	1 220	1 323		100,0%
1578	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		427	402	479	442	479		100,0%
1579	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5131	Potraviny		13	13	20	14	14	-6	70,0%
1580	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5132	Ochranné pomůcky		40	20	80	80	80		100,0%
1581	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 018	686	1 000	900	900	-100	90,0%
1582	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5133	Léky a zdravotnický materiál	Veřejná sbírka			200		200		100,0%
1583	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1	1	2	2	2		100,0%
1584	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		182	294	95	80	60	-35	63,2%
1585	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Veřejná sbírka		269	200		200		100,0%
1586	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5139	Nákup materiálu j.n.		655	460	650	650	801	151	123,2%
1587	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5139	Nákup materiálu j.n.	Veřejná sbírka			100		100		100,0%
1588	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5151	Studená voda		114	114	130	120	120	-10	92,3%
1589	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5153	Plyn		260	209	300	225	225	-75	75,0%
1590	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5154	Elektrická energie		369	353	400	366	372	-28	93,0%
1591	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5156	Pohonné hmoty a maziva			1	10	5	10		100,0%
1592	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5161	Poštovní služby				2	2	2		100,0%
1593	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5162	Služby elektronických komunikací		36	39	40	40	40		100,0%
1594	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5163	Služby peněžních ústavů				10	10	10		100,0%
1595	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5164	Nájemné		21	21	40	40	40		100,0%
1596	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					22			
1597	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5167	Služby školení a vzdělávání		20	4	21	20	25	4	119,0%
1598	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		19	21	25	25	25		100,0%
1599	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb		1 127	967	1 251	1 100	1 119	-132	89,4%
1600	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	94	116	93	153	93		100,0%
1601	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná sbírka			200		200		100,0%
1602	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5171	Opravy a udržování		587	424	450	428	681	231	151,3%
1603	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				3	3	1	-2	33,3%
1604	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5175	Pohoštění			1	1	1	3	2	300,0%
1605	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5191	Zaplacené sankce		18						
1606	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5192	Poskytnuté náhrady		59		43	43	43		100,0%
1607	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5424	Náhrady mezd v době nemoci		65	69	50	50	50		100,0%
1608	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	58	47	162	162	129	-33	79,6%
1609		1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče Celkem				11 108	10 113	12 754	11 158	12 721	-33	99,7%
1610	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP			10			-10	
1611	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Dotace JMK				410			
1612	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP			5	2		-5	
1613	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021	Ostatní osobní výdaje				15	125	15		100,0%
1614	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP			4			-4	
1615	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	Dotace JMK				101			
1616	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP			2			-2	

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
1617	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Dotace JMK				37			
1618	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				25	25	25		100,0%
1619	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5139	Nákup materiálu j.n.				280	278	240	-40	85,7%
1620	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5163	Služby peněžních ústavů					53	53	53	
1621	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5164	Nájemné				5	5	5		100,0%
1622	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5167	Služby školení a vzdělávání					30			
1623	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb				20	24	20		100,0%
1624	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5171	Opravy a udržování					26	26	26	
1625	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				2	2	2		100,0%
1626	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5175	Pohoštění				30	60	30		100,0%
1627	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5179	Ostatní nákupy j.n.				2	2	2		100,0%
1628	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5194	Věcné dary						7	7	
1629	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru				19	19	19		100,0%
1630		4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem						419	1 199	444	25	106,0%
1631	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		288 107	297 903	304 367	293 000	309 317	4 950	101,6%
1632	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Sociální fond	200	200	200	200	200		100,0%
1633	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5021	Ostatní osobní výdaje		614	739	750	700	750		100,0%
1634	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5024	Odstupné				1 000	1 500	2 000	1 000	200,0%
1635	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		71 959	74 019	75 859	73 041	77 087	1 228	101,6%
1636	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	Sociální fond	52	52	52	52	50	-2	96,2%
1637	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		26 013	26 863	27 585	26 562	28 031	446	101,6%
1638	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Sociální fond	18	18	18	18	18		100,0%
1639	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		8	8	10	10	12	2	120,0%
1640	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5042	Odměny za užití počítačových programů				354	280	431	77	121,8%
1641	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5123	Podlimitní technické zhodnocení		30	70	30	30	50	20	166,7%
1642	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5123	Podlimitní technické zhodnocení	Sociální fond				27			
1643	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5131	Potraviny		293	262	330	330	330		100,0%
1644	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5132	Ochranné pomůcky		154	1 152	400	400	400		100,0%
1645	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5133	Léky a zdravotnický materiál		43	48	50	500	100	50	200,0%
1646	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5134	Prádlo, oděv a obuv		5 623	7 567	6 000	5 800	8 000	2 000	133,3%
1647	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		46	45	50	50	50		100,0%
1648	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 606	3 166	1 378	4 896	2 465	1 087	178,9%
1649	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Sociální fond	55	77	150	123	127	-23	84,7%
1650	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu j.n.		5 031	6 175	7 040	8 046	7 217	177	102,5%
1651	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu j.n.	Sociální fond	74	66	150	141	150		100,0%
1652	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu j.n.	Sociální fond	4		8	37	8		100,0%
1653	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5151	Studená voda		645	642	798	798	798		100,0%
1654	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5151	Studená voda	Sociální fond	25	106	120	120	80	-40	66,7%
1655	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5152	Teplo		444	583	570	520	538	-32	94,4%
1656	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5153	Plyn		1 799	1 662	1 800	1 800	1 800		100,0%
1657	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5153	Plyn	Sociální fond	161	152	170	170	160	-10	94,1%
1658	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5154	Elektrická energie		3 152	2 988	3 334	3 234	3 814	480	114,4%
1659	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5154	Elektrická energie	Sociální fond	125	114	136	136	120	-16	88,2%
1660	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 455	3 908	5 000	5 000	5 500	500	110,0%
1661	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5157	Teplá voda			1	2	2	2		100,0%
1662	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5161	Poštovní služby		3	3	10	10	10		100,0%
1663	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5162	Služby elektronických komunikací		2 006	1 972	2 075	2 000	1 932	-143	93,1%
1664	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5163	Služby peněžních ústavů		1 589	1 865	1 819	2 119	2 434	615	133,8%
1665	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5163	Služby peněžních ústavů	Sociální fond	28	28	30	30	30		100,0%
1666	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné		2 316	2 274	2 445	2 371	2 446	1	100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

Č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
1667	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné	Sociální fond	10	10	12	12	10	-2	83,3%
1668	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné	Sociální fond	23		30	30	30		100,0%
1669	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		231	253	480	380	580	100	120,8%
1670	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Sociální fond			5	5	5		100,0%
1671	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5167	Služby školení a vzdělávání		406	206	450	450	450		100,0%
1672	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5168	Zpracování dat a služby související s IT a kom. technologiemi		8 489	7 741	8 507	7 997	8 688	181	102,1%
1673	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb		14 298	14 034	14 745	15 445	15 246	501	103,4%
1674	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	3 847	5 321	3 331	5 571	3 338	7	100,2%
1675	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	147		220	220	183	-37	83,2%
1676	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	137		287	347	342	55	119,2%
1677	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování		6 237	4 735	5 527	5 027	8 770	3 243	158,7%
1678	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování	Sociální fond	170	365	680	880	1 043	363	153,4%
1679	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5172	Programové vybavení		29	652	100	100	100		100,0%
1680	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		368	291	391	381	381	-10	97,4%
1681	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5175	Pohoštění		144	66	135	135	147	12	108,9%
1682	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5175	Pohoštění	Sociální fond	59	10	119	55	84	-35	70,6%
1683	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5179	Ostatní nákupy j.n.	Sociální fond	67	3					
1684	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5179	Ostatní nákupy j.n.	Sociální fond			20			-20	
1685	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5191	Zaplacené sankce		3		5		5		100,0%
1686	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5192	Poskytnuté náhrady		1 054	796	1 275	1 275	1 275		100,0%
1687	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5194	Věcné dary		7		15	15	215	200	1433,3%
1688	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5194	Věcné dary	Sociální fond		8	15	15	15		100,0%
1689	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5361	Nákup kolků		395		20	30	200	180	1000,0%
1690	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		29	28	31	31	31		100,0%
1691	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		80						
1692	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	Sociální fond				58	71	71	
1693	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 710	3 491	2 100	3 100	2 100		100,0%
1694	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru				5	5	5		100,0%
1695	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			226	267	267	267		100,0%
1696	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	7 586	63	9 808	9 608	9 309	-499	94,9%
1697	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	64	8 243	100	100	115	15	115,0%
1698	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu				5	5	5		100,0%
1699	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1	1	3	77	5	2	166,7%
1700	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	Sociální fond				1			
1701		5311	Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem				464 269	481 271	492 778	485 675	509 472	16 694	103,4%
1702	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	1 050	934					
1703	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021	Ostatní osobní výdaje		70	71					
1704	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	72	76					
1705	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	FKP	262	233					
1706	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	95	85					
1707	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5133	Léky a zdravotnický materiál	FKP	5						
1708	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5134	Prádlo, oděv a obuv	FKP	34	17					
1709	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		28	28	20	20	20		100,0%
1710	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5139	Nákup materiálu j.n.		591	522	190	190	190		100,0%
1711	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5156	Pohonné hmoty a maziva		5						
1712	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5164	Nájemné		3						
1713	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP	12	12					
1714	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169	Nákup ostatních služeb		17	10					
1715	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	24	60					

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2022 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22-SR21	NR22/SR21
1716	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175	Pohoštění		98	30	46	46	55	9	119,6%
1717	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175	Pohoštění	FKP	5	3					
1718	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5194	Věcné dary			4					
1719	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		18						
1720	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		13						
1721			5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem				2 402	2 085	256	256	265	9	103,5%
1722	8200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů		2 053	7 582					
1723			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				2 053	7 582					
1724	8200		Městská policie Brno Celkem				479 832	501 051	506 207	498 288	522 902	16 695	103,3%
1725	8887	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		9 564	-9 362					
1726			6399 - Ostatní finanční operace Celkem				9 564	-9 362					
1727	8887		Reverse charge Celkem				9 564	-9 362					
1728			Celkový součet				10 664 691	11 441 145	10 515 285	11 737 392	11 105 591	590 306	105,6%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2022
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce			
1500	3636	5169	FKP - RUGGEDISED	10
1500	3636	5169	DPMB - příkazní smlouva BrnoID	3 000
1500	3636	5169	Veletrhy (URBIS, EXPO, GameAccess, Gamescon)	2 700
1500	3636	5169	Rámcová smlouva reklamní kampaň	1 000
1500	3636	5169	Inzerce a ostatní	2 984
		5169 Celkem		9 694
	3636 Celkem			9 694
1500	3900	5169	Inzerce a ostatní	2 000
		5169 Celkem		2 000
	3900 Celkem			2 000
1500 Celkem				11 694
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu			
1600	2143	5169	Veletrhy a akce CR - prezentace destinační značky	4 000
1600	2143	5169	Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cest. kanceláří)	300
1600	2143	5169	Činnosti spojené s programem rozvoje cestovního ruchu	6 486
		5169 Celkem		10 786
	2143 Celkem			10 786
1600	3636	5169	Komunikace projektů	4 100
		5169 Celkem		4 100
	3636 Celkem			4 100
1600	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	2 000
1600	3900	5169	Podpora leteckého spojení	12 200
1600	3900	5169	Inzerce, marketing městských projektů	7 261
1600	3900	5169	Tvorba uživatelských textů pro nový web města	895
		5169 Celkem		22 356
	3900 Celkem			22 356
1600 Celkem				37 242
1700	Odbor rozpočtu a financování			
1700	6171	5169	Emise obligací - agent, trustee (opatrovatel)	100
1700	6171	5169	Audit statutárního města Brna (MMB, MČ)	2 700
1700	6171	5169	Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy	3 400
		5169 Celkem		6 200
	6171 Celkem			6 200
1700 Celkem				6 200
3200	Odbor vnitřních věcí			
3200	3900	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	10 225
3200	3900	5169	Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu	240
3200	3900	5169	Zvýšení informovanosti o aktuálním dění ve městě	140
		5169 Celkem		10 605
	3900 Celkem			10 605
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	1 748
3200	6171	5169	Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče)	4 047
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	12 132
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	20 006
		5169 Celkem		37 933
3200	6171	5175	Reprefond představitelů města a vedení MMB	1 501
3200	6171	5175	Pracovní setkání zajišťované útvary MMB	98
3200	6171	5175	Oficiální akce města Brna - pohoštění	448
3200	6171	5175	Sociální fond (pohoštění)	220
		5175 Celkem		2 267
3200	6171	5179	Poplatky včetně dálničních známek	4 899

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2022
3200	6171	5179	Sociální fond (odborová organizace)	100
3200	6171	5179	Sociální fond (členský příspěvek do spolku)	1
		5179 Celkem		5 000
3200	6171	5194	Reprefond představitelů města a vedení MMB	303
3200	6171	5194	Oficiální akce města Brna - věcné dary	134
		5194 Celkem		437
3200	6171	5492	Ceny města Brna - peněžité dary	300
3200	6171	5492	Reprefond primátora - peněžité dary	95
		5492 Celkem		395
3200	6171	5499	Sociální fond (ošatné)	3 666
3200	6171	5499	Ostatní příspěvky do mzdy	102
3200	6171	5499	Sociální fond - příspěvky do mzdy	5 388
		5499 Celkem		9 156
	6171 Celkem			55 188
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro odbory MMB	1 350
3200	6223	5169	Překlady a tlumočení - pro ORF	50
3200	6223	5169	Mezinárodní spolupráce	850
		5169 Celkem		2 250
	6223 Celkem			2 250
3200 Celkem				68 043
3600	Odbor obrany			
3600	5212	5169	Realizace zákona o ochraně utajovaných informací	20
3600	5212	5169	Mimořádné události a krizové situace	220
		5169 Celkem		240
	5212 Celkem			240
3600	5213	5169	Mimořádné události a krizové situace	100
		5169 Celkem		100
	5213 Celkem			100
3600 Celkem				340
3900	Archiv města Brna			
3900	6211	5169	Publikační činnost	590
3900	6211	5169	Budovy Kuřim, Černovice, Nová radnice - služby	212
3900	6211	5169	Fotopráce a digitalizace	349
		5169 Celkem		1 151
	6211 Celkem			1 151
3900 Celkem				1 151
4100	Odbor územního plánování a rozvoje			
4100	3635	5169	Mapové podklady, planografické práce a ostatní služby	500
4100	3635	5169	Soutěže - inzerce, překlady a tlumočení, ubytování apod.	137
4100	3635	5169	Komunikace s veřejností	800
		5169 Celkem		1 437
	3635 Celkem			1 437
4100 Celkem				1 437
4200	Odbor životního prostředí			
4200	2115	5169	Propagace SECAP	730
		5169 Celkem		730
	2115 Celkem			730
4200	3632	5169	Exhumace a pohřbení válečných obětí	30
4200	3632	5169	Dokumentace pro stavební opravy válečných a čestných hrobů	80
		5169 Celkem		110
	3632 Celkem			110

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2022
4200	3716	5169	Provoz systému městského imisního monitoringu	2 700
		5169 Celkem		2 700
	3716 Celkem			2 700
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.	173 368
4200	3722	5169	Sběr a svoz bioodpadu - SAKO Brno	8 240
		5169 Celkem		181 608
	3722 Celkem			181 608
4200	3725	5169	FKP - Sběrné středisko odpadů Slaměnickova	100
4200	3725	5169	Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s.	68 425
4200	3725	5169	EKO-KOM - podíl odměny za separaci	800
4200	3725	5169	Provoz SSO, SD a NSKO	80 066
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	55
4200	3725	5169	Materiálové využití bioodpadu - kompostování	2 650
		5169 Celkem		152 096
	3725 Celkem			152 096
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m³ a autovraky z volné přírody	1 300
		5169 Celkem		1 300
	3729 Celkem			1 300
4200	3739	5169	Sanační zásahy při ekologických haváriích	250
		5169 Celkem		250
	3739 Celkem			250
4200	3741	5169	Ochrana fauny a flóry	420
		5169 Celkem		420
	3741 Celkem			420
4200	3742	5169	Biotech. zásahy ve významných krajinných prvcích, obnova značení, péče o památné stromy	650
		5169 Celkem		650
	3742 Celkem			650
4200	3745	5169	ÚSES a údržba zeleně nezajištěná MČ, VZmB, jiným správcem	1 165
4200	3745	5169	Propagace a osvěta k adaptacím na změnu klimatu	100
		5169 Celkem		1 265
	3745 Celkem			1 265
4200	3792	5169	Ekologická výchova a osvěta	600
4200	3792	5169	Osvětová činnost v rámci životního prostředí	500
4200	3792	5169	Propagace dotačních programů	150
		5169 Celkem		1 250
	3792 Celkem			1 250
4200 Celkem				342 379
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství			
4300	1014	5169	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	50
		5169 Celkem		50
	1014 Celkem			50
4300	1037	5169	Hodnocení mysliveckých trofejí	10
		5169 Celkem		10
	1037 Celkem			10
4300	2310	5169	Havárie - pitná voda	100
		5169 Celkem		100
	2310 Celkem			100
4300	2333	5169	LMB - Úpravy a správa drobných vodních toků a poldrů	3 050
		5169 Celkem		3 050
	2333 Celkem			3 050
4300	3429	5169	LMB - Údržba bruslařské dráhy na Brněnské přehradě	50
		5169 Celkem		50
	3429 Celkem			50

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2022
4300	3739	5169	Ekologické havárie - sanační zásahy	250
		5169 Celkem		250
	3739 Celkem			250
4300	3744	5169	Zajištění nezbytných opatření na začátku povodní	146
		5169 Celkem		146
	3744 Celkem			146
4300	3745	5169	LMB - Správa Brněnské přehrady, trasa Zouvalka	7 618
4300	3745	5169	LMB - Správa lesů, zprůchodnění řeky Svratky	465
4300	3745	5169	LMB - Správa Čertíka, retenční nádrž Divišova č., Kohoutovice-mostek	147
4300	3745	5169	LMB - Správa sociálního zařízení WC Rakovec, WC Přístaviště, WC Sokolské koupaliště	2 273
4300	3745	5169	LMB - Správa Černovické terasy a Černovické skládky	750
4300	3745	5169	LMB - Údržba plovoucího mola na Brněnské přehradě	100
4300	3745	5169	LMB - Údržba a správa rozhledny Holedná a rozhledny Soběšice	200
4300	3745	5169	LMB - Údržba topolové aleje v Řečkovících	50
		5169 Celkem		11 603
	3745 Celkem			11 603
4300 Celkem				15 259
5100	Odbor sportu			
5100	3412	5169	Pravidelné servisní služby sportovních zařízení v majetku města	550
5100	3412	5169	Odměny příkazníka a PD k opravám	600
		5169 Celkem		1 150
	3412 Celkem			1 150
5100	3419	5169	GRAND PRIX ČR silničních motocyklů	500
5100	3419	5169	Marketingové služby v oblasti tělovýchovy a sportu	1 000
5100	3419	5169	International childrens games - příprava kandidatury	300
5100	3419	5169	Olympijský festival 2022	4 000
5100	3419	5169	EYOF 2025 - příprava kandidatury - služby	500
5100	3419	5169	Prestižní akce v oblasti sportu	460
		5169 Celkem		6 760
5100	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s.	65 000
5100	3419	5213	Dotace - Plavecký bazén Řečkovice	1 500
5100	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ SPORT, a.s. (úhrada ztráty minulých let)	31 504
5100	3419	5213	Olympijský festival 2022	10 000
		5213 Celkem		108 004
5100	3419	5222	Dotace - TJ Tesla	2 400
5100	3419	5222	Dotace na provoz sportovišť	30 000
5100	3419	5222	Dotace na sportovní činnost dospělých	10 000
5100	3419	5222	Dotace - Vrcholový sport	71 945
5100	3419	5222	Dotace - Mládežnický sport	90 000
5100	3419	5222	Dotace - Podpora sportovních odvětví	2 375
5100	3419	5222	Dotace - Významné sportovní akce	12 500
5100	3419	5222	Dotace - Handicapovaní sportovci	1 500
5100	3419	5222	Dotace - Brněnské centrum sportovních nadějí	2 250
		5222 Celkem		222 970
	3419 Celkem			337 734
5100 Celkem				338 884
5200	Odbor školství a mládeže			
5200	3111	5169	Technické MŠ	100
5200	3111	5169	Ostatní služby - mateřské školy	120
		5169 Celkem		220
	3111 Celkem			220
5200	3113	5169	Služby spojené s činností Sítě brněnských otevřených škol	251
5200	3113	5169	Zajištění základního plaveckého výcviku	2 163

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2022
5200	3113	5169	BIOSKOP - vědecké výukové centrum	300
5200	3113	5169	Cena vévody z Edinburgu	1 050
5200	3113	5169	Participativní rozpočet základních škol města Brna	1 700
5200	3113	5169	Projekt pro ZŠ "Příběhy našich sousedů"	1 000
5200	3113	5169	Dietní stravování	2 000
5200	3113	5169	Vzdělávání cizinců	600
		5169 Celkem		9 064
	3113 Celkem			9 064
5200	3119	5169	FKP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	200
5200	3119	5169	FKP - Podpora školního a základního vzdělávání ve městě Brně	200
		5169 Celkem		400
	3119 Celkem			400
5200	3149	5169	Prestižní akce v oblasti školství a mládeže	820
		5169 Celkem		820
	3149 Celkem			820
5200	3421	5222	Volnočasové aktivity dětí a mládeže	12 500
5200	3421	5222	Cena vévody z Edinburgu	200
5200	3421	5222	MEETING BRNO 2022	3 000
		5222 Celkem		15 700
	3421 Celkem			15 700
5200 Celkem				26 204
5300	Odbor městské informatiky			
5300	6171	5164	TSB - Provoz datového centra	38 159
5300	6171	5164	TSB - Datové úložiště	4 720
5300	6171	5164	Pronájem vláken - MU	200
5300	6171	5164	Datové úložiště E-ZAK	51
		5164 Celkem		43 130
5300	6171	5168	Technická podpora a servis serverů pro AIS	15 749
5300	6171	5168	Technická podpora serverů, SW atd.	28 677
5300	6171	5168	TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB	26 700
5300	6171	5168	Technická podpora SW Microsoft	2 331
5300	6171	5168	Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle	7 650
5300	6171	5168	Údržba a služby - ekonomický software	6 534
5300	6171	5168	Aktualizace digitální mapy, soubory popisných a grafických dat	12 100
5300	6171	5168	Správa SW - provoz systému komun. odpadů	1 027
5300	6171	5168	Údržba a služby - Personalistika	1 779
5300	6171	5168	Řízení bezpečnosti IS a opatření GDPR	2 491
5300	6171	5168	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	12 045
5300	6171	5168	Podpora a údržba AIS	12 935
5300	6171	5168	Ostatní uzavřené smlouvy	2 640
5300	6171	5168	Provoz webových stránek , úprava a rozvoj	2 200
5300	6171	5168	Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA	570
5300	6171	5168	Podpora software GIS	820
5300	6171	5168	Servisní podpora CA serviceDesk	575
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací e spis	4 791
5300	6171	5168	Sjednocení technické podpory licencí Vmware	783
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací Aplikace VITA	1 029
5300	6171	5168	Servis zařízení k provozu ZMB	270
5300	6171	5168	Maintenance rozšířeného diskového pole a licencí	1 470
5300	6171	5168	Technická podpora aplikací T-WIST a GIS	9 111
5300	6171	5168	Technická podpora IS DAWAY	105
5300	6171	5168	Servisní služby DEA	3 593
5300	6171	5168	Servisní podpora aplikace FRB	216

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2022
5300	6171	5168	Provoz multifunkčních strojů	130
5300	6171	5168	IS zpracování žádostí o dotace - OK	394
5300	6171	5168	MS Project	1 259
5300	6171	5168	Cloudové služby	3 590
5300	6171	5168	Redundantní infrastruktury AIS	1 250
5300	6171	5168	Technická podpora IDM	1 536
5300	6171	5168	Městská data	258
5300	6171	5168	Elektronické certifikáty	261
5300	6171	5168	Servis prací TÚ	1 307
5300	6171	5168	Kybernetická bezpečnost	17 400
5300	6171	5168	Služby školení a vzdělávání	300
		5168 Celkem		185 876
5300	6171	5169	Legislativní a technické upgrade a ostatní služby	110
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	214
5300	6171	5169	TSB - služby dieselaagregátu	501
		5169 Celkem		825
	6171 Celkem			229 831
5300 Celkem				229 831
5400	Odbor dopravy			
5400	2212	5169	Správa komunikací - BKOM	29 020
5400	2212	5169	Evidence nemovitostí - BKOM	12 370
5400	2212	5169	Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM	25 500
5400	2212	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	5 082
5400	2212	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	14 200
5400	2212	5169	Centrální řízení dopravy - BKOM	17 928
5400	2212	5169	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	32 510
5400	2212	5169	Zimní běžná údržba komunikací - BKOM	54 781
5400	2212	5169	Údržba mostů - BKOM	700
5400	2212	5169	Odvodnění komunikací - BKOM	12 500
5400	2212	5169	Provoz světelné signalizace - BKOM	2 300
5400	2212	5169	Projektová dokumentace k opravám - silnice - BKOM	6 500
5400	2212	5169	Pasport a GIS na MK - BKOM	12 500
		5169 Celkem		225 891
5400	2212	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	146 440
5400	2212	5171	Lokální vysprávký - BKOM	46 062
5400	2212	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	85 000
		5171 Celkem		277 502
	2212 Celkem			503 393
5400	2219	5169	Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	10 400
5400	2219	5169	Servis dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	242
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených skládek	310
5400	2219	5169	Měření hluku - BKOM	1 500
5400	2219	5169	Odstraňování graffiti - BKOM	700
5400	2219	5169	Odtahy vozidel - BKOM	31 010
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 600
5400	2219	5169	Správa MKDS - BKOM	10 450
5400	2219	5169	Správa parkovacích systémů - BKOM, ÚZ 31	29 240
5400	2219	5169	Správa SOBD - BKOM, ÚZ 31	2 778
5400	2219	5169	Aktualizace dat pro podporu SOBD - BKOM, ÚZ 31	1 300
5400	2219	5169	Provoz kontrolního vozidla - BKOM, ÚZ 31	6 370
5400	2219	5169	Provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR - BKOM, ÚZ 31	2 350
5400	2219	5169	Provoz automatických pokladen Zvonařka, ÚZ 31	400
5400	2219	5169	Geometrické služby v rámci agendy MPV	800

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2022
5400	2219	5169	Komunikace a propagace, ÚZ 31	1 500
5400	2219	5169	Inženýrská činnost a stavební dozor - ost. - BKOM	5 000
5400	2219	5169	Projektová dokumentace k opravám ost.pozem.komunikací - BKOM	4 500
5400	2219	5169	Měřicí body na cyklostezkách	1 530
		5169 Celkem		111 980
5400	2219	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	50 943
5400	2219	5171	Lokální vysprávký - BKOM	46 043
5400	2219	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	3 000
		5171 Celkem		99 986
	2219 Celkem			211 966
5400	2223	5169	BESIP - Dopravní výchova	3 100
		5169 Celkem		3 100
	2223 Celkem			3 100
5400	2229	5169	Odstraňování autovraků - BKOM	1 500
5400	2229	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	850
5400	2229	5169	Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM	10 000
		5169 Celkem		12 350
	2229 Celkem			12 350
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	451
		5169 Celkem		451
	2271 Celkem			451
5400	2299	5169	Služby KORDIS JMK, a.s.	13 083
5400	2299	5169	Správa infostánků Joštova, ZOO - DPMB	127
5400	2299	5169	Příprava dopravní ročenky - BKOM	150
		5169 Celkem		13 360
	2299 Celkem			13 360
5400	3636	5169	Komunikace a propagace	1 100
		5169 Celkem		1 100
	3636 Celkem			1 100
5400	6171	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Zvonařka, ÚZ 31	320
		5169 Celkem		320
	6171 Celkem			320
5400 Celkem				746 040
5600	Odbor investiční			
5600	2310	5169	Průzkum, pasporty, rušení vodovodních řadů	50
		5169 Celkem		50
	2310 Celkem			50
5600	2321	5169	Průzkum, pasporty kanalizační sítě	50
		5169 Celkem		50
	2321 Celkem			50
5600	3631	5169	Smlouva o provozu veřejného a slavnostního osvětlení - TSB	209 247
		5169 Celkem		209 247
	3631 Celkem			209 247
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání - kolektory - TSB	4 113
		5169 Celkem		4 113
	3633 Celkem			4 113
5600	3639	5169	Geodetické práce, majetkoprávní vypořádání	6 000
		5169 Celkem		6 000
	3639 Celkem			6 000

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2022
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce	400
		5169 Celkem		400
	3699 Celkem			400
5600 Celkem				219 860
5900	Odbor implementace evropských fondů			
5900	3636	5169	Informační a propagační materiály	30
5900	3636	5169	Audity, posudky	250
		5169 Celkem		280
	3636 Celkem			280
5900	3745	5169	FKP - Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	151
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Dvorského	220
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	62
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	256
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	205
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	133
5900	3745	5169	FKP - Obnova zeleně v Čertově rokli - 2. etapa	445
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky	45
5900	3745	5169	FKP - Regenerace sídlištní zeleně Libušina třída, 2. část	146
		5169 Celkem		1 663
	3745 Celkem			1 663
5900 Celkem				1 943
6100	Odbor participace			
6100	1019	5169	Včely do Brna	200
		5169 Celkem		200
	1019 Celkem			200
6100	2310	5169	Napij se! - pítka v Brně	1 450
		5169 Celkem		1 450
	2310 Celkem			1 450
6100	2333	5169	SOS pro jezírka obory Holedná	1 834
		5169 Celkem		1 834
	2333 Celkem			1 834
6100	3412	5169	Pumptrack pod Pekárnou	150
		5169 Celkem		150
	3412 Celkem			150
6100	3421	5169	Onkologicky léčené děti v Brně	1 929
6100	3421	5169	Nový park pro Sadovou - Královo Pole	304
6100	3421	5169	Děti patří na hřiště	941
6100	3421	5169	ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště	1 030
		5169 Celkem		4 204
	3421 Celkem			4 204
6100	3429	5169	Onkologicky léčené děti v Brně	648
6100	3429	5169	Sportovně - relaxační lesní zóna	530
		5169 Celkem		1 178
	3429 Celkem			1 178
6100	3599	5169	NEBÝT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě	750
		5169 Celkem		750
	3599 Celkem			750
6100	3636	5169	Služby ODAE	1 080
		5169 Celkem		1 080
	3636 Celkem			1 080

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2022
6100	4341	5169	Nouzové přístřešky pro lidi bez domova	40
		5169 Celkem		40
	4341 Celkem			40
6100	6171	5137	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	80
		5137 Celkem		80
6100	6171	5139	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	120
		5139 Celkem		120
6100	6171	5164	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	100
		5164 Celkem		100
6100	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	1 800
6100	6171	5169	Participativní rozpočet - ostatní služby	700
		5169 Celkem		2 500
6100	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění	150
		5175 Celkem		150
	6171 Celkem			2 950
6100 Celkem				13 836
6200	Bytový odbor			
6200	3612	5169	FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	75
6200	3612	5169	FBV - Ostatní služby	1 525
		5169 Celkem		1 600
	3612 Celkem			1 600
6200 Celkem				1 600
6300	Majetkový odbor			
6300	3639	5166	Znalecké posudky	1 700
6300	3639	5166	Právní služby, notářské zápisy	5 050
		5166 Celkem		6 750
6300	3639	5169	Geodetické práce a ostatní služby	3 750
6300	3639	5169	Odměny za dražby a aukce	3 000
		5169 Celkem		6 750
	3639 Celkem			13 500
6300 Celkem				13 500
6600	Odbor správy majetku			
6600	2333	5169	Úpravy drobných vodních toků	130
		5169 Celkem		130
	2333 Celkem			130
6600	3322	5169	Památky - restaurátorské záměry pro obnovu a ostatní služby	50
		5169 Celkem		50
	3322 Celkem			50
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	5 670
		5169 Celkem		5 670
	3612 Celkem			5 670
6600	3613	5169	Odstranění grafitti z objektů města v exponovaných lokalitách	800
6600	3613	5169	Ostatní objekty - úklid	1 185
6600	3613	5169	Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen	5 000
6600	3613	5169	Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby	4 400
		5169 Celkem		11 385
	3613 Celkem			11 385
6600	3639	5169	Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO MMB)	2 500
6600	3639	5169	Správa a údržba pozemků-pokos,odplevelení,odstranění černých skládek a ost. služby	4 516
		5169 Celkem		7 016
	3639 Celkem			7 016

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2022
6600	4341	5169	Objekty OSP - odvoz odpadů a ostatní služby	504
		5169 Celkem		504
	4341 Celkem			504
6600	6171	5169	Objekty MMB - úklid	9 638
6600	6171	5169	Objekty MMB - ostraha, obsluha kotelen	6 600
6600	6171	5169	Objekty MMB - odvoz odpadů a ostatní služby	4 300
		5169 Celkem		20 538
	6171 Celkem			20 538
6600	6211	5169	Objekty AMB - úklid	1 647
6600	6211	5169	Objekty AMB - odvoz odpadů a ostatní služby	350
		5169 Celkem		1 997
	6211 Celkem			1 997
6600 Celkem				47 290
7100	Odbor zdraví			
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20
7100	3599	5169	Ostatní služby	3 203
7100	3599	5169	Komunikační kampaň - Darujme krev s FN Brno	676
		5169 Celkem		3 899
	3599 Celkem			3 899
7100	4339	5169	Podpora rodinné politiky	1 330
7100	4339	5169	Podpora neformální péče	100
7100	4339	5169	Prevence domácího násilí	15
		5169 Celkem		1 445
	4339 celkem			1 445
7100	4379	5169	Aktivní stárnutí	300
		5169 Celkem		300
	4379 Celkem			300
7100 Celkem				5 644
7200	Odbor sociální péče			
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřízpůsobivé	933
		5169 Celkem		933
	4341 Celkem			933
7200	4349	5169	FKP - Kontaktní místo pro bydlení v Brně	125
7200	4349	5169	FKP - SKILL Centrum pro cizince JMK	22
7200	4349	5169	FKP - Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce	80
7200	4349	5169	Seniorbus	9 050
7200	4349	5169	Komunikační strategie	500
7200	4349	5169	Prevence kriminality - OSP	600
		5169 Celkem		10 377
	4349 Celkem			10 377
7200 Celkem				11 310
7300	Odbor kultury			
7300	3319	5169	Činnost odboru	813
7300	3319	5169	Veřejné soutěže - sochy	85
7300	3319	5169	Strategie kultury kreativních odvětví	3 000
7300	3319	5169	Evropské hlavní město kultury	9 200
		5169 Celkem		3 898
	3319 Celkem			13 098
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	750
		5169 Celkem		750
	3326 Celkem			750
7300 Celkem				13 848

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2022
8200	Městská policie Brno			
8200	1014	5169	Veterinární úkony	600
8200	1014	5169	Úklidové práce	128
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	203
8200	1014	5169	Ostatní služby	188
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	82
8200	1014	5169	VS - veterinární úkony	200
8200	1014	5169	SF - příspěvek na MHD	11
		5169 Celkem		1 412
	1014 Celkem			1 412
8200	4349	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	20
		5169 Celkem		20
	4349 Celkem			20
8200	5311	5169	Veterinární úkony	60
8200	5311	5169	Úklidové práce	3 147
8200	5311	5169	Mytí automobilů	150
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	8 061
8200	5311	5169	Ostatní služby	3 828
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	3 253
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	183
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	342
8200	5311	5169	SF - příspěvek na MHD	85
		5169 Celkem		19 109
	5311 Celkem			19 109
8200 Celkem				20 541

NÁVRH ZÁVAZNÉHO UKAZATELE BĚŽNÝCH VÝDAJŮ ROZPOČTU MĚSTA BRNA - PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI (v tis. Kč)

č.ř. *	ORJ - název	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2022
168	3200 - Odbor vnitřních věcí	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	1 700
197	3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	1 204
203	3200 - Odbor vnitřních věcí	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	150
207	3200 - Odbor vnitřních věcí	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	190
222	3200 - Odbor vnitřních věcí	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	3 813
264	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		583 560
1575	8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		5 314
1631	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		309 317
1632	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Sociální fond	200
241	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5019 - Ostatní platy		400
267	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5019 - Ostatní platy		30
501x - Platy Celkem					905 878
169	3200 - Odbor vnitřních věcí	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	11 300
180	3200 - Odbor vnitřních věcí	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5021 - Ostatní osobní výdaje		276
186	3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje		42
187	3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	100
193	3200 - Odbor vnitřních věcí	3612 - Bytové hospodářství	5021 - Ostatní osobní výdaje		179
198	3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	60
223	3200 - Odbor vnitřních věcí	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	1 006
242	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5021 - Ostatní osobní výdaje		5 679
268	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje		2 615
269	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	60
399	4100 - Odbor územního plánování a rozvoje	3635 - Územní plánování	5021 - Ostatní osobní výdaje		54
1576	8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5021 - Ostatní osobní výdaje		60
1613	8200 - Městská policie Brno	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje		15
1633	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5021 - Ostatní osobní výdaje		750
243	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		22 787
271	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5024 - Odstupné		1 000
1634	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5024 - Odstupné		2 000
244	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5026 - Odchodné		1 200
502x - Ostatní platby za provedenou práci Celkem					49 183
Platy a ostatní platby za provedenou práci CELKEM					955 061

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

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2022
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2022
1500	2125	5222	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478	Kreativní vouchery	4 500
1500	2125	5222	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478	Prototypuj a ověřuj	5 000
1500	3809	5222	JCMM, IČO 75064707	Projekt Ph.D. Talent	10 000
1500	2125	5229	Regionální hospodářská komora Brno, IČO 48907723	Centrum Mezinárodního Obchodu v Brně	1 000
1500	3809	5339	Moravian Science Centre Brno, p.o. IČO 29319498	VIDA!Science centrum	17 000
1500	3809	5332	Vysoké učení technické v Brně, IČO 00216305	Back4Future ¹⁾	5 650
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	RECETOX ²⁾	600
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Meziuniverzitní soutěž MUNISS	1 000
Odbor strategického rozvoje a spolupráce celkem					44 750
1600	2143	5213	SNIP and Co, IČO 46966234	IGNIS BRUNENSIS - mezinárodní přehlídka ohňostrojů ³⁾	3 500
1600	3900	5221	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	1 000
1600	3900	5212	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	600
1600	3900	5223	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	300
1600	3900	5213	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	1 500
1600	3900	5229	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	200
1600	3900	5222	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	3 000
1600	3900	5493	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	100
1600	3900	5332	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	400
1600	3900	5339	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	100
Kancelář marketingu a cestovního ruchu celkem					10 700
3200	5511	5319	HZS JMK, IČO 70884099	Požární ochrana	5 000
Odbor vnitřních věcí celkem					5 000
4200	3741	5221	Ptačí centrum o.p.s., IČO: 25557513	Činnost Záchrané stanice ptačí centrum, o.p.s.	200
4200	3741	6321	Ptačí centrum o.p.s., IČO: 25557513	Činnost Záchrané stanice ptačí centrum, o.p.s. - investice (ORG 300199)	200
4200	3792	5221	Ekolnkubátor z.ú., IČO: 27056074	Mezinárodní filmový festival EKO FILM	450
4200	3792	5221	Nadace partnerství, IČO: 45773521	Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta v Otevřené zahradě	550
4200	3792	5221	Nadace partnerství, IČO: 45773521	Otevřená zahrada	1 200
4200	3792	5222	Rada pro zelené střechy, z.s., IČO: 06553591	Pořádání festivalu architektury	510
4200	3792	5339	Lipka, IČO: 45773521	EVVO pro Brno	200
4200	3792	5339	Lipka, IČO: 45773521	Den Země	150
Odbor životního prostředí celkem					3 460
4300	2331	5219	Povodí Moravy, s.p. IČO 70890013	Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa 2018 - 2022 ⁴⁾	4 000
4300	2331	6319	Povodí Moravy, s.p. IČO 70890013	Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa 2018 - 2022 ⁴⁾ - investice (ORG 2954)	1 000
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství celkem					5 000
5100	3419	5213	GALANT Brno, s.r.o., IČO 25545931	Částečná úhrada provozních nákladů bazénu v MČ Brno-Řečkovice	1 500
5100	3419	5222	TJ Tesla Brno, spolek, IČO 00214086	Částečná úhrada provozních nákladů TJ TESLA BRNO	2 400
5100	3419	5221	Nadační fond Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje, IČO 05119081	Zabezpečení činnosti fotbalové akademie	1 900
5100	3419	5222	Brněnské centrum sportovních nadějí, z.s. IČO: 04143850	Podpora města Brna pro nadějně sportovce brněnských sportovních klubů	2 250
5100	3419	5213	Olympic Festival, s.r.o., IČO 06323375	zimní Olympijský festival 2022	10 000
Odbor sportu celkem					18 050
5200	3113	5221	ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., IČO 25348221	Síť brněnských otevřených škol	84
5200	3421	5222	MEETING BRNO, z.s., IČO 04680740	Meeting. Brno 2022	3 000
Odbor školství a mládeže celkem					3 084
5400	2219	5329	DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň, IČO 75045974	Cyklobus	100
5400	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO 25508881	Lanová dráha Pisárky - Kampus - příprava - investice (ORG 2135)	20 000
5400	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO 25508881	Vozovna Pisárky - vratná smyčka - investice (ORG 2136)	210 000
Odbor dopravy celkem					230 100

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2022
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

					v tis. Kč	
ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2022	
5600	3633	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve městě Brně	14 505	
5600	3419	5213	ARENA BRNO, a.s., IČO: 09133267	Zajištění provozu společnosti	2 220	
Odbor investiční celkem					16 725	
Odbor implementace evropských fondů						
5900	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO 25508881	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty DPMB - investice (ORG 5491)	150 000	
Odbor implementace evropských fondů celkem					150 000	
6600	6171	5213	CD CENTRUM COMS, a.s., IČO: 07379161	Dotace na činnost	5 600	
Odbor správy majetku celkem					5 600	
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Lůžkový hospic	1 200	
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Domácí hospic	1 620	
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Vzdělávání zaměstnanců hospice	150	
7100	3599	5221	Nadační fond NEUROSART, IČO: 07421711	Pilotní projekt "Dohledového a asistujícího senzoru - pilotní fáze 3"	1 000	
7100	3599	5221	SPONDEA, z.ú., IČO 25346342	Centrum klinické psychologie	200	
7100	3599	5221	Betanie-křesťanská pomoc, z. ú, IČO 65349547	Ošetrovatelská péče v Domě důstojného stáří	200	
7100	3599	5221	Betanie-křesťanská pomoc, z. ú, IČO 65349547	Ošetrovatelská péče ve Ville Martha	100	
7100	3599	5221	Betanie-křesťanská pomoc, z. ú, IČO 65349547	Ošetrovatelská péče ve Ville Vladka	330	
7100	3599	5221	Práh jižní Morava, z.ú., IČO 70288101	"Práh - psychosociální rehabilitace v Brně 2022"	300	
7100	3599	5222	Vodní záchranná služba Brno-město, z. s., IČO 22826416	Zajištění první pomoci na Brněnské přehradě	100	
7100	3599	5222	NADĚJE, pobočka Brno, IČO 00570931	Dům Naděje Brno - Vinohrady (domov se zvláštním režimem)	90	
7100	3599	5222	NADĚJE, pobočka Brno, IČO 00570931	Dům Naděje Brno - Bohunice (domov pro seniory)	90	
7100	3599	5222	NADĚJE, pobočka Brno, IČO 00570931	Dům Naděje Brno - Řečkovice (domov pro seniory)	90	
7100	3599	5222	Sanus Brno, z. s., IČO 26537231	Podpora zajišťování domácí ošetrovatelské péče	270	
7100	3599	5222	INSTITUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH STRATEGIÍ z.s., IČO 05916518	Postdiagnostická podpora nemocných s Alzheimerovou demencí a jejich pečovateli	500	
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, IČO 44990260	Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa	1 600	
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, IČO 44990260	Domácí zdravotní péče	600	
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, IČO 44990260	Domácí hospic sv. Lucie	900	
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, IČO 44990260	Domov pokojného stáří Kamenná	150	
7100	4339	5221	SPONDEA, z.ú., IČO 25346342	Prevence sekundární viktimizace rodin ohrožených domácím násilím	300	
7100	4339	5222	Charismatická obnova, z.s., IČO 70839409	Dětská konference při Katolické charismatické konferenci 6.-10. 7. 2022	300	
7100	4339	5222	Světový den těhotenství, z.s., IČO: 05648092	Festival těhotenství a rodiny	100	
7100	4339	5222	Moravskoslezský kruh, z.s., IČO 26618761	Noviny Pečujeme doma	100	
7100	4339	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, IČO 44991584	Provoz kontaktního a poradenského centra pro rodiny - Family Point, Josefská 1	556	
7100	4339	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, IČO 44991584	Sendvičová generace - neuchopený fenomén dnešní doby	400	
7100	4339	5223	Diecézní charita Brno, IČO 44990260	Lůžka milosrdného Samaritána	330	
7100	4379	5221	Společně o.p.s., IČO: 26976307	Senior Point	300	
7100	4379	5222	Spokojený senior - KLAS, z.s., IČO 02615037	Podpora sítě KLAS ve městě Brně	200	
7100	4379	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, IČO 44991584	Skupinová aktivizační služba pro seniory	226	
7100	3533	6359	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IČO 00346292	ZZS JMK - Sanitní vozidlo RLP - investice (ORG 300499)	4 000	
Odbor zdravotní celkem					16 302	
7200	3541	5339	Fakultní nemocnice Brno, státní příspěvková organizace, IČO 65269705	Detoxifikace	1 216	
7200	3541	5339	Psychiatrická nemocnice Brno, státní příspěvková organizace zřízená MZ ČR, IČO 00160105	Provoz detoxifikačních lůžek	1 161	
7200	4359	5221	Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, IČO 60554410	Řešení krizových situací občanů	2 500	
7200	4359	5222	Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, IČO 03010376	Pokračování projektu Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj	200	
7200	4374	5222	Armáda spásy v ČR, z.s., IČO 40613411	Zimní provoz nočního krizového centra (noclehárny)	90	
7200	4374	5223	Diecézní charita Brno - Služby Brno, IČO 44990260	Zimní provoz nočního krizového centra (noclehárny)	90	
Odbor sociální péče celkem					5 257	

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2022
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

					v tis. Kč
ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2022
7300	3311	5332	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČO 62156462	Mezinárodní festival divadelních škol ENCOUNTER/setkávání	450
7300	3312	5213	BUJOART s.r.o., IČO 02870738	Groove Brno 2022	900
7300	3312	5213	CEMA - Central Europran Music Agency, s.r.o., IČO 26230666	Maraton hudby 2022	5 000
7300	3312	5213	CEMA - Central Europran Music Agency, s.r.o., IČO 26230666	Brno město hudby/ Brno Music Friendly City	600
7300	3312	5213	Pop Messe s.r.o., IČO 08714541	POP MESSE 2022	6 000
7300	3312	5213	GERONIMO, s.r.o., IČO 26003716	TrutnOFF BrnoON Open Air Festival ⁵⁾	2 000
7300	3312	5332	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČO 62156462	Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně	500
7300	3319	5213	Telepunk, s.r.o., IČO 05508746	SERIAL KILLER 2022 - Festival televizních a online seriálů	3 000
7300	3319	5213	Větrné mlýny, s.r.o., IČO 29279194	Měsíc autorského čtení 2022	1 500
7300	3319	5213	JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o., IČO 05242860	JAZZFESTBRNO 2022	3 000
7300	3319	5221	Český filharmonický sbor Brno, o.p.s., IČO 25318926	Celoroční činnost Českého filharmonického sboru Brno	5 000
7300	3319	5221	Společně, o.p.s., 26976307	Festival Mendel 2022	1 000
7300	3319	5222	Sdružení přátel folkloru v Brně, IČO 00487856	Mezinárodní folklorní festival Brno	1 100
7300	3326	6321	Společně, o.p.s., IČO 26976307	Realizace sochy J.G.Mendela	10 000
Odbor kultury celkem					40 050
Celkem					554 078

1) smlouva na období 2018-2022 schválena na Z7/042. zasedání ZMB dne 25.9.2018

2) smlouva na období 2018-2022 schválena na Z7/041. zasedání ZMB dne 4.9.2018

3) smlouva na období 2020-2023 schválena na Z8/14. zasedání ZMB dne 11.2.2020

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

5) smlouva na období 2020-2021 schválena na Z8/18. zasedání ZMB dne 16.6.2020; dodatek č. 1 schválen na Z8/32. zasedání ZMB dne 12.10.2021

Návrh finančního vztahu k příjemcům programových dotací v roce 2022

(dle Dotačních pravidel, schválených na Z8/33. zasedání ZMB dne 9.11.2021)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Program ^{*)}	NR 2022
4200	2321	6313	Programové dotace z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB - investice (ORG 300199)	13 000
4200	2321	6371	Programové dotace z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB - investice (ORG 300199)	1 000
4200	3745	5225	Programové dotace z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB	3 400
4200	3749	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB	250
4200	3792	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB	2 000
4200	6409	5493	Podpora nákupu elektronické základní nepřenositelné roční předplatní jízdenky MHD (dotační program mimo Dotační pravidla)	54 000
Odbor životního prostředí celkem				73 650
5100	3419	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru sportu MMB	218 320
Odbor sportu celkem				218 320
5200	3233	5339	Programové dotace z rozpočtu Odboru školství a mládeže MMB	3 300
5200	3421	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru školství a mládeže MMB	12 700
5200	3421	6322	Programové dotace z rozpočtu Odboru školství a mládeže MMB - investice (ORG 300799)	2 000
Odbor školství a mládeže celkem				18 000
7100	3599	5229	Programové dotace z rozpočtu Odboru zdraví MMB	400
7100	4339	5229	Programové dotace z rozpočtu Odboru zdraví MMB	5 028
Odbor zdraví celkem				5 428
7200	3541	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru sociální péče MMB	8 317
7200	4342	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru sociální péče MMB	1 400
7200	4359	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru sociální péče MMB	73 801
7200	4359	5221	Programové dotace z rozpočtu Odboru sociální péče MMB	4 000
7200	4349	5213	Programové dotace z rozpočtu Odboru sociální péče MMB	3 000
Odbor sociální péče celkem				90 518
7300	3311	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	2 142
7300	3312	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	13 234
7300	3313	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	1 402
7300	3316	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	888
7300	3317	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	5 748
7300	3319	5213	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	3 105
7300	3319	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	5 566
Odbor kultury celkem				32 085
7500	3322	5229	Programové dotace z rozpočtu Odboru památkové péče MMB	14 700
Odbor památkové péče celkem				14 700
Celkem				452 701

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

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

v tis. Kč

				dotace na provoz	dotace na investice
1500	2125	5222	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478 ¹⁾	14 000	
1500	3809	5222	Brnopolis, IČO 22819509 ¹⁾	5 000	
5100	3419	5213	STAREZ - SPORT, a.s. ²⁾ , IČO 26932211	96 504	
5400	229x	5193	Dopravní podnik města Brna, a.s. ¹⁾ , IČO 25508881	2 184 000	
5400	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s.: IČO 25508881		230 000
5600	3633	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	14 505	
5600	3419	5213	ARENA BRNO, a.s., IČO: 09133267	2 220	
5900	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881		150 000
6600	6171	5213	CD CENTRUM COMS, a.s., IČO 07379161	5 600	
CELKEM				2 321 829	380 000

1) kompenzace za závazek veřejné služby

2) kompenzace za závazek veřejné služby (65 000 tis. Kč), úhrada ztráty (31 504 tis. Kč)

Návrh finančního vztahu k příjemcům programových dotací (víceleté v kultuře) v roce 2022
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2022
7300	3313	5222	Liga lidských práv; IČO 26600315	Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Brně	240
7300	3311	5222	BuranTeatr z.s.; IČO 27052460	Provoz BuranTeatru 2021 a 2022	370
7300	3311	5221	Divadlo Bolka Polívky, z. ú.; IČO 6363181	Celoroční kulturní činnost Divadla Bolka Polívky	400
7300	3311	5222	Divadlo Feste, zapsaný spolek; IČO 22856994	Divadlo Feste, 2021 - 2022	316
7300	3311	5222	Divadlo Líšeň z. s.; IČO 69649197	Celoroční činnost Divadla Líšeň	450
7300	3312	5222	Ars Brunensis, z.s.; IČO 60554355	Ars Brunensis celoroční činnost	300
7300	3312	5221	Bohemia JazzFest, o.p.s. ; IČO 27382354	Bohemia JazzFest 2021 a Bohemia JazzFest 2022	400
7300	3312	5222	Ensemble Opera Diversa, z.s.; IČO 27015271	Koncerty Diversa	350
7300	3312	5222	Kantiléna z.s. ; IČO 22888250	Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno	800
7300	3312	5222	Parnas, z.s. ; IČO 44990367	AMADEUS	70
7300	3312	5221	Práh jižní Morava z.ú.; IČO 70288101	Café Práh	131
7300	3319	5223	Biskupství brněnské; IČO 445142	Noc kostelů - centrální propagace Brno 2021-2022	130
7300	3319	5222	IQ Roma servis, z.s.; IČO 65341511	Oslavy Dnů romské kultury v Brně	70
7300	3319	5221	POST BELLUM, z. ú., pobočka Paměť národa Jihomoravský kraj; IČO 26548526	Institut Paměti národa Brno	350
7300	3319	5222	Spolek ProART; IČO 26677075	ProART Festival	350
7300	3316	5222	Matice moravská; IČO 60553987	Vydávání Časopisu Matice moravské (140. a 141. ročník)	60
7300	3316	5212	Mgr. Pavel Jirásek; IČO 76363988	Publikace Loutka mezi divadlem, filmem a televizí 1950 - 2020	120
7300	3316	5222	Spolek přátel vydávání časopisu HOST; IČO 48514853	Literární měsíčník Host	550
7300	3316	5222	Spolek přátel vydávání časopisu HOST; IČO 48514853	Internetový portál H70	220
7300	3319	5222	Spolek ProART; IČO 26677075	ProART Dance Creations	280
7300	3319	5221	Tanec Praha z.ú.; IČO 44268211	TANEC PRAHA v Brně	108
7300	3317	5332	Masarykova univerzita; IČO 216224	Brno Art Week	200
7300	3319	5339	Moravská galerie v Brně; IČO 00094871	28. a 29. mezinárodní bienále grafického designu Brno ¹⁾	750
Odbor kultury celkem					7 015

1) Smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/026. zasedání ZMB dne 7.3.2017; Dodatek č. 1 schválen na Z8/12. zasedání ZMB dne 10.12.2019.

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU - DOTACE NEBO PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA (v tis. Kč)

č.ř. *	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2022
108	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5212 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Individuální dotace	600
1493	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5212 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace víceleté	120
90	1600	2143 - Cestovní ruch	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	3 500
109	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	1 500
595	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	11 500
596	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	STAREZ	96 504
806	5600	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	2 220
818	5600	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	14 505
1105	6600	6171 - Činnost místní správy	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	5 600
1298	7200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	3 000
1465	7300	3312 - Hudební činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	14 500
1525	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	7 500
1526	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace víceleté	3 105
548	4300	2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5219 - Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům	Individuální dotace	4 000
110	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 000
472	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	200
514	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 200
597	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 900
630	5200	3113 - Základní školy	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	84
1157	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	5 100
1174	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	300
1192	7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	300
1370	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 500
1371	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	4 000
1450	7300	3311 - Divadelní činnost	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	400
1467	7300	3312 - Hudební činnost	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	531
1481	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Jihomoravský filmový nadační fond	8 000
1527	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	6 000
1528	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	458
3	1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	JIC - veřejná služba	14 000
4	1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	9 500
57	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	10 000
58	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Brno - veř. služba	5 000
111	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	3 000
501	4200	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	250
515	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 000
516	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	510
598	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	4 650
599	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	218 320
678	5200	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	3 000
679	5200	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	12 700
1159	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 140
1176	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	500
1194	7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	200
1206	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	8 317
1278	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 400
1372	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	200
1373	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	73 801
1390	7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	90
1451	7300	3311 - Divadelní činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	1 136

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU - DOTACE NEBO PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA (v tis. Kč)

č.ř. *	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2022
1468	7300	3312 - Hudební činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	1 520
1482	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	240
1496	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	830
1529	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 100
1530	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	700
112	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	300
1161	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	3 250
1178	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	1 286
1196	7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	226
1392	7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	90
1531	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace víceleté	130
495	4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5225 - Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	Programové dotace	3 400
5	1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	1 000
113	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	200
1163	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	400
1180	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	5 028
1564	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	14 700
239	3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5319 - Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Individuální dotace	5 000
736	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň	100
737	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň	1 531
1551	7300	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO České dědictví UNESCO	200
61	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	7 250
114	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	400
1456	7300	3311 - Divadelní činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	450
1471	7300	3312 - Hudební činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	500
1509	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace víceleté	200
62	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	VIDA!	17 000
115	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	100
518	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	350
673	5200	3233 - Střediska volného času	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	3 300
713	5400	2212 - Silnice	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	SÚS JMK, ŘSD	4 400
1207	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	2 377
1535	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace víceleté	750
325	3200	6171 - Činnost místní správy	5492 - Dary obyvatelstvu		395
117	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Individuální dotace	100
533	4200	6409 - Ostatní činnosti j.n.	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	54 000
1462	7300	3311 - Divadelní činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Divadlo, performance, cirkus	2 142
1475	7300	3312 - Hudební činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Hudba, Klubová činnost	13 234
1485	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Audiovizuální tvorba (film) a nová média	1 402
1501	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Literatura	888
1512	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Výt.v.um., fotograf., design, architektura	5 748
1536	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Podpora umělec.řemesel a lidových tradic, Tanec, kulturní	5 566
50	1500	3636 - Územní rozvoj	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		10
603	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		100
1165	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		20
1629	8200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		19
1694	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		5
326	3200	6171 - Činnost místní správy	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		102
327	3200	6171 - Činnost místní správy	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	9 054
1304	7200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	FKP	6

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU - DOTACE NEBO PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA (v tis. Kč)

č.ř. *	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2022
1608	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	129
1695	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		267
1696	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	9 309
1697	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	115
343	3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním vladním organizacím		180
344	3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím		1 009
Finanční vztah k dalším osobám - běžné výdaje CELKEM					752 949

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

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU - DOTACE NEBO PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA (v tis. Kč)

č.ř. **	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2022
364	4200	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech	13 000
235	5400	2271 - Ostatní dráhy	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	DPMB, a.s. - Lanová dráha Pisárky-Kampus - příprava	20 000
236	5400	2271 - Ostatní dráhy	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	DPMB, a.s. - Vozovna Pisárky - vratná smyčka	210 000
247	5900	2271 - Ostatní dráhy	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	DPMB, a.s. - Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty DPMB	150 000
376	4300	2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	Povodí Moravy, s.p. - Brněnská údolní nádrž	1 000
643	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	6321 - Investiční transfery obecně prospěšným organizacím	Inv. transfery OŽP - Záchraná stanice ptačí centrum, o.p.s.	200
477	7300	3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	6321 - Investiční transfery obecně prospěšným organizacím	Společně o.p.s. - realizace sochy J.G.Mendela	10 000
530	5200	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	6322 - Investiční transfery spolkům	Investiční transfery OŠML - volnočasové aktivity dětí a mládeže	2 000
547	7100	3533 - Zdravotnická záchraná služba	6359 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	Inv. transfery OZ - ZZS JMK - Sanitní vozidlo RLP	4 000
368	4200	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	Inv. transfery OŽP - využití srážkové vody	1 000
Finanční vztah k dalším osobám - kapitálové výdaje CELKEM					411 200

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

Komentář k návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2022 vychází ze schváleného rozpočtu roku 2021 (10 515,3 mil. Kč), s promítnutím:

• úspor návrhu rozpočtu	-48,5 mil. Kč
• změn návrhu rozpočtu s vazbou na zdroje města (účelové fondy, převod nedočerpaných výdajů letošního roku, příspěvky zřízeným organizacím: vazba na příjmy z nájemného a odvody z fondu investic)	54,9 mil. Kč
• navýšení návrhu rozpočtu - transfery městským částem	162,3 mil. Kč
• navýšení návrhu rozpočtu - ostatní	421,6 mil. Kč
Návrh rozpočtu běžných výdajů CELKEM	11 105,6 mil. Kč

Zdůvodnění meziroční změny schváleného rozpočtu roku 2021 a návrhu rozpočtu roku 2022 je součástí následujícího komentáře k návrhu rozpočtu běžných výdajů jednotlivých správců rozpočtových prostředků (**ORJ**).

Odbor strategického rozvoje a spolupráce – ORJ 1500

Schválený rozpočet 2021:	145 296 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	- 43 900 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	- 920 tis. Kč
Navýšení rozpočtu	+ 24 420 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2022:	124 896 tis. Kč
NR 2022/SR 2021:	86,0 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2022 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 43 900 tis. Kč:
 - 42 460 tis. Kč: organizační změna - přesun do rozpočtu Odboru participace
 - 1 440 tis. Kč: dvě funkční místa na MMB (RIS JMK) – přesun do rozpočtu Odboru vnitřních věcí
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu - 920 tis. Kč:
 - -955 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekty Řízení ITI BMO 3 a RUGGEDISED
 - + 35 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekty Řízení ITI BMO 3 a RUGGEDISED
- Navýšení rozpočtu v objemu 24 420 tis. Kč:
 - 3 000 tis. Kč: dotace Jihomoravskému inovačnímu centru - „Prototypuj a Ověřuj“
 - 2 500 tis. Kč: rezerva na Smart City vouchery,
 - 1 000 tis. Kč: dotace JCMM, z.s.p.o. „Brno Ph.D.Talent“
 - 1 000 tis. Kč: závazek veřejné služby BrnoPolis – navýšení na nové aktivity
 - 2 910 tis. Kč: dotace vysokým školám na smluvní výzkum
 - 2 000 tis. Kč: dronová show 2022
 - 1 300 tis. Kč: členství statutárního města Brna v JCMM
 - 6 000 tis. Kč: rezerva na aktivity MENDEL 2022
 - 1 210 tis. Kč: společná expozice s JMK – Dubaj 2022
 - 500 tis. Kč: Micro&Macro tour Brno 2022
 - 1 000 tis. Kč: rezerva na dotační titul Kulturní a kreativní odvětví (KKO)
 - 2 000 tis. Kč: prostorová vize BMO

§ 2125 Podpora podnikání a inovací**24 500 tis. Kč**

14 000 tis. Kč: Jihomoravské inovační centrum – kompenzace za závazek veřejné služby
Přesun v rámci ORJ (700 tis. Kč) z § 3636 – Územní rozvoj.

9 500 tis. Kč: Jihomoravské inovační centrum (JIC) - individuální dotace

- Navýšení rozpočtu v objemu 3 000 tis. Kč - dotace JIC - „Prototypuj a Ověřuj“

1 000 tis. Kč: Regionální hospodářská komora Brno – individuální dotace

§ 2310 Pitná voda**0 tis. Kč**

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 600 tis. Kč:
 - organizační změna - přesun do rozpočtu Odboru participace

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury**29 965 tis. Kč**

28 965 tis. Kč: příspěvek na provoz Hvězdárny a planetáriu Brno, p.o.

1 000 tis. Kč: rezerva na dotační titul KKO

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 000 tis. Kč

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce**0 tis. Kč**

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 106 tis. Kč:
 - organizační změna - přesun do rozpočtu Odboru participace

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže**0 tis. Kč**

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 3 049 tis. Kč:
 - organizační změna - přesun do rozpočtu Odboru participace

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace**0 tis. Kč**

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 550 tis. Kč:
 - organizační změna - přesun do rozpočtu Odboru participace

§ 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví**0 tis. Kč**

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 200 tis. Kč:
 - organizační změna - přesun do rozpočtu Odboru participace

§ 3636 Územní rozvoj**22 471 tis. Kč**

Monitoring ekonomického prostředí, analýzy ekonomického rozvoje, komunikační agentura.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 920 tis. Kč:
 - 595 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt Řízení ITI BMO 3,
 - 360 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt RUGGEDISED,
 - + 35 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt Řízení ITI BMO 3 a projekt RUGGEDISED
- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 2 360 tis. Kč:
 - organizační změna - přesun do rozpočtu Odboru participace
- Navýšení rozpočtu v objemu 9 710 tis. Kč:
 - 6 000 tis. Kč: rezerva na aktivity MENDEL 2022
 - 1 210 tis. Kč: společná expozice s JMK Dubaj 2022
 - 500 tis. Kč: Micro&Macro tour Brno 2022
 - 2 000 tis. Kč: prostorová vize BMO

§ 3809 Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný 45 960 tis. Kč

Projekty Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, další dotační tituly (viz str. 139).

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 1 440 tis. Kč:
 - výdaje na dvě funkční místa na MMB (RIS JMK)
- Navýšení rozpočtu v objemu 8 710 tis. Kč:
 - 2 500 tis. Kč: rezerva na Smart City vouchery,
 - 1 000 tis. Kč: dotace JCMM - „Brno Ph.D.Talent“
 - 1 000 tis. Kč: závazek veřejné služby Brnopolis – navýšení na nové aktivity
 - 2 910 tis. Kč: dotace vysokým školám na smluvní výzkum
 - 1 300 tis. Kč: členství statutárního města Brna v JCMM

Přesun v rámci ORJ (1 000 tis. Kč) z § 3636 – Územní rozvoj.

§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 2 000 tis. Kč

- Navýšení rozpočtu v objemu 2 000 tis. Kč:
 - dronová show 2022

§ 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým 0 tis. Kč

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 214 tis. Kč:
 - organizační změna - přesun do rozpočtu Odboru participace

§ 6171 Činnost místní správy 0 tis. Kč

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 2 350 tis. Kč:
 - organizační změna - přesun do rozpočtu Odboru participace

§ 6409 Ostatní činnosti 0 tis. Kč

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 33 031 tis. Kč:
 - organizační změna - přesun do rozpočtu Odboru participace

Kancelář marketingu a cestovního ruchu – ORJ 1600

Schválený rozpočet 2021:

82 871 tis. Kč

Navýšení rozpočtu:

8 060 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2022:

90 931 tis. Kč

NR 2022/SR 2021:

109,7 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2022 se promítá:

- Navýšení rozpočtu v objemu 8 060 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: Ignis Brunensis – navýšení dotace
 - 1 350 tis. Kč: pořádání konference TRAVERSE 2022
 - 100 tis. Kč: press a fam tripy
 - 450 tis. Kč: konzultační služby dle Programu rozvoje cestovního ruchu
 - 500 tis. Kč: TIC BRNO, p.o. – účelový příspěvek na časopis KAM
 - 250 tis. Kč: pronájmy sálů na tiskové konference, marketingy a jiné akce
 - 2 000 tis. Kč: marketing nové platformy strategických projektů
 - 2 910 tis. Kč: podpora leteckého spojení.

§ 2143 Cestovní ruch 49 020 tis. Kč

28 531 tis. Kč: příspěvek TIC BRNO, p.o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 500 tis. Kč:
 - TIC BRNO, p.o. – účelový příspěvek na časopis KAM.

20 489 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

Provoz Centrály cestovního ruchu jižní Moravy, účast na veletrzích cestovního ruchu.

- Navýšení rozpočtu v objemu 2 400 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: Ignis Brunensis – navýšení dotace,
 - 1 350 tis. Kč: pořádání konference TRAVERSE 2022,
 - 100 tis. Kč: press a fam tripy,
 - 450 tis. Kč: konzultační služby dle Programu rozvoje cestovního ruchu.

§ 3636 Územní rozvoj

4 585 tis. Kč

Monitoring ekonomického prostředí, analýzy ekonomického rozvoje, posudky, public relations rozvojových projektů.

- Navýšení rozpočtu v objemu 2 000 tis. Kč:
 - marketing nové platformy strategických projektů.

Přesun v rámci ORJ (300 tis. Kč) na § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo.

§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

37 326 tis. Kč

Propagace, inzerce, marketing městských projektů, ostatní podklady.

- Navýšení rozpočtu v objemu 3 160 tis. Kč:
 - 250 tis. Kč: pronájmy sálů na tiskové konference, marketingy a jiné akce,
 - 2 910 tis. Kč: podpora leteckého spojení.

Přesun v rámci ORJ (300 tis. Kč) z § 3636 – Územní rozvoj.

Odbor rozpočtu a financování – ORJ 1700

Schválený rozpočet 2021:	1 905 016 tis. Kč
Neinvestiční transfery městským částem – snížení (vazba na zdroje města):	-4 332 tis. Kč
Neinvestiční transfery městským částem - navýšení:	+162 312 tis. Kč
Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města:	+51 000 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	+5 000 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2022:	2 118 996 tis. Kč
- z toho: neinvestiční transfery městským částem:	1 693 231 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2022, očištěný o neinvestiční transfery městským částem:	425 765 tis. Kč
NR 2022/SR 2021:	111,2 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2022 se promítají:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 4 332 tis. Kč: neinvestiční transfery městským částem (kontejnerová stání) – přesun do kapitálových výdajů
- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 51 000 tis. Kč:
 - 48 000 tis. Kč: zapojení Fondu rezerv a rozvoje - úroky z úvěrů od Evropské investiční banky a ostatních bank
 - 3 000 tis. Kč: zapojení Fondu rezerv a rozvoje - poplatky dluhové služby
- Navýšení rozpočtu v objemu 167 312 tis. Kč:
 - 162 312 tis. Kč: navýšení neinvestičních transferů městským částem
 - 5 000 tis. Kč: úroky z úvěrů od Evropské investiční banky a ostatních bank

§ 3511 Všeobecná ambulantní péče

101 tis. Kč

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

§ 6171 Činnost místní správy**11 164 tis. Kč**

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

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**154 500 tis. Kč**

- 113 000 tis. Kč: úroky z úvěrů od Evropské investiční banky a ostatních bank
- 200 tis. Kč: kurzové ztráty valutové pokladny
- 9 000 tis. Kč: poplatky dluhové služby
- 30 000 tis. Kč: úrokové výdaje (swapy)
- 40 tis. Kč: poštovní služby
- 2 260 tis. Kč: služby v oblasti cenných papírů, BrnoID – e-shop (zpracování plateb za komunální odpad)
- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 51 000 tis. Kč:
 - 48 000 tis. Kč: zapojení Fondu rezerv a rozvoje - úroky z úvěrů od Evropské investiční banky a ostatních bank
 - 3 000 tis. Kč: zapojení Fondu rezerv a rozvoje - poplatky dluhové služby
- Navýšení rozpočtu v objemu 5 000 tis. Kč: úroky z úvěrů od Evropské investiční banky a ostatních bank

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**1 693 231 tis. Kč****Transfery městským částem**

- Snížení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 4 332 tis. Kč: neinvestiční transfery městským částem (účelová dotace na kontejnerová stání) - přesun do kapitálových výdajů
- Navýšení rozpočtu v objemu 162 312 tis. Kč:
 - 8 377 tis. Kč: účelové dotace městským částem
 - 4 857 tis. Kč: specifické dotace městským částem
 - 149 078 tis. Kč: neúčelové dotace městským částem

§ 6399 Ostatní finanční operace**250 000 tis. Kč**

Daň z příjmů právnických osob za město Brno z rozpočtové činnosti, která je ve stejné výši zahrnuta v příjmech města.

§ 6409 Ostatní činnosti**10 000 tis. Kč**

Rozpočtová rezerva.

Odbor vnitřních věcí – ORJ 3200

Schválený rozpočet 2021:	967 366 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků (saldo)	1 490 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)	565 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-255 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	19 497 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2022:	988 663 tis. Kč
NR 2022/SR 2021:	102,2 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2022 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 1 490 tis. Kč:
 - -150 tis. Kč: dataprojektory - přesun do rozpočtu Odboru městské informatiky
 - 1 440 tis. Kč: dvě funkční místa na MMB (RIS JMK) – přesun z rozpočtu Odboru strategického rozvoje a spolupráce

- 200 tis. Kč: Evropské hlavní město kultury 2028 - ubytování - přesun z rozpočtu Odboru kultury
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 565 tis. Kč:
 - -100 tis. Kč: nižší zapojení Fondu kofinancování projektů (dále jen „FKP“) – projekt LOW-CARB
 - 390 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekty Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II (250 tis. Kč) a Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně (140 tis. Kč)
 - -565 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt ONSTAGE
 - -3 340 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekty RUGGEDISED (-1 875 tis. Kč), Řízení ITI BMO 3 (-1 425 tis. Kč), Zprostředkující subjekt ITI 3 (-40 tis. Kč)
 - 200 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna
 - 254 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna
 - -296 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekty Podpora stabilizace ohrožených rodin I (-225 tis. Kč) a Podpora stabilizace ohrožených rodin II (-71 tis. Kč)
 - 2 829 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekty Prevence ztráty bydlení ve městě Brně (-41 tis. Kč), Komplexní podpora bydlení na území města Brna (-601 tis. Kč), Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám (-68 tis. Kč), Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna (-30 tis. Kč), Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení (48 tis. Kč), Kontaktní místo pro bydlení v Brně (949 tis. Kč), SKILL Centrum pro cizince JMK (1 167 tis. Kč) a Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce (1 405 tis. Kč).
 - -15 tis. Kč: nižší zapojení FKP – Asistenti prevence kriminality v Brně
 - -222 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna
 - -200 tis. Kč: nákup elektrokol pro potřeby MMB – přesun do rozpočtu kapitálových výdajů (ORG 3000)
 - 1 630 tis. Kč: vyšší zapojení Fondu rezerv a rozvoje - 3,5 úvazku v Odboru sociální péče.
- Snížení rozpočtu v objemu 255 tis. Kč
 - vybavení (neinvestiční) zrekonstruované místnosti RMB.
- Navýšení rozpočtu v objemu 19 497 tis. Kč:
 - 1 168 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy v souvislosti se změnami Katalogu prací – zvýšení platových tříd u 47 funkčních míst,
 - 3 411 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy v souvislosti se schváleným navýšením o 8 funkčních míst,
 - 2 012 tis. Kč: pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a pojistné na úrazové pojištění v souvislosti se změnami Katalogu prací a schváleným navýšením počtu funkčních míst,
 - 5 tis. Kč: dohody o provedení práce, o pracovní činnosti – navyšování hodinové odměny s ohledem na zvýšení minimální mzdy,
 - 3 tis. Kč: povinné pojistné (sociální a zdravotní) k dohodám,
 - 230 tis. Kč: výdaje Sociálního fondu v souvislosti se změnami Katalogu prací, navýšením počtu funkčních míst, navýšením dohod o provedení včetně povinného pojistného (sociálního a zdravotního),
 - 350 tis. Kč: náhrady platů v době nemoci v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst,
 - 81 tis. Kč: navýšení příspěvku zaměstnavatele na stravování v souvislosti se schváleným navýšením počtu funkčních míst,

- 600 tis. Kč: navýšení odchodného v souvislosti s ukončením výkonu funkce pro cca 3 uvolněné zastupitele,
- 1 122 tis. Kč: navýšení příspěvku zaměstnavatele na stravování o 3 Kč na oběd a o 3 Kč na stravenku v souvislosti s růstem cen surovin a energií,
- 1 000 tis. Kč: navýšení poštovního – hybridní pošta,
- 500 tis. Kč: vybavení místnosti primátorky města Brna,
- 2 000 tis. Kč: obnova zasedacích místností MMB,
- 850 tis. Kč: obnova kanceláří MMB,
- 400 tis. Kč: navýšení členského příspěvku – spolek Brněnsko,
- 1 600 tis. Kč: navýšení členského příspěvku (z 1 Kč na 5 Kč) – transformace Sdružení obcí a měst jižní Moravy na Euroregion Pomoraví,
- 4 165 tis. Kč: Brněnský metropolitán.

§ 2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě

0 tis. Kč

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

- *Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města* v objemu 100 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt LOW-CARB.

§ 3119 Základní školy

14 340 tis. Kč

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

- *Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města* v objemu 390 tis. Kč:
 - 250 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II,
 - 140 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání v Brně.

§ 3231 Základní umělecké školy

0 tis. Kč

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

- *Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města* v objemu 565 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt ONSTAGE.

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury

294 tis. Kč

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

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

0 tis. Kč

Pravidelný roční členský příspěvek Spolku pro GP ČR Brno.

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

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

190 tis. Kč

Ostatní osobní výdaje na správu rekreačních zařízení MMB v Unčíně, Jedovnicích, Rakovci a Žďáru nad Sázavou (výdaj Sociálního fondu i MMB).

- *Navýšení rozpočtu* v objemu 24 tis. Kč:
 - 17 tis. Kč: dohody o provedení práce, o pracovní činnosti – navyšování hodinové odměny s ohledem na zvýšení minimální mzdy,
 - 7 tis. Kč: povinné pojistné (sociální a zdravotní) k dohodám.

§ 3612 Bytové hospodářství

194 tis. Kč

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

§ 3636 Územní rozvoj**1 690 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekty RUGGEDISED, Řízení ITI BMO 3, Zprostředkující subjekt ITI 3 – platy, ostatní osobní výdaje, pojistné, cestovné.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 3 340 tis. Kč:
 - -1 875 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt RUGGEDISED,
 - -1 425 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Řízení ITI BMO 3,
 - -40 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Zprostředkující subjekt ITI 3.

§ 3716 Monitoring ochrany ovzduší**200 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna (platy a pojistné).

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 200 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP: projekt Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna.

§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší**254 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna (platy a pojistné).

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 254 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP: Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna.

§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**11 015 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 4 165 tis. Kč:
 - navýšení výdajů na časopis Brněnský Metropolitan.

§ 4341 Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc. nepřízpůsobivým**0 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekty Podpora stabilizace ohrožených rodin I a Podpora stabilizace ohrožených rodin II (platy, dohody, pojistné).

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 296 tis. Kč:
 - -225 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Podpora stabilizace ohrožených rodin I,
 - -71 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Podpora stabilizace ohrožených rodin II.

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel**6 354 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekty Prevence ztráty bydlení ve městě Brně, Komplexní podpora bydlení na území města Brna, Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám, Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna, Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení, Kontaktní místo pro bydlení v Brně, SKILL Centrum pro cizince JMK a Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 2 829 tis. Kč (saldo):
 - -41 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně
 - -601 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Komplexní podpora bydlení na území města Brna
 - -68 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám
 - -30 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna

- 48 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení
- 949 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Kontaktní místo pro bydlení v Brně
- 1 167 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt SKILL Centrum pro cizince JMK
- 1 405 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce.

§ 5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

0 tis. Kč

Výdaje FKP na projekt Asistenti prevence kriminality v Brně.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 15 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP: projekt Asistenti prevence kriminality v Brně.

§ 5511 Požární ochrana – profesionální část

5 000 tis. Kč

Dle zákona o požární ochraně přispívá město Brno na provoz a vybavení jednotek požární ochrany Hasičského záchranného sboru JMK, které jsou dislokovány na území města.

§ 6112 Zastupitelstva obcí

39 142 tis. Kč

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 600 tis. Kč:
 - navýšení odchodného v souvislosti s ukončením výkonu funkce pro cca 3 uvolněné zastupitele.

§ 6171 Činnost místní správy

899 506 tis. Kč

Osobní výdaje zaměstnanců MMB dle plánovaného počtu 1 363 funkčních míst, výdaje Sociálního fondu MMB, věcné výdaje na činnost úřadu, vedení města, RMB a ZMB.

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

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 1 290 tis. Kč:
 - 150 tis. Kč: dataprojektory - přesun do rozpočtu Odboru městské informatiky
 - 1 440 tis. Kč: dvě funkční místa na MMB (RIS JMK) – přesun z rozpočtu Odboru strategického rozvoje a spolupráce
- Navýšení rozpočtu v objemu 14 708 tis. Kč:
 - 1 168 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy v souvislosti se změnami Katalogu prací – zvýšení platových tříd u 47 funkčních míst
 - 3 411 tis. Kč: navýšení objemu prostředků na platy v souvislosti se schváleným navýšením o 8 funkčních míst
 - 2 012 tis. Kč: pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a pojistné na úrazové pojištění v souvislosti se změnami Katalogu prací a schváleným navýšením počtu funkčních míst
 - 214 tis. Kč: výdaje Sociálního fondu v souvislosti se změnami Katalogu prací a navýšením počtu funkčních míst
 - 350 tis. Kč: náhrady platů v době nemoci v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst
 - 81 tis. Kč: navýšení příspěvku zaměstnavatele na stravování v souvislosti se schváleným navýšením počtu funkčních míst
 - 1 122 tis. Kč: navýšení příspěvku zaměstnavatele na stravování o 3 Kč na oběd a o 3 Kč na stravenku v souvislosti s růstem cen surovin a energií
 - 1 000 tis. Kč: navýšení poštovného – hybridní pošta

- 500 tis. Kč: vybavení místnosti primátorky města Brna
- 2 000 tis. Kč: obnova zasedacích místností MMB
- 850 tis. Kč: obnova kanceláří MMB
- 400 tis. Kč: navýšení členského příspěvku – spolek Brněnsko
- 1 600 tis. Kč: navýšení členského příspěvku (z 1 Kč na 5 Kč) – transformace Sdružení obcí a měst jižní Moravy na Euroregion Pomoraví.
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 208 tis. Kč:
 - -222 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna
 - -200 tis. Kč: nákup elektrokol pro potřeby MMB – přesun do rozpočtu kapitálových výdajů (ORG 3000)
 - 1 630 tis. Kč: vyšší zapojení Fondu rezerv a rozvoje - 3,5 úvazku na Odboru sociální péče
- Snížení rozpočtu v objemu 255 tis. Kč
 - vybavení (neinvestiční) zrekonstruované místnosti RMB.

Přesun v rámci ORJ (1 tis. Kč) z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost.

Přesun v rámci ORJ (42 tis. Kč) z § 6223 – Mezinárodní spolupráce.

§ 6223 Mezinárodní spolupráce

10 484 tis. Kč

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

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 200 tis. Kč:
 - Evropské hlavní město kultury 2028 – ubytování (přesun z Odboru kultury)

Přesun v rámci ORJ (42 tis. Kč) na § 6171 – Činnost místní správy.

Odbor obrany – ORJ 3600

Schválený rozpočet 2021:

3 300 tis. Kč

Navýšení rozpočtu:

2 000 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2022:

5 300 tis. Kč

NR 2022/SR 2021:

160,6 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2022 se promítá:

- Navýšení rozpočtu v objemu 2 000 tis. Kč:
 - zdravotnický materiál – doplnění skladu hmotných rezerv

§ 5212 Ochrana obyvatelstva

1 140 tis. Kč

Činnosti při zabezpečování úkolů ochrany obyvatelstva (související např. s evakuací, nouzovým ubytováním, stravováním).

Přesun v rámci ORJ (100 tis. Kč) z § 5213 – Krizová opatření

§ 5213 Krizová opatření

4 110 tis. Kč

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 2 000 tis. Kč:
 - zdravotnický materiál – doplnění skladu hmotných rezerv

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

§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení

50 tis. Kč

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

Archiv města Brna – ORJ 3900

Schválený rozpočet 2021:	1 544 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	309 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2022:	1 853 tis. Kč
NR 2022/SR 2021:	120,0 %

§ 6211 Archivní činnost

1 853 tis. Kč

Materiál, drobný hmotný majetek, zabezpečení publikační činnosti, apod. v rámci činnosti Archivu města Brna.

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2022 se promítá:

- Navýšení rozpočtu v objemu 309 tis. Kč:
 - fotopráce a digitalizace.

Odbor územního plánování a rozvoje – ORJ 4100

Schválený rozpočet 2021:	49 522 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	4 135 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-1 500 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	12 710 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2022:	64 867 tis. Kč
NR 2022/SR 2021:	131,0 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2022 se promítají:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 4 135 tis. Kč (saldo):
 - -75 tis. Kč: Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace (dále jen KAM)
 - snížení příspěvku ve vazbě na snížení příjmů z pronájmu majetku
 - 4 210 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekt Adaptační opatření na využití srážkových vod.
- Snížení rozpočtu v objemu 1 500 tis. Kč:
 - KAM – snížení příspěvku o účelový neinvestiční příspěvek Urbanisticko-krajinářská soutěž na nábreží řeky Svatky, čtvrť Trnitá.
- Navýšení rozpočtu v objemu 12 710 tis. Kč:
 - 300 tis. Kč: územně plánovací podklady
 - 3 410 tis. Kč: KAM – navýšení příspěvku na provoz
 - 2 723 tis. Kč: KAM – Územní studie Modrozelená infrastruktura
 - 786 tis. Kč: KAM – Územní studie Výškové zónování + 3D model
 - 786 tis. Kč: KAM – Územní studie Systém sídelní zeleně
 - 424 tis. Kč: KAM – Územní studie Městská památková rezervace
 - 281 tis. Kč: KAM – Územní studie Lokalita brněnské výstaviště, aktualizace
 - 4 000 tis. Kč: KAM – navýšení příspěvku na provoz – projekty protipovodňových opatření.

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

4 235 tis. Kč

Výdaje FKP – projekt Adaptační opatření na využití srážkových vod (konzultační, poradenské a právní služby)

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 4 210 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP – projekt Adaptační opatření na využití srážkových vod.

51 684 tis. Kč: příspěvek na provoz KAM

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 75 tis. Kč:
 - snížení příspěvku ve vazbě na snížení příjmů z pronájmu majetku,
- Snížení rozpočtu v objemu 1 500 tis. Kč:
 - snížení příspěvku o účelový neinvestiční příspěvek Urbanisticko-krajinářská soutěž na nábřeží řeky Svratky, čtvrť Trnitá.
- Navýšení rozpočtu v objemu 12 410 tis. Kč:
 - 3 410 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz,
 - 2 723 tis. Kč: Územní studie Modrozelená infrastruktura,
 - 786 tis. Kč: Územní studie Výškové zónování + 3D model,
 - 786 tis. Kč: Územní studie Systém sídelní zeleně,
 - 424 tis. Kč: Územní studie Městská památková rezervace,
 - 281 tis. Kč: Územní studie Lokalita brněnské výstaviště, aktualizace,
 - 4 000 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz – projekty protipovodňových opatření.

8 948 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

Územně-plánovací dokumentace a další podklady, urbanistické studie, architektonické soutěže. Výstavy soutěžních návrhů, inzerce na vypisované soutěže a výběrová řízení, překladatelské práce a tlumočení.

- Navýšení rozpočtu v objemu 300 tis. Kč:
 - územně plánovací podklady.

Odbor životního prostředí – ORJ 4200

Schválený rozpočet 2021:	571 323 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	965 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 5 400 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	21 734 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2022:	588 622 tis. Kč
NR 2022/SR 2021:	103,0 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2022 se promítá:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 965 tis. Kč:
 - -150 tis. Kč: nižší zapojení FKP
 - 7 tis. Kč: Správa hřbitovů města Brna, p.o. (dále jen „SHMB“) – navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku
 - 75 tis. Kč: Veřejná zeleň města Brna, p.o. (dále jen „VZMB“) – navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku
 - 1 033 tis. Kč: přesun z roku 2021 – konzultační poradenské a právní služby.
- Snížení rozpočtu v objemu 5 400 tis. Kč:
 - -500 tis. Kč: SHMB – pořízení kontejnerů na odpad o objemu 1.100 l (50 ks),
 - -800 tis. Kč: SHMB – výměna barerí ve 2 elektromobilech,
 - -750 tis. Kč: ZOO Brno a stanice zájmových činností, p.o. (dále jen „ZOO“) – zdravotní/redukční řez dřevin v areálu ZOO Brno,
 - -500 tis. Kč: ZOO, p.o. – oprava nefunkčních rozvodů užitkové vody,
 - -2 850 tis. Kč: VZMB – oprava obelisku v Denisových sadech.
- Navýšení rozpočtu v objemu 21 734 tis. Kč:
 - 3 866 tis. Kč: SHMB – navýšení příspěvku na provoz

- 8 tis. Kč: tvorba a nákup informačních materiálů referátu ochrany ovzduší
- 1 363 tis. Kč: energetické využití komunálního odpadu – SAKO Brno
- 7 000 tis. Kč: údržba kontejnerových stání na separovaný odpad
- 100 tis. Kč: monitoring bývalých skládek odpadů a oblastí se starou ekologickou zátěží
- 100 tis. Kč: posudky kontaminace půd a podzemních vod
- 3 548 tis. Kč: ZOO – navýšení příspěvku na provoz
- 1 749 tis. Kč: VZMB – navýšení příspěvku na provoz
- 4 000 tis. Kč: dotace na nákup předplatní jízdenky MHD.

§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 2 580 tis. Kč

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

Přesun v rámci ORJ (370 tis. Kč) na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.

§ 3632 Pohřebnictví 49 371 tis. Kč

48 165 tis. Kč: příspěvek na provoz SHMB

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 7 tis. Kč:
 - navýšení příspěvku ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Snížení rozpočtu v objemu 1 300 tis. Kč:
 - -500 tis. Kč: SHMB – pořízení kontejnerů na odpad o objemu 1.100 l (50 ks),
 - -800 tis. Kč: SHMB – výměna barerí ve 2 elektromobilech.
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 866 tis. Kč
 - navýšení příspěvku na provoz.

1 206 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

Znalecké posudky opuštěných hrobových zařízení, péče o čestné a válečné hroby, znalecké posouzení ceny hrobových zařízení, opravy a udržování.

§ 3716 Monitoring ochrany ovzduší 3 241 tis. Kč

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

§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 270 tis. Kč

Konzultační, poradenské a právní služby.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 50 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP: projekt Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna.
- Navýšení rozpočtu v objemu 8 tis. Kč:
 - tvorba a nákup informačních materiálů referátu ochrany ovzduší,

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 181 608 tis. Kč

Zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území statutárního města Brna.

Přesun v rámci ORJ (1 358 tis. Kč) na § 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů.

§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 160 738 tis. Kč

Energetické využití komunálních odpadů, provoz sběrných středisek a dvorů, opravy SSO a SD, projekty FKP, materiálové využití bioodpadu.

- *Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města* v objemu 200 tis. Kč (saldo):
 - nižší zapojení FKP – projekty Sběrné středisko odpadů Sochorova a Sběrné středisko odpadů v MČ Brno – Židenice.
- *Navýšení rozpočtu* v objemu 8 363 tis. Kč:
 - 1 363 tis. Kč: energetické využití komunálního odpadu – SAKO Brno,
 - 7 000 tis. Kč: údržba kontejnerových stání na separovaný odpad.

Přesun v rámci ORJ (1 358 tis. Kč) z § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

§ 3729 Ostatní nakládání s odpady **1 300 tis. Kč**

Likvidace černých skládek v objemu nad 5 m³, odstraňování autovraků z volné přírody.

§ 3733 Monitoring půdy a podzemní vody **642 tis. Kč**

Konzultační, poradenské a právní služby (monitoring bývalých skládek odpadů a oblastí se starou ekologickou zátěží, monitoring hydrogeologických vrtů).

- *Navýšení rozpočtu* v objemu 100 tis. Kč:
 - monitoring bývalých skládek odpadů a oblastí se starou ekologickou zátěží.

§ 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody **910 tis. Kč**

Sanační zásahy při ekologických haváriích, projekty sanace, vyhledávání starých ekologických zátěží, výdaje na likvidaci zničených nebo nepotřebných vrtů, opravy a udržování vrtů, aktualizace a doplnění dat generelu geologie, posudky, analýzy.

- *Navýšení rozpočtu* v objemu 100 tis. Kč:
 - posudky kontaminace půd a podzemních vod.

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť **70 626 tis. Kč**

69 706 tis. Kč: příspěvek na provoz ZOO

- *Snížení rozpočtu* v objemu 1 250 tis. Kč:
 - -750 tis. Kč: zdravotní/redukční řez dřevin v areálu ZOO Brno,
 - -500 tis. Kč: oprava nefunkčních rozvodů užitkové vody,
- *Navýšení rozpočtu* v objemu 3 548 tis. Kč:
 - navýšení příspěvku na provoz.

920 tis. Kč: ostatní výdaje odboru (saldo)

Zajištění bezpečné migrace obojživelníků v oblasti Žebětínského rybníka, příspěvek na provoz Záchrané stanice, řešení přemístění poštolek z byt. zástavby do volné přírody.

§ 3742 Chráněné části přírody **980 tis. Kč**

Znalecké posudky v oblasti ochrany přírody, zaměření problémových významných krajinných prvků a památných stromů, posudky týkající se dřevin a živočichů.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **55 526 tis. Kč**

48 543 tis. Kč: příspěvek na provoz VZMB

- *Snížení rozpočtu* v objemu 2 850 tis. Kč:
 - snížení příspěvku na provoz – oprava obelisku v Denisových sadech.
- *Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města* v objemu 75 tis. Kč:
 - navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- *Navýšení rozpočtu* v objemu 1 749 tis. Kč:
 - navýšení příspěvku na provoz.

6 983 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

Dotace na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně, ÚSES a údržba zeleně nezajištěná městskými částmi, konzultační, poradenské a právní služby pro posouzení zásahů do zeleně v souvislosti se záměry výstavby objektů, které nejsou součástí objektů zeleně.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 033 tis. Kč.

– přesun z roku 2021 na konzultační poradenské a právní služby.

Přesun v rámci ORJ (370 tis. Kč) z § 2115 – Úspora energie a obnovitelné zdroje

Přesun v rámci ORJ (280 tis. Kč) z § 3792 – Ekologická výchova a osvěta

§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

250 tis. Kč

Dotace na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně.

§ 3792 Ekologická výchova a osvěta

6 580 tis. Kč

Koordinační, poradenská a informační činnost – rozvoj systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, nákup propagačních předmětů, pronájem ploch k propagaci dotačních programů, dotace na podporu projektů ekologické výchovy v městě Brně.

Přesun v rámci ORJ (280 tis. Kč) na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

§ 6409 Ostatní činnosti j. n.

54 000 tis. Kč

Dotační programy – podpora nákupu elektronické základní nepřenositelné předplatní jízdenky MHD.

- Navýšení rozpočtu v objemu 4 000 tis. Kč:

– dotace na nákup předplatní jízdenky MHD.

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství – ORJ 4300

Schválený rozpočet 2021:

22 478 tis. Kč

Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:

-250 tis. Kč

Navýšení rozpočtu:

1 000 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2022:

23 228 tis. Kč

NR 2022/SR 2021:

103,3 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků snížení ve výši 250 tis. Kč:

– rezerva na projekty PARO - Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu? a Obnova topolové aleje v Řečkovících - přesun do rozpočtu Odboru participace.

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 000 tis. Kč:

– 300 tis. Kč: servisní podpora VIS-sirény

– 600 tis. Kč: digitální povodňové plány (systémová podpora aplikací, aktualizace)

– 50 tis. Kč: péče o nově vysázené stromy po skončení udržitelnosti projektu PARO
Obnova topolové aleje v Řečkovících

– 50 tis. Kč: údržba a případný provoz rolby po skončení udržitelnosti projektu PARO
Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu?

§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče

50 tis. Kč

Rezerva pro případ moru zvířat.

§ 1037 Celospolečenské funkce lesů

80 tis. Kč

Hodnocení mysliveckých trofejí (chovatelské přehlídky) a náhrady vlastníkům pozemků, které byly přičleněny k honitbám města Brna.

§ 2310 Pitná voda **100 tis. Kč**
Rezerva pro řešení havárií vodovodního řádu.

§ 2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků **4 000 tis. Kč**
Dotace Povodí Moravy, s.p. - projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa 2018-2022.

§ 2333 Úpravy drobných vodních toků **3 200 tis. Kč**
Údržba a správa poldrů, retenčních nádrží a drobných vodních toků na území města Brna.

§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce **0 tis. Kč**

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 150 tis. Kč:
 - rezerva na projekt PARO - Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu? - přesun do rozpočtu Odboru participace.

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace **50 tis. Kč**

- Navýšení rozpočtu v objemu 50 tis. Kč:
 - údržba a případný provoz rolby po skončení udržitelnosti projektu PARO Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu?

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj **300 tis. Kč**

Znalecké posudky na oceňování majetku.

Přesun v rámci ORJ (300 tis. Kč) z §3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

§ 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody **250 tis. Kč**

Řešení ekologických havárií v rámci vodního zákona (sanační zásahy).

§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana **1 680 tis. Kč**

Výdaje k okamžitému využití v případě povodně.

- Navýšení rozpočtu v objemu 900 tis. Kč:
 - 300 tis. Kč: servisní podpora VIS-sirény
 - 600 tis. Kč: digitální povodňové plány (systémová podpora aplikací, aktualizace)

Přesun v rámci ORJ (300 tis. Kč) na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **13 518 tis. Kč**

Správa, pokos a údržba pozemků v lokalitě Černovic (terasa, skládka a hájek), pokos travnatých ploch a opravy lesních cest a rekreačních zařízení, údržba plovoucího mola a provoz mobilních WC v okolí Brněnské přehrady (včetně provozu sociálních zařízení v lokalitě Přístav, Rakovec a Sokolské koupaliště), v okolí řeky Svratky a příměstských lesích, údržba rekreačních ploch u rozhledny Soběšice, Kohoutovického mostku, Palackého vrchu, aj.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 100 tis. Kč:
 - rezerva na projekt PARO - Obnova topolové aleje v Řečkovících – přesun do rozpočtu Odboru participace.
- Navýšení rozpočtu v objemu 50 tis. Kč:
 - 50 tis. Kč: péče o nově vysázené stromy po skončení udržitelnosti projektu PARO Obnova topolové aleje v Řečkovících

Odbor sportu – ORJ 5100

Schválený rozpočet 2021:	367 746 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků	1 900 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)	14 000 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 40 750 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	70 504 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2022:	413 400 tis. Kč
NR 2022/SR 2021:	112,4 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 1 900 tis. Kč (přesun z rozpočtu Odboru zdraví):
 - 500 tis. Kč: navýšení individuální dotace GALANTU Brno, s.r.o. na náklady spojené s provozem plaveckého bazénu v Řečkovicích
 - 800 tis. Kč: navýšení individuální dotace TJ Tesla Brno na pokrytí nákladů spojených s provozem bazénu
 - 600 tis. Kč: příspěvek na provoz Sportovnímu a rekreačnímu areálu Kraví hora, p.o. – provoz bazénu Kraví hora
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 14 000 tis. Kč:
 - 4 000 tis. Kč: Olympijský festival 2022 – přesun z roku 2021
 - 10 000 tis. Kč: oprava fotbal. centra Lužánky, objekt Rašínova 12 – přesun z roku 2021
- Snížení rozpočtu v objemu 40 750 tis. Kč:
 - 29 500 tis. Kč: Velká cena silničních motocyklů,
 - 11 250 tis. Kč: Olympijský festival Tokyo – příprava
- Navýšení rozpočtu v objemu 70 504 tis. Kč:
 - 169 tis. Kč: pravidelné servisní služby sportovních zařízení,
 - 150 tis. Kč: konzultační, poradenské a právní služby,
 - 71 tis. Kč: International children games,
 - 200 tis. Kč: Nadační fond regionální fotbalové akademie,
 - 1 681 tis. Kč: rezerva na individuální dotace,
 - 14 496 tis. Kč: neinvestiční programové dotace,
 - 2 500 tis. Kč: rezerva na hokejovou akademii,
 - 20 000 tis. Kč: závazek veřejné služby – STAREZ-SPORT,a.s.,
 - 1 237 tis. Kč: ztráta za rok 2020 – STAREZ-SPORT,a.s.,
 - 20 000 tis. Kč: rezerva na programové dotace,
 - 10 000 tis. Kč: zimní Olympijský festival 2022.

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

45 385 tis. Kč

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

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 10 000 tis. Kč:
 - oprava fotbalového centra Lužánky, objekt Rašínova 12 – přesun z roku 2021.
- Navýšení rozpočtu v objemu 169 tis. Kč:
 - pravidelné servisní služby sportovních zařízení.

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

368 015 tis. Kč

Transfery do oblastí tělovýchovy a sportu: granty (zabezpečení provozu tělovýchovných a sportovních zařízení, činnost sportovních klubů), opravy a údržba sportovních areálů

v majetku města, kompenzace za závazek veřejné služby STAREZ-SPORT, a.s., příspěvek pro Sportovní a rekreační areál Kraví Hora, p.o.

Rozpis výdajů na služby (6 760 tis. Kč) a vybrané dotační tituly (330 974 tis. Kč) v rámci § 3419 je součástí materiálu na straně 130.

- Navýšení rozpočtu v objemu 70 335 tis. Kč:
 - 150 tis. Kč: konzultační, poradenské a právní služby,
 - 71 tis. Kč: International children games,
 - 200 tis. Kč: Nadační fond regionální fotbalové akademie,
 - 1 681 tis. Kč: rezerva na individuální dotace,
 - 14 496 tis. Kč: neinvestiční programové dotace,
 - 2 500 tis. Kč: rezerva na hokejovou akademii,
 - 20 000 tis. Kč: závazek veřejné služby – STAREZ-SPORT,a.s.,
 - 1 237 tis. Kč: ztráta za rok 2020 – STAREZ-SPORT,a.s.,
 - 20 000 tis. Kč: rezerva na programové dotace,
 - 10 000 tis. Kč: zimní Olympijský festival 2022.
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 4 000 tis. Kč:
 - Olympijský festival 2022 – přesun z roku 2021
- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 1 900 tis. Kč (přesun z rozpočtu Odboru zdraví):
 - 500 tis. Kč: navýšení individuální dotace GALANTU Brno, s.r.o. na náklady spojené s provozem plaveckého bazénu v Řečkovcích
 - 800 tis. Kč: navýšení individuální dotace TJ Tesla Brno na pokrytí nákladů spojených s provozem bazénu
 - 600 tis. Kč: příspěvek na provoz Sportovnímu a rekreačnímu areálu Kraví hora, p.o. – provoz bazénu Kraví hora

Odbor školství a mládeže – ORJ 5200

Schválený rozpočet 2021:	81 443 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	3 000 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)	- 3 820 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	1 490 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2022:	82 113 tis. Kč
NR 2022/SR 2021:	100,8 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 3 000 tis. Kč:
 - dotace na festival MEETING BRNO 2022 – přesun z rozpočtu Odboru kultury
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu - 3 820 tis. Kč:
 - - 480 tis. Kč: nižší zapojení FKP – MŠ Veslařská – přírodní zahrada,
 - - 3 231 tis. Kč: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II, Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně
 - + 20 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu majetku ZŠ Čejkovická
 - + 6 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu majetku Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p. o.
 - -135 tis. Kč: postoupené příjmy městským částem – přesun do kapitálových výdajů
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 490 tis. Kč:
 - 40 tis. Kč: Cena vévody z Edinburghu
 - 200 tis. Kč: projekt pro základní školy „Příběhy našich sousedů“

- 200 tis. Kč: mezinárodní daltonská konference k 25. výročí Daltonu v České republice
- 400 tis. Kč: rezerva na navýšení kapacit v mateřských školách
- 500 tis. Kč: rezerva na navýšení kapacit v základních školách
- 150 tis. Kč: navýšení výdajů na prestižní akce v oblasti školství a mládeže.

§ 3111 Předškolní zařízení

4 922 tis. Kč

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

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 480 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP - evropský projekt v MŠ Veslařská - Přírodní zahrada.
- Navýšení rozpočtu v objemu 400 tis. Kč:
 - rezerva na navýšení kapacit v mateřských školách.
- *Přesun v rámci ORJ (40 tis. Kč) z § 3113 – Základní školy.*

§ 3113 Základní školy

37 090 tis. Kč

Zabezpečení plaveckého výcviku pro žáky ZŠ, pronájem plaveckého bazénu pro žáky ZŠ, neinvestiční příspěvek pro ZŠ Čejkovická, p. o. a Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p. o., výuka angličtiny ve vybraných základních školách, příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách, dofinancování výuky cizinců na ZŠ, projekt Síť brněnských otevřených škol, školní poradenské pracoviště.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 26 tis. Kč:
 - 20 tis. Kč: ZŠ Čejkovická 10 – navýšení příspěvku ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku
 - 6 tis. Kč: Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p. o. – navýšení příspěvku ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku
- Navýšení rozpočtu v objemu 720 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: rezerva na navýšení kapacit v mateřských školách,
 - 200 tis. Kč: navýšení výdajů na projekt pro základní školy „Příběhy našich sousedů“,
 - 20 tis. Kč: Cena vévody z Edinburghu.

Přesun v rámci ORJ (84 tis. Kč) z § 3117 – První stupeň základních škol.

Přesun v rámci ORJ (40 tis. Kč) na § 3111 – Předškolní zařízení.

Přesun v rámci ORJ (5 843 tis. Kč) na § 3122 – Střední odborné školy.

§ 3117 První stupeň základních škol

164 tis. Kč

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

Přesun v rámci ORJ (84 tis. Kč) na § 3113 – Základní školy.

§ 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání

1 069 tis. Kč

Projekty FKP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II. (569 tis. Kč), Podpora školního a základního vzdělávání v Brně (500 tis. Kč).

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 3 231 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II. a Podpora školního a základního vzdělávání v Brně.

§ 3122 Střední odborné školy

5 843 tis. Kč

Příspěvek na provoz Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p. o..

Přesun v rámci ORJ (5 843 tis. Kč) z § 3113 – Základní školy.

§ 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 1 160 tis. Kč

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 350 tis. Kč:
 - 150 tis. Kč: navýšení výdajů na prestižní akce v oblasti školství a mládeže
 - 200 tis. Kč: mezinárodní daltonská konference k 25. výročí Daltonu v ČR

§ 3233 Střediska volného času 3 300 tis. Kč

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

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže 15 700 tis. Kč

Volnočasové aktivity dětí a mládeže.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 3 000 tis. Kč:
 - dotace na festival MEETING BRNO 2022 – přesun z rozpočtu Odboru kultury
- Navýšení rozpočtu v objemu 20 tis. Kč:
 - Cena vévody z Edinburghu

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 12 865 tis. Kč

Neinvestiční transfery městským částem na opravy školských zařízení – viz strana 41.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 135 tis. Kč:
 - postoupené příjmy městským částem – přesun do kapitálových výdajů

Odbor městské informatiky – ORJ 5300

Schválený rozpočet 2021: 268 894 tis. Kč

Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků (saldo): -92 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města: -19 783 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 7 587 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2022: 256 606 tis. Kč

NR 2022/SR 2021: 95,4 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2022 se promítá:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků (saldo) ve výši 92 tis. Kč:
 - -242 tis. Kč: přesun do rozpočtu Odboru participace – předání servisní smlouvy – podpora prostředí Městských dat
 - 150 tis. Kč: přesun z rozpočtu Odboru vnitřních věcí – dataprojektory
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 19 783 tis. Kč:
 - -17 000 tis. Kč: MS EA (licence) – přesun do kapitálových výdajů
 - -2 783 tis. Kč: EA Esri 2022-2024 (licence) – přesun do kapitálových výdajů
- Navýšení rozpočtu v objemu 7 587 tis. Kč:
 - 75 tis. Kč: Bentley Select 2022-2023
 - 242 tis. Kč: Smlouva Internetová encyklopedie – od 2022 na dobu neurčitou
 - 363 tis. Kč: VITA – navýšení podpory z důvodu přechodu na NS API
 - 240 tis. Kč: Implementace kvalifikovaného pečetení v e-spis
 - 454 tis. Kč: Pronájem a implementace systémů Service desk a CMDB
 - 2 723 tis. Kč: Flowmon podpora (pro HW i SW) - 3 roky.
 - 1 388 tis. Kč: TSB – provoz datového centra – inflační doložka
 - 170 tis. Kč: TSB – provoz datového úložiště – inflační doložka
 - 1 027 tis. Kč: TSB – servis strukturovaných kabeláží – inflační doložka
 - 905 tis. Kč: Pořizování notebooků

§ 6171 Činnost místní správy

256 606 tis. Kč

Zajištění chodu Agendového informačního systému statutárního města Brna (AIS), řešení technických a systémových problémů, poskytování technické a metodické podpory při provozu a rozvoji AIS, opravy a obnova výpočetní techniky.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků (saldo) ve výši 92 tis. Kč:
 - -242 tis. Kč: přesun do rozpočtu Odboru participace – předání servisní smlouvy – podpora prostředí Městských dat
 - 150 tis. Kč: přesun z rozpočtu Odboru vnitřních věcí – dataprojektory
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 19 783 tis. Kč:
 - -17 000 tis. Kč: MS EA (licence) – přesun do kapitálových výdajů
 - -2 783 tis. Kč: EA Esri 2022-2024 (licence) - přesun do kapitálových výdajů
- Navýšení rozpočtu v objemu 7 587 tis. Kč:
 - 75 tis. Kč: Bentley Select 2022-2023
 - 242 tis. Kč: Smlouva Internetová encyklopedie – od 2022 na dobu neurčitou
 - 363 tis. Kč: VITA – navýšení podpory z důvodu přechodu na NS API
 - 240 tis. Kč: Implementace kvalifikovaného pečetění v e-spis
 - 454 tis. Kč: Pronájem a implementace systémů Service desk a CMDB
 - 2 723 tis. Kč: Flowmon podpora (pro HW i SW) - 3 roky.
 - 1 388 tis. Kč: TSB – provoz datového centra – inflační doložka
 - 170 tis. Kč: TSB – provoz datového úložiště – inflační doložka
 - 1 027 tis. Kč: TSB – servis strukturovaných kabeláží – inflační doložka
 - 905 tis. Kč: pořizování notebooků

Odbor dopravy – ORJ 5400

Schválený rozpočet 2021:

2 900 795 tis. Kč

Navýšení rozpočtu:

97 000 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města:

-10 000 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2022:

2 987 795 tis. Kč

NR 2022/SR 2021:

103,0 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2022 se promítají:

- Navýšení rozpočtu v objemu 97 000 tis. Kč:
 - 2 800 tis. Kč: správa komunikací BKOM
 - 1 770 tis. Kč: evidence nemovitostí BKOM
 - 5 200 tis. Kč: dokumentace prováděná ÚDI – BKOM
 - 900 tis. Kč: centrální řízení dopravy
 - 15 000 tis. Kč: BKOM - opravy a stavební údržba
 - 900 tis. Kč: BKOM – inženýrská činnost, stavební dozor a projektová dokumentace k opravám
 - 400 tis. Kč: elektrická energie – nárůst ceny a počtu odběrných míst
 - 1 500 tis. Kč: NÚKIB - kybernetická bezpečnost (nová činnost)
 - 3 600 tis. Kč: SOBD – provoz a údržba, servisní a uživatelská podpora, drobný rozvoj,
 - 2 870 tis. Kč: provoz kontrolních vozidel a kamerového systému pro kontrolu vjezdu,
 - 3 420 tis. Kč: BKOM – správa MKDS
 - 1 771 tis. Kč: BKOM – zimní údržba, údržba mostů, odvodnění komunikací
 - 150 tis. Kč: měření hluku – BKOM
 - 60 tis. Kč: dopravní značení – mobilní uzávěry silnic

- 700 tis. Kč: provoz světelné signalizace – BKOM
- 40 tis. Kč: odstraňování graffiti – BKOM
- 800 tis. Kč: pasport a GIS na MK – BKOM
- 1 180 tis. Kč: měřící body na cyklostezkách - pozáruční servis a údržba cyklodetektorů
- 5 tis. Kč: navýšení členského příspěvku ve svazku Cyklistická stezka Brno – Vídeň
- 4 320 tis. Kč: odtahy vozidel (blokové čištění, překážky silničního provozu), odstraňování autovraků
- 14 tis. Kč: stanice Jírova - odhadované zvýšení cen elektrické energie
- 2 000 tis. Kč: vozovna Komín - opravy podlah pro stání trolejbusů
- 1 316 tis. Kč: služby KORDIS JMK, a.s.
- 1 240 tis. Kč: tvorba dalších koncepčních a strategických dokumentů v oblasti koncepce dopravy v návaznosti na připravovaný územní plán
- 40 tis. Kč: Zvonařka 5 – nájemné a elektrická energie
- 4 tis. Kč: Infostánek CIVITAS ELAN
- 45 000 tis. Kč: navýšení kompenzace DPMB.
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 10 000 tis. Kč:
 - nižší zapojení Fondu mobility.

§ 2212 Silnice

514 112 tis. Kč

- 4 819 tis. Kč: znalecké a právní posudky, náhrady škod, elektrická energie
- 4 400 tis. Kč: příspěvek na opravy a údržbu silnic I., II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví státu a Jihomoravského kraje,
- 225 891 tis. Kč: služby zajišťované společnostmi BKOM – viz rozpis na str. 132
- 277 502 tis. Kč: opravy a stavební údržba, lokální vysprávkování, stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace zajišťovaná společnostmi BKOM – viz rozpis na str. 132
- 1 500 tis. Kč: kybernetická bezpečnost (nová činnost)
- Navýšení rozpočtu v objemu 20 841 tis. Kč:
 - 2 800 tis. Kč : správa komunikací BKOM
 - 1 770 tis. Kč: evidence nemovitostí BKOM
 - 5 200 tis. Kč: dokumentace prováděná ÚDI – BKOM
 - 900 tis. Kč: centrální řízení dopravy
 - 1 771 tis. Kč: BKOM – zimní údržba, údržba mostů, odvodnění komunikací,
 - 700 tis. Kč: provoz světelné signalizace – BKOM
 - 800 tis. Kč: pasport a GIS na MK – BKOM
 - 400 tis. Kč: elektrická energie – nárůst počtu odběrných míst a cen
 - 5 000 tis. Kč: opravy a stavební údržba - BKOM
 - 1 500 tis. Kč: NÚKIB - kybernetická bezpečnost (nová činnost).

Přesun v rámci ORJ (4 500 tis. Kč) z § 3636 Územní rozvoj.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

235 525 tis. Kč

Lokální vysprávkování, opravy a stavební údržba (viz rozpis na str. 133), služby - správa parkovacích systémů, odtahy vozidel v rámci koordinační dohody Brno - Bezpečné město, výdaje Fondu mobility, apod. (viz rozpis na str. 132-133), bezdůvodné obohacení za stavby v majetku města na cizích pozemcích.

- Navýšení rozpočtu v objemu 24 585 tis. Kč:
 - 6 470 tis. Kč: výdaje spojené se systémem organizace a bezpečnosti dopravy - ÚZ 31 SOBD – provoz a údržba, servisní a uživatelská podpora, drobný rozvoj, provoz kontrolních vozidel BKOM (navýšení o 1ks), provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu (nárůst počtu kamer), aktualizace dat pro podporu SOBD
 - 5 tis. Kč: navýšení členského příspěvku ve svazku Cyklistická stezka Brno – Vídeň

- 150 tis. Kč: měření hluku – BKOM
- 40 tis. Kč: odstraňování graffiti – BKOM
- 2 420 tis. Kč: odtahy vozidel - blokové čištění
- 3 420 tis. Kč: BKOM – správa MKDS
- 900 tis. Kč: BKOM – inženýrská činnost, stavební dozor a projektová dokumentace k opravám
- 1 180 tis. Kč: měřicí body na cyklostezkách - pozáruční servis a údržba cyklodetektorů
- 10 000 tis. Kč: opravy a stavební údržba.
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 10 000 tis. Kč:
 - nižší zapojení Fondu mobility.

Přesun v rámci ORJ (29 tis. Kč) z § 6171 – Činnost místní správy.

§ 2223 Bezpečnost silničního provozu

3 100 tis. Kč

Dopravní výchova a bezpečnost silničního provozu.

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami

12 350 tis. Kč

Odtahy vraků a překážek silničního provozu, mobilní uzávěrky silnic.

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 960 tis. Kč:
 - 400 tis. Kč: odstraňování autovraků BKOM,
 - 60 tis. Kč: mobilní uzávěrky silnic BKOM,
 - 1 500 tis. Kč: odtahy vozidel – překážky silničního provozu BKOM.

§ 2271 Ostatní dráhy

6 861 tis. Kč

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 2 014 tis. Kč:
 - 14 tis. Kč: stanice Jírova - odhadované zvýšení cen elektrické energie,
 - 2 000 tis. Kč: vozovna Komín - opravy podlah pro stání trolejbusů.

§ 2292 Dopravní obslužnost – linková

756 917 tis. Kč

Kompenzace za závazek veřejné služby DPMB - provoz autobusové dopravy, obnova movitého a nemovitého majetku.

- Navýšení rozpočtu v objemu 43 970 tis. Kč:
 - navýšení kompenzace – autobusová doprava

Přesun v rámci ORJ (21 381 tis. Kč) z § 2294 – Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní.

§ 2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

19 774 tis. Kč

Kompenzace DPMB – provoz lodní dopravy, obnova movitého a nemovitého majetku.

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 030 tis. Kč:
 - provoz lodní dopravy.

§ 2294 Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní

1 407 309 tis. Kč

Kompenzace za závazek veřejné služby DPMB – provoz tramvajové a trolejbusové dopravy, obnova movitého a nemovitého majetku.

Přesun v rámci ORJ (21 381 tis. Kč) na § 2292 – Dopravní obslužnost - linková.

§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě

14 913 tis. Kč

Služby, zajišťované společností KORDIS JMK, a.s., provoz infostánků: terminál IDS Zoologická zahrada a ul. Joštova.

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 320 tis. Kč:
 - 24 tis. Kč: zpracování dat a služby související s IT – KORDIS JMK, a.s.,
 - 472 tis. Kč: služby KORDIS JMK, a.s. – vyšší rozsah činností souvislosti s EOC,
 - 820 tis. Kč: KORDIS JMK, a.s., příprava nové smlouvy s DPMB, a.s., o závazku veřejné služby,
 - 4 tis. Kč: infostánek CIVITAS-ELAN.

Přesun v rámci ORJ (150 tis. Kč) z § 3636 – Územní rozvoj.

§ 3636 Územní rozvoj **14 370 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 240 tis. Kč:
 - tvorba dalších koncepčních a strategických dokumentů v oblasti koncepce dopravy, v návaznosti na připravovaný územní plán.

Přesun v rámci ORJ (150 tis. Kč) na § 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě.

Přesun v rámci ORJ (4 500 tis. Kč) na § 2212 – Silnice.

§ 6171 Činnost místní správy **2 564 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 40 tis. Kč:
 - 30 tis. Kč: nájemné kontaktního pracoviště rezidentního parkování Zvonařka 5,
 - 10 tis. Kč: elektrická energie kontaktního pracoviště rezidentního parkování Zvonařka 5.

Přesun v rámci ORJ (29 tis. Kč) na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací.

Odbor investiční – ORJ 5600

Schválený rozpočet 2021: 243 603 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 7 333 tis. Kč

Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města: 12 700 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2022: **263 636 tis. Kč**

NR 2022/SR 2021: **108,2 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 se promítají:

- Navýšení rozpočtu v objemu 7 333 tis. Kč:
 - 2 220 tis. Kč – dotace na provoz ARENA BRNO, a.s.
 - 4 803 tis. Kč – Technické sítě Brno, a.s. (dále jen „TSB“) - provoz veřejného a slavnostního osvětlení, obstarání veřejného a slavnostního osvětlení
 - 8 tis. Kč – TSB - odborný dohled veřejného osvětlení a SK areál Pisárky, obstarání kabelovodů
 - 302 tis. Kč – koordinační činnost staveb, geodetické práce, majetkoprávní vypořádání
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 12 700 tis. Kč:
 - neinvestiční transfery městským částem (přesun z kapitálových výdajů).

§ 2310 Pitná voda **50 tis. Kč**

Služby, spojené s vodovodní sítí (průzkum, pasporty a rušení nefunkčních vodovodních řadů).

Přesun v rámci ORJ (50 tis. Kč) na § 3631 – Veřejné osvětlení.

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly **100 tis. Kč**

Opravy kanalizační sítě, služby spojené s kanalizační sítí (průzkum, pasporty).

Přesun v rámci ORJ (300 tis. Kč) na § 3631 – Veřejné osvětlení.

§ 3419 Ostatní sportovní činnost**2 220 tis. Kč**

- Navýšení rozpočtu v objemu 2 220 tis. Kč:
 - neinvestiční dotace společnosti ARENA BRNO, a.s. na činnost.

§ 3631 Veřejné osvětlení**209 297 tis. Kč**

Provoz majetkového souboru veřejného a slavnostního osvětlení (smlouva s TSB), opravy veřejného osvětlení po záruční době, Smlouva o spolupráci s TSB (zajištění technického vybavení a osvětlení v období Vánoc).

Přesun v rámci ORJ (50 tis. Kč) z § 2310 – Pitná voda.

Přesun v rámci ORJ (300 tis. Kč) z § 2321 – Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly.

Přesun v rámci ORJ (250 tis. Kč) z § 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí.

Přesun v rámci ORJ (400 tis. Kč) z § 3636 – Územní rozvoj.

Přesun v rámci ORJ (204 tis. Kč) z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj.

Přesun v rámci ORJ (500 tis. Kč) z § 3699 – Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.

Přesun v rámci ORJ (1 370 tis. Kč) z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.

Přesun v rámci ORJ (3 511 tis. Kč) z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj.

- Navýšení rozpočtu v objemu 4 803 tis. Kč
 - TSB - provoz veřejného a slavnostního osvětlení, obstarání veřejného a slavnostního osvětlení

§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí**18 668 tis. Kč**

Obstarání kolektorů v majetku města Brna (smlouva s TSB), dotace na správu, údržbu a opravy kolektorové sítě v majetku TSB, obstarání kabelovodů, havarijní opravy sekundárních kolektorů v majetku města Brna.

Přesun v rámci ORJ (250 tis. Kč) na § 3631 – Veřejné osvětlení.

Přesun v rámci ORJ (558 tis. Kč) z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj.

- Navýšení rozpočtu v objemu 8 tis. Kč
 - TSB - odborný dohled veřejného osvětlení a SK areál Pisárky, obstarání kabelovodů.

§ 3636 Územní rozvoj**9 tis. Kč**

Činnosti spojené s marketingem (informační kampaně) rozvojových projektů.

Přesun v rámci ORJ (400 tis. Kč) na § 3631 – Veřejné osvětlení.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj**20 192 tis. Kč**

Konzultační, poradenské služby, geodetické práce u dokončených staveb, opravy v záruční lhůtě po firmách v likvidaci.

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 600 tis. Kč
 - koordinační činnost staveb, geodetické práce a majetkoprávní vypořádání.

Přesun v rámci ORJ (204 tis. Kč) na § 3631 – Veřejné osvětlení.

Přesun v rámci ORJ (3 561 tis. Kč) na § 3631 – Komunální služby a územní rozvoj.

Přesun v rámci ORJ (558 tis. Kč) z § 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí.

Přesun v rámci ORJ (2 219 tis. Kč) z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.

§ 3699 Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, j. n.**400 tis. Kč**

Projektové, průzkumné a zabezpečovací práce v rámci sanace podzemí.

Přesun v rámci ORJ (500 tis. Kč) na § 3631 – Veřejné osvětlení.

Přesun v rámci ORJ (600 tis. Kč) na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **12 700 tis. Kč**

Neinvestiční transfery městským částem na opravy neškolských zařízení – viz str. 42.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 12 700 tis. Kč:
 - neinvestiční transfery městským částem (přesun z kapitálových výdajů).

§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené **0 tis. Kč**

Přesun v rámci ORJ (1 370 tis. Kč) na § 3631 – Veřejné osvětlení.

Přesun v rámci ORJ (2 219 tis. Kč) na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj.

Odbor implementace evropských fondů – ORJ 5900

Schválený rozpočet 2021: 67 623 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo): -9 982 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2022: 57 641 tis. Kč

NR 2022/SR 2021: 85,2 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 se promítají:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 9 982 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací **20 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Cykloopatření ve vybraných částech města Brna, II. etapa

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 30 tis. Kč
 - nižší zapojení FKP.

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě **290 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekty Řízení dopravy a sběr dopravních dat 2. etapa, Řízení dopravy a sběr dopravních dat 3. etapa, Řízení dopravy a sběr dopravních dat 4. etapa, Řízení dopravy a sběr dopravních dat 5. etapa a Řízení dopravy a sběr dopravních dat 6. etapa.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 210 tis. Kč
 - nižší zapojení FKP.

§ 3111 Mateřské školy **3 500 tis. Kč**

Výdaje FKP na pořízení drobného hmotného majetku v mateřských školách.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 3 500 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP – projekt Novostavba mateřské školy v Soběšicích.

§ 3113 Základní školy **30 tis. Kč**

Výdaje FKP na pořízení drobného hmotného majetku na základních školách.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 3 070 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí.

§ 3636 Územní rozvoj **1 128 tis. Kč**

Informační a propagační materiály, posudky, výdaje FKP na projekt Zprostředkující ITI 3.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 5 tis. Kč
 - nižší zapojení FKP.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj**51 010 tis. Kč**

Výdaje FKP na předprojektovou přípravu.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 10 375 tis. Kč
 - nižší zapojení FKP.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**1 663 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 208 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP - projekty Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno – Nový Lískovec, Revitalizace parku Dvorského, Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa – zeleň, Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno – Černovice, Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II – Lesopark Černovice, Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno – Žabovřesky, část A, Obnova zeleně v Čertově rokli – 2. etapa, Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část A a Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část – Brno - Kohoutovice.

Odbor participace – ORJ 6100

Schválený rozpočet 2021:

0 tis. Kč

Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:

42 952 tis. Kč

Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města:

22 954 tis. Kč

Navýšení rozpočtu:

3 200 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2022:**69 106 tis. Kč**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2022 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 42 952 tis. Kč:
 - 42 460 tis. Kč: organizační změna - přesun z rozpočtu Odboru strategického rozvoje a spolupráce
 - 242 tis. Kč: servisní smlouva podpora prostředí Městských dat - přesun z rozpočtu Odboru městské informatiky
 - 250 tis. Kč: rezerva na projekty PARO - Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu? a Obnova topolové aleje v Řečkovících (konec udržitelnosti) - přesun z rozpočtu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 22 954 tis. Kč
 - 22 954 tis. Kč: přesun běžných výdajů PARO roku 2021 k využití v roce 2022
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 200 tis. Kč:
 - 700 tis. Kč: Občanská radnice
 - 1 500 tis. Kč: Sociologická šetření a měření indikátorů strategie
 - 1 000 tis. Kč: Zpráva o stavu města.

§ 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj**2 250 tis. Kč****projekt PARO Včely do Brna**

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 2 250 tis. Kč
 - přesun běžných výdajů PARO roku 2021 k využití v roce 2022

§ 2310 Pitná voda**1 500 tis. Kč****projekt PARO Napij se! – pítka v Brně**

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 600 tis. Kč:
 - organizační změna - přesun z rozpočtu Odboru strategického rozvoje a spolupráce

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 900 tis. Kč:
 - přesun běžných výdajů PARO roku 2021 k využití v roce 2022

§ 2333 Úprava drobných vodních toků

1 834 tis. Kč

projekt PARO SOS pro jezírka obory Holedné

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 834 tis. Kč
 - přesun běžných výdajů PARO roku 2021 na k využití v roce 2022

§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

362 tis. Kč

212 tis. Kč: projekt PARO Cyklo-park mezi Vinohrady a Lišní

150 tis. Kč: projekt PARO Pumptrack pod Pekárnou

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 106 tis. Kč:
 - organizační změna - přesun z rozpočtu Odboru strategického rozvoje a spolupráce
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 256 tis. Kč:
 - přesun běžných výdajů PARO roku 2021 k využití v roce 2022.

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže

5 429 tis. Kč

5 429 tis. Kč: projekty PARO:

- 986 tis. Kč projekt Děti patří na hřiště!,
- 1 104 tis. Kč projekt Nový park pro Sadovou – Královo Pole,
- 1 429 tis. Kč projekt Onkologicky léčené děti v Brně,
- 1 610 tis. Kč projekt ZAMILEC – dětské hřiště a sportoviště,
- 300 tis. Kč projekt Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole.
- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 3 049 tis. Kč:
 - organizační změna - přesun z rozpočtu Odboru strategického rozvoje a spolupráce
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 2 380 tis. Kč:
 - přesun běžných výdajů PARO roku 2021 k využití v roce 2022.

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

1 717 tis. Kč

1 717 tis. Kč: projekty PARO:

- 648 tis. Kč projekt Onkologicky léčené děti v Brně,
- 1 069 tis. Kč projekt Sportovně – relaxační lesní zóna.
- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 550 tis. Kč:
 - organizační změna - přesun z rozpočtu Odboru strategického rozvoje a spolupráce,
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 167 tis. Kč:
 - přesun běžných výdajů PARO roku 2021 k využití v roce 2022.

§ 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví

1 292 tis. Kč

1 292 tis. Kč: projekty PARO:

- 242 tis. Kč projekt Onkologicky léčené děti v Brně,
- 1 050 tis. Kč projekt NEBÝT NA TO SAMA – Ženy v onko léčbě.
- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 200 tis. Kč:
 - organizační změna - přesun z rozpočtu Odboru strategického rozvoje a spolupráce
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 092 tis. Kč:
 - přesun běžných výdajů PARO roku 2021 k využití v roce 2022.

§ 3636 Územní rozvoj **5 202 tis. Kč**

Monitoring ekonomického prostředí, analýzy ekonomického rozvoje, komunikační agentura.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 2 702 tis. Kč:
 - 2 460 tis. Kč: organizační změna - přesun z rozpočtu Odboru strategického rozvoje a spolupráce
 - 242 tis. Kč: servisní smlouva podpora prostředí Městských dat - přesun z rozpočtu Odboru městské informatiky
- Navýšení rozpočtu v objemu 2 500 tis. Kč:
 - 1 500 tis. Kč: Sociologická šetření a měření indikátorů strategie,
 - 1 000 tis. Kč: Zpráva o stavu města – ostatní služby.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **500 tis. Kč**
projekt Řečkovický HRáj

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 500 tis. Kč:
 - přesun běžných výdajů PARO roku 2021 k využití v roce 2022

§ 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým **465 tis. Kč**
projekt Nouzové přístřešky pro lidi bez domova

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 214 tis. Kč:
 - organizační změna - přesun z rozpočtu Odboru strategického rozvoje a spolupráce
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 251 tis. Kč:
 - přesun běžných výdajů PARO roku 2021 k využití v roce 2022.

§ 6171 Činnost místní správy **2 950 tis. Kč**
Zajištění participativního rozpočtu.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 2 250 tis. Kč:
 - organizační změna - přesun z rozpočtu Odboru strategického rozvoje a spolupráce
- Navýšení rozpočtu v objemu 700 tis. Kč:
 - Občanská radnice.

§ 6409 Ostatní činnosti **45 605 tis. Kč**
Výdaje na realizaci vítězných projektů participativního rozpočtu (finanční prostředky budou na jednotlivé projekty rozděleny na zasedání ZMB v 1. čtvrtletí roku 2022).

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 33 281 tis. Kč:
 - 33 031 tis. Kč: organizační změna - přesun z rozpočtu Odboru strategického rozvoje a spolupráce,
 - 250 tis. Kč: rezerva na projekty PARO - Chceme příští zimu bruslit na dráze na Pryglu? a Obnova topolové aleje v Řečkovících (konec udržitelnosti) - přesun z rozpočtu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 12 324 tis. Kč
 - přesun běžných výdajů PARO roku 2021 k využití v roce 2022

Bytový odbor – ORJ 6200

Schválený rozpočet 2021: 73 149 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (FKP): -213 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (Fond bytové výstavby – „FBV“): -35 497 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2022: **37 439 tis. Kč**

NR 2022/SR 2021: **51,2 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2022 se promítá:

- **Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města** v objemu 35 710 tis. Kč:
 - -213 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekty Prevence ztráty bydlení ve městě Brně a Kontaktní místo pro bydlení,
 - -35 347 tis. Kč: nižší zapojení FBV.

§ 3612 Bytové hospodářství **200 tis. Kč**
Právní služby (především notářské zápisy k sociálním bytům), které nelze hradit z FBV.

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva **12 tis. Kč**
Výdaje FKP – Prevence ztráty bydlení ve městě Brně, Kontaktní místo pro bydlení.

- **Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města** v objemu 213 tis. Kč (saldo):
 - -70 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně,
 - -143 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt Kontaktní místo pro bydlení.

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY **37 227 tis. Kč**

§ 3612 Bytové hospodářství **32 077 tis. Kč**

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

- **Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města** v objemu 40 187 tis. Kč:
 - nižší zapojení FBV.

§ 3619 Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství j. n. **150 tis. Kč**
Nákup kolků, bankovní poplatky a výdaje na případné vratky přeplatků ze zápůjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení, který byl k 31.12.2020 zrušen.

- **Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města** v objemu 260 tis. Kč:
 - nižší zapojení FBV.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **5 000 tis. Kč**
Náhrady nájemného městským částem (sociální byty).

- **Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města** v objemu 4 950 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FBV.

Majetkový odbor – ORJ 6300

Schválený rozpočet 2021: 22 818 tis. Kč

Navýšení rozpočtu 3 000 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2022: **25 818 tis. Kč**

NR 2022/SR 2021: **113,1 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2022 se promítá:

- **Navýšení rozpočtu** v objemu 3 000 tis. Kč:
 - odměny dražebníka, výdaje na aukce – zpeněžení vybraného nemovitého majetku ve vlastnictví města formou elektronických dražeb, případně aukcí.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj **25 818 tis. Kč**
Znalecké posudky, notářské zápisy, geodetické práce, cenové mapy, inzerce, bezdůvodná obohacení, náklady soudních řízení, nákup kolků, daň z nemovitých věcí mimo KÚ Brno,

pronájmy pozemků, licence programu pro oceňování nemovitostí, výdaje v souvislosti se soudními spory s SBD DRUŽBA.

- Navýšení rozpočtu v objemu 3 000 tis. Kč:
 - odměny dražebníka, výdaje na aukce – zpeněžení vybraného nemovitého majetku ve vlastnictví města formou elektronických dražeb, případně aukcí.

Odbor správy majetku – ORJ 6600

Schválený rozpočet 2021: 194 327 tis. Kč

Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo): + 4 000 tis. Kč

Navýšení rozpočtu + 12 200 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2022: 210 527 tis. Kč

NR 2022/SR 2021: 108,3 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 se promítají:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 4 000 tis. Kč:
 - 1 500 tis. Kč: služby v nových bytových domech (vyšší přijaté zálohy od nájemníků)
 - 1 200 tis. Kč: údržba nových bytových domů (vyšší přijaté zálohy od nájemníků)
 - 1 000 tis. Kč: provoz nových bytových domů (vyšší přijaté zálohy od nájemníků)
 - -2 900 tis. Kč: opravy bytových domů (přesun z roku 2020 k využití v roce 2021)
 - -7 600 tis. Kč: opravy nemagistrátních budov (přesun z roku 2020 k využití v roce 2021)
 - 10 800 tis. Kč vyšší zapojení FBV - opravy bytových domů.
- Navýšení rozpočtu v objemu 12 200 tis. Kč:
 - 7 000 tis. Kč: opravy a údržba magistrátních objektů
 - 3 000 tis. Kč: opravy a údržba nemagistrátních objektů
 - 2 200 tis. Kč: služby spojené s provozem magistrátních objektů,

§ 2333 Úpravy drobných vodních toků 130 tis. Kč

Správa pozemků u drobných vodních toků.

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 050 tis. Kč

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

Přesun v rámci ORJ (300 tis. Kč) na § 3613 – Nebytové hospodářství.

§ 3612 Bytové hospodářství 49 970 tis. Kč

- 29 570 tis. Kč: správa bytových domů (energie, služby, vratky záloh z minulých let aj.),
- 9 600 tis. Kč: opravy bytových domů, hrazené ze základního rozpočtu,
- 10 800 tis. Kč: opravy bytových domů, hrazené z FBV
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 11 600 tis. Kč:
 - 3 700 tis. Kč: provoz, údržba, služby v nových bytových domech (vazba na vyšší přijaté zálohy od nájemníků),
 - -2 900 tis. Kč: opravy bytových domů (přesun z roku 2020 k využití v roce 2021),
 - 10 800 tis. Kč vyšší zapojení FBV na opravy bytových domů,

§ 3613 Nebytové hospodářství 63 975 tis. Kč

Výdaje na nemagistrátní objekty ve vlastnictví města, které jsou pronajímány jiným subjektům (energie, ostraha a dozor, obsluha kotelen, úklid, revizní práce – platby od nájemců jsou zálohově přijímány do příjmů města), vratky záloh minulých let, opravy a udržování a odstranění graffiti.

- Snížení rozpočtu s vazbou na zdroje v objemu 7 600 tis. Kč:
 - opravy nemagistrátních budov (přesun z roku 2020 k využití v roce 2021),
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 000 tis. Kč:
 - opravy a údržba nemagistrátních objektů.

Přesun v rámci ORJ (3 600 tis. Kč) z § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek a z § 6171 – Činnost místní správy.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj 8 496 tis. Kč

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

Přesun v rámci ORJ (700 tis. Kč) na § 3613 – Nebytové hospodářství, (300 tis. Kč) na § 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi

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

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

Přesun v rámci ORJ (300 tis. Kč) z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj.

§ 6171 Činnost místní správy 77 984 tis. Kč

Provoz dislokací MMB - materiál, vodné a stočné, plyn, elektrická energie, dodávky tepelné energie, nájemné (Šumavská 33 a 35, Kounicova 67a), ostraha, obsluha kotelen, úklid, revizní práce, opravy a udržování objektů.

- Navýšení rozpočtu v objemu 9 200 tis. Kč:
 - 7 000 tis. Kč: opravy a údržba magistrátních objektů,
 - 2 200 tis. Kč: služby spojené s provozem magistrátních objektů

Přesun v rámci ORJ (2 600 tis. Kč) na § 3613 – Nebytové hospodářství.

§ 6211 Archivní činnost 4 529 tis. Kč

Nákup materiálu, vodné a stočné, tepelná a elektrická energie, ostraha, úklid, revizní práce, opravy a udržování objektů pro činnost Archivu města Brna v Brně-Černovicích a Kuřimi.

Odbor zdraví – ORJ 7100

Schválený rozpočet 2021: 259 652 tis. Kč

Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků: - 1 900 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo): - 10 076 tis. Kč

Snížení rozpočtu: - 610 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 15 046 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2022: 262 112 tis. Kč

NR 2022/SR 2021: 100,9 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 1 900 tis. Kč:
 - konzultační, poradenské, právní služby – přesun do rozpočtu Odboru sportu (dotace)
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 10 076 tis. Kč:
 - 17 456 tis. Kč: SZZ II, p. o. - snížení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku
 - 86 tis. Kč: Chovánek, p. o. - snížení příspěvku ve vazbě na příjmy z odvodu z fondu investic

- - 2 000 tis. Kč: Zpracování analýzy a návrhu rozvoje městských nemocnic – přesun z roku 2020 k využití v roce 2021
- 2 000 tis. Kč: předběžná studie proveditelnosti výstavby nové městské nemocnice Brno – přesun z roku 2021 k využití v roce 2022
- 35 tis. Kč: Nemocnice Milosrdných bratří, p.o. (dále jen „NMB“) - navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku
- 48 tis. Kč: Úrazová nemocnice v Brně, p.o. (dále jen „ÚNB“) – navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku
- 3 853 tis. Kč: SZZ II, p. o. - navýšení účelového příspěvku ve vazbě na předplacené nájemné – opravy v objektu Polikliniky Lesná – zapojení FRR
- 3 530 tis. Kč: SZZ II, p. o. - navýšení účelového příspěvku ve vazbě na předplacené nájemné – opravy v objektu polikliniky Lesná (nedočerpáno v roce 2021) - zapojení FRR
- **Snížení rozpočtu** v objemu 610 tis. Kč:
 - NMB – přístupový/docházkový systém
- **Navýšení rozpočtu** v objemu 15 046 tis. Kč:
 - 995 tis. Kč: SZZ II, p. o. (stacionáře) - navýšení platových tarifů od 1.1.2021,
 - 653 tis. Kč: SZZ II, p. o. (dětské skupiny) - navýšení platových tarifů od 1.1.2021,
 - 3 353 tis. Kč: Chovánek, p. o. - navýšení platových tarifů od 1.1.2021
 - 940 tis. Kč: individuální dotace – oblast zdraví (§3599)
 - 169 tis. Kč: individuální dotace – podpora rodinné politiky (§4339)
 - 73 tis. Kč: individuální dotace – podpora aktivního stárnutí (§4379)
 - 40 tis. Kč: programové dotace – oblast zdraví (§3599)
 - 260 tis. Kč: programové dotace – podpora rodinné politiky (§4339)
 - 470 tis. Kč: služby – konference Národní sítě Zdravých měst
 - 150 tis. Kč: spotřeba materiálu – konference Národní sítě Zdravých měst
 - 200 tis. Kč: spotřeba materiálu (oblast zdraví)
 - 200 tis. Kč: spotřeba materiálu (rodina, neformální péče, domácí násilí)
 - 200 tis. Kč: spotřeba materiálu (ostatní sociální prevence)
 - 1 143 tis. Kč: služby (oblast zdraví)
 - 100 tis. Kč: služby (rodina, neformální péče, domácí násilí)
 - 100 tis. Kč: služby (ostatní sociální prevence)
 - 6 000 tis. Kč: konzultační služby

§ 3511 Všeobecná ambulantní péče

21 438 tis. Kč

Příspěvek na provoz poliklinik SZZ II, p. o.

- **Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)** v objemu 10 073 tis. Kč:
 - - 17 456 tis. Kč: SZZ II, p. o. - snížení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu
 - 3 853 tis. Kč: SZZ II, p. o. - navýšení účelového příspěvku ve vazbě na předplacené nájemné – opravy v objektu Polikliniky Lesná – zapojení FRR
 - 3 530 tis. Kč: SZZ II, p. o. - navýšení účelového příspěvku ve vazbě na předplacené nájemné – opravy v objektu polikliniky Lesná (nedočerpáno v roce 2021) - zapojení FRR

§ 3522 Ostatní nemocnice

113 936 tis. Kč

- 11 638 tis. Kč – příspěvek na provoz NMB
- 67 298 tis. Kč – příspěvek na provoz ÚNB
- 35 000 tis. Kč – návratná finanční výpomoc ÚNB
- **Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města** v objemu 83 tis. Kč:
 - 35 tis. Kč: NMB - navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku
 - 48 tis. Kč: ÚNB – navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku

- Snížení rozpočtu v objemu 610 tis. Kč:
 - NMB – přístupový/docházkový systém

§ 3523 Odborné léčebné ústavy

18 516 tis. Kč

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 995 tis. Kč:
 - navýšení platových tarifů od 1.1.2021

§ 3529 Ostatní ústavní péče

55 568 tis. Kč

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

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 86 tis. Kč:
 - snížení příspěvku ve vazbě na příjmy z odvodu z fondu investic
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 353 tis. Kč:
 - navýšení platových tarifů od 1.1.2021

§ 3545 Programy paliativní péče

5 494 tis. Kč

Příspěvek SSZ II, p. o. – provoz Centra paliativní péče

§ 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví

22 309 tis. Kč

Dotace subjektům poskytujícím zdravotnické služby (9 890 tis. Kč), výdaje na činnost odboru (12 419 tis. Kč)

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 1 900 tis. Kč:
 - konzultační, poradenské, právní služby – přesun do rozpočtu Odboru sportu (dotace)
- Navýšení rozpočtu v objemu 8 943 tis. Kč:
 - 940 tis. Kč: individuální dotace
 - 40 tis. Kč: programové dotace
 - 470 tis. Kč: služby – konference Národní sítě Zdravých měst (leden 2022), záštita města – zajišťujeme konání večerní akce, při které se budou předávat ceny
 - 150 tis. Kč: spotřeba materiálu – konference Národní sítě Zdravých měst (leden 2022)
 - 200 tis. Kč: spotřeba materiálu na činnost odboru
 - 1 143 tis. Kč: výdaje na služby
 - 6 000 tis. Kč: konzultační služby

Přesun v rámci ORJ (457 tis. Kč) na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
Přesun v rámci ORJ (80 tis. Kč) na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

23 360 tis. Kč

Příspěvek na provoz zařízení péče o dítě v dětských skupinách SZZ II, p. o. (14 334 tis. Kč), dotace subjektům poskytujícím sociální péči a pomoc rodinám (7 114 tis. Kč), výdaje odboru na akce v rámci rodinné politiky, neformální péče a prevence domácího násilí (1 912 tis. Kč)

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 382 tis. Kč:
 - 653 tis. Kč: SZZ II, p. o. (dětské skupiny) - navýšení platových tarifů od 1.1.2021,
 - 169 tis. Kč: individuální dotace
 - 260 tis. Kč: programové dotace
 - 200 tis. Kč: spotřeba materiálu na činnost odboru
 - 100 tis. Kč: výdaje na služby

Přesun v rámci ORJ (457 tis. Kč) z § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**1 491 tis. Kč**

Dotace subjektům poskytujícím služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (726 tis. Kč), výdaje na činnost odboru (765 tis. Kč)

- Navýšení rozpočtu v objemu 373 tis. Kč:
 - 73 tis. Kč: individuální dotace
 - 200 tis. Kč: spotřeba materiálu na činnost odboru
 - 100 tis. Kč: výdaje na služby

Přesun v rámci ORJ (80 tis. Kč) z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

Odbor sociální péče – ORJ 7200

Schválený rozpočet 2021:

610 582 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):

- 2 843 tis. Kč

Navýšení rozpočtu:

22 000 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2022:

629 739 tis. Kč

NR 2022/SR 2021:

103,1 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2022 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu -2 843 tis. Kč:

Nižší zapojení FKP.

- Navýšení rozpočtu v objemu 22 000 tis. Kč:
 - 20 000 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz CSS (zákonné navýšení tarifů v přímé péči),
 - 2 000 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz DROM (zákonné navýšení platových tarifů, krytí nákladů na nové funkční místo)

§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj.**10 694 tis. Kč**

Detoxifikační léčba v rámci péče o drogově závislé občany, transfer pro mobilní nízkoprahové centrum, transfery nestátním neziskovým organizacím na protidrogové aktivity.

§ 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým**2 819 tis. Kč**

Zabezpečení správy objektu Koniklecová 5 - ubytovny pro matky s dětmi, zajištění sociálních služeb v objektech Křenová 20 – oddělení sociální prevence a pomoci, Celní 3 a Vídeňská 78 - oddělení sociální rehabilitace a Francouzská 83 – krizové ubytování.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 108 tis. Kč:
 - 108 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Podpora stabilizace ohrožených rodin I a II

§ 4342 Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům**14 800 tis. Kč**

- 13 400 tis. Kč: příspěvek na provoz DROM, romské středisko, p.o.

- 1 400 tis. Kč: transfery na činnost organizací sdružujících národnostní menšiny.

- Navýšení rozpočtu v objemu 2 000 tis. Kč:
 - DROM, p.o. - navýšení příspěvku na provoz (zákonné navýšení platových tarifů, krytí nákladů na nové funkční místo).

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva**15 899 tis. Kč**

Celoroční zajištění přepravy seniorů a těžce zdravotně postižených občanů – Senior bus, komunikační strategie ke zvýšení povědomí obyvatel o poradenském místě Socio-info Point, příspěvek na provoz Centru sociálních služeb, p.o., projekty FKP.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 235 tis. Kč:
 - -793 tis. Kč: nižší zapojení FKP
 - 558 tis. Kč: vyšší zapojení FKP

§ 4350 Domovy pro seniory**250 443 tis. Kč**

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

- 55 000 tis. Kč: Domov pro seniory Kociánka, p.o.,
- 55 800 tis. Kč: Domov pro seniory Věstonická, p.o.
- 39 400 tis. Kč: Domov pro seniory Foltýnova, p.o.
- 11 800 tis. Kč: Domov pro seniory Koniklecová, p.o.
- 12 200 tis. Kč: Domov pro seniory Okružní, p.o.
- 11 264 tis. Kč: Domov pro seniory Podpěrova, p.o.
- 26 000 tis. Kč: Domov pro seniory Vychodilova, p.o.
- 21 000 tis. Kč: Domov pro seniory Mikuláškově náměstí, p.o.
- 17 979 tis. Kč: Domov pro seniory Holásecká, p.o.
- Přesun v rámci ORJ (700 tis. Kč) - snížení příspěvků na provoz Domovu pro seniory Věstonická p.o. o 400 tis. Kč a Domovu pro seniory Foltýnova, p.o. o 300 tis. Kč, navýšení příspěvku na provoz Domovu pro seniory Holásecká, p. o. o 700 tis. Kč

§ 4357 Domovy pro osoby se zdrav. postižením a domovy se zvl. režimem **54 731 tis. Kč**

- 16 800 tis. Kč: příspěvek na provoz - Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.
- 33 000 tis. Kč: příspěvek na provoz - Domov pro seniory Nopova, p.o.
- 4 931 tis. Kč: příspěvek na provoz – Centrum sociálních služeb, p.o.
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 2 500 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP - projekt Bytový dům Mostecká 10, Brno – zařízení sociálních služeb.

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**80 501 tis. Kč**

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

§ 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**199 852 tis. Kč**

- 199 672 tis. Kč: příspěvek na provoz Centru sociálních služeb, p.o.
- 180 tis. Kč: transfery na zajištění zimního provozu nočních krizových center v zimním období
- Navýšení rozpočtu v objemu 20 000 tis. Kč:
 - příspěvek na provoz Centru sociálních služeb, p.o. (zákonné navýšení tarifů v přímé péči)

Odbor kultury – ORJ 7300

Schválený rozpočet 2021:

1 154 369 tis. Kč

Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:

- 3 200 tis. Kč

Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):

42 506 tis. Kč

Navýšení rozpočtu:

67 365 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2022:**1 261 040 tis. Kč****NR 2022/SR 2021:****109,2 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2022 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 3 200 tis. Kč:
 - 3 000 tis. Kč: dotace MEETING BRNO 2022 - přesun do rozpočtu Odboru školství a mládeže
 - 200 tis. Kč: Evropské hlavní město kultury 2028 – ubytování - přesun do rozpočtu Odboru vnitřních věcí
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 42 506 tis. Kč:
 - 42 596 tis. Kč: vyšší příspěvky na provoz zřízeným organizacím (saldo změn odvodů z fondu investic zřizovateli a nižších příjmů z pronájmu svěřeného majetku),

- 90 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt ONSTAGE
- Navýšení rozpočtu v objemu 67 365 tis. Kč:
 - 23 114 tis. Kč: Národní divadlo Brno, p.o. – Divadelní svět Brno, Nové operní premiéry, Mezinárodní festival Janáček Brno a Nájem skladů Hrušovany
 - 1 400 tis. Kč: Centrum experimentálního divadla, p.o. – opravy a udržování
 - 350 tis. Kč: Divadlo Radost, p. o. – osvětlovací technika, jevištní podesty
 - 460 tis. Kč: Filharmonie Brno, p.o. – Velikonoční festival duchovní hudby, Expozice nové hudby
 - 3 238 tis. Kč: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o. – Ruku v ruce, projekt Partnerství, nákup knihovního fondu, nákup e-knih, opravy a udržování, posílení kybernetické bezpečnosti a zálohování dat
 - 3 300 tis. Kč: Dům umění města Brna, p. o. – bienále „Sochy v ulicích, dotisk publikace Brněnský architektonický manuál, mzdové náklady včetně odvodů
 - 1 100 tis. Kč: Muzeum města Brna, p.o. – Internetová encyklopedie dějin Brna – zřízení 2 nových funkčních míst
 - 1 000 tis. Kč: TIC BRNO, p.o. – Brněnská 16, Filmová kancelář BRNO/BRNO FILM OFFICE, opravy a dovybavení dílny
 - 8 980 tis. Kč: individuální dotace
 - 3 005 tis. Kč: programové dotace
 - 9 400 tis. Kč: Evropské hlavní město kultury
 - 1 304 tis. Kč: strategie kultury Kreativních odvětví
 - 1 074 tis. Kč: opravy drobné architektury
 - 618 tis. Kč: činnost odboru – vstupenky, pohoštění, ostatní služby
 - 3 000 tis. Kč: dar Jihomoravskému nadačnímu filmovému fondu
 - 1 000 tis. Kč: rezerva na dotace cizím příspěvkovým organizacím v oblasti výstavní činnosti
 - 3 000 tis. Kč: rezerva na účelové neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace
 - 22 tis. Kč: Multifunkční hodinový stroj – inflační navýšení ze smlouvy s TSB
 - 2 000 tis. Kč: rezerva na projekt ONSTAGE.

§ 3231 Základní umělecké školy

0 tis. Kč

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 90 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP, projekt ONSTAGE.

§ 3239 Zálazitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené

2 000 tis. Kč

- Navýšení rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč:
 - rezerva na projekt ONSTAGE.

§ 3311 Divadelní činnost

820 551 tis. Kč

496 157 tis. Kč: příspěvek na provoz Národnímu divadlu Brno, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 41 787 tis. Kč:
 - vyšší odvod z fondu investic.
- Navýšení rozpočtu v objemu 23 114 tis. Kč:
 - 5 745 tis. Kč: Divadelní svět Brno,
 - 3 000 tis. Kč: Nové operní premiéry,
 - 12 473 tis. Kč: Mezinárodní festival Janáček Brno,
 - 1 896 tis. Kč: Nájem skladů Hrušovany.

Přesun v rámci ORJ (8 200 tis. Kč) z § 3312 – Hudební činnost.

59 836 tis. Kč: příspěvek na provoz Centru experimentálního divadla, p.o.

- Snížení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 41 tis. Kč:
 - nižší příjmy z pronájmu svěřeného majetku a nižší odvod z fondu investic
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 400 tis. Kč:
 - Opravy a udržování (dokončení výměny pracovního osvětlení Velkého sálu DHNP za LED technologii, rozšíření technologie stmívačů v HaDivadle, oprava sprch a toalet v hereckých šatnách HaDivadle, úprava foyer).

231 233 tis. Kč: příspěvek na provoz Městskému divadlo Brno, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 662 tis. Kč:
 - 582 tis. Kč: vyšší odvod z fondu investic,
 - 80 tis. Kč: vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.

29 197 tis. Kč: příspěvek na provoz Divadlu Radost, p.o.

- Snížení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 164 tis. Kč:
 - nižší odvod z fondu investic.
- Navýšení rozpočtu v objemu 350 tis. Kč:
 - osvětlovací technika, jevištní podesty.

4 128 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti divadelnictví

450 tis. Kč - individuální dotace Janáčkově akademii múzických umění (dále jen „JAMU“) na mezinárodní festival divadelních škol ENCOUNTER/setkávání
3 678 tis. Kč - programové dotace.

- Navýšení rozpočtu v objemu 150 tis. Kč - individuální dotace JAMU.

Přesun v rámci ORJ (342 tis. Kč) z § 3312 – Hudební činnost.

§ 3312 Hudební činnost

138 845 tis. Kč

107 560 tis. Kč: příspěvek na provoz Filharmonii Brno, p.o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 460 tis. Kč:
 - 60 tis. Kč: Velikonoční festival duchovní hudby,
 - 400 tis. Kč: Expozice nové hudby.

Přesun v rámci ORJ (8 200 tis. Kč) na § 3311 – Divadelní činnost.

30 285 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti hudební tvorby:

- 500 tis. Kč: individuální dotace JAMU - Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka,
- 900 tis. Kč: individuální dotace BUJOART, s.r.o. – Grove Brno 2022,
- 5 000 tis. Kč: individuální dotace CEMA – Maraton hudby,
- 600 tis. Kč: individuální dotace CEMA – Brno město hudby/Brno Music Friendly City,
- 6 000 tis. Kč: individuální dotace Pop Messe s.r.o. – Pop Messe 2022,
- 2 000 tis. Kč: individuální dotace GERONIMO, s.r.o. – TrutnOFF BrnoON Open Air Festival,
- 15 285 tis. Kč: programové dotace, k rozdělení v průběhu roku 2022.
- Navýšení rozpočtu v objemu 5 710 tis. Kč:
 - individuální dotace.

1 000 tis. Kč: rezerva na individuální dotace v oblasti hudby.

Přesun v rámci ORJ (342 tis. Kč) na § 3311 – Divadelní činnost.

Přesun v rámci ORJ (237 tis. Kč) na § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.

§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie **9 642 tis. Kč**
Transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti filmové tvorby.

- Navýšení rozpočtu ve výši 3 000 tis. Kč:
 - dar Jihomoravskému nadačnímu filmovému fondu.
- Přesun v rámci ORJ (274 tis. Kč) na § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.*

§ 3314 Činnosti knihovnické **87 574 tis. Kč**
Příspěvek na provoz Knihovně Jiřího Mahena, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 28 tis. Kč:
 - vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 238 tis. Kč:
 - 288 tis. Kč: Ruku v ruce,
 - 200 tis. Kč: projekt Partnerství,
 - 1 000 tis. Kč: nákup knihovního fondu,
 - 500 tis. Kč: nákup e-knih,
 - 750 tis. Kč: opravy a udržování svěřených objektů,
 - 500 tis. Kč: posílení kybernetické bezpečnosti a zálohování dat.

§ 3315 Činnosti muzeí a galerií **77 388 tis. Kč**
Příspěvek na provoz Muzeu města Brna, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 300 tis. Kč:
 - vyšší odvod z fondu investic.
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 100 tis. Kč:
 - Internetová encyklopedie dějin Brna - zřízení 2 nových funkčních míst (administrátor, databázový analytik) a další náklady k provozování.

§ 3316 Vydavatelská činnost **1 838 tis. Kč**
Transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti vydavatelské činnosti

Přesun v rámci ORJ (200 tis. Kč) na § 3317 – Výstavní činnosti v kultuře.
Přesun v rámci ORJ (43 tis. Kč) na § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.

§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře **34 425 tis. Kč**
27 477 tis. Kč: příspěvek na provoz Domu umění města Brna, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 24 tis. Kč
 - vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 300 tis. Kč:
 - 2 500 tis. Kč: Bienále Sochy v ulicích – Brno Art Open,
 - 200 tis. Kč: dotisk publikace Brněnský architektonický manuál, Průvodce architekturou 1945-1989,
 - 600 tis. Kč: mzdové náklady včetně odvodů na 1 pracovní úvazek odborného kurátora a koordinátora Vašulka Kitchen Brno.

5 948 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti výstavní činnosti
– programové dotace k rozdělení v průběhu roku 2022
Přesun v rámci ORJ (200 tis. Kč) z § 3316 – Vydavatelská činnost.

1 000 tis. Kč: rezerva na individuální dotace v oblasti výstavní činnosti

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 000 tis. Kč:
 - rezerva na dotace cizím příspěvkovým organizacím.

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury

86 182 tis. Kč

43 865 tis. Kč: příspěvek na provoz TIC BRNO, p.o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 000 tis. Kč:
 - 400 tis. Kč: mezinárodní filmový festival Brněnská 16,
 - 300 tis. Kč: Filmová kancelář BRNO/BRNO FILM OFFICE,
 - 300 tis. Kč: opravy a dovybavení dílny, doplnění a obnova PC a licencí SW programů.

25 309 tis. Kč: transfery na zabezpečení ostatních kulturních akcí

- 10 709 tis. Kč: programové dotace k rozdělení v průběhu roku 2022,
- 14 600 tis. Kč: individuální dotace.
- Navýšení rozpočtu v objemu 6 125 tis. Kč:
 - 3 005 tis. Kč: programové dotace,
 - 3 120 tis. Kč: individuální dotace.
- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 3 200 tis. Kč:
 - 3 000 tis. Kč: dotace MEETING BRNO 2022 - přesun do rozpočtu Odboru školství a mládeže
 - 200 tis. Kč: Evropské hlavní město kultury 2028 – ubytování - přesun do rozpočtu Odboru vnitřních věcí.

14 008 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

Konzultační, poradenské, právní a jiné služby, cestovné a pohoštění (architektonické soutěže).

- Navýšení rozpočtu v objemu 11 322 tis. Kč:
 - 9 400 tis. Kč: Evropské hlavní město kultury,
 - 1 304 tis. Kč: strategie kultury Kreativních odvětví,
 - 618 tis. Kč: činnost odboru – vstupenky, pohoštění, ostatní služby,

3 000 tis. Kč: rezerva na účelové neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace

- Navýšení rozpočtu v objemu 3 000 tis. Kč:
 - Rezerva pro příspěvkové organizace.

Přesun v rámci ORJ (237 tis. Kč) z § 3312 – Hudební činnost.

Přesun v rámci ORJ (274 tis. Kč) z § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie.

Přesun v rámci ORJ (43 tis. Kč) z § 3316 – Vydavatelská činnost.

§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

2 395 tis. Kč

Správa, údržba a opravy pomníků, památníků a desek, které nejsou památkově chráněné.

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 096 tis. Kč:
 - 1 074 tis. Kč: opravy drobné architektury,
 - 22 tis. Kč: Multifunkční hodinový stroj – inflační navýšení ze smlouvy s TSB.

§ 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

200 tis. Kč

Členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí České dědictví UNESCO.

Odbor památkové péče – ORJ 7500

Schválený rozpočet 2021:	15 361 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	3 000 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2022:	18 361 tis. Kč
NR 2022/SR 2021:	119,5 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2022 se promítá:

- Navýšení rozpočtu v objemu 3 000 tis. Kč:
 - programové dotace vlastníkům památkově významných staveb, které nejsou kulturními památkami.

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek

18 361 tis. Kč

Transfery k rozdělení během roku 2022 příspěvkovým organizacím a městským částem (3 661 tis. Kč), programové dotace vlastníkům objektů, které jsou evidovány jako kulturní památka (11 700 tis. Kč), programové dotace vlastníkům památkově významných staveb, které nejsou kulturními památkami (3 000 tis. Kč).

- Navýšení rozpočtu v objemu 3 000 tis. Kč:
 - programové dotace vlastníkům památkově významných staveb, které nejsou kulturními památkami.

Městská policie Brno – ORJ 8200

Schválený rozpočet 2021:	506 207 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	-475 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	17 170 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2022:	522 902 tis. Kč
NR 2022/SR 2021:	103,3 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2022 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 475 tis. Kč:
 - - 21 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Asistenti prevence kriminality
 - - 454 tis. Kč: nižší zapojení Sociálního fondu
- Navýšení rozpočtu v objemu 17 170 tis. Kč:
 - 7 872 tis. Kč: navýšení mzdových prostředků, náborového příspěvku a odchodného (včetně odvodů a přidělu do Sociálního fondu)
 - 150 tis. Kč: dlouhodobé navýšení potřeby ochranných prostředků
 - 2 000 tis. Kč: výstroj – navýšení potřeby i cenové úrovně
 - 150 tis. Kč: navýšení cenové úrovně výzbroje
 - 480 tis. Kč: elektrická energie – navýšení cen
 - 1 200 tis. Kč: pohonné hmoty – dlouhodobé navýšení cen a spotřeby
 - 725 tis. Kč: navýšení flotilového pojistného
 - 100 tis. Kč: konzultační služby
 - 1 050 tis. Kč: úklidové služby, náklady na náborovou kampaň
 - 1 430 tis. Kč: navýšení cen oprav a zvýšená potřeba péče o objekt
 - 1 813 tis. Kč: oprava výtahu v objektu Křenová 4
 - 200 tis. Kč: věcné dary – ocenění zaměstnanců MP Brno

§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče 12 721 tis. Kč

Provoz městského útulku pro opuštěná zvířata. Návrh rozpočtu je sestaven pro plánovaný počet 16 funkčních míst.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje (saldo) v objemu 33 tis. Kč:
 - nižší zapojení Sociálního fondu

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 444 tis. Kč

Výdaje na projekty prevence kriminality.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje v objemu 21 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt Asistenti prevence kriminality

Přesun v rámci ORJ (46 tis. Kč) z § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 509 472 tis. Kč

Osobní a věcné výdaje na činnost Městské policie. Návrh rozpočtu je sestaven pro plánovaný počet 635 funkčních míst.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje (saldo) v objemu 421 tis. Kč:
 - nižší zapojení Sociálního fondu
- Navýšení rozpočtu v objemu 17 170 tis. Kč:
 - 7 872 tis. Kč: navýšení mzdových prostředků, náborového příspěvku a odchodného (včetně odvodů a přidělu do Sociálního fondu)
 - 150 tis. Kč: ochranné prostředky
 - 2 000 tis. Kč: výstroj
 - 150 tis. Kč: výzbroj
 - 480 tis. Kč: elektrická energie
 - 1 200 tis. Kč: pohonné hmoty
 - 725 tis. Kč: navýšení flotilového pojistného
 - 100 tis. Kč: konzultační služby
 - 1 050 tis. Kč: úklidové služby, náklady na náborovou kampaň
 - 1 430 tis. Kč: navýšení cen oprav a zvýšená potřeba péče o objekt
 - 1 813 tis. Kč: oprava výtahu v objektu Křenová 4
 - 200 tis. Kč: věcné dary – ocenění zaměstnanců MP Brno

Přesun v rámci ORJ (46 tis. Kč) na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Přesun v rámci ORJ (9 tis. Kč) na § 5319 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

§ 5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 265 tis. Kč

Výdaje na dopravní výchovu a sportovní akce MP

Přesun v rámci ORJ (9 tis. Kč) z § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek



8. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna

OBSAH:	str.
▪ Sumarizace návrhu rozpočtu – členění dle paragrafů a zdrojů financování	189 - 190
▪ Zdroje financování kapitálových výdajů - graf	191
▪ Návrh rozpočtu – členění dle správců a paragrafů	192 - 194
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – závazný plán	195 - 210
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – nestavební investice	211 - 212

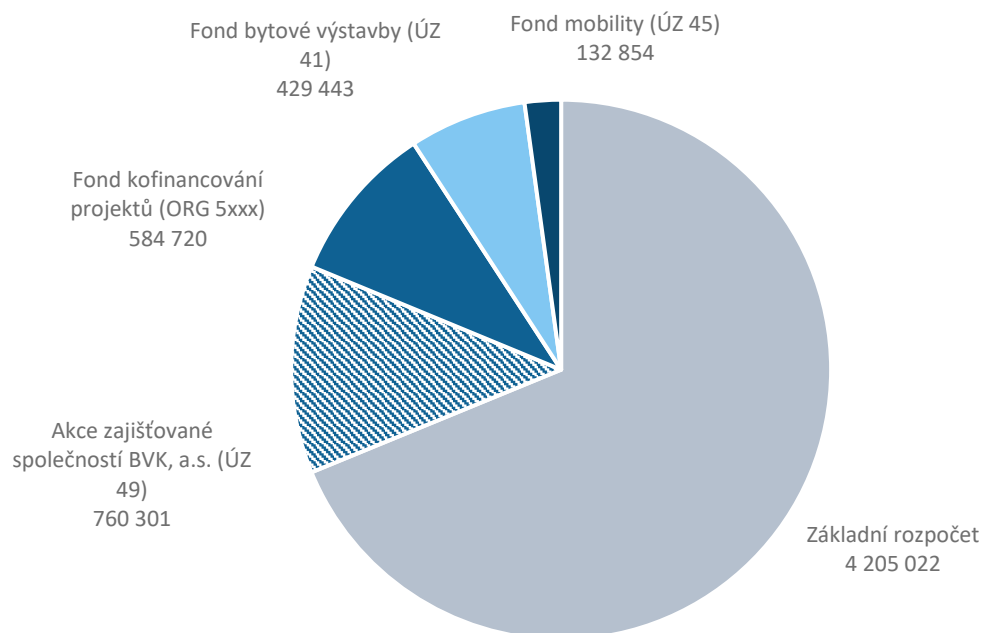
Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 dle odvětví a zdrojů financování (v tis. Kč)

§ - název	Základní rozpočet včetně akcí zajišťovaných BVK, Fondu mobility, Soc. fondu a veřejné sbírky		Strategické projekty		Fond bytové výstavby		Fond kofinancování projektů		Celkem SR 2021	Celkem NR 2022	NR22 - SR21	NR22/ SR21
	SR 2021	NR 2022	SR 2021	NR 2022	SR 2021	NR 2022	SR 2021	NR 2022				
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a zvl. veterinární péče		5 000								5 000	5 000	
1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství		9 000								9 000	9 000	
2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje		10 000								10 000	10 000	
2125 - Podpora podnikání a inovací							2 500	7 500	2 500	7 500	5 000	300,0%
2143 - Cestovní ruch	300	13 950					50		350	13 950	13 600	3985,7%
2212 - Silnice	222 649	235 515	634 024	476 918			15 000	20 000	871 673	732 433	-139 240	84,0%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	277 770	352 438		180 000			5 800	1 450	283 570	533 888	250 318	188,3%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě							30 500	11 400	30 500	11 400	-19 100	37,4%
2241 - Železniční dráhy							1 000	6 000	1 000	6 000	5 000	600,0%
2271 - Ostatní dráhy	223 000	241 000					2 500	151 500	225 500	392 500	167 000	174,1%
2310 - Pitná voda	32 011	122 490							32 011	122 490	90 479	382,6%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	723 270	684 685	337 690	131 303					1 060 960	815 988	-244 972	76,9%
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	6 200	6 416							6 200	6 416	216	103,5%
2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	1 000	1 000							1 000	1 000		100,0%
2333 - Úpravy drobných vodních toků		715								715	715	
2334 - Revitalizace říčních systémů	7 000	38 500							7 000	38 500	31 500	550,0%
2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.					100	100			100	100		100,0%
3111 - Mateřské školy	7 190	22 179					20 100	10 728	27 290	32 907	5 617	120,6%
3113 - Základní školy	4 130	1 846					31 660	71 124	35 790	72 970	37 180	203,9%
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5 000	6 000							5 000	6 000	1 000	120,0%
3122 - Střední odborné školy		3 742								3 742	3 742	
3233 - Střediska volného času	50 134	5 600							50 134	5 600	-44 534	11,2%
3311 - Divadelní činnost	41 815	63 445							41 815	63 445	21 630	151,7%
3312 - Hudební činnost	2 400	4 300	50 000	230 000					52 400	234 300	181 900	447,1%
3314 - Činnosti knihovnické	817	2 000							817	2 000	1 183	244,8%
3315 - Činnosti muzeí a galerií		13 550								13 550	13 550	
3317 - Výstavní činnosti v kultuře		1 800								1 800	1 800	
3319 - Ostatní záležitosti kultury	500	11 310							500	11 310	10 810	2262,0%
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1 000	900					2 000	25 000	3 000	25 900	22 900	863,3%
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	4 000	21 140							4 000	21 140	17 140	528,5%
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	78 441	161 000	507 282	606 490			50		585 773	767 490	181 717	131,0%
3419 - Ostatní sportovní činnost	133							50 000	133	50 000	49 867	37594,0%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	6 438	12 984							6 438	12 984	6 546	201,7%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 000	6 890							6 000	6 890	890	114,8%
3511 - Všeobecná ambulantní péče	5 000	12 000							5 000	12 000	7 000	240,0%
3522 - Ostatní nemocnice	15 000	41 110						40 000	15 000	81 110	66 110	540,7%
3533 - Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000							4 000	4 000		100,0%

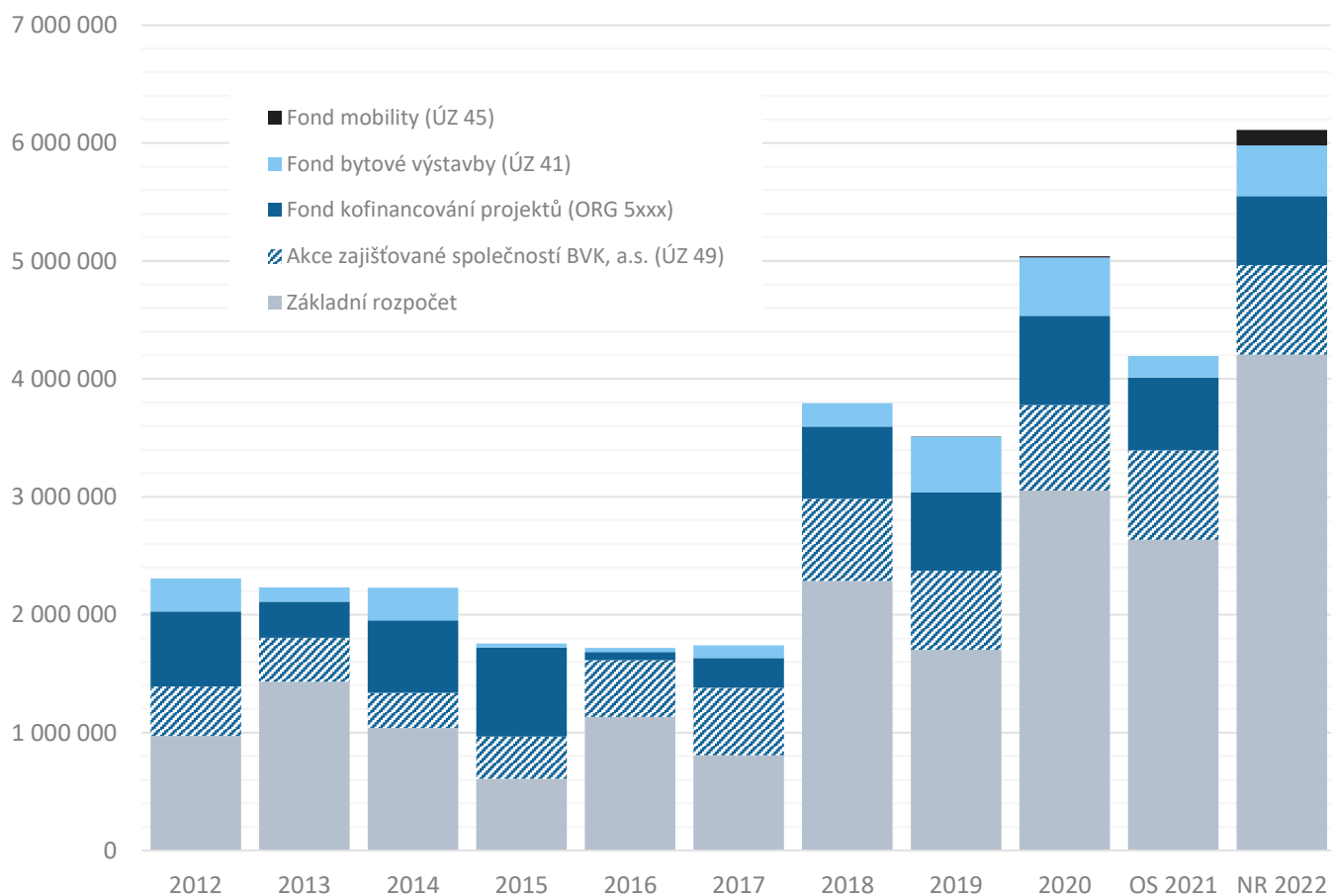
Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 dle odvětví a zdrojů financování (v tis. Kč)

§ - název	Základní rozpočet včetně akcí zajišťovaných BVK, Fondu mobility, Soc. fondu a veřejné sbírky		Strategické projekty		Fond bytové výstavby		Fond kofinancování projektů		Celkem SR 2021	Celkem NR 2022	NR22 - SR21	NR22/ SR21
	SR 2021	NR 2022	SR 2021	NR 2022	SR 2021	NR 2022	SR 2021	NR 2022				
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví			23 000	18 600					23 000	18 600	-4 400	80,9%
3612 - Bytové hospodářství					287 966	307 843			287 966	307 843	19 877	106,9%
3613 - Nebytové hospodářství	17 300	24 300							17 300	24 300	7 000	140,5%
3631 - Veřejné osvětlení												
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	6 000	2 600							6 000	2 600	-3 400	43,3%
3635 - Územní plánování	27 098	29 721							27 098	29 721	2 623	109,7%
3636 - Územní rozvoj	1 000				2 400	1 000	250	852	3 650	1 852	-1 798	50,7%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	180 120	468 219	2 000	24 515			75 500	75 500	257 620	568 234	310 614	220,6%
3716 - Monitoring ochrany ovzduší								200		200	200	
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		6 114					13 024	2 142	13 024	8 256	-4 768	63,4%
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	9 000	10 800							9 000	10 800	1 800	120,0%
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	11 680	55 400					200		11 880	55 400	43 520	466,3%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	45 000	37 916					10 810	81 700	55 810	119 616	63 806	214,3%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	36 315	70 260							36 315	70 260	33 945	193,5%
3792 - Ekologická výchova a osvěta		100								100	100	
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	905	1 500							905	1 500	595	165,7%
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	550	3 381							550	3 381	2 831	614,7%
4350 - Domovy pro seniory	16 677	14 500					9 200	9 020	25 877	23 520	-2 357	90,9%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		2 000			174 000	120 500			174 000	122 500	-51 500	70,4%
4354 - Chráněné bydlení							150		150		-150	
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	11 620	34 719					5 000		16 620	34 719	18 099	208,9%
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	800	6 000							800	6 000	5 200	750,0%
4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež							50		50		-50	
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3 200	10 580					50		3 250	10 580	7 330	325,5%
5511 - Požární ochrana - profesionální část	18 500	19 500							18 500	19 500	1 000	105,4%
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část								20 000		20 000	20 000	
6171 - Činnost místní správy	84 157	125 885	20 291	20 291					104 448	146 176	41 728	140,0%
6211 - Archivní činnost	2 500	2 000							2 500	2 000	-500	80,0%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	295 475	275 739							295 475	275 739	-19 736	93,3%
Celkový součet	2 496 385	3 410 060	1 553 996	1 667 826	464 466	429 443	225 394	584 720	4 760 532	6 112 340	1 351 808	128,4%

ZDROJE FINANCOVÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2022 (TIS. KČ)



ZDROJE FINANCOVÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA (TIS. KČ)



Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2021	NR_2022	NR22 - SR21	NR22 / SR21
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce					
	2125 - Podpora podnikání a inovací	2 500	7 500	5 000	300,0
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 776		-1 776	
	2310 - Pitná voda	2 050		-2 050	
	3319 - Ostatní záležitosti kultury		8 500	8 500	
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 874		-8 874	
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	6 438		-6 438	
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem		21 638	16 000	-5 638	73,9
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu					
	2143 - Cestovní ruch	300	1 450	1 150	483,3
	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	905	1 500	595	165,7
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem		1 205	2 950	1 745	244,8
1700 - Odbor rozpočtu a financování					
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	432		-432	
	3419 - Ostatní sportovní činnost	133		-133	
	6171 - Činnost místní správy	20 291	20 291		100,0
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 332	4 332	
1700 - Odbor rozpočtu a financování Celkem		20 856	24 623	3 767	118,1
3200 - Odbor vnitřních věcí					
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	18 500	19 500	1 000	105,4
	6171 - Činnost místní správy	5 297	3 440	-1 857	64,9
3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem		23 797	22 940	-857	96,4
3900 - Archiv města Brna					
	6211 - Archivní činnost	2 500	2 000	-500	80,0
3900 - Archiv města Brna Celkem		2 500	2 000	-500	80,0
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje					
	2241 - Železniční dráhy	1 000	6 000	5 000	600,0
	2333 - Úpravy drobných vodních toků		715	715	
	3635 - Územní plánování	27 098	29 721	2 623	109,7
	3636 - Územní rozvoj	1 000		-1 000	
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	9 100	15 058	5 958	165,5
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem		38 198	51 494	13 296	134,8
4200 - Odbor životního prostředí					
	2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje		10 000	10 000	
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 000	14 000	-6 000	70,0
	2334 - Revitalizace říčních systémů		25 000	25 000	
	3111 - Mateřské školy		1 700	1 700	
	3632 - Pohřebnictví	3 290	1 904	-1 386	57,9
	3636 - Územní rozvoj	250	852	602	340,8
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší		200	200	
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	13 024	2 142	-10 882	16,4
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	3 680	7 300	3 620	198,4
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	700	1 900	1 200	271,4
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 315	43 611	42 296	3 316,4
	3792 - Ekologická výchova a osvěta		100	100	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		8 500	8 500	
4200 - Odbor životního prostředí Celkem		42 259	117 209	74 950	277,4
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství					
	1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství		9 000	9 000	
	2212 - Silnice		3 400	3 400	
	2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	1 000	1 000		100,0
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 000	5 000	-1 000	83,3
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		350	350	
	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	9 000	10 800	1 800	120,0
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	10	500	490	5 000,0
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem		16 010	30 050	14 040	187,7

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2021	NR_2022	NR22 - SR21	NR22 / SR21
5100 - Odbor sportu					
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	175 982	246 051	70 069	139,8
	3419 - Ostatní sportovní činnost		50 000	50 000	
5100 - Odbor sportu Celkem		175 982	296 051	120 069	168,2
5200 - Odbor školství a mládeže					
	3111 - Mateřské školy	3 690	4 979	1 289	134,9
	3113 - Základní školy	130	1 846	1 716	1 420,0
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5 000	6 000	1 000	120,0
	3122 - Střední odborné školy		3 742	3 742	
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže		2 000	2 000	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	197 975	188 110	-9 865	95,0
5200 - Odbor školství a mládeže Celkem		206 795	206 677	-118	99,9
5300 - Odbor městské informatiky					
	6171 - Činnost místní správy	60 000	113 335	53 335	188,9
5300 - Odbor městské informatiky Celkem		60 000	113 335	53 335	188,9
5400 - Odbor dopravy					
	2212 - Silnice	176 899	182 166	5 267	103,0
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	230 544	275 162	44 618	119,4
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 000	2 700	1 700	270,0
	2271 - Ostatní dráhy	223 000	230 000	7 000	103,1
5400 - Odbor dopravy Celkem		631 443	690 028	58 585	109,3
5600 - Odbor investiční					
	2143 - Cestovní ruch	50	12 500	12 450	25 000,0
	2212 - Silnice	694 774	546 867	-147 907	78,7
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	51 250	255 150	203 900	497,9
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	29 500	8 700	-20 800	29,5
	2271 - Ostatní dráhy	2 500	12 500	10 000	500,0
	2310 - Pitná voda	29 961	120 475	90 514	402,1
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 040 960	801 988	-238 972	77,0
	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	6 200	6 416	216	103,5
	2334 - Revitalizace říčních systémů	7 000	13 500	6 500	192,9
	2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.	100	100		100,0
	3111 - Mateřské školy	23 600	26 028	2 428	110,3
	3113 - Základní školy	35 660	71 124	35 464	199,5
	3233 - Střediska volného času	50 134	5 600	-44 534	11,2
	3311 - Divadelní činnost	100	2 050	1 950	2 050,0
	3312 - Hudební činnost	50 000	230 000	180 000	460,0
	3314 - Činnosti knihovnické		2 000	2 000	
	3315 - Činnosti muzeí a galerií		10 750	10 750	
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře		1 800	1 800	
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1 000	900	-100	90,0
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	400 485	514 815	114 330	128,5
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	5 000	12 000	7 000	240,0
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	23 000	18 600	-4 400	80,9
	3632 - Pohřebnictví		91 021	91 021	
	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	6 000	2 600	-3 400	43,3
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000	34 515	24 515	345,2
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		5 764	5 764	
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	8 200	48 100	39 900	586,6
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 000	65 000	64 000	6 500,0
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	35 000	25 654	-9 346	73,3
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým		50	50	
	4350 - Domovy pro seniory	21 397	20 620	-777	96,4
	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		2 000	2 000	
	4354 - Chráněné bydlení	150		-150	
	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	14 620	33 800	19 180	231,2
	4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	50		-50	
	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část		20 000	20 000	

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2021	NR_2022	NR22 - SR21	NR22 / SR21
	6171 - Činnost místní správy	17 000	50	-16 950	0,3
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	97 500	74 797	-22 703	76,7
5600 - Odbor investiční Celkem		2 662 191	3 097 834	435 643	116,4
5900 - Odbor implementace evropských fondů					
	2271 - Ostatní dráhy		150 000	150 000	
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2 000	25 000	23 000	1 250,0
	3522 - Ostatní nemocnice		40 000	40 000	
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	75 000	75 000		100,0
5900 - Odbor implementace evropských fondů Celkem		77 000	290 000	213 000	376,6
6100 - Odbor participace					
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 576	3 576	
	2310 - Pitná voda		2 015	2 015	
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		6 624	6 624	
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže		10 984	10 984	
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 890	1 890	
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		995	995	
6100 - Odbor participace Celkem			26 084	26 084	
6200 - Bytový odbor					
	3111 - Mateřské školy		200	200	
	3612 - Bytové hospodářství	282 161	229 343	-52 818	81,3
	3636 - Územní rozvoj	2 400	1 000	-1 400	41,7
	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	174 000	120 500	-53 500	69,3
6200 - Bytový odbor Celkem		458 561	351 043	-107 518	76,6
6300 - Majetkový odbor					
	3612 - Bytové hospodářství	5 805		-5 805	
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	172 120	455 719	283 599	264,8
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	45 000	37 158	-7 842	82,6
6300 - Majetkový odbor Celkem		222 925	492 877	269 952	221,1
6600 - Odbor správy majetku					
	3612 - Bytové hospodářství		78 500	78 500	
	3613 - Nebytové hospodářství	17 300	24 300	7 000	140,5
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	500	3 000	2 500	600,0
	6171 - Činnost místní správy	1 860	9 000	7 140	483,9
6600 - Odbor správy majetku Celkem		19 660	114 800	95 140	583,9
7100 - Odbor zdraví					
	3522 - Ostatní nemocnice	15 000	41 110	26 110	274,1
	3533 - Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000		100,0
7100 - Odbor zdraví Celkem		19 000	45 110	26 110	237,4
7200 - Odbor sociální péče					
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	550	3 331	2 781	605,6
	4350 - Domovy pro seniory	4 480	2 900	-1 580	64,7
	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	2 000	919	-1 081	46,0
	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	800	6 000	5 200	750,0
7200 - Odbor sociální péče Celkem		7 830	13 150	5 320	167,9
7300 - Odbor kultury					
	3311 - Divadelní činnost	41 715	61 395	19 680	147,2
	3312 - Hudební činnost	2 400	4 300	1 900	179,2
	3314 - Činnosti knihovnické	817		-817	
	3315 - Činnosti muzeí a galerií		2 800	2 800	
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	500	2 810	2 310	562,0
	3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	4 000	21 140	17 140	528,5
	6171 - Činnost místní správy		60	60	
7300 - Odbor kultury Celkem		49 432	92 505	43 073	187,1
8200 - Městská policie Brno					
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a zvl. veterinární péče		5 000	5 000	
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3 250	10 580	7 330	325,5
8200 - Městská policie Brno Celkem		3 250	15 580	12 330	479,4
Celkový součet		4 760 532	6 112 340	1 351 808	128,4

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR 2021	OS 2021	NR 2022	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
1	8200	1014	2570	6121		Útulek pro opuštěná zvířata - statické zajištění	2018	2022	7 600	577				5 000	2 023			MP
2						Celkem z 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a zvl. veterinární péče			7 600	577				5 000	2 023			
3	4300	1039	4988	6121		Výkupy pozemků pro OVLHZ				60				9 000				OVLHZ
4	4300	1039	4988	6130		Výkupy pozemků pro OVLHZ						5 000						OVLHZ
5						Celkem z 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství				60		5 000		9 000				
6	4200	2115	2126	6121		TZ objektů města v souvislosti s instalací FVE panelů	2022	2025	10 000					10 000				OŽP
7						Celkem z 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje			10 000					10 000				
8	1500	2125	5370	6121	S,EU	Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	2017	2022	39 000	14 455	2 500	4 500	4 500	7 500				OSRS
9						Celkem z 2125 - Podpora podnikání a inovací			39 000	14 455	2 500	4 500	4 500	7 500				
10	5600	2143	2227	6121		Rekonstrukce IC Zámečnická	2021	2022	13 351			1 500	560	12 500				OI
11	1600	2143	3012	6119		Nestavební investice KMCR					300	300	296	500				KMCR
12	5600	2143	5354	6121	EU	Kino Art – stavební úpravy budovy	2017	2021	24 200	24 015	50	50						OI
13	1500	2143	301799	6359		Investiční transfery OSRS				1 242		600	600					OSRS
14	1600	2143	30129125	6351		Transfer na investice TIC				3 805		250		950				TIC
15						Celkem z 2143 - Cestovní ruch			37 551	29 062	350	2 700	1 456	13 950				
16	4300	2212	2120	6901		Hořice u Blanska - stavební úpravy místní komunikace	2022	2022	4 000					3 400				OVLHZ
17	5400	2212	2140	6121	45	Dětské dopravní hřiště Černovice	2022	2023	11 000					10 000	1 000			OD
18	5400	2212	2142	6121	RK	Most Vrbí přes ulici Borky	2022	2023	2 200					9 900	300			OD
19	5400	2212	2143	6121	RK	Ulice Družstevní - obytná zóna	2022	2022	10 200					2 200				OD
20	5400	2212	2154	6121	RK	SZZ 8.35 Veslařská Kníničská	2021	2022	4 200			150	150	4 050				OD
21	5400	2212	2155	6121	RK	Ulice Kamenná - zabezpečení svahu a komunikace	2021	2021	5 600			5 600	5 600					OD
22	5400	2212	2172	6121	RK	Ulice Lány - přechody pro chodce	2021	2022	2 500			250	250	2 250				OD
23	5400	2212	2173	6121	RK	Ulice Vycházková - obytná zóna	2021	2021	400			400	400					OD
24	5400	2212	2174	6121	RK	Ulice Řehořova - přechod pro chodce	2021	2022	1 950			250	250	1 700				OD
25	5400	2212	2175	6121	RK	Ulice Masná - zastávka MHD Hladíková	2021	2022	3 100			320	320	2 780				OD
26	5400	2212	2176	6121	RK	Ulice Majdalenky - přechody pro chodce	2021	2021	1 700			1 700	1 700					OD
27	5400	2212	2177	6121	RK	Ulice Jírovcova - zpomalovací prvky	2021	2021	1 750			1 750	1 750					OD
28	5400	2212	2178	6121	RK	Ulice Podruhov - přechod pro chodce	2021	2022	4 500			250	250	4 250				OD
29	5400	2212	2179	6121	RK	Ulice Klimešova - zastávka MHD Pluháčkova	2021	2021	400			400	400					OD
30	5400	2212	2182	6121	RK	RK Přechod na ul. Trnkova	2021	2022	2 300			200	200	2 100				OD
31	5600	2212	2186	6121	S	Brněnská třída - příprava	2021	2023	40 000			2 500		2 500				OI
32	5600	2212	2188	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála	2021	2033	242 000			1 000		1 000				OI
33	5600	2212	2189	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO Bauerova	2021	2023	24 200			500		500				OI
34	5600	2212	2190	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO Vinohrady	2021	2035	250 000			1 000		1 000				OI
35	5400	2212	2195	6121	RK	Ulice Černovičky rekonstrukce komunikace	2021	2022	9 300			3 000	3 000	6 300				OD
36	5400	2212	2198	6121	RK	Pellicova - bezbariérové úpravy	2021	2021	790			790	790					OD
37	5400	2212	2199	6121	RK	Vejrostova, Fleischnerova - úprava přechodu	2021	2021	200			200	200					OD
38	5400	2212	2200	6121	RK	Bělohorská, Ostravská - úprava přechodu pro chodce	2021	2021	92			92	92					OD
39	5400	2212	2201	6121	RK	Ulice Kuršova, Teyschlova - místa pro přecházení	2021	2021	700			700	700					OD
40	5400	2212	2216	6121	RK	SSZ Krejčího - Šlapanická	2021	2023	15 500			659	659	14 500	341			OD
41	5400	2212	2220	6121	RK	Olomoucká přechod pro chodce	2021	2022	5 200			220	220	4 980				OD
42	5400	2212	2223	6121	RK	Ulice Mikulčická - přechod pro chodce	2021	2022	900			226	226	674				OD
43	5400	2212	2248	6121	RK	RK Zastávka MHD Štursova na ulici Hlavní	2020	2022	3 800			383	383	3 417				OD
44	5400	2212	2255	6121	RK	Křižovatka Bystrcká - Kníničská (u Kamenolomu)	2021	2022	4 100			500	500	3 600				OD
45	5400	2212	2261	6121	RK	SSZ Přístavní - Obvodová	2020	2022	9 000			900	900	8 100				OD
46	5400	2212	2265	6121	RK	RK Leitnerova úsek Hybešova - Křídlovická	2020	2022	5 200			1 000	850	2 000	2 350			OD
47	5400	2212	2269	6121	RK	Komunikace Kociánka, napřímení a úpravy zastávek	2020	2024	39 689			1 400		1 000	3 000	35 689		OD
48	5400	2212	2270	6121	RK	Křižovatka Bělohorská - Jedovnická SSZ	2020	2021	6 016	118	7 501	5 898	5 898					OD
49	5400	2212	2273	6121	RK	Mučednická - přechod	2020	2021	1 300	100		1 200	1 200					OD
50	5400	2212	2274	6121	RK	Vavřínecká - přechod	2020	2021	1 100			1 000	1 000					OD

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR 2021	OS 2021	NR 2022	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
51	5400	2212	2275	6121	RK	Ořechovská - přechod	2020	2022	6 950	278	300	4 100	4 100	2 350				OD
52	5400	2212	2276	6121	RK	Šimáčkova - přechod	2020	2022	2 000		250	250	250	1 750				OD
53	5400	2212	2277	6121	RK	Bílavická - zpomalovací práh	2020	2021	670	50		300	300					OD
54	5400	2212	2278	6121	RK	Celní - zpomalovací prahy	2020	2022	1 170					1 170				OD
55	5400	2212	2279	6121	RK	Zeleného - Šmejkalova - zpomalovací práh	2020	2023	1 710					1 000	710			OD
56	5400	2212	2280	6121	RK	RK Přechod Podstránská SSZ	2020	2022	4 000	128	3 800	3 800	3 800	72				OD
57	5400	2212	2283	6121	RK	Rekonstrukce komunikace Dřevařská	2020	2023	23 200		12 000	907	907	1 000	21 293			OD
58	5400	2212	2288	6121	RK	RK Parkování Dubová Jundrov	2020	2022	5 900	68	5 400	6 050	5 400					OD
59	5400	2212	2293	6121	RK	Bystrc MÚK Kamenolom	2020	2022	12 000		8 000	3 900	3 900	4 500	3 600			OD
60	5400	2212	2298	6121	RK	SSZ Billa Maloměřice	2020	2022	7 500		6 500	500	500	7 000				OD
61	5400	2212	2302	6121	RK	SSZ Osová - Labská	2020	2022	11 600		8 400	1 000	1 000	10 600				OD
62	5400	2212	2316	6121	RK	Křižovatka Rybářská - Poříčí	2020	2022	17 000	777	14 500	16 000	16 000	3 223				OD
63	5400	2212	2323	6121	RK	PD - rekonstrukce komunikací	2020	2024	20 000		2 500				2 500	2 500		OD
64	5400	2212	2324	6121	RK	Rekonstrukce ulice Lazaretní	2020	2022	31 600		5 000	27 000	27 000	4 600				OD
65	5400	2212	2365	6121	RK	Odbočovací pruh ul. Žebětínská	2019	2024	14 000	983		600	600	500	5 000	6 917		OD
66	5400	2212	2386	6121	RK	Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Lesná - Soběšice	2019	2022	10 400		1 000	500	500	3 500	6 400			OD
67	5400	2212	2388	6121	RK	Rekonstrukce komunikace - Křenová	2019	2025	108 000		3 000	3 000	3 000	500	10 000	10 050	84 450	OD
68	5400	2212	2415	6121	RK	Křižovatka Trnkova-Novolišeňská	2019	2025	129 895	1 604	3 000	148	148	2 000	5 000	10 000	111 143	OD
69	5400	2212	2418	6121	RK	MÚK Moravanská - projektová příprava	2019	2024	62 300	10 302	5 000	700	700	3 100	10 000	38 198		OD
70	5400	2212	2425	6121	RK	Úprava komunikací u smyčky v Obřanech	2019	2023	8 050					2 000	6 050			OD
71	5400	2212	2427	6121	RK	Rekonstrukce komunikace Hatě	2019	2022	20 000	1 943	15 000	492	492	7 241	10 216			OD
72	5400	2212	2427	6130	RK	Rekonstrukce komunikace Hatě						108	108					OD
73	5600	2212	2462	6121		Východní obchvat Žebětína	2018	2022	82 300	2 654	6 000	6 000	4 500	10 000	6 000	6 000	53 146	OI
74	5400	2212	2466	6121	RK	Bezpečná cesta do škol - Langrova	2018	2023	3 181	640		201	201	2 336				OD
75	5400	2212	2466	6130	RK	Bezpečná cesta do škol - Langrova						4						OD
76	5400	2212	2477	6121	RK	RK-Zastávka Žebětínská	2018	2022	4 000					3 733				OD
77	5400	2212	2480	6121	RK	RK-Zastávka Slatina, sídliště	2018	2021	7 600	242	6 550							OD
78	5400	2212	2481	6121	RK	RK-Jana Brozkvy	2018	2023	6 000		5 950			4 000	2 000			OD
79	5400	2212	2482	6121	RK	RK-Velatická	2018	2023	5 204	605		4 399	4 399	200				OD
80	5400	2212	2485	6121	RK	RK-Kopaniny	2018	2021	23 400	17 970	3 000	4 902	4 902					OD
81	5400	2212	2494	6121	RK	RK-BCS-MŠ Tumaňanova, úpravy zastávky	2018	2023	2 770	517	300	300	300		1 953			OD
82	5400	2212	2498	6121	RK	RK BCŠ - MŠ Zapletalova ul. Zapletalova přechod	2018	2022	5 900	547		1 800	1 800	2 000				OD
83	5400	2212	2500	6121	RK	RK - BCŠ - Sokolnická x Dvorecká, přechod	2018	2023	1 300	120				1 179				OD
84	5400	2212	2501	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Dvorecká, přechod	2018	2023	2 240	199				2 041				OD
85	5400	2212	2502	6121	RK	RK-BCŠ-MŠ Švermova, výhybna	2018	2022	101	11	90			90				OD
86	5400	2212	2504	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Bednářova, přechod	2018	2022	236	25				211				OD
87	5400	2212	2506	6121	RK	RK - most u areálu Komety	2018	2022	10 896	7 486	2 400	2 550	2 550	860				OD
88	5400	2212	2513	6121	RK	RK - Stránská skála, obslužná komunikace	2018	2022	3 000	79	400	400	400	2 000				OD
89	5400	2212	2517	6121	RK	RK - vnitroblok Šumavská	2018	2021	60 210	59 101		1 090	1 090					OD
90	5400	2212	2518	6121	RK	RK - Návrší Svobody	2018	2022	14 063	513	7 450	4 350	4 350	8 550				OD
91	5400	2212	2521	6121	RK	RK - zastávka Kaštanova, přejezd	2018	2022	4 500	140	3 594	3 935	3 594	766				OD
92	5400	2212	2523	6121	RK	RK - most Bernáčkova	2018	2022	38 795	38 194		300	300	301				OD
93	5400	2212	2526	6121	RK	RK - zastávka Kociánka	2018	2021	1 900	223	1 427							OD
94	5400	2212	2532	6121	RK	RK - zastávka Maříkova	2018	2022	3 500		250	250	250	3 250				OD
95	5400	2212	2538	6121	RK	RK - Solniční, Opletalova, Veselá	2018	2021	11 300	7 869	1 607	2 400	2 400					OD
96	5400	2212	2539	6121	RK	RK - Krkoškova	2018	2023	28 100	1 887	150	150	150	434	25 629			OD
97	5400	2212	2541	6121	RK	RK - zklidnění ulice Ondrova	2018	2023	5 052	419	4 000	52	52		4 581			OD
98	5400	2212	2542	6121	RK	RK - Bochořákova	2018	2021	16 500	620	15 780	15 780	15 780					OD
99	5400	2212	2547	6121	RK	RK - Drobého	2018	2022	10 000			450	450		9 550			OD
100	5400	2212	2548	6121	RK	RK - Sportovní	2018	2022	14 000	754	500	2 000	2 000		11 246			OD

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR 2021	OS 2021	NR 2022	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
101	5600	2212	2574	6121		Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	2017	2022	6 450	101	2 000	400	400	5 449				OI
102	5600	2212	2609	6121		Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova	2017	2021	11 400	8 985		700	700					OI
103	5600	2212	2653	6121		Okružní křižovatka Rebešovická Davidkova Roviny	2008	2021	42 442	19 014		15	15					OI
104	5600	2212	2673	6121		Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	2016	2022	56 800	2 103		1 400	1 400	2 000	20 000			OI
105	5600	2212	2681	6121		Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz	2016	2022	248 794	7 923	8 000	8 000	8 000	8 000	4 000	4 000	216 871	OI
106	5600	2212	2687	6121		Rekonstrukce ulice Požární - V Rejch	2016	2022	33 400	3 852				2 000			28 548	OI
107	5600	2212	2704	6121		Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábřdovická vč.	2017	2022	73 958	73 815	250	2 250	2 250	100				OI
108	5600	2212	2708	6121	S	Dostavba kanalizace v Brně II.	2018	2023	435 430	24 664	270 024	270 024	270 024	193 179				OI
109	5400	2212	2780	6121		Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2021	93 000	93 000		1 900	1 900					OD
110	5600	2212	2786	6142		Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2021	37 084	27 795		190	190					OI
111	5600	2212	2799	6121		Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova-Řehořova	2014	2021	25 786	24 145	1 200	1 200	1 200					OI
112	5600	2212	2800	6121		Rekonstrukce ulice Štefánikovy	2014	2023	294 500	4 369	1 000			1 000	1 000	1 000	286 131	OI
113	5600	2212	2827	6121		Doplnění chodníku v ulici Maříkově	2014	2022	8 970	5 969		3 500	3 500	100				OI
114	5600	2212	2828	6121		Terénní úpravy chodníku pro pěši, Zouvalka	2014	2021	25 680	24 615	300	280	280					OI
115	5600	2212	2831	6121	S	Terminál Starý Lískovec	2014	2022	169 835	27 632	21 000	21 000	3 200	25 000	50 000	64 003		OI
116	5600	2212	2834	6121		Rekonstrukce ulice Veveří I.	2014	2030	444 900	8 113	400	400	100	2 000	2 000	2 000	430 687	OI
117	5600	2212	2836	6121	S	Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy	2014	2026	823 000	10 174	13 000	11 000	11 000	5 000	20 000	5 000	771 826	OI
118	5600	2212	2837	6121		Prodloužení TT Lesná	2019	2031	589 200			1 000						OI
119	5600	2212	2840	6121		Dopravní napojení lokality Komínské louky	2014	2025	39 420	16 115	500	500	500				22 805	OI
120	5600	2212	3062	6121		Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	2008	2022	86 400	44 235	25 000	28 584	2 000	18 000	4 836			OI
121	5400	2212	3078	6121		Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)	2009	2025	50 000		10 000			10 308	10 000	10 000	10 000	OD
122	5600	2212	3153	6121	S	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	2007	2024	420 000	219 297	50 000	103 000	103 000	50 000	42 703			OI
123	5600	2212	3348	6121	S	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	2010	2035	2 954 000	69 956		6 300	6 300	55 200	100 000	100 000	2 665 544	OI
124	5600	2212	3348	6130	S	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura						5 200	5 200					OI
125	5600	2212	4220	6121		VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	1999	2022	688 623	686 511	1 100	300	300	1 300				OI
126	5600	2212	4267	6121		Komplexní regenerace historického jádra	2000	2021	496 505	494 256		20	20					OI
127	5600	2212	4276	6121	S	Tramvaj Plotní - soubor staveb	2001	2023	1 595 000	1 315 764	210 000	128 070	128 070	18 000				OI
128	5600	2212	4280	6121	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	2001	2024	430 000	260 499	70 000	31 842	31 842	80 739				OI
129	5600	2212	4280	6130		VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)						158	158					OI
130	5600	2212	5357	6121	S,EU	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	2014	2022	338 000	51 577	15 000	113 426	85 238	20 000				OI
131	5600	2212	33481	6121	S	EUROPOINT Brno - Uhelná	2021	2022	46 000			1 200	1 200	44 800				OI
132						Celkem z 2212 - Silnice			12 143 457	3 681 645	871 673	895 415	814 048	732 433	403 258	295 357	4 681 151	
133	5600	2219	2102	6121		Rekonstrukce podchodu pod hlavním nádražím	2022	2022	5 000					5 000				OI
134	5400	2219	2139	6121	45	Parkovací místa Purkyňova	2022	2022	4 000					4 000				OD
135	5400	2219	2141	6121	RK	Úprava zastávky MHD Myslivní	2022	2022	1 500					1 500				OD
136	5400	2219	2144	6121	45	Ulice Bakalovo nábreží - úprava vnitrobloku	2022	2023	18 118					15 000	3 118			OD
137	5400	2219	2145	6121	45	Parkoviště na ulici Labská	2022	2022	21 060					21 060				OD
138	5400	2219	2146	6121	45	Parkoviště na ulici Kyjevská	2022	2022	14 820					14 820				OD
139	5400	2219	2147	6121	45	Parkoviště ul. Gabriely Preissové	2022	2023	3 896					3 800	96			OD
140	5400	2219	2150	6121	RK	Ulice Těšnovská - úprava přechodu pro chodce	2021	2021	105			105	105					OD
141	5400	2219	2151	6121	RK	Vranovská - Jilemnického, úprava přechodu pro chodce	2021	2021	101			101	101					OD
142	5400	2219	2166	6121	RK	Ulice Karpatská - úprava místa pro přecházení	2021	2022	350			80	80	270				OD
143	5400	2219	2167	6121	RK	Bezbariérová úprava chodníku Kosmonautů - Kroupova	2021	2022	350			80	80	270				OD
144	5400	2219	2168	6121	RK	RK Vrážova - parkovací stání	2021	2022	1 300			200		1 028				OD
145	5400	2219	2169	6121	RK	RK Jundrovská - parkovací stání	2021	2022	700			100	100	600				OD
146	5400	2219	2171	6121	RK	Ulice Rotalova - Elgartova	2021	2021	300			300	300					OD
147	5400	2219	2180	6121	RK	Chodníky Zapletalova	2021	2021	4 900			4 900	4 900					OD
148	5400	2219	2181	6121	RK	RK zastávka MHD Jezerní ul. Modřická	2021	2022	1 600			300	300	1 300				OD
149	5400	2219	2183	6121	RK	Nové chodníky Hvězdoslavova	2021	2023	6 359			500	500	2 000	3 859			OD
150	5400	2219	2202	6121	RK	Pátevní cyklotrasa, úsek "B", část Podstránská	2021	2023	18 465					3 750	14 715			OD

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR 2021	OS 2021	NR 2022	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
151	5400	2219	2203	6121	RK	Páteční cyklotrasa, úsek "B", rozšíření sběrné komunikace	2021	2023	68 123					3 750	64 373			OD
152	5400	2219	2204	6121	RK	Páteční cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlištěm - Bělohorská	2021	2023	11 238					3 823	7 415			OD
153	5400	2219	2205	6121	RK	Páteční cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká - Nezamyslova	2021	2023	22 595					3 750	18 845			OD
154	5400	2219	2206	6121	RK	Ulice Dominikánská – instalace litinových sloupků	2021	2021	210			210	210					OD
155	5400	2219	2214	6121	RK	Parkování Šumavská	2021	2022	3 900			400	400	3 500				OD
156	5400	2219	2215	6121	RK	Zastávka MHD Výstaviště 4. brána	2021	2024	7 000			600	600	3 000	3 400			OD
157	5400	2219	2217	6121	RK	Cyklopřejezd Kaštanová - lávka	2021	2024	6 108			605	605	2 000	3 503			OD
158	5400	2219	2218	6121	RK	Parkovací stání Šeříková Jundrov	2021	2021	2 500			2 500	2 500					OD
159	5400	2219	2219	6121	RK	Cyklopřejezd Kaštanová - podjezd	2021	2024	5 544			363	363	2 000	3 181			OD
160	5400	2219	2221	6121	RK	Chodník Na Mlatech	2021	2022	540					540				OD
161	5400	2219	2222	6121	RK	Doplnění chodníků Šromova - Jánošíkova - nový chodník	2021	2021	980			980	980					OD
162	5400	2219	2226	6130	RK	Výkup části pozemků p.č. 3268 a 3269 v k.ú. Kníničky cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim	2021	2021	280			280	280					OD
163	5400	2219	2228	6121	RK	Zastávka MHD Komárov	2021	2021	7 425			7 425	7 425					OD
164	5400	2219	2229	6121	RK	Parkovací plocha u Komínských luk	2021	2022	4 000			500	500	500	3 000			OD
165	5400	2219	2235	6121	RK	Rekonstrukce lávky Tábořského nábreží	2021	2023	19 800			1 937	1 937	8 000	9 863			OD
166	5600	2219	2236	6121		Předprostor UAN Zvonářka Brno	2021	2022	14 000			500	500	7 500	6 000			OI
167	5600	2219	2237	6121		lomená - dopravní obslužnost	2021	2023	9 400			3 000	3 000	7 200				OI
168	5400	2219	2249	6121	RK	RK Zastávka Firkušného (Kociánka)	2021	2022	1 200			200	200	1 000				OD
169	5600	2219	2257	6121	S	Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit	2020	2025	15 000	4 437		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	OI
170	5600	2219	2257	6313		Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit - dotace BKOM					15 000							OI
171	5400	2219	2264	6121	RK	Královo Pole - přestupní uzel před nádražím - úpravy povrchů	2020	2021	2 500			2 300	2 300					OD
172	5400	2219	2271	6121	RK	Chodník (úsek Kšírova - ul. Jeneweinova)	2020	2021	3 500	97		3 400	3 400					OD
173	5400	2219	2272	6121	RK	Řezáčova - parkoviště					1 500	300	300					OD
174	5400	2219	2272	6121	45	Řezáčova - parkoviště	2020	2023	15 200					14 900				OD
175	5400	2219	2282	6121	RK	P+R Voroněž					8 804	3 148	3 148					OD
176	5400	2219	2282	6121	45	P+R Voroněž	2020	2022	8 904					2 000				OD
177	5400	2219	2284	6121	RK	Ulice Veslařská - nové parkování K + R, úprava cyklostezky v k.ú.Pisárky						250	250					OD
178	5400	2219	2284	6121	45	Ulice Veslařská - nové parkování K + R, úprava cyklostezky v k.ú.Pisárky	2020	2022	2 700	176				2 274				OD
179	5400	2219	2297	6121	RK	Zastávka pro MHD Labská - škola	2020	2021	4 500	44	3 000	500	500		3 956			OD
180	5600	2219	2301	6121	S	Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství	2020	2022	240 700	1 163				165 000	500			OI
181	5600	2219	2317	6122	S,31	Parkoviště P+R Lišeň u Zetoru	2020	2021	13 000	10 546	500	500	500					OI
182	5400	2219	2323	6121	RK	PD - rekonstrukce komunikací	2020	2024	20 000		2 500				2 500	2 500		OD
183	5400	2219	2341	6121	RK	Rekonstrukce lávky Pastrnkova	2020	2023	20 000	138	1 400	100	100	100	19 662			OD
184	5600	2219	2416	6121		Cyklistická stezka Hladíkova	2021	2022	25 000			1 000		24 000				OI
185	5400	2219	2420	6121	RK	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7.et.: Podhájí - Karásek	2019	2022	3 400					3 400				OD
186	5400	2219	2421	6121	RK	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5.et.: Červ. Mlýn-Myslínova	2019	2024	52 820					3 500	15 000	34 320		OD
187	5400	2219	2422	6121	RK	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 2.etapa: Tř. kpt. Jaroše	2019	2022	10 250	503	1 000	150	150	5 000	4 597			OD
188	5400	2219	2423	6121	RK	Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorská	2019	2022	28 800		3 000	2 790	2 790	2 000	24 010			OD
189	5400	2219	2426	6121	RK	Poliklinika Lesná - regulované parkování	2019	2022	6 600			1 000	1 000					OD
190	5400	2219	2432	6121	45	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	2019	2025	160 000		108 000	108 000		45 000				OD
191	5400	2219	2433	6111	31	Rozvoj SOBD	2019	2022	25 000	6 295	10 000	3 900	3 900	6 000				OD
192	5400	2219	2447	6121	RK	RK - zastávky MHD (BUS a TB)	2018	2023	21 635	1 830	5 800				8 505			OD
193	5400	2219	2458	6122		Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	2018	2021	41 000	8 546	10 000	7 000	7 000					OD
194	5400	2219	2465	6121	RK	Technické zhodnocení komunikací - cyklostojany	2018	2022	16 800	5 198	5 000	5 000	5 000	4 000				OD
195	5400	2219	2480	6121	RK	RK - Zastávka Slatina, sídliště	2021	2022	7 600	242		550	550	6 808				OD
196	5400	2219	2491	6122		Parkovací automaty	2018	2025	40 000	31 105	3 000	1 000	1 000	3 000	2 000	1 000	895	OD
197	5400	2219	2495	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Přemyslovo nám., rozšíření chodníku	2018	2023	630	35				50	545			OD
198	5400	2219	2497	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Úvoz, zábradlí	2018	2023	235	25				25	185			OD
199	5400	2219	2499	6121	RK	RK-BCS-ZŠ Antonínská, rek. chodníku	2018	2023	2 400	89	500	300	300	321	1 690			OD
200	5400	2219	2510	6121	RK	RK - parkovací místa Chodská	2018	2021	9 000	7 978		345	345					OD

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR 2021	OS 2021	NR 2022	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
201	5400	2219	2512	6121	RK	RK - úprava parkoviště Fryčajova	2018	2021	14 075	10 865	2 760	3 210	3 210					OD
202	5400	2219	2519	6121	RK	RK - Libušina třída	2018	2023	25 000	4 286	3 500	2 000	2 000	2 000	16 714			OD
203	5400	2219	2526	6121	RK	RK - Zastávka Kociánka	2018	2022	1 900	223		527	527	900				OD
204	5400	2219	2527	6121	RK	RK - chodník Černošská	2018	2022	3 000	343	200	200	200	2 457				OD
205	5400	2219	2528	6121	RK	RK - zastávka Zámecká	2018	2023	9 500	129		563	563	4 000	4 808			OD
206	5400	2219	2534	6121	RK	RK - Zastávka Těžební	2018	2021	3 000	1 200		1 570	1 570					OD
207	5400	2219	2568	6122		Kamerové body MKDS	2018	2024	166 512	56 880	35 000	35 000	35 000	20 000	40 332			OD
208	5400	2219	2947	6121		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB					230	330	230					OD
209	5400	2219	2947	6130		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				121 909	25 000	10 139	10 139	29 466				OD
210	5400	2219	2947	6142		Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB					300	337	337	700				OD
211	5400	2219	3002	6123		Nestavební investice OD								15 000				OD
212	5400	2219	3063	6121	RK	CS Svratecká (v úseku Hrad Veveří - Rakovec)	2019	2023	85 762					1 000	84 762			OD
213	5600	2219	4208	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb				54 539	30 000			30 000	30 000	30 000	30 000	OI
214	5600	2219	5311	6121	S,EU	Systém parkování Park & Ride - projektová příprava	2016	2022	43 029	42 985	500	500	354					OI
215	5600	2219	5325	6121	EU	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	2016	2022	30 000	1 933	250	250	250	250				OI
216	5400	2219	5434	6122	EU	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopr.	2019	2021	43 053	35 633	50	3 636	3 450					OD
217	5600	2219	5464	6121	EU	MČ Brno Chřlice - Cyklostezka z ul. Davidkova po p. č. 3117	2020	2022	11 200	119	5 000	9 680	9 680	1 200				OI
218	1500	2219	9333	6121	PARO	Cyklostezka do Lišně (PD)					1 225							OSRS
219	6100	2219	9333	6121	PARO	Cyklostezka do Lišně (PD)	2020	2021	1 430			1 225	1 225					PARO
220	1500	2219	9334	6121	PARO	Pohodlný cyklopříjezd k přehradě (PD)					551							OSRS
221	6100	2219	9334	6121	PARO	Pohodlný cyklopříjezd k přehradě (PD)	2020	2021	715			551	551					PARO
222	6100	2219	9341	6121	PARO	Pojízdné schody v podchodu u nádraží	2020	2022	3 576					3 576				PARO
223	5400	2219	300299	6349		Investiční transfery OD				70 444		2 400	2 000					OD
224						Celkem z 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			1 526 693	479 935	283 570	254 817	144 785	533 888	416 134	82 820	45 895	
225	5400	2229	5310	6121	S,EU	Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020	2015	2022	60 000	23 801	1 000	5 000	4 700	2 700				OD
226	5600	2229	5310	6121	S,EU	Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020					300	300	300	300				OI
227	5600	2229	5371	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	2017	2022	102 350	88 539	200	200	100	100				OI
228	5600	2229	5396	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	2018	2022	149 281	95 434	2 000	12 475	7 600	100				OI
229	5600	2229	5423	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	2019	2022	112 000	29 423	20 000	58 250	57 000	100				OI
230	5600	2229	5433	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	2019	2022	67 000		7 000	7 000	7 000	100				OI
231	5600	2229	5472	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	2020	2022	67 437					8 000				OI
232						Celkem z 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě			558 068	237 197	30 500	83 225	76 700	11 400				
233	4100	2241	5446	6121	EU	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	2019	2023	16 500	539	1 000	3 198	3 198	6 000				KAM, OÚPR
234						Celkem z 2241 - Železniční dráhy			16 500	539	1 000	3 198	3 198	6 000				
235	5400	2271	2135	6313		Lanová dráha Pisárky-Kampus-příprava - dotace DPMB, a.s.	2022	2022	20 000					20 000				DPmB
236	5400	2271	2136	6313		Vozovna Pisárky - vratná smyčka - dotace DPMB, a.s.	2022	2022	210 000					210 000				DPmB
237	5400	2271	2165	6313		Bezbariérová úprava - zastávka Tábor směr Komín - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	1 500			1 500						DPmB
238	5400	2271	2196	6313	RK	Zastávky Podveská - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	5 000			5 000	5 000					DPmB
239	5400	2271	2197	6313	RK	Zastávky Hrnčířská - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	3 500			3 500	3 500					DPmB
240	5400	2271	2243	6313	RK	RTV Slatina Šlapanice - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	31 000		31 000	31 000	31 000					DPmB
241	5400	2271	2244	6313	RK	SÚTT Krematorní-Starý Lískovec (vazba na Kampus) - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	115 000		115 000	115 000	115 000					DPmB
242	5400	2271	2245	6313	RK	Tramvajová smyčka Komárov - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	35 000		35 000	35 000	35 000					DPmB
243	5600	2271	2246	6121		Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - havarijní stav plynové kotelný	2021	2023	11 000					11 000				OI
244	5600	2271	2301	6313		Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství	2021	2021	30 000			30 000						DPmB
245	5400	2271	2575	6313		Rekonstrukce KT Semilasso - dotace DPMB, a.s.	2021	2021	42 000		42 000	42 000	42 000					DPmB
246	5600	2271	5342	6121	EU	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová	2016	2022	10 200	7 695	2 500	2 500	1 000	1 500				OI
247	5900	2271	5491	6313	EU	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty DPMB	2021	2022	250 000			100 000	100 000	150 000				DPmB
248	5600	2271	301099	6313		TT Videňská, úsek Bohunická-Moravanské lány						115 000	115 000					DPmB
249						Celkem z 2271 - Ostatní dráhy			764 200	7 695	225 500	480 500	447 500	392 500				
250	5600	2310	2209	6121		Lokalita Viniční - Šedová, posílení zásobování vodou	2021	2023	42 000					14 000				OI

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR 2021	OS 2021	NR 2022	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)	
251	5600	2310	2343	6121	49	Modřice, Masarykova - rek. vodovodu	2019	2023	22 750		1 400	1 360	1 360	50	50	50	21 440	BVK	
252	5600	2310	2344	6121	49	Kluchova, Zoubkova II - rek. vodovodu	2019	2024	23 200	1 605	50	50	50	50	50	50	21 890	BVK	
253	5600	2310	2384	6121	49	Útěchovská - rekonstrukce vodovodu	2019	2023	12 995	1 009	50			50	50	50	11 835	BVK	
254	5600	2310	2385	6121	49	Pisárecká - rekonstrukce vodovodu	2019	2024	11 773	905	50			50	50	10 763		BVK	
255	5600	2310	2456	6121	49	Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu	2018	2022	28 128	1 863	1 838	240	240	26 025	17 060	730		BVK	
256	5600	2310	2492	6121	49	Lazaretní I - rekonstrukce vodovodu	2018	2021	9 020	8 800	20	220	220			164		BVK	
257	5600	2310	2617	6121	49	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2017	2023	25 157	1 213	4 000	1 200	1 200	1 000	22 096			BVK	
258	5600	2310	2713	6121	49	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2026	298 570	120 142	2 510	4 869	2 490	71 900	3 000		442		BVK
259	5600	2310	2732	6121	49	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice	2015	2022	71 541	69 445	3 338	735	735	1 300					BVK
260	5600	2310	2736	6121	49	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2015	2024	9 055	1 482	50	200		50	7 355				BVK
261	5600	2310	2849	6121	49	Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu	2013	2021	5 134	5 008	125	125	125						BVK
262	5600	2310	2882	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	2013	2021	16 830	2 891	9 022	13 938	13 938		834				BVK
263	5600	2310	2953	6121	49	Viniční II - rekonstrukce vodovodu	2011	2021	30 649	30 384	308	124	124						BVK
264	5600	2310	4052	6121	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2028	138 988	101 403	5 000	1 700	1 700	4 500					BVK
265	5600	2310	4052	6122	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů						3 300	1 300	500					OI
266	5600	2310	4193	6121	49	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2025	251 230	216 164	2 200	1 900	1 900	1 000	1 000	1 000	32 220		BVK
267	1500	2310	9338	6121	PARO	Napíj se! - pitka v Brně					2 050								OSRS
268	6100	2310	9338	6121	PARO	Napíj se! - pitka v Brně	2020	2022	2 050			35	35	2 015					PARO
269		Celkem z 2310 - Pitná voda							999 070	562 314	32 011	29 996	25 417	122 490	51 709	13 085	87 385		
270	5600	2321	2158	6121		Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2022	30 000			2 500							OI
271	5600	2321	2208	6121		Dorných - Plotní, propojení vodovodu a kanalizace	2021	2022	20 000					14 000					OI
272	5600	2321	2210	6121	49	Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2027	140 000			10	10	2 500					OI
273	5600	2321	2211	6121	49	Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2026	140 000			10	10	2 500					OI
274	5600	2321	2212	6121	49	Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2027	120 000			10	10	2 100					OI
275	5600	2321	2233	6121	49	Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod	2021	2023	79 455			25 587	25 587	32 592					BVK
276	5600	2321	2234	6121	49	Olší - rekonstrukce IS a komunikace	2021	2023	75 000			5 000	5 000	72 700					BVK
277	5600	2321	2266	6121	49	Nezařazená infrastruktura (NVI) - rekonstrukce	2020	2028	100 000		500	50	50	1 000					BVK
278	5600	2321	2267	6121	49	Realizace VII. a VIII. etapy PPO města Brna - rekonstrukce vodovodů a kanalizací	2020	2023	268 000		14 000	14 000	14 000	100 594					BVK
279	5600	2321	2281	6121		Cyklostezka Rakovecká zátoka	2021	2023	37 414					3 000					OI
280	5600	2321	2310	6121	49	Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	18 050		1 500	1 500	1 500	50					BVK
281	5600	2321	2314	6121	49	Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	19 110		1 600	1 600	1 600	50					BVK
282	5600	2321	2315	6121	49	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	2020	2025	16 450		1 200	1 200	1 200	50					BVK
283	5600	2321	2379	6121	49	Gajdošova, obslužná komunikace - rek. kanalizace a vodovodu	2019	2026	32 840		2 000	2 000	2 000	50					BVK
284	5600	2321	2380	6121	49	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2027	115 290		10	10	10	50					BVK
285	5600	2321	2381	6121	49	Komenského nám., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2025	21 000		10	10	10	10					BVK
286	5600	2321	2382	6121	49	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I.etapa	2019	2024	146 000		2 000	2 000	2 000	2 000					BVK
287	5600	2321	2383	6121	49	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	25 640	1 702	50	50	50	50					BVK
288	5600	2321	2453	6121	49	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2024	30 400		1 800			800					BVK
289	5600	2321	2454	6121	49	Jezuitská, Za Divadlem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2027	149 263		50	50	50	50					BVK
290	5600	2321	2589	6121	49	Zelná, Modřická - výstavba kanalizace	2017	2023	67 282	2 010	500	2 400	2 400	64 530					BVK
291	5600	2321	2590	6121	49	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2027	96 500		50	50	50	50					BVK
292	5600	2321	2618	6121	49	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2022	56 809	1 911	53 399	27 200	19 600	31 298					BVK
293	5600	2321	2619	6121	49	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2027	181 400		50	50	50	50					BVK
294	5600	2321	2620	6121	49	Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	250 000		2 000	50	50	3 500					BVK
295	5600	2321	2705	6121	49	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2023	162 000	11 250	3 000	2 828	2 828	6 212					BVK
296	5600	2321	2706	6121		Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	2015	2021	104 000			13 000	13 000						OI
297	5600	2321	2708	6121	49	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2028	1 200 000	192 113	160 000	160 000	160 000	75 000	260 000	400 000	112 887		BVK
298	5600	2321	2708	6121	S	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2023	857 577	195 215	337 690	188 458	188 458	131 303	397 716				OI
299	5600	2321	2716	6121	49	Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova - rek. kanalizace a vodovodu	2015	2025	34 530	1 848	50	50	50	50					BVK

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR 2021	OS 2021	NR 2022	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
300	5600	2321	2717	6121	49	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	73 550	103	1 600	200	200	2 200				BVK
301	5600	2321	2718	6121	49	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	16 919		1 100	10	10	1 400				BVK
302	5600	2321	2719	6121	49	Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	40 540	1 239	3 674	11 800	1 000	28 791				BVK
303	5600	2321	2720	6121	49	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	140 000		10	10	10	50				BVK
304	5600	2321	2721	6121	49	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	15 970	49	1 400			1 200				BVK
305	5600	2321	2722	6121	49	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	26 460	1 127	25 014	10 193	4 170	18 142				BVK
306	5600	2321	2724	6121	49	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	60 548		2 100	900	900	1 100				BVK
307	5600	2321	2726	6121	49	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2022	22 680	892	21 739	7 339	7 339	12 449				BVK
308	5600	2321	2727	6121	49	Toušková, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	9 656	1 064	50	50	50	50				BVK
309	5600	2321	2728	6121	49	Hlávkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	14 000		1 100	1 100	1 100	50				BVK
310	5600	2321	2729	6121	49	Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2022	14 427	14 228	302	50	50					BVK
311	5600	2321	2746	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace	2015	2022	103 001	67 461	26 953	35 440	35 440	100				BVK
312	5600	2321	2747	6121	49	Spojka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	18 443	18 123	101	320	320					BVK
313	5600	2321	2748	6121	49	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	31 860	1 565	2 029	10 040	7 285	20 810				BVK
314	5600	2321	2749	6121	49	Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2022	10 393	861	12 959	9 132	9 132	400				BVK
315	5600	2321	2750	6121	49	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2027	92 776		1 400	220	220	2 200				BVK
316	5600	2321	2751	6121	49	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	94 329		1 600	350	350	2 200				BVK
317	5600	2321	2752	6121	49	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	36 468	1 850	50	50	50	50				BVK
318	5600	2321	2753	6121	49	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2022	78 411	76 908	40	240	240					BVK
319	5600	2321	2780	6121		Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2022	3 600			3 600	3 600	859				OI
320	5600	2321	2780	6121	49	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	109 964	2 154	107 635	107 095	106 951					BVK
321	5600	2321	2782	6121	49	Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace	2014	2021	26 215	25 810	78	405	405					BVK
322	5600	2321	2784	6121	49	Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	68 058	4 500	48 717	63 436	63 436	123				BVK
323	5600	2321	2785	6121	49	Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	28 526	28 227	201	100	100					BVK
324	5600	2321	2786	6121	49	Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	37 084	36 364		12	12					BVK
325	5600	2321	2786	6142		Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu						288						BVK
326	5600	2321	2787	6121	49	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	85 592	433	3 800	1 750	1 750	2 050				BVK
327	5600	2321	2788	6121	49	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2026	24 451	769	50			1 400				BVK
328	5600	2321	2789	6121	49	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	56 567	1 777	3 033	21 990	20 490	34 300				BVK
329	5600	2321	2790	6121	49	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2027	70 810	54	1 400	200	200	2 200				BVK
330	5600	2321	2791	6121	49	Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	21 741	21 402	52	237	237					BVK
331	5600	2321	2792	6121	49	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	15 082	979	50	50	50	50				BVK
332	5600	2321	2793	6121	49	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	41 453	1 735	50	50	50	50				BVK
333	5600	2321	2807	6121	49	Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	81 240	3 011	78 892	77 022	77 022	1 170				BVK
334	5600	2321	2808	6121	49	Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	11 362	11 202	101	160	160					BVK
335	5600	2321	2813	6121	49	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	34 838	1 231	31 625	6 908	3 080	27 025				BVK
336	5600	2321	2847	6121	49	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2023	43 120	963	50	50	50	400				BVK
337	5600	2321	2859	6121	49	Davidkova, MČ Brno-Chrlice - splašková kanalizace	2013	2022	87 195	85 952		100	100					BVK
338	5600	2321	2865	6121	49	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	140 342	1 874	2 000	3 310	3 310	3 059				BVK
339	5600	2321	2866	6121	49	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2026	63 856	1 782	50	50	50	100				BVK
340	5600	2321	2867	6121	49	Údolní I - rek. kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2025	86 800		10	10	10	50				BVK
341	5600	2321	2868	6121	49	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	19 852	936	20	20	20	50				BVK
342	5600	2321	2869	6121	49	Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2022	23 408	22 827	146	380	380					BVK
343	5600	2321	2870	6121	49	Dukelská, Dačického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	89 700		50	50	50	50				BVK
344	5600	2321	2881	6121	49	Viniční II - rek.kanal. (úsek Hrabalova-Škrochova)	2013	2021	48 298	48 078	300	220	220					BVK
345	5600	2321	2895	6121	49	Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2024	78 564	1 541	100	100	100	100				BVK
346	5600	2321	2897	6121	49	Brandlova, Žerotínovo nám. I, Moravské nám. I - rek. kan. a vod.	2012	2021	13 935	13 095	250	500	500					BVK
347	5600	2321	2915	6121	49	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2026	26 550	7 831	100	180	164	100				BVK
348	5600	2321	2928	6121	49	Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I - rek. kanalizace a vod.	2011	2023	104 770	1 182	50	50	50	100				BVK
349	5600	2321	2951	6121	49	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2026	48 002		20	20	20	50				BVK

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR 2021	OS 2021	NR 2022	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
350	5600	2321	2972	6121	49	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2022	81 637	80 916	210	150	150					BVK
351	5600	2321	2989	6121	49	Monitoring a měření na odleh. komorách kanál. sítě	2010	2021	13 157	12 977		180	180					BVK
352	5600	2321	3043	6121	49	Veveří - rek. kanál. a vodov. (Žerot. nám. - Koneč. nám.)	2009	2027	158 000	28 397	50	50	50	50				BVK
353	5600	2321	3105	6121	49	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2026	14 200	530	20	20	20	50				BVK
354	5600	2321	3126	6121	49	Drobné rekonstrukce na kanál. a vodovod.	2008	2028	220 000	93 732	37 000	68 000	68 000	32 000				BVK
355	5600	2321	3350	6121	49	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2024	21 529	5 312	700	100	100	100				BVK
356	5600	2321	3393	6121	49	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2028	26 393	1 561	20	20	20	50				BVK
357	5600	2321	4033	6121	49	Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky	1996	2024	29 785	7 850	50	70	50	12 000				BVK
358	5600	2321	4130	6121	49	Rekonstrukce objektů - havarijní stav	1998	2028	566 000	349 878	24 000	21 000	20 400	32 000				BVK
359	5600	2321	4276	6121	49	Tramvaj Plotní (vodoohospodářské objekty)	2015	2021	231 573	256 574	5 000	5 000	5 000					BVK
360	5600	2321	4455	6121	49	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace	2001	2023	102 612	6	10 000	15 800	15 800	14 971				BVK
361	5600	2321	4649	6121	49	Údolní II - rek. kanál. a vodovodu	2002	2021	93 455	92 960		55	55					BVK
362	5600	2321	4651	6121	49	Okružní - rekonstrukce kanalizace II.	2002	2025	51 895	1 937	300			50				BVK
363	5600	2321	4740	6121	49	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2026	69 328	46 270	100			100				BVK
364	4200	2321	300199	6313		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech				30 350	19 000	5 749	5 749	13 000				OŽP
365	4200	2321	300199	6322		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech						970	970					OŽP
366	4200	2321	300199	6323		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech						161	161					OŽP
367	4200	2321	300199	6324		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech						3 834	3 834					OŽP
368	4200	2321	300199	6371		Inv. transfery OŽP - využití srážkové vody					1 000	8 154	6 200	1 000				OŽP
369						Celkem z 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			8 764 980	1 926 478	1 060 960	954 773	916 745	815 988	657 716	400 000	112 887	
370	5600	2329	2944	6121		Majetkové vypořádání a příprava vodoohospodářských staveb				3 003	2 000			2 000	2 000	2 000	2 000	OI
371	5600	2329	3188	6121		Nákup inženýrských sítí do majetku města				631	200	200	100	100	100	100	100	OI
372	5600	2329	3340	6121		Nezdrojová DPH				73 401	3 000	3 316	3 316	3 316	3 316	3 316	3 316	OI
373	5600	2329	4056	6121	49	Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků				27 630	1 000	800	800	1 000	1 000			BVK
374	5600	2329	4056	6142	49	Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků						200						BVK
375						Celkem z 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.				104 665	6 200	4 516	4 216	6 416	6 416	5 416	5 416	
376	4300	2331	2954	6319		Brněnská údolní nádrž - dotace Povodí Moravy, s.p.	2018	2022	5 000	1 528	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	472		OVLHZ
377						Celkem z 2331 - Úpravy vodoohospodářsky významných a vodárenských toků			5 000	1 528	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	472		
378	4100	2333	2191	6351		Revitalizace toku a vývěřiště Svrateckého náhonu	2021	2022	400			1 000	285	715				OÚPR
379						Celkem z 2333 - Úpravy drobných vodních toků			400			1 000	285	715				
380	4200	2334	2125	6121		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská	2022	2022	25 000					25 000				OŽP
381	5600	2334	2352	6351		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská	2019	2022	13 500		4 500			13 500				VZMB
382	5600	2334	2378	6351		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 11 - soutok se Svatkou	2019	2021	10 000		2 500	7 223	7 223					VZMB
383						Celkem z 2334 - Revitalizace říčních systémů			48 500		7 000	7 223	7 223	38 500				
384	5600	2339	2900	6121	41	Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystřc, 2.etapa	2013	2022	15 000	12 148	100	100	100	100				OI
385						Celkem z 2339 - Záležitosti vodních toků a vodoohospodářských děl j.n.			15 000	12 148	100	100	100	100				
386	5200	3111	2115	6121		MŠ Kamenný vrch II. - projektová dokumentace	2022	2022	2 000					2 000				OŠML
387	4200	3111	2193	6121		Rekonstrukce MŠ Štolcova 51	2022	2022	1 700					1 700				OŽP
388	5600	3111	2319	6121		Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou	2020	2023	57 800	97	2 000	3 990	1 600	5 000				OI
389	5600	3111	2329	6121		Přístavba a modernizace MŠ Michalova (Orlovna)	2020	2023	25 000	67	1 500	1 500	800	10 500	13 633			OI
390	5200	3111	2551	6121		MŠ Kníničky - projektová příprava	2017	2022	2 500	530	1 970			1 970				OŠML
391	5600	3111	5430	6121	EU	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	2019	2021	24 535	23 366	50	50	5					OI
392	5600	3111	5437	6121	EU	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZT	2019	2021	3 811	3 494	50	50	5					OI
393	5600	3111	5450	6121	EU	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	2020	2022	63 624	2 967	20 000	43 551	39 328	9 328				OI
394	5900	3111	5450	6122	EU	Novostavba mateřské školy v Soběšicích						500						OIEF
395	5600	3111	5467	6121	EU	MŠ Veslařská - přírodní zahrada	2021	2021	71									OI
396	5600	3111	5478	6121	EU	MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů	2021	2023	3 019			2 600	2 500	100				OI
397	5600	3111	5484	6121	EU	Kotelna Kachlikova - výměna tepelných zdrojů	2021	2022	11 925			11 100	11 000	100				OI
398	6200	3111	5488	6121	EU	MŠ Holásky	2021	2024	33 457			150	150	200				BO
399	5600	3111	5489	6121	EU	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	2021	2024	116 600			250	250	1 000	50 000	63 550		OI

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR 2021	OS 2021	NR 2022	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
400	5200	3111	30079141	6351		Transfer na investice - MŠ Veslařská					1 720	711	711	1 009				MŠ Vesl.
401			Celkem z 3111 - Mateřské školy						346 042	30 521	27 290	64 452	56 349	32 907	63 633	63 550		
402	5200	3113	2148	6121		Rekonstrukce NN a SV pavilonu "C" WSŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská 8						152	151					OŠML
403	5200	3113	2149	6121		Rekonstrukce MaR a technologie výměňkové stanice ZŠ Čejkovická 10	2022	2022	1 701			91	91	1 610				OŠML
404	5600	3113	2368	6121		Přístavba II. stupně Základní školy Brno, Otevřená 20a	2019	2021	68 200	53 019	4 000	2 100	2 100					OI
405	5600	3113	5316	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ Štolcova	2016	2021	34 550	33 688	50	50						OI
406	5600	3113	5360	6121	EU	ZŠ Čejkovická - vestavba odbor. učeben ve vazbě na klíčové kompetence	2017	2022	71 462	62 600	2 500	9 809	9 717	92				OI
407	5600	3113	5373	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	2017	2022	225 526	224 130	300	300	37	100				OI
408	5600	3113	5400	6121	EU	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	2018	2021	50 435	35 477	6 060	20 960	13 693					OI
409	5600	3113	5401	6121	EU	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno,	2018	2021	24 415	23 799	100	100						OI
410	5600	3113	5402	6121	EU	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	2018	2021	24 000	21 516	2 050	2 350	2 350					OI
411	5600	3113	5403	6121	EU	Zlepšení podmínek pro vyučování přírod. předmětů v ZŠ Brno,	2018	2021	19 090	18 959	50	50	26					OI
412	5600	3113	5405	6121	EU	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavby budovy II. stupně	2018	2021	27 150	24 780	50	50	50					OI
413	5600	3113	5462	6121	EU	Přístavba Základní a mateřské školy Elišky Přemyslovny 10	2020	2022	47 218	8 869	15 000	32 599	31 493	150				OI
414	5900	3113	5462	6111	EU	Přístavba Základní a mateřské školy Elišky Přemyslovny 10						128	128					OIEF
415	5900	3113	5462	6122	EU	Přístavba Základní a mateřské školy Elišky Přemyslovny 10						1 379	1 379					OIEF
416	5600	3113	5466	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hlaváčova	2020	2022	30 852		5 000							OI
417	5600	3113	5468	6121	EU	ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT	2020	2022	2 648		500							OI
418	5200	3113	5477	6121	EU	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy						104	104					OŠML
419	5200	3113	5477	6351	EU	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy						196	196					OŠML
420	5600	3113	5477	6121	EU	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	2021	2022	27 250			1 000	1 000	23 950				OI
421	5600	3113	5479	6121	EU	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	2021	2023	9 679			500	1	7 500				OI
422	5600	3113	5480	6121	EU	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy	2021	2023	54 332			50		39 332				OI
423	5600	3113	5481	6121	EU	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika	2021	2023	4 730			50						OI
424	5200	3113	300799	6323		Investiční transfery OŠML				268 915		2 000						OŠML
425	5200	3113	30079143	6351		Transfer na investice - ZŠ Čejkovická								236				ZŠ Čejk.
426	5200	3113	30079146	6351		Transfer na investice - WSŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská				2 432	130	130						WZŠ
427			Celkem z 3113 - Základní školy						723 238	778 184	35 790	74 148	62 516	72 970				
428	5200	3119	2239	6121		Projektová příprava MŠ a ZŠ					5 000	510	510	6 000	5 000	5 000	5 000	OŠML
429			Celkem z 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání								5 000	510	510	6 000	5 000	5 000	5 000	
430	5200	3122	2148	6121		Rekonstrukce NN a SV pavilonu "C" WSŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská 8	2022	2022	3 688					3 537				OŠML
431	5200	3122	30079146	6351		Transfer na investice - WSŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská				2 432				205				WZŠ
432			Celkem z 3122 - Střední odborné školy							2 432				3 742				
433	5600	3233	2399	6121		Rek. výměňkové stanice na Plovdivské ul. na SVČ Lužanky - pracoviště LATA	2019	2021	78 134		48 134							OI
434	5600	3233	2564	6121		CVČ Bystrouška - příprava	2018	2022	8 600	472	2 000	2 000	1 900	5 600				OI
435			Celkem z 3233 - Střediska volného času						86 734	472	50 134	2 000	1 900	5 600				
436	7300	3311	2111	6351		Divadlo Radost - nová podlaha na jevišti Velké scény + portál	2022	2022	950					950				DR
437	7300	3311	2112	6351		MDb - Klimatizace pro Činoherní scénu	2022	2022	1 500					1 500				MDb
438	7300	3311	2113	6351		Jevištní technika CED - rozšíření elektroinstalace ve Studiu CED	2022	2022	150					150				CED
439	7300	3311	2114	6351		Jevištní technika CED - rozšíření elektroinstalace a síťových	2022	2022	220					220				CED
440	5600	3311	2260	6121		Rekonstrukce budov Domu pánů z Fanalu, Alžbětinské scény	2020	2022	2 300	300		2 000		2 000				OI
441	7300	3311	2694	6351		Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště - Lidická 14	2016	2021	15 100	7 635	7 465	7 465	7 465					MDb
442	5600	3311	2706	6121		Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	2015	2022	104 000			5 000	3 000	50				OI
443	5600	3311	4534	6121		Rekonstrukce a dobudování Janáčkovy divadla	2002	2021	1 240 178	852 660	100	100	100					OI
444	7300	3311	30069121	6351		Transfer na investice - Národní divadlo Brno				197 048	17 000	17 000	17 000	45 225				NDB
445	7300	3311	30069122	6351		Transfer na investice - CED								3 100				NDB
446	7300	3311	30069123	6351		Transfer na investice - Městské divadlo				81 439	16 900	16 900	16 900	10 000				MDb
447	7300	3311	30069124	6351		Transfer na investice - Divadlo Radost				5 192	350	350	350	250				DR
448			Celkem z 3311 - Divadelní činnost						1 364 398	1 144 274	41 815	48 815	44 815	63 445				
449	7300	3312	2374	6351		Filharmonie Brno - dokončení rek. restaurace objektu Besedního domu	2019	2023	9 499					4 000				FB

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR 2021	OS 2021	NR 2022	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
450	5600	3312	4541	6121	S	Janáčkovo kulturní centrum	2001	2024	921 750	109 350	50 000	81 971	81 971	230 000	255 000	245 429		OI, FB
451	7300	3312	30069129	6351		Transfer na investice - Filharmonie Brno				13 900	2 400	2 400	2 400	300				FB
452		Celkem z 3312 - Hudební činnost							931 249	123 250	52 400	84 371	84 371	234 300	255 000	245 429		
453	5600	3314	2110	6121		KJM - Technické zhodnocení střechy - Kobližná	2022	2023	2 000					2 000				OI
454	7300	3314	2164	6351		Kobližná - modernizace vstupu a ohřevu vody	2021	2021	242			242						OK
455	7300	3314	30069120	6351		Transfer na investice - Knihovna Jiřího Mahena v Brně				4 615	817	575	575					KJM
456		Celkem z 3314 - Činnosti knihovnické							2 242	4 615	817	817	575	2 000				
457	5600	3315	2108	6121		Studie na prověření možnosti dopravy na hrad Špilberk	2022	2022	750					750				OI
458	5600	3315	2109	6121		MuMB - Měnišská brána-kompletní rekonstrukce	2022	2023	25 000					10 000	15 000			OI
459	7300	3315	30069128	6351		Transfer na investice - Muzeum města Brna								2 800				MuMB
460		Celkem z 3315 - Činnosti muzeí a galerií							25 750					13 550	15 000			
461	5600	3317	2106	6121		DUMB - Dostavba stávajících ochozu budovy Malinovského nám.2	2022	2022	1 500					1 500				OI
462	5600	3317	2107	6121		DUMB - Malinovského nám. 2 - rek. topného a klimatizačního systému, aktualizace dokumentace a monitoring vnitřního	2022	2022	300					300				OI
463		Celkem z 3317 - Výstavní činnosti v kultuře							1 800					1 800				
464	7300	3319	2103	6351		TIC - Dveře do promítací místnosti arerálu galerie	2022	2022	100					100				TIC
465	7300	3319	2104	6351		TIC - Radnická restart - revitalizace dvoru Radnická 2 - 4	2022	2022	210					210				TIC
466	7300	3319	2105	6351		TIC - Systém EPS Radnická 2 - 10 - elektrická požární signalizace	2022	2022	500					500				TIC
467	7300	3319	30069125	6351		Transfer na investice - TIC BRNO				4 789	500	619	500	2 000				TIC
468	1500	3319	30179127	6351		Transfer na investice - Hvězdárna a planetárium Brno				39 462		521	520	8 500				HaP
469		Celkem z 3319 - Ostatní záležitosti kultury							810	44 251	500	1 140	1 020	11 310				
470	5600	3322	4530	6121		Rekonstrukce NKP Špilberk, II.etapa	2001	2022	317 310	206 183	1 000	1 000	100	900	1 000	1 000	109 027	OI
471	5900	3322	5448	6351	EU	Centrum dialogu - Arnoldova vila	2019	2022	123 360	2 807	2 000	2 348	2 348	25 000	36 860			MuMB
472		Celkem z 3322 - Zachování a obnova kulturních památek							440 670	208 990	3 000	3 348	2 448	25 900	37 860	1 000	109 027	
473	7300	3326	2095	6127		Vodní prvek na Dominikánském náměstí	2022	2022	8 100					8 100				OK
474	7300	3326	3006	6119		Nestavební investice OK								140				OK
475	7300	3326	3006	6127		Nestavební investice OK				3 150	4 000	3 500		800				OK
476	7300	3326	3242	6127		Sochy pro Brno	2022	2023	20 000					2 100				OK
477	7300	3326	300699	6321		Investiční dotace pro Společně o.p.s. - realizace sochy J.G.Mendela								10 000				OK
478		Celkem z 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí							28 100	3 150	4 000	3 500		21 140				
479	5100	3412	2116	6121		Projektová příprava sportovišť	2022	2022	5 000					5 000				OS
480	5100	3412	2117	6121		Lázně Zábřdovice - podrobná studie rekonstrukce	2022	2022	3 952					3 952				OS
481	5100	3412	2118	6121		MPS Lužánky - stropní konstrukce, podhledy a osvětlení	2022	2022	30 000					30 000				OS
482	5100	3412	2119	6121		LED osvětlení Fotbalové centrum Brno - UT1	2022	2022	1 500					1 500				OS
483	5100	3412	2159	6121		Fotbalové centrum Brno-Lužánky	2021	2022	1 500					1 500				OS
484	5100	3412	2185	6121		Dostavba Fotbalového centra Brno	2022	2023	35 453					11 900	23 553			OS
485	5100	3412	2213	6121		Kluziště Vodova - multifunkční sportovní povrch pro letní provoz	2021	2021	1 800			1 800	1 800					OS
486	5100	3412	2230	6121		Tréninkové centrum Lužánky	2021	2023	7 000			200	200	6 800				OS
487	5100	3412	2238	6121		Multifunkční sportoviště Lužánky	2021	2024	5 796			290	290	5 210				OS
488	5100	3412	2240	6121		MPSL - projekt na podlahové vytápění bazénové haly a předláždění celého bazénu	2021	2022	730		730			730				OS
489	5100	3412	2241	6121		Kluziště Lužánky - povrch pro letní provoz	2021	2021	1 800		1 800							OS
490	5100	3412	2242	6121		Lázně Rašínova - zpracování energetického auditu a en. štítku	2021	2021	105		105	105	80					OS
491	5600	3412	2330	6121		Rekonstrukce a dostavba provozní budovy, rozšíření o wellness - Brno-střed, Kraví hora	2020	2023	98 000	21	46 000	46 000	46 000	62 000				OI
492	5100	3412	2340	6121	S	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova	2019	2024	115 000	86	3 847	4 630	3 347	11 980			109 600	OS
493	5100	3412	2400	6130	POZ	Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů	2019	2024	15 000		20 000			17 000				OS
494	6300	3412	2400	6130		Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů						645	645					MO
495	5100	3412	2561	6121	S	Velodrom - příprava	2018	2026	11 336	8 075	4 000	1 765	1 765	2 235				OS
496	5100	3412	2562	6121	S	25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky	2018	2023	260 924	5 566	130 000	31 190	31 190	97 477	150 000			OS
497	1700	3412	2563	6121		Multifunkční sportovní a kulturní centrum - příprava					432	432	323					ORF

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR 2021	OS 2021	NR 2022	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
498	5600	3412	2563	6121	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - příprava	2019	2024	620 000		229 435	264 900	264 900	302 815				OI
499	5100	3412	2582	6121		Aquapark Lužánky - předprojektová příprava	2017	2023	4 600	687	500	100	100	394	1 900			OS
500	5600	3412	2657	6121	S	Atletická hala kampus	2016	2023	330 000	23 379	125 000	1 000	300	150 000	156 321			OI
501	5100	3412	2691	6121	S	Sportovní areál Anthropolos - příprava	2016	2026	20 000	1 488	15 000	5 067	5 017	41 983	104 000	100 000	97 512	OS
502	5100	3412	3018	6122		Nestavební investice Odboru sportu								5 390				OS
503	5600	3412	5397	6121	EU	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	2018	2021	24 000	23 551	50	50	7					OI
504	6100	3412	9326	6121	PARO	Pumptrack pod Pekárnou	2019	2020	2 806	911		1 894	1 894					PARO
505	1500	3412	9335	6121	PARO	Kluziště Medlánky	2020	2021	3 000		3 000	2 879	2 879					OSRS
506	6100	3412	9335	6122	PARO	Kluziště Medlánky						121	69					PARO
507	1500	3412	9339	6121	PARO	Pumptrack a parkour v Medláncích					2 990							OSRS
508	6100	3412	9339	6121	PARO	Pumptrack a parkour v Medláncích	2020	2022	3 000					2 990				PARO
509	1500	3412	9340	6121	PARO	Cyklo-park mezi Vinohrady a Lišín					2 884							OSRS
510	6100	3412	9340	6121	PARO	Cyklo-park mezi Vinohrady a Lišín	2020	2022	2 894			2 250	2 250	634				PARO
511	5100	3412	9343	6121	PARO	Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým	2021	2022	3 000					3 000				OS
512	6100	3412	9350	6121	PARO	Medlánky v pohybu	2021	2022	3 000					3 000				PARO
513						Celkem z 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			1 611 196	63 764	585 773	365 318	363 056	767 490	435 774	100 000	207 112	
514	5100	3419	2194	6313		Rozšíření osvětlení - Městský baseballový stadion	2021	2021	460			460	457					OS
515	1700	3419	2563	6201		Multifunkční sportovní a kulturní centrum - příprava					133	133						ORF
516	5100	3419	3018	6901		Nestavební investice OS												OS
517	5100	3419	5496	6901	EU	Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům	2022	2022	50 000					50 000				OS
518	5100	3419	301899	6352		Investiční transfery OS						1 200						OS
519						Celkem z 3419 - Ostatní sportovní činnost			50 460		133	1 793	457	50 000				
520	5600	3421	2232	6351		Dětské hřiště u tenisového areálu v parku Lužánky	2021	2021	3 500			3 500	3 500					VZMB
521	1500	3421	9320	6121	PARO	Mládežnické klubovny pod Bílou horou					2 717							OSRS
522	6100	3421	9320	6121	PARO	Mládežnické klubovny pod Bílou horou	2019	2022	3 449			77	77	3 240				PARO
523	1500	3421	9331	6121	PARO	Nový park pro Sadovou - Královo Pole					1 605							OSRS
524	6100	3421	9331	6121	PARO	Nový park pro Sadovou - Královo Pole	2020	2021	2 116			2 116	2 116					PARO
525	1500	3421	9337	6121	PARO	Děti patří na hřiště					2 116							OSRS
526	6100	3421	9337	6121	PARO	Děti patří na hřiště	2020	2021	2 126			2 116	2 116					PARO
527	6100	3421	9344	6121	PARO	Klubovny pro děti v Tuřanech	2021	2022	3 600					3 600				PARO
528	6100	3421	9348	6121	PARO	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole	2021	2022	2 700			56	56	2 644				PARO
529	6100	3421	9351	6121	PARO	ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště	2021	2022	1 500					1 500				PARO
530	5200	3421	300799	6322		Investiční transfery OŠML - volnočasové aktivity dětí a mládeže				268 915		840	840	2 000				OŠML
531	5200	3421	300799	6323		Investiční transfery OŠML						120	120					OŠML
532	5200	3421	300799	6359		Investiční transfery OŠML						40	40					OŠML
533						Celkem z 3421 - Využití volného času dětí a mládeže			18 991	268 915	6 438	8 865	8 865	12 984				
534	4300	3429	2187	6121		Stežka pro pěší na levém břehu řeky Svratky k.ú.Komín	2021	2022	3 000			500	500	3 000				OVLHZ
535	4300	3429	2192	6121		Terénní úpravy v lokalitě Rakovec na Brněnské přehradě	2021	2021	150			150						OVLHZ
536	4300	3429	2549	6121		Zprůchodnění řeky Svratky - k.ú. Komín - příprava	2018	2022	14 900	479	6 000	8 900	8 900	2 000				OVLHZ
537	6100	3429	9347	6121	PARO	Sportovně - relaxační lesní zóna	2021	2022	1 890					1 890				PARO
538						Celkem z 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			19 940	479	6 000	9 550	9 400	6 890				
539	5600	3511	3075	6121		Rekonstrukce polikliniky Zahradníková	2009	2025	947 593	92 443	5 000	5 000		12 000			843 150	OI
540						Celkem z 3511 - Všeobecná ambulantní péče			947 593	92 443	5 000	5 000		12 000			843 150	
541	7100	3522	2591	6351		Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně	2017	2022	51 705	16 705				35 000				ÚNB
542	5900	3522	5492	6451	EU	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení NMB	2021	2022	95 000			55 000	55 000	40 000				NMB
543	5900	3522	5493	6451	EU	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení ÚNB	2021	2021	85 000			85 000	85 000					ÚNB
544	7100	3522	30049119	6351		Transfer na investice Nemocnice Milosrdných bratří				58 011	10 990	22 980	22 980					NMB
545	7100	3522	30049147	6351		Transfer na investice Úrazová nemocnice v Brně				53 157	4 010	16 160	16 160	6 110				ÚNB
546						Celkem z 3522 - Ostatní nemocnice			231 705	127 873	15 000	179 140	179 140	81 110				

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR 2021	OS 2021	NR 2022	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
547	7100	3533	300499	6359		Investiční transfery OZ				8 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000			OZ
548						Celkem z 3533 - Zdravotnická záchranná služba				8 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000			
549	5600	3599	2614	6121	S	Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - přípravné práce	2019	2023	50 000	13 366	23 000	23 000	13 000	18 600				OI
550						Celkem z 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví			50 000	13 366	23 000	23 000	13 000	18 600				
551	6600	3612	2101	6121	41	Zámečnická 2 - ateliéry	2022	2023	6 000					3 000				OSM
552	6200	3612	2153	6121	41	Bytová výstavba Rumiště	2021	2027	100 000			850	850	20 000				BO
553	6200	3612	2207	6121	41	Bytová výstavba Přizřevnice	2021	2026	26 000			5 000	5 000	10 000	11 000			BO
554	6200	3612	2294	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4, Brno	2020	2022	23 500	182	30 000	2 000	2 000	30 000				BO
555	6200	3612	2318	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1	2020	2022	62 500	1 300	51 000	3 000	3 000	60 000				BO
556	6200	3612	2354	6121	41	Bytový dům V Aleji	2019	2023	150 000	186	3 000	2 000	2 000	6 000				BO
557	6200	3612	2429	6121	41	Bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách	2019	2028	2 400 000	459	500	500	500	500	500	500		BO
558	6200	3612	2437	6121	S,41	Odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48	2018	2022				40	40					BO
559	6600	3612	2437	6121	S,41	Odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48	2022	2024	140 424	70 383				70 000				OSM
560	6200	3612	2576	6121	S,41	Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa	2017	2023	900 000	2 607	15 000	15 200	15 200	15 000				BO
561	6300	3612	2578	6130	41	Bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků	2017	2021	23 802	22 365	5 805	5 805	5 805					MO
562	6200	3612	2580	6121	41	Výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa	2017	2022	68 000	1 920	12 000	500	500	1 500				BO
563	6200	3612	2583	6121	41	Sdílené bydlení	2017	2021	20 000	9 127	500	600	600					BO
564	6200	3612	2586	6121	41	Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská	2017	2022	130 000	2 779	11 000	5 000	5 000	9 000				BO
565	6200	3612	2587	6121	41	Rekonstrukce BD Křenová 76	2017	2022	27 500	11 360	12 000	15 854	15 600	100				BO
566	6200	3612	2601	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2	2017	2021	64 000	62 911		362	362					BO
567	6200	3612	2613	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Křenová 47	2017	2023	36 500	2 357	31 500	15 000	15 000	31 143				BO
568	6200	3612	2615	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Vlhká 22	2018	2021	32 000	11 957	3 000	20 043	18 500					BO
569	6200	3612	2616	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8	2017	2022	42 900	9 261	21 466	33 639	33 639	100				BO
570	6200	3612	2633	6121	41	Bytový dům Dukelská 88	2016	2021	43 200	43 065		79	79					BO
571	6200	3612	2642	6121	41	Bytový dům pro seniory Cejl	2016	2021	125 000	112 472	20 000	15 610	15 467					BO
572	6200	3612	2646	6121	41	Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení	2016	2021	61 700	59 557		1 450	1 450					BO
573	6200	3612	2797	6121	41	Zámečnická 2 - sdílené bydlení	2014	2021	8 000	7 282		299	299					BO
574	6200	3612	2932	6121	41	Bytové domy Vojtova	2012	2021	529 900	529 529		350	350					BO
575	6600	3612	3036	6121	41	Technické zhodnocení bytových domů	2022	2022	62 572	62 983				5 500				OSM
576	6600	3612	3036	6121		Technické zhodnocení bytových domů	2010	2021				2 000	1 000					OSM
577	6200	3612	3196	6121	41	Lokalita bydlení Holásky - TI	2006	2022	37 000	2 218	12 000	300	300	1 000				BO
578	6200	3612	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby				4 966	59 195	8 558		45 000				BO
579						Celkem z 3612 - Bytové hospodářství			5 120 498	1 031 226	287 966	154 039	142 541	307 843	11 500	500		
580	6600	3613	2127	6121		Štolcova 16 - změna bytu na nebyt	2022	2022	1 000					1 000				OSM
581	6600	3613	2128	6121		Solniční 12 - úpravy prostor pro další využití	2022	2022	1 800					1 800				OSM
582	6600	3613	2129	6121		Stará radnice - rekonstrukce	2022	2023	2 000					2 000				OSM
583	6600	3613	2132	6121		Jánská 22 - PD + realizace úprav	2022	2022	8 000					8 000				OSM
584	6600	3613	2251	6121		Libušina třída 13, Stacionář Sdružení Veleta, z.s. - rekonstrukce střechy	2021	2021	2 800		2 800	2 800						OSM
585	5600	3613	2320	6121		Rašínova 12 - stavební úpravy kanceláří	2019	2021	1 400	369		29	29					OI
586	6600	3613	2328	6121		Rekonstrukce objektu Lidická 50	2020	2022	25 000	199	14 500	18 800	15 000	11 000				OSM
587	6600	3613	3283	6121		Technické zhodnocení objektů města	2005	2022	73 678	65 250				500				OSM
588						Celkem z 3613 - Nebytové hospodářství			115 678	65 818	17 300	21 629	15 029	24 300				
589	5600	3631	2301	6313		Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství	2021	2021	9 000			9 000	9 000					TSB
590	5600	3631	4280	6313		VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova - dotace TSB	2021	2021	18 000			18 000	18 000					TSB
591	5600	3631	301099	6313		Investiční transfery OI						500	500					TSB
592						Celkem z 3631 - Veřejné osvětlení			27 000			27 500	27 500					
593	5600	3632	2124	6351		Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně-Králově Poli	2022	2022	12 100					12 100				SHMB
594	5600	3632	2160	6351		Rek. prostoru před obřadní síní na veř. pohřebišti v Brně-Židenicích	2021	2022	5 507			500		6 100				SHMB
595	5600	3632	2161	6351		Vybudování WC a kolumbáří na veřejném pohřebišti v Brně-Žebětíně	2021	2023	11 821			500		11 321				SHMB
596	5600	3632	2290	6351		Rekonstrukce obřadní síně na ÚH	2020	2023	80 300					61 500	18 500			SHMB

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR 2021	OS 2021	NR 2022	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
597	5600	3632	2348	6351		Rozšíření pohřebiště v Brně-Soběšicích	2019	2021	10 579	594		9 985	9 985					SHMB
598	4200	3632	5494	6121	EU	Rek. asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - PD	2021	2022	6 604			6 000	6 000	604				OŽP
599	4200	3632	30019106	6351		Transfer na investice Správa hřbitovů města Brna				33 851	3 290	3 290	3 290	1 300				SHMB
600						Celkem z 3632 - Pohřebnictví			126 911	34 445	3 290	20 275	19 275	92 925	18 500			
601	5600	3633	2412	6121		Stavební zrušení montážních poklopů v kolektoru Jižní centrum	2019	2021	400			250	230					OI
602	5600	3633	2766	6121		12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	2015	2025	199 100	8 463	6 000	8 100	5 500	2 600	500	500	181 537	OI
603						Celkem z 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			199 500	8 463	6 000	8 350	5 730	2 600	500	500	181 537	
604	4100	3635	2258	6119		Generel zásobování vodou města Brna	2021	2023	15 000		3 000			4 500	6 000	1 000		OÚPR
605	4100	3635	2339	6119		Aktualizace generelu odvodnění města Brna	2020	2026	22 000	5 246	7 598	7 598	7 598	4 921	4 235			OÚPR
606	4100	3635	2440	6119		Zpracování nového ÚPMB						300	300	200				KAM
607	4100	3635	2440	6351		Zpracování nového ÚPMB	2019	2022	36 981		7 000	7 900	7 000	10 500	7 000	7 000		KAM
608	4100	3635	2625	6351		Tech. zhodnocení objektu Želný trh 13 (KAM)	2018	2022	9 443	8 634	3 500	3 500	3 500	3 500	2 500			KAM
609	4100	3635	4914	6119		Projektové práce pro OÚPR				102 209	5 500	2 500	2 500	5 500	5 500	5 500	5 500	OÚPR
610	4100	3635	30159149	6351		Transfer na investice Kancelář architekta města Brna				21 085	500	1 621	1 621	600				KAM
611						Celkem z 3635 - Územní plánování			83 424	137 174	27 098	23 419	22 519	29 721	25 235	13 500	5 500	
612	6200	3636	2443	6121	41	Technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky	2018	2022	9 000	647	2 400	500	500	1 000				BO
613	4200	3636	5312	6121	S,EU	Revitalizace staré Ponávky - příprava	2016	2022	3 000	2 148	250	250	250	852				OŽP
614	4100	3636	30159149	6351		Transfer na investice Kancelář architekta města Brna				21 085	1 000							KAM
615						Celkem z 3636 - Územní rozvoj			12 000	23 880	3 650	750	750	1 852				
616	5600	3639	2253	6121	S	Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých	2021	2023	37 015		2 000	2 000	1 500	24 515				OI
617	4300	3639	2431	6130		Výkup pozemků OVLHZ - směna s Lesy ČR	2019	2020	24 000			19 358	19 358					OVLHZ
618	5600	3639	2592	6130		Výkupy pozemků z předkupních práv	2017	2022		14 162	5 000	5 000	100	5 000	5 000	5 000	5 000	OI
619	5600	3639	2669	6121		Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce	2021	2026	85 081	8 811				2 000				OI
620	6600	3639	2669	6121		Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce	2016	2022				435	435	2 500				OSM
621	5600	3639	3130	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb				10 757	3 000	3 000	100	3 000	3 000	3 000	3 000	OI
622	6300	3639	3437	6121		MO - výkupy pozemků a objektů						1 440	1 149	20 000				MO
623	6300	3639	3437	6130		MO - výkupy pozemků a objektů					172 120	43 502	30 725	435 719	200 000	200 000	200 000	MO
624	5900	3639	5099	6121	EU	Příprava strategických projektů pro nové programovací období					75 000	433		75 000				OIEF
625	6600	3639	5315	6121	EU	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2016	2022	2 000	651	500	500	100	500				OSM
626						Celkem z 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.			148 096	34 381	257 620	75 668	53 467	568 234	208 000	208 000	208 000	
627	4200	3716	5487	6122	EU	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna	2022	2022	200					200				OŽP
628						Celkem z 3716 - Monitoring ochrany ovzduší			200					200				
629	5600	3725	2333	6121		Realizace SSO Chelčického	2020	2022	5 764					5 764				OŽP
630	4300	3725	3019	6122		Nestavební investice OVLHZ						333						OVLHZ
631	4300	3725	3019	6129		Nestavební investice OVLHZ								350				OVLHZ
632	4200	3725	5419	6121	EU	Sběrné středisko odpadů Sochorova	2018	2021	12 400	3 296	6 624	9 104	9 060					OŽP
633	4200	3725	5420	6121	EU	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	2018	2021	12 700	1 768	6 400	11 130	11 108					OŽP
634	4200	3725	5440	6121	EU	Sběrné středisko odpadů Slaměnickova	2020	2022	3 000	196		600	460	2 142				OŽP
635						Celkem z 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			33 864	5 260	13 024	21 167	20 628	8 256				
636	4300	3739	2342	6121		Artéské vody	2020	2023	59 300	290	9 000	9 000	3 200	10 800	20 000	25 010		OVLHZ
637						Celkem z 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody			59 300	290	9 000	9 000	3 200	10 800	20 000	25 010		
638	5600	3741	2224	6351		Zoo Brno - Africká savana - ubikace pštrosů	2021	2021	5 500			5 500	5 500					ZOO
639	5600	3741	2394	6351		Zoo Brno - lanová dráha	2019	2024	84 882					3 800	40 626		38 456	ZOO
640	5600	3741	2554	6351		Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa	2018	2022	38 365	1 365		700	700	36 300				ZOO
641	5600	3741	2555	6351		Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo	2018	2030	336 000	4 911	8 000			8 000				ZOO
642	5600	3741	5435	6121	EU	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno Žebětín	2019	2021	2 711	1 841	200	200	5					OI
643	4200	3741	300199	6321		Inv. transfery OŽP				30 350	200	200	200	200	200	200		OŽP
644	4200	3741	30019102	6351		Transfer na investice Zoo Brno a stanice zájmových činností				17 450	3 480	3 480	3 480	7 100				ZOO
645						Celkem z 3741 - Ochrana druhů a stanovišť			467 458	55 917	11 880	10 080	9 885	55 400	40 826	200	38 456	

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR 2021	OS 2021	NR 2022	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
646	5600	3744	2163	6121		Sanace svahu Zouvalka	2021	2022	5 000			2 500						OI
647	4100	3744	2170	6129		Povodňový model Brna	2022	2022	1 000			1 000		758				OÚPR
648	6300	3744	2457	6130		Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků	2018	2022	97 700	37 418	45 000	2 742		37 158				MO
649	5600	3744	3065	6121		Kamenná čtvrt' - statické zajištění svahu	2009	2025	6 900	606		242	242					OI
650	4300	3744	5324	6122	EU	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány	2016	2021	27 555	25 946	10	10						OVLHZ
651	4100	3744	5344	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	2017	2023			4 000	4 000	4 000					OÚPR
652	5600	3744	5344	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	2017	2023	1 661 418	51 451	1 000	6 000	6 000	65 000				OI
653	4100	3744	5345	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	2017	2025	519 000	121	2 500	2 500	250	5 000				OÚPR
654	4200	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků,	2017	2022	8 000	2 250	700	700	700	1 900				OŽP
655	4300	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků,						50		500				OVLHZ
656	4300	3744	5359	6130	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků,						81	81					OVLHZ
657	4100	3744	5417	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - proj. dok.	2018	2023	33 000	290	2 500	7 222	7 000	8 500	4 300	3 910		OÚPR
658	4100	3744	5418	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - proj. dok.	2018	2023	13 300		100	100		300	7 800			OÚPR
659	4100	3744	5495	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXXI - projektová dokumentace	2021	2025	79 637			50	50	500				OÚPR
660						Celkem z 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			2 452 510	118 082	55 810	27 197	18 323	119 616	12 100	3 910		
661	5600	3745	2121	6351		Rekonstrukce cest v parku Lužánky	2022	2022	15 750					15 326				VZMB
662	5600	3745	2122	6351		Park Lužánky - cukrárna	2022	2022	6 868					6 868				VZMB
663	4200	3745	2123	6121		Vybudování nových parků	2022	2023	30 000					30 000				OŽP
664	4200	3745	2134	6121		Revitalizace veřejného prostranství Poříčí	2022	2022	10 911					10 911				OŽP
665	5600	3745	2156	6351		Vybudování veřejného WC v parku Tyršův sad	2021	2022	3 666			206	206	3 460				VZMB
666	5600	3745	2301	6121		Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství				35 000		7 294						OI
667	6100	3745	9321	6121	PARO	Veřejný přístup k řece Svatce	2019	2020	603	2		601	601					PARO
668	6100	3745	9325	6121	PARO	Park Sadová - nový park pro Brno	2021	2022	1 654	791		863	863					PARO
669	6100	3745	9352	6121	PARO	Řečkovický HRáj	2021	2022	1 000			5	5	995				PARO
670	4200	3745	30019105	6351		Transfer na investice Veřejná zeleň města Brna				16 863	1 315	1 315	1 315	2 700				VZMB
671						Celkem z 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			70 452	17 656	36 315	10 284	2 990	70 260				
672	4200	3792	3001	6129		Nestavební investice OŽP								100				OŽP
673						Celkem z 3792 - Ekologická výchova a osvěta								100				
674	1600	3900	3012	6119		Nestavební investice KMCR					300	300	242	1 000				KMCR
675	1600	3900	3012	6127		Nestavební investice KMCR					605	605	605					KMCR
676	1600	3900	3012	6129		Nestavební investice KMCR								500				KMCR
677						Celkem z 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					905	905	847	1 500				
678	7200	4341	2347	6121		Zřízení kontaktního centra pro osoby bez domova	2019	2022	1 115	384		850	400	3 331				OSP
679	5600	4341	2373	6121		Rek. objektu Křenová 6 pro zřízení Socio-Info-Pointu - příprava	2020	2022	37 756	163		1 600	1 500	50				OI
680	7200	4341	3005	6123		Nestavební investice OSP				1 591	550	550	482					OSP
681						Celkem z 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým			38 871	2 138	550	3 000	2 382	3 381				
682	5600	4350	2371	6121		Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná	2019	2022	12 600		10 197	10 197	5 000	11 600				OI
683	5600	4350	2372	6121		Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická, p.o., II. etapa	2019	2024	6 716	1 752	2 000	4 300	4 300					OI
684	5600	4350	5365	6121	EU	Zateplení budovy Hapalova 20	2017	2021	4 494	3 309	50	50						OI
685	5600	4350	5398	6121	EU	Zateplení objektu DS Východilova	2018	2021	31 473	27 476	50	50	28					OI
686	5600	4350	5431	6121	EU	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická	2019	2021	36 361	29 802	100	100	7					OI
687	5600	4350	5442	6121	S,EU	Areál soc. služeb a bydlení Kociánka - příprava	2019	2022	60 000	350	3 000	3 000	138	9 000	46 150			OI
688	5600	4350	5445	6121	EU	Zateplení objektu Podpěrova 4	2019	2022	27 946	20 776	6 000	6 000	2 100	20				OI
689	5900	4350	5483	6351	EU	Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno						1 053	1 053					DS Holásecká
690	5900	4350	5483	6451	EU	Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno	2021	2021	2 632			1 579	1 579					DS Holásecká
691	7200	4350	30059131	6351		Transfer na investice Domov pro seniory Kociánka				8 740	2 350	2 350	2 350					DS Kociánka
692	7200	4350	30059133	6351		Transfer na investice - DS Nopova				7 939	650	650	650					DS Nopova
693	7200	4350	30059135	6351		Transfer na investice - DS Foltýnova				1 899	600	600	492					DS Foltýnova
694	7200	4350	30059136	6351		Transfer na investice - DS Koniklecová				1 548	180	180	180					DS Koniklecová
695	7200	4350	30059137	6351		Transfer na investice - DS Okružní				790	700	700	700					DS Okružní

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR 2021	OS 2021	NR 2022	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
696	7200	4350	30059139	6351		Transfer na investice - DS Vychodilova								1 500				DS Vychod.
697	7200	4350	30059140	6351		Transfer na investice - DS Mikuláškovu nám.								1 400				DS Mik. nám.
698						Celkem z 4350 - Domovy pro seniory			182 222	104 381	25 877	30 809	18 577	23 520	46 150			
699	5600	4351	2231	6121		Dům Ptašínského 13 - zajištění požární bezpečnosti a stavební úpravy	2021	2022	14 459			500	50	2 000	12 459			OI
700	6200	4351	2438	6121	41	DPS Bystrc	2019	2022	150 000	526	3 000	3 000	3 000	7 000				BO
701	6200	4351	2487	6121	41	DPS Kníničky - Dolní Louky	2018	2022	52 500	893	1 000	1 000	1 000	500				BO
702	6200	4351	2585	6121	41	Dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami	2017	2022	76 000	1 724	60 000	20 000	20 000	31 000				BO
703	6200	4351	2604	6121	41	Rekonstrukce objektu Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční dům s MŠ a byty s pečovatelskou službou	2017	2021	81 500	68 821	10 000	12 479	12 345					BO
704	6200	4351	2608	6121	41	DPS Bedřichovická	2017	2022	50 000	353	45 000	5 000	5 000	45 000				BO
705	6200	4351	2912	6121	41	DPS Tuřany - Holásky	2014	2024	250 000	1 565	20 000	1 000	1 000	6 000				BO
706	6200	4351	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby - DPS				4 966	35 000	5 000		31 000				BO
707						Celkem z 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			674 459	78 848	174 000	47 979	42 395	122 500	12 459			
708	5600	4354	5322	6121	EU	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	2016	2021	37 470	37 102	150	150	120					OI
709						Celkem z 4354 - Chráněné bydlení			37 470	37 102	150	150	120					
710	5600	4357	2370	6121		DS Kosmonautů - projektová dokumentace přístavby objektu	2019	2022	2 420		1 620	1 620	1 620					OI
711	7200	4357	2626	6121		Zajištění požární bezpečnosti, rekonstrukce a dostavba DS Nopova, p.o.	2017	2022	365 900	2 428	1 050	1 800	881	919			361 672	OSP
712	5600	4357	2627	6121		DS Kosmonautů	2017	2024	83 758	6	8 000	8 000	1 150	33 800				OI
713	5600	4357	5321	6121	EU	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	2016	2021	54 250	49 479	5 000	5 000	4 810					OI
714	7200	4357	5321	6121	EU	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb						42	42					OSP
715	7200	4357	5321	6122	EU	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb						175	175					OSP
716	5900	4357	5490	6422	EU	Nový domov	2021	2021	12 439			12 439	12 439					OIEF
717	7200	4357	30059132	6351		Transfer na investice - Domov pro seniory Kosmonautů				6 152	950	950	950					DS Kosmonautů
718						Celkem z 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem			518 767	58 065	16 620	30 026	22 067	34 719			361 672	
719	7200	4374	30059130	6351		Transfer na investice - CSS				7 282	800	2 000	2 000	6 000				CSS
720						Celkem z 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				7 282	800	2 000	2 000	6 000				
721	5600	4375	5382	6121	EU	Zateplení budovy Hapalova 22	2017	2021	5 205	3 286	50	50						OI
722						Celkem z 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			5 205	3 286	50	50						
723	8200	5311	2162	6121	82	Změna vytápění chatky ŠRS Sykovec	2021	2022	1 440			160		1 280				MP
724	8200	5311	2599	6121	82	Vybudování samostatně stojícího přístřešku v areálu ŠRS Sykovec	2021	2021	860	764		95						MP
725	8200	5311	3008	6111		Nestavební investice MP				84 925	1 000	1 300		600				MP
726	8200	5311	3008	6122		Nestavební investice MP								1 200				MP
727	8200	5311	3008	6123		Nestavební investice MP					1 500	700		4 500				MP
728	8200	5311	3008	6125		Nestavební investice MP						700	1 500	3 000				MP
729	8200	5311	5358	6121	EU	Stavební úpravy objektu Budínská 2	2017	2021	13 280	12 057	50	127						MP
730	8200	5311	5358	6122	EU	Stavební úpravy objektu Budínská 2						18						MP
731						Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek			15 580	97 746	3 250	3 900		10 580				
732	3200	5511	3000	6122		Nestavební investice OVV					1 300	1 300		1 500				OVV
733	3200	5511	3000	6123		Nestavební investice OVV					17 200	17 200		18 000				OVV
734						Celkem z 5511 - Požární ochrana - profesionální část					18 500	18 500		19 500				
735	5600	5512	5482	6121	EU	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín	2021	2022	33 923			6 000	6 000	20 000				OI
736						Celkem z 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část			33 923			6 000	6 000	20 000				
737	6600	6171	2130	6121		Dominikánské nám. 3 - výtah	2022	2022	3 000					3 000				OSM
738	6600	6171	2131	6121		Nová radnice - změna bytu na nebyt	2021	2022	4 120					4 000				OSM
739	6600	6171	2133	6121		Malinovského nám. 3 - ústředna	2021	2022	2 000					1 500				OSM
740	4200	6171	2225	6121		Realizace zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67	2021	2021	200			200	200					OŽP
741	5300	6171	2259	6111		Kybernetická bezpečnost	2021	2022	25 000		25 000	2 300	2 300	20 700				OMI
742	5600	6171	2332	6121		Rek. administrativní části radnice, Selská 66, Brno - Mal. a Obřany	2020	2021	12 000	1 271	6 000	8 500	8 400					OI
743	5300	6171	2359	6119		GIS - datové sady				3 503		2 560	2 560	3 025	3 025		3 025	OMI
744	1700	6171	2573	6121	S	Centrální objekt magistrátních služeb - příprava	2017	2022		180 557	20 291	20 291		20 291				ORF

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 - závazný plán (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.20	SR 2021	UR 2021	OS 2021	NR 2022	RV 2023	RV 2024	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
745	5300	6171	2712	6119		Architektonický koncept ICT				4 498	1 500	500	500	1 920				OMI
746	3200	6171	3000	6122		Nestavební investice OVV					5 297	4 647		1 650				OVV
747	3200	6171	3000	6123		Nestavební investice OVV						1 000		1 790				OVV
748	7300	6171	3006	6111		Nestavební investice OK				3 150				60				OK
749	6100	6171	3013	6129		Nestavební investice PARO						800						PARO
750	5300	6171	3102	6111		GIS - rozvoj systému				124 222	13 000	13 000	13 000	16 993	13 000	13 000	2 921	OMI
751	5600	6171	3150	6121		Síň rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova	2008	2022	35 000	21 208	11 000	13 500	10 000	50				OI
752	6600	6171	3282	6121		Technické zhodnocení objektů MMB	2005	2022	34 585	31 217	1 860	2 660	2 600	500				OSM
753	5300	6171	3432	6111		ISMB - agendový aplikační software				268 583	20 500	19 000	10 000	15 462				OMI
754	5300	6171	3476	6111		OMI - informační systém				325 224		14 315	9 500	55 235				OMI
755	5300	6171	3476	6121		OMI - informační systém						131	131					OMI
756	5300	6171	3476	6122		OMI - informační systém						500	500					OMI
757	5300	6171	3476	6125		OMI - informační systém						2 800	2 800					OMI
758	7300	6171	3476	6111		OMI - informační systém						80						OK
759						Celkem z 6171 - Činnost místní správy			115 905	963 433	104 448	106 784	62 491	146 176	16 025	13 000	5 946	
760	3900	6211	3074	6129		Velké dějiny města Brna	2009	2022	15 000	8 411	2 500	2 500	1 000	2 000	2 500	2 500		AMB
761						Celkem z 6211 - Archivní činnost			15 000	8 411	2 500	2 500	1 000	2 000	2 500	2 500		
762	5600	6330	2399	6363		Rekonstrukce výměňkové stanice na Plovdivské ulici na SVČ Lužánky-pracoviště LATA	2021	2021	78 134			48 134	48 134					MČ
763	5100	6330	2400	6363		Dostihový areál v k.ú. Dvorská - výkup pozemků			15 000			11 303	11 303					MČ
764	5600	6330	2556	6363		Rekonstrukce obřadní síně na pohřebišti Židenice	2020	2021		10		2 000	2 000					MČ
765	5600	6330	3009	6363		Investiční transfery městským částem (OI - neškolská zařízení)				175 180	97 500	130 500	130 500	74 797	74 797	74 797	74 797	MČ
766	5900	6330	3009	6363		Projektová příprava na vybudování prostor pro MŠ a ZŠ Šámalova (MČ Brno-Židenice)	2021	2021				2 420	2 420					MČ
767	1700	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem (ORF - kontejnerová stání)						4 095	4 095	4 332	4 332	4 332	4 332	MČ
768	4200	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem - OŽP (zeleň)				18 759		31 261	5 695	8 500				MČ
769	5200	6330	3192	6363		Investiční transfery městským částem (OŠML - školská zařízení)				170 279	197 975	201 715	201 715	188 110	188 110	188 110	188 110	MČ
770	5900	6330	5473	6363	EU	Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu	2021	2021	3 035			3 035	3 035					MČ
771	6100	6330	9349	6363	PARO	Park pro Majdalenky	2021	2021	1 100			1 100	1 100					MČ
772						Celkem z 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			97 269	364 228	295 475	435 563	409 997	275 739	267 239	267 239	267 239	
773						Celkový součet			42 472 187	13 230 789	4 760 532	4 705 255	4 189 308	6 112 340	3 035 557	1 746 488	7 165 373	

REKAPITULACE (v tis. Kč)

	SR 2021	UR 2021	OS 2021	NR 2022	NR/SR	NR/OS
Základní rozpočet	1 635 016	1 720 531	1 484 861	2 486 541	152,1%	167,5%
Základní rozpočet - strategické investice	1 574 287	1 222 066	1 166 442	1 688 117	107,2%	144,7%
Základní rozpočet - akce zajišťované společností BVK, a.s. (ÚZ 49)	734 231	759 308	720 955	760 301	103,6%	105,5%
Fond kofinancování projektů (ORG 5xxx)	225 394	679 088	616 727	584 720	259,4%	94,8%
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	464 466	200 118	184 486	429 443	92,5%	232,8%
Fond mobility (ÚZ 45)	108 000	108 000		132 854	123,0%	
Sociální fond (ÚZ 82)		255		1 280		
Projekty Participativního rozpočtu (ORG 9xxx)	19 138	15 889	15 837	29 084	152,0%	183,6%
Celkem	4 760 532	4 705 255	4 189 308	6 112 340	128,4%	145,9%

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022

NESTAVEBNÍ INVESTICE (v tis. Kč)

č.ř.	Odbor	ORJ	§	POL.	ORG	Název investiční akce	NR 2022
1	KMCR	1600	3900	6119	3012	videa propagující město Brno	1 000
2	KMCR	1600	3900	6129	3012	pořízení stanu, skákacího hradu	500
3	KMCR	1600	2143	6119	3012	videa (cestovní ruch)	500
4	KMCR	1600	2143	6351	30129125	Transfer na investice TIC BRNO, p.o. - celkem	950
5						Aplikace s rozšířenou realitou Brno play - přesun z běžných výdajů	350
6						Interaktivní průvodce městem - přesun z roku 2021	600
7						Kancelář marketingu a cestovního ruchu celkem	2 950
8	OVV	3200	5511	6122	3000	speciální technické prostředky - HZS JMK	1 500
9	OVV	3200	5511	6123	3000	2 velkoobjemové CAS - HZS JMK	18 000
10	OVV	3200	6171	6122	3000	vybavení místnosti primátorky města Brna	900
11	OVV	3200	6171	6122	3000	vybavení do kuchyně (konvektomat velký) - není navrženo z VHČ Jídelny	750
12	OVV	3200	6171	6123	3000	obnova vozového parku - pořízení osobního vozidla	700
13	OVV	3200	6171	6123	3000	osobní automobil pro OI MMB - přesun z roku 2021	755
14	OVV	3200	6171	6123	3000	elektrokola	335
15						Odbor vnitřních věcí celkem	22 940
16	OÚPR	4100	3635	6351	30159149	Transfer na investice - Kancelář architekta města Brna, p.o. - celkem	600
17						fyzický model k projektové soutěži o návrh "Nová základní škola, Brno"	200
18						fyzický model k soutěži "Blok Zvonářka-Plotní-Dorných"	200
19						fyzický model k ideové soutěži "Městská nemocnice Brno"	200
20						Odbor územního plánování a rozvoje celkem	600
21	OŽP	4200	3632	6351	30019106	Transfer na investice - Správa hřbitovů města Brna, p.o. - celkem	1 300
22						Elektromobil se sklopkou	1 300
23	OŽP	4200	3741	6351	30019102	Transfer na investice - Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o. - celkem	7 100
24						Doplnění a obohacení naučných, sportovních a zábavních prvků v zoo	3 500
25						Modernizace audiovizuální techniky pro vzdělávání	1 500
26						Virtuální expedice	1 000
27						Soubor edukačních prvků pro expozici Klokani (Austrálie)	200
28						Technologie filtrace bobrů a vlků	900
29	OŽP	4200	3745	6351	30019105	Transfer na investice - Veřejná zeleň města Brna, p.o. - celkem	2 700
30						Pracovní plošina Leguan	2 700
31	OŽP	4200	3792	6129	3001	TZ atrapy zahradního domku pro děti pro ekologické projekty	100
32						Odbor životního prostředí celkem	11 200
33	OVLHZ	4300	3725	6129	3019	Vermikompostéry - dofinancování (1. platba proběhne v roce 2021)	350
34						Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství celkem	350
35	OS	5100	3412	6122	3018	Čisticí stroj na podlahy ve sportovní hale Obřanská 13	150
36	OS	5100	3412	6122	3018	Bazénový podvodní vysavač pro letní koupaliště Zábrdovice	450
37	OS	5100	3412	6122	3018	Rolba pro úpravu ledu - kluziště Vodova	4 500
38	OS	5100	3412	6122	3018	Vzduchová clona k hlavnímu vchodu - hala Morenda	290
39						Odbor sportu celkem	5 390
40	OŠML	5200	3111	6351	30079141	Transfer na investice - MŠ Veslařská, p.o. - celkem	1 009
41						Nákladní výtah pro školní jídelnu - přesun z roku 2021	1 009
42	OŠML	5200	3113	6351	30079143	Transfer na investice - ZŠ Čejkovická, p.o. - celkem	236
43						Mycí stroj	236
44	OŠML	5200	3122	6351	30079146	Transfer na investice - WSŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská, p.o. - celkem	205
45						Centrální server	130
46						Plynový sporák	75
47						Odbor školství a mládeže celkem	441
48	OZ	7100	3522	6351	30049147	Transfer na investice - Úrazová nemocnice v Brně, p.o. - celkem	6 110
49						instrumentační skříň vč. tympanometru a audiometru	600
50						2 ks semirigidní ureteroskop	550
51						6 ks vyšetřovací lehátka do ambulancí	300
52						2 ks EKG přístroj	350
53						přístroj na čištění zubních kolének	130
54						uroflowmetr	80
55						2 ks stomatologická souprava	1 100
56						2 sanitní vozy	3 000
57						Odbor zdraví celkem	6 110
58						Úsek 1. náměstka primátorky celkem	25 100
59	OSRS	1500	3319	6351	30179127	Transfer na investice - Hvězdárna a planetárium Brno, p.o. - celkem	8 500
60						Expozice v sále exploračního	8 500
61						Odbor strategického rozvoje a spolupráce celkem	8 500

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 NESTAVEBNÍ INVESTICE (v tis. Kč)

č.ř.	Odbor	ORJ	§	POL.	ORG	Název investiční akce	NR 2022
62	OK	7300	3311	6351	30069121	Transfer na investice - Národní divadlo Brno, p.o. - celkem	45 225
63						Jevištní technologie Reduta - 2. etapa - rekonstrukce sféry jeviště v Redutě	42 000
64						Hudební nástroje - v rámci pravidelné a průběžné obnovy	3 225
65	OK	7300	3311	6351	30069123	Transfer na investice - Městské divadlo Brno, p.o. - celkem	10 000
66						Záložní zdroj	800
67						Multifunkční úklidový stroj	1 000
68						Hudební scéna - strojní systém jevištních stolů	6 800
69						Protipožární skříň	200
70						Pracovní nástroje a ost. zařízení	1 200
71	OK	7300	3311	6351	30069122	Transfer na investice - Centrum experimentálního divadla, p.o. - celkem	3 100
72						Ozvučovací technika DHNP - set 4 ks basových reproduktorů a 2 ks zesilovače	800
73						Jevištní technika Terénu - venkovní stage	700
74						Ozvučovací technika HaDivadla - pořízení vybavení nahrávacího studia	600
75						Ozvučovací technika HaDivadla - set reproduktorů s příslušenstvím	500
76						Osvětlovací technika DHNP – souprava 20 ks efektových barevných LED PAR světel na Velký sál	500
77	OK	7300	3311	6351	30069124	Transfer na investice - Divadlo Radost, p.o. - celkem	250
78						Osvětlovací technika - LEDBeam 150TM+WIFI modul - 6 ks	250
79	OK	7300	3312	6351	30069129	Transfer na investice - Filharmonie Brno, p.o. - celkem	300
80						Fagot a kontrafagot - splátky	300
81	OK	7300	3315	6351	30069128	Transfer na investice - Muzeum města Brna, p.o. - celkem	2 800
82						Osvětlení pro výstavní prostory hradu Špilberk	1 200
83						Exteriérový navigační systém - informační a navigační systém	300
84						Pořízení venkovního mobiliáře	500
85						Pořízení stolových vitrín do expozic a výstavních prostor	800
86	OK	7300	3319	6351	30069125	Transfer na investice - TIC BRNO, p.o. - celkem	2 000
87						Nákup komponentů pro pódia, střechy a ozvučení	600
88						Mobiliář pro venkovní akce	100
89						Radnická restart - obnova mobiliáře historických sálů Staré radnice	300
90						Kino ART - redigitalizace kina - Promítací a zvuková technika	1 000
91	OK	7300	3326	6127	3006	Odbor kultury - kulturní předměty celkem	800
92						Náhrobky a pamětní desky	800
93	OK	7300	3326	6119	3006	Odbor kultury - propagační videa	140
94	OK	7300	6171	6111	3006	Odbor kultury - webové stránky	60
95						Odbor kultury celkem	64 675
96						Úsek 2. náměstka primátorky celkem	73 175
97	OD	5400	2219	6123	3002	Monitoring parkování - nová vozidla	15 000
98						Odbor dopravy celkem	15 000
99	OSP	7200	4374	6351	30059130	Transfer na investice - Centrum sociálních služeb, p.o. - celkem	6 000
100						užitkové automobily	6 000
101	OSP	7200	4350	6351	30059139	Transfer na investice - Domov pro seniory Vychodilova, p.o. - celkem	1 500
102						vzduchotechnika stravovacího provozu	1 500
103	OSP	7200	4350	6351	30059140	Transfer na investice - Domov pro seniory Mikulášskovo nám., p.o. - celkem	1 400
104						trafostanice	1 400
105						Odbor sociální péče celkem	8 900
106						Úsek 4. náměstka primátorky celkem	23 900
107	MP	8200	5311	6111	3008	Programové vybavení	600
108	MP	8200	5311	6122	3008	Přístroj na plnění klimatizací ve služebních vozidlech	180
109	MP	8200	5311	6122	3008	Zametač stroj pro Areál dopravní výchovy	420
110	MP	8200	5311	6122	3008	Instalace přístupu do objektů užívaných MP Brno pomocí čipů	600
111	MP	8200	5311	6123	3008	Vozidla na alternativní pohon, 6 ks	4 500
112	MP	8200	5311	6125	3008	Tablety pro přímý výkon, 40 ks (dokončení obměny)	3 000
113						Městská policie Brno celkem	9 300
114						CELKEM	157 365



9. Zdroje a použití fondů, návrh plánu nákladů a výnosů VHČ města Brna

OBSAH:

str.

▪ Fond rezerv a rozvoje	213 - 214
▪ Fond krytí škod	214
▪ Fond bytové výstavby	215
▪ Fond kofinancování projektů	216 - 217
▪ Fond mobility	218
▪ Fond developerských projektů	219
▪ Sociální fond	220
▪ Veřejné sbírky města Brna	221 - 223
▪ Plán nákladů a výnosů – účet DPH	224
▪ Plán nákladů a výnosů – Jídelna MMB	225

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
ZDROJE celkem	259 982	555 988	696 059
Počáteční stav zdrojů	259 982	259 972	196 059
Příjmy z finančního vypořádání roku 2020		22 876	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2020 s městskými částmi		16 696	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2020 s městskými částmi		12 713	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2020			
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2020		90 000	
Zapojení volných zdrojů minulých let k vykrytí potřeb FV 2020		102 243	
Tvorba rezervy na činnost Městské policie		22 077	
Tvorba rezervy OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů spojených s činností odboru		4 000	
Tvorba rezervy k vykrytí potřeb roku 2022			500 000
Tvorba rezervy OŽP, nákup Elektromobilu Goupil G4		1 050	
Tvorba rezervy OŽP - dotační programy na podporu využití srážkové vody a podporu vytváření zelených střech		6 831	
Tvorba rezervy OŽP - provoz systému městského imisního monitoringu a konzultační, poradenské a právní služby		530	
Tvorba rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		17 000	
POTŘEBY celkem	37 300	359 929	71 590
Výdaje z finančního vypořádání 2020		1 775	
Výdaje z finančního vypořádání roku 2020 s městskými částmi		115 922	
Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2020		16 591	
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2020		94 206	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2020		14 078	
Převod z FRR do Fondu mobility v rámci FV 2020		1 956	
Zapojení rezervy na vykrytí případné ztráty hospodaření roku 2020 u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB	10 000	10 000	
Zapojení části rezervy na vypořádání úrokového swapu	20 000		51 000
Zapojení rezervy OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná	7 300	3 770	14 683
Zapojení rezervy na činnost Městské policie		30 002	
Zapojení rezervy na financování přípravy festivalu Mendel Je 2020-2022		537	
Zapojení rezervy na financování výdajů OSRS		5 623	
Zapojení rezervy na zajištění služeb sociální prevence		6 200	1 630
Zapojení rezervy na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		15 370	
Zapojení rezervy na financování investiční akce ORG 2352 Revitalizace Staré ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská)		4 723	4 277
Zapojení rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí		25 087	
Zapojení rezervy - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		14 089	
Zůstatek	222 682	196 059	624 469

REZERVA FRR CELKEM	222 682	196 059	624 469
v tom:			
Rezerva na vypořádání úrokového swapu	31 000	51 000	
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	30 707	5 610	5 610
Rezerva - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	25 258	11 169	11 169
Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		17 000	17 000
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence	17 171	10 971	9 341
Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	54 440	39 070	39 070
Rezerva na financování výdajů OSRS	13 414	7 791	7 791
Rezerva OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná	11 153	14 683	
Rezerva na činnost Městské policie	30 002	22 077	22 077
Rezerva OŽP - investiční akce ORG 2352 Revitalizace Staré ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská	9 000	4 277	
Rezerva OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů spojených s činností odboru		4 000	4 000
Rezerva na financování přípravy festivalu Mendel Je 2020-2022	537		
Rezerva OŽP, nákup Elektromobilu Goupil G4		1 050	1 050
Rezerva OŽP - dotační programy na podporu využití srážkové vody a podporu vytváření zelených střech		6 831	6 831
Rezerva OŽP - provoz systému městského imisního monitoringu a konzultační, poradenské a právní služby		530	530
Rezerva k vykrytí potřeb roku 2022			500 000

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
ZDROJE celkem	184 528	184 650	184 721
Počáteční stav zdrojů	174 428	174 429	174 521
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000
Připsané úroky	100	221	200
POTŘEBY celkem		10 129	
Škodní událost v ZŠ Brno, Holzova 1, p.o., v důsledku silné vichřice		2 050	
Škodní událost v ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p.o., a bytových domech Josefy Fajmonové 1, Jírova 13 a 15 a Rotreklova 1 a 3, kde vlivem silného větru došlo ke značnému poškození (odtržení) střechy - střešní krytiny		8 079	
Zůstatek	184 528	174 521	184 721

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
ZDROJE celkem	975 942	912 617	1 005 035
Počáteční stav zdrojů	578 251	586 840	709 343
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-12 713	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2020		14 865	
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		1 726	
Prodej pozemků	500	5 500	900
Prodej ostatních nemovitých věcí	280 000	200 000	180 000
Pronájem pozemků	50	50	50
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	4 800
Přípsané úroky na účet	2 200	350	629
Úroky ze zápůjček	1 287	869	579
Sankční platby přijaté od jiných subjektů		85	
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále		357	
Splátky zápůjček od ostatních subjektů	11 182	9 218	7 827
Splátky zápůjček od městských částí	42 672	42 670	38 907
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	55 000	58 000	62 000
POTŘEBY celkem	537 190	203 274	477 470
Kapitálové	464 466	184 547	429 443
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	59 195		45 000
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	35 000		31 000
- Bytový dům Dukelská 88, ORG 2633		79	
- Záměšnická 2 - sdílené bydlení, ORG 2797		299	
- Bytová výstavba Rumiště, ORG 2153		850	20 000
- bytová výstavba Přízřenice, ORG 2207		5 000	10 000
- celková rekonstrukce bytového domu Hájkova 624/4 ORG 2294	30 000	2 000	30 000
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318	51 000	3 000	60 000
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	3 000	2 000	6 000
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	500	500	500
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437		40	
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2576	15 000	15 200	15 000
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	12 000	500	1 500
- sdílené bydlení, ORG 2583	500	600	
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	11 000	5 000	9 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	12 000	15 600	100
- rekonstrukce bytového domu Podnásepí 2, ORG 2601		362	
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	31 500	15 000	31 143
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615	3 000	18 500	
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616	21 466	33 700	100
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642	20 000	15 467	
- rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, ORG 2646		1 450	
- bytové domy Vojtova, ORG 2932		350	
- lokalita bydlení Holásky-Tl, ORG 3196	12 000	300	1 000
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní louky, ORG 2443	2 400	500	1 000
- DPS Bystrc, ORG 2438	3 000	3 000	7 000
- DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487	1 000	1 000	500
- dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami, ORG 2585	60 000	20 000	31 000
- rekonstrukce objektu Pod nemocnicí 603/25 na DPS, ORG 2604	10 000	12 345	
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	45 000	5 000	45 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	20 000	1 000	6 000
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	100	100	100
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)	5 805	5 805	
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437 (ORJ 6600)			70 000
- Záměšnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600)			3 000
- technické zhodnocení bytových domů (ORJ 6600)			5 500
Běžné	72 724	18 727	48 027
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	55 000		15 000
- znalecké posudky, studie	1 980	1 682	9 800
- nákup služeb a geometrické plány	800	800	1 600
- nákup materiálů	20	141	180
- služby peněžních ústavů	350	350	100
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolky	330	350	200
- nájemné	104	104	107
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50	5 000
- náhrady předplaceného nájemného MČ	14 000	14 000	5 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	210	200
- vratky přeplatků ze zápůjček	40	40	40
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)		1 000	10 800
Zůstatek	438 752	709 343	527 565

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
	ZDROJE celkem			428 199	1 032 361	671 750
	Počáteční stav zdrojů			376 527	463 927	239 275
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu				87 980	412 000
	Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2020				94 206	
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty				33 168	
	Přijaté splátky zápůjček od městských částí			17 400	19 082	3 000
	Přijaté splátky zápůjček od ostatních subjektů			33 768	33 768	16 975
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				300 000	
	Příjmy z úroků			504	230	500
	POTŘEBY celkem	5 750 071	4 889 481	325 394	793 086	670 135
ORG	Kapitálové	5 316 088	2 711 620	225 394	680 609	584 720
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	60 000	51 000	1 300	5 000	3 000
5311	Systém parkování Park & Ride – projektová příprava	43 029	27 000	500	354	
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000		250	250	852
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000		500	100	500
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolicova	34 550	5 361	50		
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	54 250	31 500	5 000	5 027	
5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	37 470	31 500	150	120	
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	27 555	19 111	10		
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000	250	16 950	250
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komiň - projektová dokumentace	10 200		2 500	1 000	1 500
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	1 661 418	1 184 990	5 000	10 000	65 000
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	519 000	412 020	2 500	250	5 000
5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	24 200	1 961	50		
5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	338 000	1 158	15 000	113 426	20 000
5358	Stavební úpravy objektu Budinská 2	13 280	1 000	50	113	
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	8 000		700	781	2 400
5360	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	71 462	13 500	2 500	9 717	92
5365	Zateplení budovy Hapalova 20	4 494	938	50		
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	39 000	11 000	2 500	5 000	7 500
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	102 350	81 196	200	100	100
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	225 526	45 204	300	37	100
5382	Zateplení budovy Hapalova 22	5 205	1 047	50		
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	149 281	126 889	2 000	7 600	100
5397	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	24 000	2 236	50	7	
5398	Zateplení objektu DS Vychodilova	31 473	6 516	50	28	
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	50 435	13 500	6 060	13 693	
5401	Dychtívá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	24 415	13 000	100		
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	24 000	13 050	2 050	2 500	
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	19 000	13 500	50	26	
5405	ZŠ a MŠ Jana Brozkova, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně	27 150	13 500	50	50	
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace	33 000	20 570	2 500	7 000	8 500
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - projektová dokumentace	13 300	11 305	100		300
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	12 400	10 525	6 624	9 060	
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	12 700	10 200	6 400	11 108	
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	112 000	95 200	20 000	57 000	100
5430	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	24 535	5 660	50	5	
5431	Snižování energetické náročnosti DS Věstonická	36 361	12 727	100	7	
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	67 000	56 950	7 000	7 000	100
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopr. omezením v centrální části města Brna	43 053	36 595	50	3 450	
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín	2 711	2 023	200	5	
5437	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZZT	3 811	1 665	50	5	
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	3 000	2 295		460	2 142
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	60 000		3 000	138	9 000
5445	Zateplení objektu Podpěrova 4	27 946	4 860	6 000	2 100	20
5446	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	16 500	16 500	1 000	4 830	6 000
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	123 360	39 000	2 000	6 106	25 000
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	63 624	25 200	20 000	39 328	9 328
5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	47 218	20 752	15 000	33 000	150
5464	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davidkova po p.č. 3117	11 200	10 080	5 000	10 000	1 200
5466	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hlaváčova	30 852	4 558	5 000		
5467	MŠ Veslařská - přírodní zahrada	71			71	
5468	ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT	2 648	1 845	500		
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	67 437	54 660		10 000	8 000
5473	Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu	11 192	5 124		3 035	
5477	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	27 250	13 093		3 300	23 950
5478	MŠ Štůračova - výměna tepelných zdrojů	3 019	482		2 500	100
5479	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	9 679	2 800		1	7 500
5480	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy	54 332	8 173			39 332
5481	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika	4 730	3 311			
5482	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín	33 923	7 500		6 000	20 000
5483	Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno	2 631	1 578		2 632	
5484	Kotelna Kachlikova - výměna tepelných zdrojů	11 925	2 712		11 000	100
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna	200				200
5488	Výstavba mateřské školy v lokalitě Tuřany - Holásky	33 457	20 000		600	200

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
5489	Vybudování MŠ v MČ Brno-Starý Lískovec v lokalitě Západní brána	116 600	55 000		250	1 000
5490	Nový domov	12 439			12 439	
5491	Prodloužení TT z Osově ke kampusu MU v Bohunicích - objekty DPMB	250 000			100 000	150 000
5492	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení Nemocnice Milosrdných bratří	95 000			55 000	40 000
5493	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení Úrazové nemocnice v Brně	85 000			85 000	
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - projektová příprava	6 604			6 000	604
5495	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXXI – projektová dokumentace	79 637			50	500
5496	Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům					50 000
5099	Příprava projektů pro nové programovací období			75 000		75 000
ORG	Běžné	433 983	2 177 861	100 000	112 477	85 415
5166	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická	5 446		250	150	
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	2 650	31 500	2 500	1 648	
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa		27 000		147	20
5343	RUGGEDISED	8 118	8 118	2 600	1 200	500
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII		1 184 990		4 000	
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	69 420	65 949		658	
5358	Stavební úpravy objektu Budinská 2	20	1 000		18	
5360	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	10 302	13 500		146	
5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	1 092	478	66	3 066	
5369	LOW-CARB	5 754	4 891	100		
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa		81 196	50	176	20
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část	1 448	902	116	150	
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	8 751	8 313	36	2	
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	3 139	1 639	130	151	151
5386	Revitalizace parku Dvorského	3 430	1 623	200	220	220
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	15 524	13 037	111	36	
5388	Podpora stability ohrožených rodin I	8 220	7 230	282	595	
5389	Podpora stability ohrožených rodin II	851	7 535	122	174	
5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	11 028	10 476	666	784	
5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	1 182	819	106	146	
5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	11 877	11 283	122	42	
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa		126 889	50	143	30
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	3 992	13 500		428	30
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	600	13 050	600		
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	814	488	62	62	62
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	100	10 525	100		
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	100	10 200	100		
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa		95 200	200	250	50
5424	ONSTAGE - Music schools for social change	1 250	1 063	655	800	
5431	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická		12 727		56	
5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	7 552	7 174	222	1 382	
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa		56 950	200	173	80
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopr. omezením v centrální části města Brna		36 595	50		
5439	Provoz Centra pro cizince JMK	1 640	1 476			
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	200	635	100		100
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	35 467	33 693	8 150	16 045	6 569
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	100 000	95 000	10 100	38 140	8 840
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	2 849	25 200	2 500		3 500
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	9 929	9 433	1 292	2 800	1 327
5455	Řízení ITI BMO 3	13 975	13 975	2 800	3 922	680
5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	3 682	1 914	282	282	256
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	2 451	1 033	213	213	205
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	3 560	1 502	136	133	133
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně	19 580	18 602	1 627	7 782	2 247
5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	4 250	20 752		4 214	
5463	SKILL Centrum pro cizince JMK	14 070	13 366	619	3 801	1 793
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	3 267		25	242	4 235
5467	MŠ Veslařská - přírodní zahrada	684	500	480	584	
5469	Zprostředkující subjekt ITI 3	3 866	3 866	595	1 170	550
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce	6 005	5 705		2 991	1 557
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	500	54 660		350	110
5474	Obnova zeleně v Čertově rokli – 2. etapa	5 900	2 828		4 200	445
5475	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část A	2 025	700		1 700	45
5476	Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část – Brno-Kohoutovice	5 031	4 138		5 507	146
5485	Česko-rakouské dny sportu a pohybových aktivit	396			396	
5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna	2 090	1 138		780	304
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna	1 906	1 905		402	200
5489	Vybudování MŠ v MČ Brno - Starý Lískovec v lokalitě Západní brána	8 000				
5099	Předprojektová příprava			61 385	20	51 010
	Zůstatek			102 805	239 275	1 615

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
ZDROJE celkem	118 217	106 338	178 513
Počáteční stav zdrojů	31 357	38 133	106 338
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2020		1 956	
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	20 000	15 091	20 000
Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	65 000	41 137	40 000
Sankční platby	1 850	9 926	12 125
Přijaté bankovní úroky	10	95	50
POTŘEBY celkem	118 000		132 854
Kapitálové	108 000		132 854
Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	108 000		45 000
Parkovací místa Purkyňova			4 000
Dětské dopravní hřiště Černovice			10 000
Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku			15 000
Parkoviště na ulici Labská			21 060
Parkoviště na ulici Kyjevská			14 820
Parkoviště ul. Gabriely Preissové			3 800
Řezáčova - parkoviště			14 900
P+R Voroněž			2 000
Ulice Veslařská - nové parkování K + R, úprava cyklostezky v k.ú. Pisárky			2 274
Běžné	10 000		
Realizace opatření v oblasti udržitelné mobility	10 000		
Zůstatek	217	106 338	45 659

v tis. Kč

FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
ZDROJE celkem		23 985	23 985
Počáteční stav zdrojů			23 985
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		23 979	
Přijaté bankovní úroky		6	
POTŘEBY celkem			
Zůstatek		23 985	23 985

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
ZDROJE celkem	46 328	72 417	47 632
Počáteční stav zdrojů		12 031	757
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2020		14 078	
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	420	400	491
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60	60
Příjmy z doplatků rekreací a kurzového	700	700	700
Ostatní příjmy	25	25	25
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	29 627	29 627	29 857
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	15 496	15 496	15 742
POTŘEBY celkem	46 328	71 660	47 632
Kapitálové		160	1 280
Městská policie Brno:		160	1 280
Změna vytápění chatk ŠRS Sykovec (ORG 2162)		160	1 280
Běžné	46 328	71 500	46 352
Magistrát města Brna:	30 412	53 229	30 642
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	17 472	39 055	16 486
Příspěvek na stravování	6 968	6 968	6 968
Dary	900	1 100	900
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	500	785	516
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	415	240
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance		1 200	1 200
Jazykové kurzy	666	450	666
Ošatné	3 666	3 256	3 666
Městská policie Brno:	15 916	18 271	15 710
Příspěvek na stravování	3 325	3 325	3 335
Dary	288	288	287
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 938	2 188	2 242
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	400	405	400
Sportovní a kulturní akce Městské policie	179	179	194
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		2 300	
Příspěvek na MHD	99	99	96
Příspěvek na penzijní připojištění	9 682	9 482	9 151
Zůstatek		757	

VEŘEJNÁ SBÍRKA na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
ZDROJE celkem		188	188
Počáteční stav zdrojů		184	188
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		4	
POTŘEBY celkem			
Zůstatek		188	188

Konání Veřejné sbírky na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2 schválila Rada města Brna na R8/072. schůzi, konané dne 23.3.2020, a to v době od 26. 3. 2020 do 31. 12. 2022.

VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
ZDROJE celkem	4 091	3 990	3 845
Počáteční stav zdrojů	3 811	3 735	3 590
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	250
Příjmy z úroků	30	5	5
POTŘEBY celkem	700	400	700
Běžné	700	400	700
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	700	400	700
Zůstatek	3 391	3 590	3 145

Konání Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytné a asanační služby Městské policie Brno schválila Rada města Brna na R6/107. schůzi, konané dne 12. 6. 2013, a to (na dobu neurčitou) s účinností od 26. 6. 2013.

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA na Varhany pro Brno	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
ZDROJE celkem		251	251
Počáteční stav zdrojů			251
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		250	
Připsané úroky		1	
POTŘEBY celkem			
Zůstatek		251	251

Konání Veřejné sbírky na Varhany pro Brno schválila Rada města Brna na R8/170. schůzi, konané dne 15.9. 2021, a to v době od 17.9.2021 na dobu neurčitou.

NÁVRH PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA BRNA - ÚČTU DPH - NA ROK 2022 (v tis. Kč)

ORJ	Správce	NÁKLADY				VÝNOSY			
		Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022 SR 2021	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022 SR 2021
3200	OVV - kopírování, prodej publikací	14	14	14	100,0	14	14	14	100,0
3200	OVV - separace - železný šrot						50		
3200	OVV - rekreace - přefakturace						5		
3900	AmB - prodej publikací					50	50	50	100,0
4200	OŽP - separace odpadu	53 463	55 128	57 333	107,2	5 801	6 101	6 540	112,7
4200	OŽP - pronájem nemovitých věcí společnosti SAKO Brno, a.s.					180	232		
4200	OŽP - SSO a sběrné dvory					1 000	700	700	70,0
4200	OŽP - pronájem parkovacích ploch (VZmB, p.o.)					12	12	12	100,0
4200	OŽP - kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení					800	800	800	100,0
4200	OŽP - prodej hrobových zařízení					300	300	300	100,0
4200	OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů					120	120	120	100,0
4200	OŽP - umístění prodejních nevýherních automatů na brněnských hřbitovech (SHMB, p.o.)					12	16	17	141,7
4300	OVLHZ - přičlenění pozemků k honitbám					527	422	436	82,7
5400	OD - pronájem datového rozvaděče					4	4	4	100,0
5400	OD - nájemné komunikačních staveb					3 000	2 500	23	0,8
5400	OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	1 300	800	1 300	100,0	1 300	800	1 300	100,0
5400	OD - nájemné Benešova					1 467	1 470	1 517	103,4
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - nájemné					300 000	300 000	301 000	100,3
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - stoková síť - pachtovné					450 000	450 000	424 000	94,2
5600	OI - zřizování věcných břemen	400	400	400	100,0	25 000	25 000	25 000	100,0
5600	OI - pronájem částí primárních a sekundárních kolektorů					3 724	4 677	4 677	125,6
5600	OI - nákup vodoměrů	4 870	4 870	6 010	123,4				
5600	OI - nákup vysílačů k vodoměrům	10 899	10 899	11 060	101,5				
5600	OI - následný monitoring - projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	3 000	3 000	3 000	100,0				
6300	MO - prodej pozemků					620 000	270 000	210 000	33,9
6600	OSM - pronájem objektů (nájemcům k podnikatelské činnosti)					6 700	6 700	8 000	119,4
6600	OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	5 000	5 000	5 000	100,0				
7100	OZ - pronájem pozemku (ÚNB, p.o.)					36	36	84	233,3
7200	OSP - pronájem (nájemcům k podnikatelské činnosti)					90	90	90	100,0
7300	OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (NDB, p.o.)					144	159	144	100,0
7300	OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (MuMB, p.o.)					80	88	80	100,0
7300	OK - smlouvy o umístění nápojových automatů (KJM, p.o.)					17	15	17	100,0
8200	MP Brno - pronájem části plochy štitové zdi objektu Křenová 4					467	468	471	100,9
8200	MP Brno - využívání části kapacity radiokomunikačního systému TETRA					60	60	60	100,0
8200	MP Brno - dopravní výchova 4. ročníků ZŠ (Centrum služeb)					100	60	100	100,0
8200	MP Brno - umístění nápojových automatů					7	7	7	100,0
8200	MP Brno - pronájem pozemku (Kaštanová)						130		
8200	MP Brno - železný šrot						10		
-	Odpisy dlouhodobého majetku/transferový podíl	440 000	440 000	440 000	100,0	30 000	30 000	30 000	100,0
	CELKEM	518 946	520 111	524 117	101,0	1 451 012	1 101 096	1 015 563	70,0

ORJ	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města zisk a odpisy	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022 SR 2021
	Saldo výnosů a nákladů účtu DPH	932 066	580 985	491 446	52,7
	Odpisy dlouhodobého majetku	440 000	440 000	440 000	100,0
1700	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města celkem	1 372 066	1 020 985	931 446	67,9

Návrh plánu nákladů a výnosů hospodářské činnosti města Brna

Oddělení Jídelna OVV MMB

v tis. Kč

	Schválený plán 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh plánu na rok 2022	Plán 2022/Plán 2021 (%)
Náklady	13 634	13 634	14 722	108,0%
v tom:				
Spotřeba materiálu a energie	7 879	7 879	8 560	108,6%
Služby	49	49	92	187,8%
Osobní náklady	5 699	5 699	6 063	106,4%
Ostatní náklady	7	7	7	100,0%
Výnosy	13 634	13 634	14 722	108,0%
v tom:				
Tržby za prodej zboží	13 634	13 634	14 722	108,0%
Hospodářský výsledek	0	0	0	
Počet dnů provozu	252	252	252	100,0%
Průměrný denní počet obědů	720	720	720	100,0%

Finanční plán Oddělení Jídelna OVV MMB předpokládá na rok 2022 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z průměrného denního počtu 720 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 252 dnech provozu.



10. Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna

OBSAH:

str.

▪ Návrh finančního vztahu k rozpočtu města	226
▪ Návrh finančního vztahu k rozpočtu města – účelové příspěvky a transfery	227 - 231
▪ Komentář	232 - 235
▪ Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací	236 - 270

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ K ROZPOČTU MĚSTA BRNA

v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	Příspěvek na provoz SR 2021	z toho vazba na odvod z fondu investic	z toho vazba na příjmy z pronájmu majetku	Očištěný příspěvek na provoz SR 2021	Příspěvek na provoz NR 2022	z toho vazba na odvod z fondu investic	z toho vazba na příjmy z pronájmu majetku	Očištěný příspěvek na provoz NR 2022	Příspěvek na provoz NR22/SR21	Očištěný příspěvek na provoz NR22/SR21	Transfer na investice NR 2022
Hvězdárna a planetárium Brno	28 965	6 000		22 965	28 965	6 000		22 965	100,0%	100,0%	8 500
TIC BRNO	70 896	4 745	580	65 571	72 396	4 745	580	67 071	102,1%	102,3%	3 760
Kancelář architekta města Brna	36 849		95	36 754	51 684		20	51 664	140,3%	140,6%	15 315
Správa hřbitovů města Brna	45 592		90	45 502	48 165		97	48 068	105,6%	105,6%	92 321
Zoo Brno a stanice zájmových činností	67 408			67 408	69 706			69 706	103,4%	103,4%	55 200
Veřejná zeleň města Brna	49 569		535	49 034	48 543		610	47 933	97,9%	97,8%	41 854
SZZ II Brno - polikliniky	37 005		17 456	19 549	26 932			26 932	72,8%	137,8%	
SZZ II Brno - stacionáře	17 521			17 521	18 516			18 516	105,7%	105,7%	
SZZ II Brno - dětské skupiny	13 681			13 681	14 334			14 334	104,8%	104,8%	
Nemocnice Milosrdných bratří	12 213			12 213	11 638		35	11 603	95,3%	95,0%	
Úrazová nemocnice v Brně	67 250		36	67 214	67 298		84	67 214	100,1%	100,0%	41 110
Chovánek - dětské centrum rodinného typu	52 301	2 236		50 065	55 568	2 150		53 418	106,2%	106,7%	
DROM, romské středisko	11 400			11 400	13 400			13 400	117,5%	117,5%	
Domov pro seniory Kociánka	55 000			55 000	55 000			55 000	100,0%	100,0%	
Domov pro seniory Věstonická	56 200			56 200	55 800			55 800	99,3%	99,3%	
Domov pro seniory Foltýnova	39 700			39 700	39 400			39 400	99,2%	99,2%	
Domov pro seniory Koniklecová	11 800			11 800	11 800			11 800	100,0%	100,0%	
Domov pro seniory Okružní	12 200			12 200	12 200			12 200	100,0%	100,0%	
Domov pro seniory Podpěrova	11 264			11 264	11 264			11 264	100,0%	100,0%	
Domov pro seniory Vychodilova	26 000			26 000	26 000			26 000	100,0%	100,0%	1 500
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	21 000			21 000	21 000			21 000	100,0%	100,0%	1 400
Domov pro seniory Holásecká	17 279			17 279	17 979			17 979	104,1%	104,1%	
Domov pro seniory Kosmonautů	16 800			16 800	16 800			16 800	100,0%	100,0%	
Domov pro seniory Nopova	33 000			33 000	33 000			33 000	100,0%	100,0%	
Centrum sociálních služeb	186 794	663		186 131	206 794	663		206 131	110,7%	110,7%	6 000
Národní divadlo Brno	423 056	63 314	376	359 366	496 157	105 101	376	390 680	117,3%	108,7%	45 225
Centrum experimentálního divadla v Brně	58 477	2 742	493	55 242	59 836	2 714	480	56 642	102,3%	102,5%	3 470
Městské divadlo Brno	230 571	18 085	1 760	210 726	231 233	18 667	1 840	210 726	100,3%	100,0%	11 500
Divadlo Radost	29 011	2 190		26 821	29 197	2 026		27 171	100,6%	101,3%	1 200
Filharmonie Brno	115 300			115 300	107 560			107 560	93,3%	93,3%	4 300
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	84 308	1 422	1 587	81 299	87 574	1 422	1 615	84 537	103,9%	104,0%	
Muzeum města Brna	75 988	7 200	650	68 138	77 388	7 500	650	69 238	101,8%	101,6%	27 800
Dům umění města Brna	24 153	1 635	885	21 633	27 477	1 635	909	24 933	113,8%	115,3%	
MŠ Štolcova	997			997	997			997	100,0%	100,0%	
MŠ Veslařská	1 245			1 245	1 245			1 245	100,0%	100,0%	1 009
ZŠ Čejkovická	9 349	4 333	740	4 276	9 369	4 333	760	4 276	100,2%	100,0%	236
Waldorfská SŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská	5 837	1 588	225	4 024	5 843	1 588	231	4 024	100,1%	100,0%	205
SRA Kraví hora	1 200			1 200	1 800			1 800	150,0%	150,0%	
ZŠ Úvoz - nadaní žáci	1 000			1 000	1 000			1 000	100,0%	100,0%	
MŠ - výuka anglického jazyka	300			300	300			300	100,0%	100,0%	
ZŠ - výuka anglického jazyka	2 842			2 842	2 842			2 842	100,0%	100,0%	
ZŠ - platy, podpora ped. pracovníků	2 000			2 000	2 000			2 000	100,0%	100,0%	
ZŠ - síť brněnských otevřených škol	2 436			2 436	2 436			2 436	100,0%	100,0%	
ZŠ - dofinancování výuky cizinců	600			600							
ZŠ - školní poradenské pracoviště	2 000			2 000	2 000			2 000	100,0%	100,0%	
MŠ - technické mateřské a základní školy	840			840	840			840	100,0%	100,0%	
CELKEM	2 069 197	116 153	25 508	1 927 536	2 181 276	158 544	8 287	2 014 445	105,4%	104,5%	361 905

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2022 v termínu do 25.1.2023

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2022
Kancelář marketingu a cestovního ruchu			
	TIC BRNO	TO JE BRNO - nové eventy	300
	TIC BRNO	Interaktivní průvodce městem	600
	TIC BRNO	Propagace brněnských turistických cílů mimo centrum města	200
	TIC BRNO	Rozvoj časopisu KAM	500
		CELKEM Kancelář marketingu a cestovního ruchu	1 600
Odbor územního plánování a rozvoje			
	Kancelář architektky města Brna	Územní studie - Modrozelená infrastruktura	2 723
	Kancelář architektky města Brna	Územní studie - Výškové zónování + 3D model	786
	Kancelář architektky města Brna	Územní studie - Systém sídelní zeleně	786
	Kancelář architektky města Brna	Územní studie - Městská památková rezervace	424
	Kancelář architektky města Brna	Územní studie - Lokalita brněnské výstaviště, aktualizace	281
		CELKEM Odbor územního plánování a rozvoje	5 000
Odbor životního prostředí			
	Správa hřbitovů města Brna	Regenerace zeleně	2 000
	Správa hřbitovů města Brna	Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na ÚH	3 709
	Správa hřbitovů města Brna	Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně	661
	Správa hřbitovů města Brna	Zajištění autobusové dopravy po ÚH v době Velikonoc a Památky zesnulých	60
	Správa hřbitovů města Brna	Poplatky za platbu nájemného hrobových míst přes platební terminál	110
	Správa hřbitovů města Brna	Pokrytí zvýšených nákladů na údržbu malých hřbitovů	180
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Provoz Střediska ekologické výchovy Hlídka (udržitelnost projektu EU)	5 900
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Opravy komunikací - zajištění bezpečnosti	2 500
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Opravy starých expozic	1 000
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Výměna odpadkových košů v areálu Zoo Brno	300
	Veřejná zeleň města Brna	Rozšíření údržby Wilsonova lesa (udržitelnost projektu EU)	150
	Veřejná zeleň města Brna	Revitalizace městských parků III. etapa (udržitelnost projektu EU)	1 500
	Veřejná zeleň města Brna	Dětské léto v Lužánkách	180
	Veřejná zeleň města Brna	Platy dvou nových zaměstnanců včetně odvodů (techničtí pracovníci)	900
	Veřejná zeleň města Brna	Oprava kašny a ptačího pítka v Denisových sadech	749
	Veřejná zeleň města Brna	Úklid v parku Sadová	297
		CELKEM Odbor životního prostředí	20 196
Odbor sportu			
	Sport. a rekr. areál Kraví hora	Příspěvek na provoz bazénu Kraví hora	600
	Sport. a rekr. areál Kraví hora	Příspěvek na snížení ceny ledové plochy na zimním stadionu při ZŠ Úvoz 55	1 200
		CELKEM Odbor sportu	1 800
Odbor školství a mládeže			
	ZŠ Úvoz 55	Podpora talentovaných žáků	1 000
	Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p.o.	Síť brněnských otevřených škol	84
	MŠ Vídeňská 39a	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Vinařská 4	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Bulharská 62	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Beruška Plovdivská 6	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Klášterského	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Na Osadě Koperníkova 6	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Puchýřova 13a	Výuka anglického jazyka	36
	MŠ Jihomoravské nám. 5	Výuka anglického jazyka	36
	ZŠ Antonínská 3	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Bakalovo nábřeží 8	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Gajdošova 3	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Hroznová 1	Výuka anglického jazyka	187
	MZŠ a MŠ Zemědělská 29	Výuka anglického jazyka	225
	ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Výuka anglického jazyka	38
	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy 3	Výuka anglického jazyka	225
	ZŠ a MŠ nám. Svornosti 7	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Slovanské nám. 2	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Tuháčkova 25	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ a MŠ Chalabalova 2	Výuka anglického jazyka	225
	ZŠ Přemyslovo nám. 1	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Novolíšeňská 10	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ a MŠ Husova 17	Výuka anglického jazyka	223
	ZŠ a MŠ Staňkova 14	Výuka anglického jazyka	223
		Výuka anglického jazyka celkem	3 142

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2022 v termínu do 25.1.2023

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2022
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	500
ZŠ a MŠ Křenová 21	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	400
ZŠ a MŠ Merhautova	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	300
ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	100
	<i>Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách celkem</i>	<i>1 300</i>
ZŠ Antonínská 3	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Gajdošova 3	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Horácké nám. 13	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Horníkova 1	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Křenová 21	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Merhautova 37	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ nám. Republiky 10	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Pavlovská 16	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Vedlejší 10	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Zemědělská 29	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Pastviny 70	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Jasanová 2	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Heyrovského 32	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Kuldova 38	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Bosonožská 9	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Sirotkova	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Jana Brozkvy	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Otevřená 20a	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Masarova 11	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Svážná 9	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Husova 17	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Laštůvkova 77	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Arménská 21	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Krásného 24	Síť brněnských otevřených škol	84
	<i>Síť brněnských otevřených škol celkem</i>	<i>2 436</i>
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ a MŠ Křenová 21	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ a MŠ Merhautova	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky	Školní poradenské pracoviště	500
	<i>Školní poradenské pracoviště celkem</i>	<i>2 000</i>
ZŠ a MŠ Merhautova	Dofinancování platů 3 pedagogických pracovníků	700
MŠ G. Preissové 8	Technické mateřské školy	40
MŠ Hochmanova 25	Technické mateřské školy	40
MŠ Jihomoravské nám. 5	Technické mateřské školy	40
MŠ Klášterského 14	Technické mateřské školy	40
MŠ Kneslova 7	Technické mateřské školy	40
MŠ Kosmonautů 2	Technické mateřské školy	40
MŠ Slunná 25	Technické mateřské školy	40
MŠ Synkova 24	Technické mateřské školy	40
MŠ POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a	Technické mateřské školy	40
ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Technické mateřské školy + základní školy	80
ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	Technické mateřské školy + základní školy	80
MŠ Hatě 19	Technické mateřské školy	40
MŠ Labská 7	Technické mateřské školy	40
MŠ Vídeňská 39a, Brno	Technické mateřské školy	40
MŠ Zengrova 3, Brno	Technické mateřské školy	40
ZŠ a MŠ Horníkova 1	Technické základní školy	80
ZŠ a MŠ Merhautova 37, Brno	Technické základní školy	80
	<i>Technické mateřské školy celkem</i>	<i>840</i>
	CELKEM Odbor školství a mládeže	11 502

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2022 v termínu do 25.1.2023

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2022
Odbor zdraví			
	SZZ II Brno	Provoz centra zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny, Kyjevská 5	1 700
	SZZ II Brno	Provedení oprav v objektu polikliniky Lesná	14 683
	Nemocnice Milosrdných bratří	Orientační systém zdravotnického zařízení	464
	Úrazová nemocnice v Brně	Zajištění lékařské pohotovostní služby	1 100
		CELKEM Odbor zdraví	17 947
Odbor sociální péče			
	DROM, romské středisko	Sociálně edukační program dětí	400
	DROM, romské středisko	Kontaktní centrum Káčko	2 500
	Centrum sociálních služeb	Provoz systému tísňového volání	2 191
		CELKEM Odbor sociální péče	5 091
Odbor kultury			
	Národní divadlo Brno	Festival Divadelní svět Brno	7 500
	Národní divadlo Brno	Festival Janáček Brno - (zahrnuje i mzdové náklady vč. odvodů na tajemníka 326 tis.Kč, cestovné, propagace 400 tis. Kč)	21 399
	Národní divadlo Brno	Nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru	7 000
	Národní divadlo Brno	Nájem - sklady Hrušovany	1 896
	Centrum experimentál. divadla	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	1 500
	Centrum experimentál. divadla	Propagace a marketing	500
	Centrum experimentál. divadla	Rozvoj činnosti studia Terén	600
	Centrum experimentál. divadla	Opravy a udržování	1 400
	Divadlo Radost	Náklady na pořízení materiálu a služeb spojených s realizací nových inscenací	161
	Divadlo Radost	Osvětlovací technika, jevištní podesty	350
	Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival - Velikonoční festival duchovní hudby	2 200
	Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival - Expozice nové hudby	1 000
	Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival Brno - bienále Moravský podzim (mzd. náklady vč. odvodů na 2 prac. 500 tis. Kč)	500
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	agend, kybernetické bezpečnosti, opatření GDPR	1 306
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Posílení kybernetické bezpečnosti a zálohování dat	500
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Ruku v ruce	288
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Projekty - partnerství	353
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Nákup knihovního fondu - posílení a doplnění na 16 menších pobočkách	1 000
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Nákup e-knih	500
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Opravy a udržování svěřených objektů, především na ul. Kobližná	750
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Projekt IPRM II. Vzdělávání na míru, neformální interaktivní koncept vzdělávání	425
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Pobočka Vojtova - nákup knih, vybavení, mzdové náklady vč. odvodů, ost.sloužby	1 000
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Provoz pobočky v KS Omega, Musilova 2a	300
	Muzeum města Brna	Severní přístavek a vodojemy na Špilberku - provoz dílen a ostatních prostor	800
	Muzeum města Brna	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	600
	Muzeum města Brna	Internetová encyklopedie dějin Brna - zřízení 2 nových funkčních míst (administrátor a databázový analytik) a další náklady k provozování	1 100
	Dům umění města Brna	Rezidenční program Domu umění města Brna	743
	Dům umění města Brna	Brněnské architektonické stezky - údržba značení objektů v ulicích města Brna a tisk povinných propagačních materiálů a map	80
	Dům umění města Brna	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	400
	Dům umění města Brna	Brněnský architektonický manuál - dofinancování předpokládané dotace z MK ČR (každoročně, na období 2020-2024), pokrač. doplňování databáze a její aktualizace, příprava podkladů pro další fázi, doprovodné přednášky, komentované prohlídky	600
	Dům umění města Brna	Zpracování archivu DUMB 1911-2011 (mzdové náklady vč. odvodů na 0,5 úvazek, OON, služby, drobný majetek a materiál)	450
	Dům umění města Brna	Bienále Sochy v ulicích - Brno Art Open 2022	2 500
	Dům umění města Brna	Dotisk publikace Brněnský arch. manuál, Průvodce architekturou 1945 - 1989 v ČJ a EN	200
	Dům umění města Brna	Mzdové náklady vč. odvodů na 1 pracovní úvazek odborného kurátora a koordinátora Vašulka Kitchen Brno	600
	TIC BRNO	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	700
	TIC BRNO	Kreativní město hudby UNESCO	2 200
	TIC BRNO	Brněnská 16 - mezinárodní filmový festival	400
	TIC BRNO	Filmová kancelář Brno/BRNO FILM OFFICE	300
	TIC BRNO	Provozní opravy a dovybavení dílny, doplnění a obnova PC a licencí SW programů, antivirů a firewallů	300
	TIC BRNO	Nákup speciálních edicí kuliček do Multifunkčního hodinového stroje	100
		CELKEM Odbor kultury	64 501
		ÚČELOVÉ PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ CELKEM	127 637

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2022 v termínu do 25.1.2023

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel transferu na investice	Návrh rozpočtu 2022
Odbor strategického rozvoje a spolupráce		
Hvězdárna a planetárium Brno	Expozice v sále exploratoria	8 500
	CELKEM Odbor strategického rozvoje a spolupráce	8 500
Kancelář marketingu a cestovního ruchu		
TIC BRNO	Aplikace s rozšířenou realitou Brno play	350
TIC BRNO	Interaktivní průvodce městem	600
	CELKEM Kancelář marketingu a cestovního ruchu	950
Odbor územního plánování a rozvoje		
Kancelář architekta města Brna	Zpracování nového ÚPmB	10 500
Kancelář architekta města Brna	Realizace toku a vývařistě Svrateckého náhonu	715
Kancelář architekta města Brna	Technické zhodnocení objektu Želný trh 13	3 500
Kancelář architekta města Brna	fyzický model k projektové soutěži o návrh "Nová základní škola, Brno"	200
Kancelář architekta města Brna	fyzický model k soutěži "Blok Zvonařka-Plotní-Dorných"	200
Kancelář architekta města Brna	fyzický model k ideové soutěži "Městská nemocnice Brno"	200
	CELKEM Odbor územního plánování a rozvoje	15 315
Odbor životního prostředí		
Správa hřbitovů města Brna	Elektromobil se sklopkou	1 300
Správa hřbitovů města Brna	Rekonstrukce prostoru před obřadní síní na veřejném pohřebišti v Brně-Židenicích (ORJ 5600)	6 100
Správa hřbitovů města Brna	Vybudování WC a kolumbáři na veřejném pohřebišti v Brně-Žebětíně (ORJ 5600)	11 321
Správa hřbitovů města Brna	Rekonstrukce obřadní síně na ÚH (CRN dle IZ 103 mil. Kč) (ORJ 5600)	61 500
Správa hřbitovů města Brna	Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně-Králově Poli (ORJ 5600)	12 100
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Doplnění a obohacení naučných, sportovních a zábavních prvků v zoo	3 500
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Modernizace audiovizuální techniky pro vzdělávání	1 500
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Virtuální expedice	1 000
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Soubor edukačních prvků pro expozici Klokani (Austrálie)	200
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Technologie filtrace bobrů a vlků	900
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Zoo Brno - lanová dráha (ORJ 5600)	3 800
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa (ORJ 5600)	36 300
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo (ORJ 5600)	8 000
Veřejná zeleň města Brna	Pracovní plošina Leguan	2 700
Veřejná zeleň města Brna	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská (ORJ 5600)	13 500
Veřejná zeleň města Brna	Vybudování veřejného WC v parku Tyršův sad (ORJ 5600)	3 460
Veřejná zeleň města Brna	Park Lužánky - cukrárna (ORJ 5600)	6 868
Veřejná zeleň města Brna	Rekonstrukce cest v parku Lužánky (ORJ 5600)	15 326
	CELKEM Odbor životního prostředí	189 375
Odbor školství a mládeže		
MŠ Veslařská	Nákladní výtah pro školní jídelnu	1 009
Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p.o.	Centrální server	130
Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p.o.	Plynový sporák	75
ZŠ Čejkovická	Mycí stroj	236
	CELKEM Odbor školství a mládeže	1 450
Odbor zdraví		
Úrazová nemocnice v Brně	instrumentační skříň vč. tympanometru a audiometru	600
Úrazová nemocnice v Brně	2 ks semirigidní ureterskop	550
Úrazová nemocnice v Brně	6 ks vyšetřovací lehátka do ambulancí	300
Úrazová nemocnice v Brně	2 ks EKG přístroj	350
Úrazová nemocnice v Brně	přístroj na čištění zubních kolének	130
Úrazová nemocnice v Brně	uroflowmetr	80
Úrazová nemocnice v Brně	2 ks stomatologická souprava	1 100
Úrazová nemocnice v Brně	2 sanitní vozy	3 000
Úrazová nemocnice v Brně	Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně	35 000
	CELKEM Odbor zdraví	41 110
Odbor sociální péče		
Centrum sociálních služeb	užitkové automobily	6 000
Domov pro seniory Vychodilova	vzduchotechnika stravovacího provozu	1 500
Domov pro seniory Mikulášskovo nám.	trafostanice	1 400
	CELKEM Odbor sociální péče	8 900
Odbor kultury		
Národní divadlo Brno	Hudební nástroje	3 225
Národní divadlo Brno	Jevištní technologie Reduta - 2. etapa - rekonstrukce sféry jeviště v Redutě	42 000
Centrum experimentál. divadla	Jevištní technika CED - rozšíření elektroinstalace a síťových rozvodů na Sklepní scéně CED	220
Centrum experimentál. divadla	Jevištní technika CED - rozšíření elektroinstalace ve Studiu CED	150

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2022 v termínu do 25.1.2023

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel transferu na investice	Návrh rozpočtu 2022
	Centrum experimentál. divadla	Ozvučovací technika DHNP - set 4 ks basových reproduktorů a 2 ks zesilovače	800
	Centrum experimentál. divadla	Jevištní technika Terénu - venkovní stage	700
	Centrum experimentál. divadla	Ozvučovací technika HaDivadla - pořízení vybavení nahrávacího studia	600
	Centrum experimentál. divadla	Ozvučovací technika HaDivadla - set reproduktorů s příslušenstvím	500
	Centrum experimentál. divadla	Osvětlovací technika DHNP - souprava 20 ks efektových barevných LED PAR světél na Velký sál	500
	Městské divadlo Brno	Klimatizace pro Činoherní scénu	1 500
	Městské divadlo Brno	Záložní zdroj	800
	Městské divadlo Brno	Multifunkční úklidový stroj	1 000
	Městské divadlo Brno	Hudební scéna - strojní systém jevištních strojů	6 800
	Městské divadlo Brno	Protipožární skříň	200
	Městské divadlo Brno	Pracovní nástroje a ostatní zařízení	1 200
	Divadlo Radost	Nová podlaha na jevišti Velké scény + portál	950
	Divadlo Radost	Osvětlovací technika - LEDBeam 150TM+WIFI modul - 6 ks	250
	Filharmonie Brno	Dokončení rekonstrukce restaurace objektu Besedního domu	4 000
	Filharmonie Brno	Fagot a kontrafagot - splátky	300
	Muzeum města Brna	Osvětlení pro výstavní prostory Hradu Špilberk	1 200
	Muzeum města Brna	Exteriérový navigační systém - informační a navigační systém	300
	Muzeum města Brna	Pořízení venkovního mobiliáře	500
	Muzeum města Brna	Pořízení stolových vitrín do expozic a výstavních prostor	800
	Muzeum města Brna	Centrum dialogu - Arnoldova vila (ORJ 5900)	25 000
	TIC BRNO	Systém EPS - Radnická 2 - 10 - elektrická požární signalizace	500
	TIC BRNO	Radnická restart - revitalizace dvoru Radnická 2 - 4	210
	TIC BRNO	Dveře do promítací místnosti areálu galerie	100
	TIC BRNO	Nákup komponentů pro pódia, střechy a ozvučení	600
	TIC BRNO	Mobiliář pro venkovní akce	100
	TIC BRNO	Radnická restart - obnova mobiliáře historických sálů Staré radnice	300
	TIC BRNO	Kino ART - redigitalizace kina - Promítací a zvuková technika	1 000
		CELKEM Odbor kultury	96 305
	ÚČELOVÉ TRANSFERY NA INVESTICE CELKEM		361 905

Komentář k návrhu finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna na rok 2022

Finanční vztah příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna na rok 2022 je navržen v následujících objemech:

- 2 181 276 tis. Kč (běžné výdaje města - příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím),
- 361 905 tis. Kč (kapitálové výdaje města - investiční transfery příspěvkovým organizacím),
- 160 544 tis. Kč (nedaňové příjmy - odvody z fondu investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele),
- 8 287 tis. Kč (nedaňové příjmy a přijaté transfery města – příjmy z pronájmu majetku, svěřeného příspěvkovým organizacím).

Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2022 budou Zastupitelstvu města Brna předloženy k projednání nejpozději na jeho zasedání, konané dne 5. dubna 2022.

Nejvýznamnější část finančního vztahu na rok 2022 představují běžné výdaje města - příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v celkovém objemu 2 181 276 tis. Kč.

Z celkové částky příspěvku v objemu 2 181 276 tis. Kč tvoří 158 544 tis. Kč příspěvek na pokrytí nákladů na odpisy, který je odváděn zpět do rozpočtu zřizovatele a 8 287 tis. Kč příspěvek na provoz ve výši očekávaného nájemného z pronájmu majetku (které inkasuje město) svěřeného jednotlivým organizacím.

Po očištění o výše uvedené vlivy (s neutrálním dopadem na rozpočet města) představuje příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele částku **2 014 445 tis. Kč**. Oproti letošnímu schválenému rozpočtu roste očištěný příspěvek na provoz o **86 909 tis. Kč**, tj. o 4,5 %.

Útvar MMB, který plní zřizovatelskou funkci	Meziroční změna
Odbor strategického rozvoje a spolupráce	0 tis. Kč
Kancelář marketingu a cestovního ruchu	+500 tis. Kč
Úsek 1. náměstka primátorky	+14 910 tis. Kč
Odbor životního prostředí	+3 763 tis. Kč
Odbor sportu	+600 tis. Kč
Odbor školství a mládeže	-600 tis. Kč
Odbor zdraví	+11 774 tis. Kč
Odbor sociální péče	+22 000 tis. Kč
Odbor kultury	+33 962 tis. Kč
Očištěné příspěvky na provoz zřízeným organizacím celkem	+84 909 tis. Kč

Návrhy rozpočtu všech organizací jsou předkládány jako vyrovnané – navržený objem výnosů plně kryje předpokládané náklady.

Rozpis celkového příspěvku na provoz - 2 181 276 tis. Kč - dle jednotlivých útvarů MMB
(včetně zdůvodnění změny očištěného příspěvku na provoz jednotlivým organizacím)

Odbor strategického rozvoje a spolupráce (1 organizace, zřízená městem) 28 965 tis. Kč
Očištěný příspěvek na provoz Hvězdárny a planetária Brno je navržen ve stejné výši jako v roce 2021.

Kancelář marketingu a cestovního ruchu (1 organizace, zřízená městem) 28 531 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – TIC BRNO,
divize marketing a cestovní ruch +1,8 %
- časopis KAM + 500 tis. Kč

Úsek 1. náměstka primátorky (1 organizace, zřízená městem) 51 684 tis. Kč
Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Kancelář architekta města Brna 40,6 %
- urbanisticko-krajinářská soutěž na nábreží řeky Svratky, čtvrť Trnitá - 1 500 tis. Kč
- navýšení příspěvku na provoz (4 mil. z rezervy přesun u správce) + 7 410 tis. Kč
- navýšení příspěvku na provoz – projekty PPO + 4 000 tis. Kč
- Územní studie – Modrozelená infrastruktura + 2 723 tis. Kč
- Územní studie – Výškové zónování + 3D model + 786 tis. Kč
- Územní studie – Systém sídelní zeleně + 786 tis. Kč
- Územní studie – Městská památková rezervace + 424 tis. Kč
- Územní studie – Lokalita brněnské výstaviště, aktualizace + 281 tis. Kč

Odbor životního prostředí (3 organizace, zřízené městem) 166 414 tis. Kč
Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Správa hřbitovů města Brna 5,6 %
- pořízení 50 ks kontejnerů na odpad o objemu 1 100 litrů - 500 tis. Kč
- výměna baterií ve 2 elektromobilech - 800 tis. Kč
- navýšení příspěvku na provoz + 3 866 tis. Kč

Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Zoo Brno a stanice zájmových činností 3,4 %
- zdravotní/redukční řez dřevin -750 tis. Kč
- oprava nefunkčních rozvodů užitkové vody -500 tis. Kč
- navýšení příspěvku na provoz + 3 548 tis. Kč

Navržené snížení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Veřejná zeleň města Brna -2,2 %
- oprava obelisku v Denisových sadech - 2 850 tis. Kč
- snížení příspěvku na provoz + 1 749 tis. Kč

Odbor sportu 1 800 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz - Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. 50,0 %
- dofinancování provozu bazénu Kraví Hora + 600 tis. Kč

Odbor školství a mládeže (4 organizace, zřízené městem) 17 454 tis. Kč
Očištěný příspěvek na provoz MŠ Štolcova je navržen ve stejné výši jako v roce 2021.
Očištěný příspěvek na provoz MŠ Veslařská je navržen ve stejné výši jako v roce 2021.
Očištěný příspěvek na provoz ZŠ Čejkovická je navržen ve stejné výši jako v roce 2021.
Očištěný příspěvek na provoz Waldorfské školy Brno - SŠ, ZŠ a MŠ je navržen ve stejné výši jako v roce 2021.

Odbor školství a mládeže (účelové příspěvky, navržené ve stejné výši jako v roce 2021)**11 418 tis. Kč**

- ZŠ Úvoz 55 – nadaní žáci	1 000 tis. Kč
- výuka anglického jazyka na vybraných mateřských a základních školách	3 142 tis. Kč
- příspěvek na platy vybraných ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	2 000 tis. Kč
- Síť brněnských otevřených škol	2 436 tis. Kč
- školní poradenské pracoviště	2 000 tis. Kč
- technické mateřské školy	840 tis. Kč

Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – dofinancování výuky cizinců -600 tis. Kč

Odbor zdraví (4 organizace zřízené městem)**194 286 tis. Kč**

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – SZZ II polikliniky 37,8 %
- navýšení příspěvku ve vazbě na předplacené nájemné – Poliklinika Lesná + 7 383 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – SZZ II stacionáře 5,7 %
- pokrytí navýšených platových tarifů od 1.1.2021 + 995 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – SZZ II dětské skupiny 4,8 %
- pokrytí navýšených platových tarifů od 1.1.2021 + 653 tis. Kč

Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Nemocnice Milosrdných bratří -5,0 %
- přístupový/docházkový systém - 610 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Chovánek (dětské centrum) 6,7 %
- pokrytí navýšených platových tarifů od 1.1.2021 + 3 353 tis. Kč

Očištěný příspěvek na provoz Úrazové nemocnice v Brně je navržen ve stejné výši jako v roce 2021.

Odbor sociální péče (13 organizací, zřízených městem)**520 437 tis. Kč**

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – DROM, romské středisko +17,5 %
- zákonné navýšení platových tarifů, krytí nákladů na nové funkční místo + 2 000 tis. Kč

Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Věstonická -0,7 %
- snížení příspěvku na provoz (dofinancování provozu Domova pro seniory Holásecká) - 400 tis. Kč

Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Foltýnova - 0,8 %
- snížení příspěvku na provoz (dofinancování provozu Domova pro seniory Holásecká) - 300 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Holásecká +4,1 %
- navýšení příspěvku na provoz + 700 tis. Kč

Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Centrum sociálních služeb +10,7 %
- navýšení příspěvku na provoz + 20 000 tis. Kč

Očištěné příspěvky na provoz – Domov pro seniory Kociánka, Koniklecová, Okružní, Podpěrova, Vychodilova, Mikulášskovo nám., Kosmonautů a Nopova jsou navrženy ve stejné výši jako v roce 2021.

Odbor kultury (9 organizací, zřízených městem)**1 160 287 tis. Kč**

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Národní divadlo Brno	+ 8,7 %
- nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru	+ 3 000 tis. Kč
- Mezinárodní festival Janáček Brno – bienále	+ 12 473 tis. Kč
- Divadelní svět Brno	+ 5 745 tis. Kč
- nájem skladů Hrušovany	+ 1 896 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – CED	+ 2,5 %
- opravy a udržování (dokončení výměny pracovního osvětlení Velkého sálu DHNP za LED technologii, rozšíření technologie stmívačů v HaDivadle, oprava sprch a toalet v hereckých šatnách HaDivadla, úprava foyer CED)	+ 1 400 tis. Kč

Očištěný příspěvek na provoz Městskému divadlu Brno zůstává ve stejné výši jako v roce 2021.

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Divadlo Radost	+ 1,3 %
- osvětlovací technika, jevištní podesty	+ 350 tis. Kč

Navržené snížení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Filharmonie Brno	- 6,7 %
- bienále Moravský podzim	- 8 200 tis. Kč
- Velikonoční festival duchovní hudby	+ 60 tis. Kč
- Expozice nové hudby	+ 400 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Knihovna Jiřího Mahena	+ 4,0 %
- projekt Ruku v ruce	+ 288 tis. Kč
- projekt Partnerství	+ 200 tis. Kč
- nákup knihovního fondu	+ 1 000 tis. Kč
- nákup e-knih	+ 500 tis. Kč
- opravy a udržování svěřených objektů	+ 750 tis. Kč
- posílení kybernetické bezpečnosti a zálohování dat	+ 500 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Muzeum města Brna	+ 1,6 %
- Internetová encyklopedie dějin Brna – zřízení 2 nových funkčních míst	+ 1 100 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Dům umění města Brna	+ 15,3 %
- bienále Sochy v ulicích – Brno Art Open	+ 2 500 tis. Kč
- dotisk publikace Brněnský architektonický manuál	+ 200 tis. Kč
- Vašulka Kitchen Brno – mzdové náklady včetně odvodů na 1 pracovní úvazek	+ 600 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – TIC BRNO, divize provozní a kulturní	+ 2,7 %
- Mezinárodní filmový festival Brněnská 16	+ 400 tis. Kč
- filmová kancelář BRNO/BRNO FILM OFFICE	+ 300 tis. Kč
- opravy a dovybavení dílny, doplnění a obnova PC a licencí SW programů	+ 300 tis. Kč

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor strategického rozvoje a spolupráce MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	50 530	48 770	49 115	35 219	49 115	45 960	94,2	93,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	8 578	12 020	7 720	3 996	7 720	12 020	100,0	155,7
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	40 085	35 705	40 250	30 119	40 250	32 895	92,1	81,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	27 265	28 965	28 965	22 629	28 965	28 965	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	6 083		4 545	4 545	4 545			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	6 737	6 740	6 740	2 945	6 740	3 930	58,3	58,3
Ostatní výnosy	1 867	1 045	1 145	1 104	1 145	1 045	100,0	91,3
Náklady celkem	50 530	48 770	49 115	35 199	49 115	45 960	94,2	93,6
Spotřeba materiálu	1 089	950	950	792	950	960	101,1	101,1
Spotřeba energie	1 109	1 206	1 206	785	1 206	1 220	101,2	101,2
Služby	13 676	12 896	13 101	10 520	13 101	12 542	97,3	95,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 786	800	990	937	940	815	101,9	86,7
Mzdové náklady	10 799	10 678	10 918	7 554	10 918	10 678	100,0	97,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	10 046	9 346	9 346	7 002	9 346	9 346	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	3 896	3 690	3 690	2 673	3 690	3 690	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	17 983	18 000	18 000	11 705	18 000	15 500	86,1	86,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 978	1 350	1 250	1 170	1 250	1 370	101,5	109,6
Výsledek hospodaření po zdanění				20				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-264	-200	-200	-983	-200	-200		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	264	200	200	1 003	200	200	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	17,0	24,6	15,7	11,4	15,7	26,2	106,1	166,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	18,6	28,1	17,9	13,0	17,9	30,1	107,0	168,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	26,4	39,1	24,8	17,0	24,8	39,5	101,0	159,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	4 300	6 000	6 000	4 500	6 000	6 000	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	462		521	520	520	8 500		1 634,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	21,2	21,4	21,4	20,3	21,4	21,4	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	39 489	36 394	36 394	38 325	36 394	36 394	100,0	100,0

V Brně dne: 16. 11. 2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace - celkem

Správce rozpočtových prostředků: OK MMB, KMCR

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	141 785	98 608	111 401	80 450	118 402	99 981	101,4	84,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	51 082	25 576	29 876	14 310	25 876	25 576	100,0	98,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	86 992	72 718	81 111	65 684	92 112	74 091	101,9	80,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	82 662	70 896	77 079	62 133	84 520	72 396	102,1	85,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 329		2 237	2 237	5 797			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	141		100	100	100			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 860	1 822	1 695	1 214	1 695	1 695	93,0	100,0
Ostatní výnosy	3 711	314	414	456	414	314	100,0	75,8
Náklady celkem	141 782	98 608	111 401	73 113	118 402	99 981	101,4	84,4
Spotřeba materiálu	2 001	940	975	1 122	975	940	100,0	96,4
Spotřeba energie	1 121	1 625	1 688	626	1 688	1 625	100,0	96,3
Služby	30 472	23 536	37 853	17 918	45 773	24 909	105,8	54,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	656	961	1 001	318	1 001	961	100,0	96,0
Mzdové náklady	42 801	40 500	39 113	31 927	39 113	40 500	100,0	103,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	40 103	37 629	37 169	30 185	37 169	37 629	100,0	101,2
Sociální pojištění a sociální náklady	15 923	14 945	13 961	11 797	13 961	14 945	100,0	107,0
Odpisy dlouhodobého majetku	7 104	7 760	7 633	4 944	6 714	7 760	100,0	115,6
Daň z příjmů	1 566	1 280	730	443	730	1 280	100,0	175,3
Ostatní náklady	40 794	8 022	9 448	4 336	9 448	8 022	100,0	84,9
Výsledek hospodaření po zdanění	3			7 337				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-645	-6 000	-6 000	5 859	-6 000	-5 500		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	648	6 000	6 000	1 478	6 000	5 500	91,7	91,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	36,0	25,9	26,8	19,6	21,9	25,6	98,6	117,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	37,1	27,2	28,0	20,6	22,6	26,9	98,6	118,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	37,9	28,2	28,8	21,0	23,2	27,7	98,5	119,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	4 012	4 745	4 745	3 560	3 826	4 745	100,0	124,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 047	500	1 100	600	1 469	3 760	752,0	256,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	105	114	112	103	112	114	100,0	101,8
Průměrný plat (v Kč)	31 828	27 507	27 656	32 562	27 656	27 507	100,0	99,5

V Brně dne: 15. 11. 2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Kancelář architekta města Brna, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Úsek 1.náměstka primátorky MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	38 712	36 849	60 235	44 901	55 471	51 684	140,3	93,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	145			97				
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	38 546	36 849	60 235	44 804	55 471	51 684	140,3	93,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	38 546	36 849	60 235	44 804	55 471	51 684	140,3	93,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	21							
Náklady celkem	38 651	36 849	60 235	36 104	55 471	51 684	140,3	93,2
Spotřeba materiálu	526	1 800	3 063	645	725	700	38,9	96,6
Spotřeba energie	430	400	400	375	440	560	140,0	127,3
Služby	9 039	3 000	11 579	6 172	9 900	4 684	156,1	47,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	282	200	200	75	150	50	25,0	33,3
Mzdové náklady	26 041	21 100	23 700	21 860	23 639	25 965	123,1	109,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	22 150	17 500	19 500	19 176	21 900	23 400	133,7	106,8
Sociální pojištění a sociální náklady	8 946	7 200	7 900	7 434	10 912	13 375	185,8	122,6
Odpisy dlouhodobého majetku	994	1 000	1 000	986	1 200	1 400	140,0	116,7
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	-7 325	2 349	12 593	-1 368	8 655	5 000	212,9	57,8
Výsledek hospodaření po zdanění	61			8 797				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	61			8 789				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti				8				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,4			0,3				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	0,4			0,3				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	0,4			0,3				
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	14 602	12 000	13 121	7 014	13 306	15 315	127,6	115,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	45,5	50,0	50,0	52,8	52,0	52,0	104,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 601	29 167	32 500	40 346	35 096	37 500	128,6	106,8

V Brně dne: 18.11.2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Správa hřbitovů města Brna,p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor životního prostředí MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	54 874	56 592	65 127	46 835	61 418	60 665	107,2	98,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	9 473	8 000	8 000	6 739	8 000	8 500	106,3	106,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	42 492	45 592	54 127	39 930	50 418	48 165	105,6	95,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	42 492	45 592	54 127	39 930	50 418	48 165	105,6	95,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	2 909	3 000	3 000	166	3 000	4 000	133,3	133,3
Náklady celkem	54 684	56 592	65 127	44 393	61 418	60 665	107,2	98,8
Spotřeba materiálu	1 457	2 000	2 000	1 075	2 000	2 000	100,0	100,0
Spotřeba energie	2 000	3 000	3 000	1 058	3 000	3 000	100,0	100,0
Služby	15 672	15 697	21 832	15 110	18 123	14 251	90,8	78,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 580	3 800	3 800	5 166	6 000	3 800	100,0	63,3
Mzdové náklady	19 316	19 220	20 320	14 282	20 320	22 382	116,5	110,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	19 018	18 920	19 920	13 971	19 920	22 082	116,7	110,9
Sociální pojištění a sociální náklady	7 951	7 575	8 075	5 624	8 075	8 694	114,8	107,7
Odpisy dlouhodobého majetku	5 818	6 000	6 738	4 951	6 738	7 238	120,6	107,4
Daň z příjmů	68	100	100		100	100	100,0	100,0
Ostatní náklady	2 402	3 000	3 062	2 293	3 062	3 000	100,0	98,0
Výsledek hospodaření po zdanění	190			2 442				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-281	-300	-300	790	-3 000	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	471	300	300	1 652	3 000	300	100,0	10,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	17,3	14,1	12,3	15,2	13,0	14,0	99,1	107,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	17,3	14,1	12,3	15,2	13,0	14,0	99,1	107,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	19,4	15,8	13,7	17,1	14,6	15,9	100,6	108,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	29 723	3 290	14 275	11 249	14 275	92 321	2 806,1	646,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	55,0	58,0	61,0	60,2	61,0	62,0	106,9	101,6
Průměrný plat (v Kč)	28 815	27 184	27 213	25 786	27 213	29 680	109,2	109,1

V Brně dne: 18.11.2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.RMB)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	114 380	117 342	123 472	108 872	132 289	124 254	105,9	93,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	30 680	36 676	33 223	37 302	40 600	44 760	122,0	110,2
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	76 307	73 331	85 189	66 989	85 189	74 173	101,1	87,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	70 694	67 408	67 478	52 277	67 478	69 706	103,4	103,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 348	4 768	16 556	13 845	16 556	3 312	69,5	20,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	109							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 156	1 155	1 155	867	1 155	1 155	100,0	100,0
Ostatní výnosy	7 393	7 335	5 060	4 581	6 500	5 321	72,5	81,9
Náklady celkem	114 375	117 342	123 472	81 151	114 200	124 254	105,9	108,8
Spotřeba materiálu	8 605	8 464	8 027	5 391	8 000	7 263	85,8	90,8
Spotřeba energie	5 031	5 435	5 435	3 303	5 500	5 143	94,6	93,5
Služby	19 811	20 578	25 469	11 636	18 500	20 305	98,7	109,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	8 756	6 455	7 693	3 677	6 600	5 644	87,4	85,5
Mzdové náklady	43 783	45 364	45 876	32 905	43 800	51 215	112,9	116,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	42 772	44 036	44 143	31 493	41 900	48 988	111,2	116,9
Sociální pojištění a sociální náklady	16 725	17 866	17 857	12 172	16 500	19 015	106,4	115,2
Odpisy dlouhodobého majetku	13 999	14 762	14 762	10 578	14 800	15 260	103,4	103,1
Daň z příjmů		25	25			25	100,0	
Ostatní náklady	6 421	4 848	6 021	5 166	7 100	6 028	124,3	84,9
Výsledek hospodaření po zdanění	5			27 721	18 089			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-620	-300	-300	26 730	17 089	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	625	300	300	991	1 000	300	100,0	30,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	26,8	31,3	26,9	46,0	35,6	36,0	115,3	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	26,8	31,3	26,9	46,0	35,6	36,0	115,3	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	30,6	35,8	30,6	52,9	40,8	41,1	114,9	100,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	18 627	11 480	17 680	5 820	17 680	55 200	480,8	312,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	118,8	123,0	123,0	115,0	115,0	123,0	100,0	107,0
Průměrný plat (v Kč)	30 003	29 835	29 907	30 428	30 362	33 190	111,2	109,3

V Brně dne: 18.11.2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Veřejná zeleň města Brna, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	77 566	70 456	73 256	55 702	73 256	70 430	100,0	96,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	19 788	11 000	13 500	9 325	13 500	12 000	109,1	88,9
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	52 369	51 456	51 756	38 843	51 756	50 430	98,0	97,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	50 566	49 569	49 869	37 479	49 869	48 543	97,9	97,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 803	1 887	1 887	1 364	1 887	1 887	100,0	100,0
Ostatní výnosy	5 409	8 000	8 000	7 534	8 000	8 000	100,0	100,0
Náklady celkem	76 686	70 456	73 256	55 592	73 256	70 430	100,0	96,1
Spotřeba materiálu	10 752	7 101	7 092	5 000	7 092	7 032	99,0	99,2
Spotřeba energie	2 099	2 000	2 000	914	2 000	2 000	100,0	100,0
Služby	13 977	12 002	13 552	11 207	13 552	11 500	95,8	84,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	6 772	8 500	9 400	7 127	9 400	8 000	94,1	85,1
Mzdové náklady	24 471	24 170	24 870	19 146	24 870	24 170	100,0	97,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	24 205	23 870	24 471	18 872	24 471	23 870	100,0	97,5
Sociální pojištění a sociální náklady	9 676	9 353	9 653	7 728	9 653	9 500	101,6	98,4
Odpisy dlouhodobého majetku	13 297	14 130	14 189	10 532	14 189	14 528	102,8	102,4
Daň z příjmů	637	100	100		100	100	100,0	100,0
Ostatní náklady	1 777	1 600	1 800	1 065	1 800	1 600	100,0	88,9
Výsledek hospodaření po zdanění	880			110				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-2 110	-500	-500	-2 213	-500	-500		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 990	500	500	2 323	500	500	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	25,8	15,6	18,4	16,8	18,4	17,0	109,1	92,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	25,8	15,6	18,4	16,8	18,4	17,0	109,1	92,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	31,2	19,5	22,9	20,7	22,9	21,5	109,9	93,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 204	8 315	16 538	7 223	12 244	41 854	503,4	341,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		1 000	1 000	1 000	1 000			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	56,7	59,0	59,0	58,2	59,0	59,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	35 581	33 715	34 564	36 041	34 564	33 715	100,0	97,5

V Brně dne: 18. 11. 2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	113 890	140 000	144 305	113 681	140 326	154 710	110,5	110,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	44 598	66 789	81 748	67 154	81 700	90 124	134,9	110,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	66 827	68 411	58 172	43 522	54 626	60 586	88,6	110,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	64 405	68 207	55 056	40 563	51 466	59 782	87,6	116,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 148		2 497	2 497	2 497			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	274	204	619	462	663	804	394,1	121,3
Ostatní výnosy	2 465	4 800	4 385	3 005	4 000	4 000	83,3	100,0
Náklady celkem	113 692	140 000	141 648	101 242	137 729	154 710	110,5	112,3
Spotřeba materiálu	2 756	3 500	3 500	2 380	3 500	3 500	100,0	100,0
Spotřeba energie	3 419	5 300	5 300	1 533	4 400	4 900	92,5	111,4
Služby	7 221	13 400	13 400	8 622	9 870	23 000	171,6	233,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 458	8 800	8 800	3 467	5 270	18 000	204,5	341,6
Mzdové náklady	66 200	75 700	76 910	57 255	76 910	79 000	104,4	102,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	64 850	74 000	75 210	55 481	75 210	77 500	104,7	103,0
Sociální pojištění a sociální náklady	24 219	28 300	28 738	20 826	28 780	29 600	104,6	102,8
Odpisy dlouhodobého majetku	6 570	10 500	10 500	8 130	10 969	11 410	108,7	104,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 307	3 300	3 300	2 496	3 300	3 300	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	198		2 657	12 439	2 597			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-196		2 657	-11 911	2 597			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	394			24 350				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	39,2	47,7	57,7	66,3	59,3	58,3	122,1	98,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	39,2	47,7	57,9	66,6	59,5	59,0	123,7	99,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	41,6	51,6	62,3	72,1	64,5	62,9	121,9	97,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.			400	400	400	2 000		500,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 925							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů				1 051	1 051			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	159,7	170,0	170,0	156,8	156,8	160,0	94,1	102,0
Průměrný plat (v Kč)	33 839	36 275	36 868	39 315	39 971	40 365	111,3	101,0

V Brně dne: 16. 11. 2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	640 652	642 000	766 910	608 146	780 938	704 300	109,7	90,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	580 183	624 567	699 567	549 743	714 743	685 410	109,7	95,9
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	56 583	16 013	65 923	58 306	65 895	17 090	106,7	25,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	12 213	12 213	12 213	9 162	12 213	11 638	95,3	95,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	43 065	1 260	51 170	47 259	51 170	2 940	233,3	5,7
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 305	2 540	2 540	1 885	2 512	2 512	98,9	100,0
Ostatní výnosy	3 887	1 420	1 420	98	300	1 800	126,8	600,0
Náklady celkem	637 132	642 000	745 470	550 352	750 767	704 300	109,7	93,8
Spotřeba materiálu	114 856	112 620	123 040	94 776	125 480	123 000	109,2	98,0
Spotřeba energie	15 445	18 190	16 390	10 702	16 390	18 200	100,1	111,0
Služby	39 696	45 000	48 664	30 090	48 600	45 100	100,2	92,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	4 319	5 000	5 000	3 008	5 000	5 200	104,0	104,0
Mzdové náklady	323 223	322 860	380 000	286 752	380 800	353 730	109,6	92,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	285 541	282 530	356 000	268 788	357 000	332 730	117,8	93,2
Sociální pojištění a sociální náklady	115 220	114 290	144 866	108 712	144 600	134 250	117,5	92,8
Odpisy dlouhodobého majetku	19 901	23 140	22 640	16 564	22 320	25 020	108,1	112,1
Daň z příjmů	1		4 370		7 077			
Ostatní náklady	8 790	5 900	5 500	2 757	5 500	5 000	84,7	90,9
Výsledek hospodaření po zdanění	3 521		21 440	57 794	30 171			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	3 521		21 440	57 794	30 171			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	91,1	97,3	93,8	99,9	95,2	97,3	100,0	102,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	91,1	97,3	93,8	99,9	95,2	97,3	100,0	102,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	94,0	100,9	96,8	103,0	98,1	100,9	100,0	102,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	23 145	10 990	22 980	1 080	22 980			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	10 105							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	506,2	540,0	540,0	531,5	537,0	540,0	100,0	100,6
Průměrný plat (v Kč)	47 008	43 600	54 938	56 191	55 400	51 347	117,8	92,7

V Brně dne: 16.11.2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Úrazová nemocnice v Brně

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	740 801	656 350	704 527	654 626	834 883	784 694	119,6	94,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	574 542	551 300	551 300	548 013	708 918	677 795	122,9	95,6
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	152 451	75 050	123 227	103 946	120 525	82 260	109,6	68,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	105 344	67 250	67 250	50 438	67 250	67 298	100,1	100,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	41 134	1 700	49 877	49 517	47 953	1 620	95,3	3,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	335	400	400					
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	5 638	5 700	5 700	3 991	5 322	13 342	234,1	250,7
Ostatní výnosy	13 808	30 000	30 000	2 667	5 440	24 639	82,1	452,9
Náklady celkem	712 464	656 350	704 527	595 023	809 590	784 694	119,6	96,9
Spotřeba materiálu	128 016	123 500	123 500	111 949	149 265	154 686	125,3	103,6
Spotřeba energie	12 263	14 500	14 500	9 029	12 638	16 489	113,7	130,5
Služby	58 215	60 000	60 000	41 668	58 357	64 233	107,1	110,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	10 912	10 000	10 000	7 101	12 268	15 032	150,3	122,5
Mzdové náklady	348 534	312 250	345 548	297 631	398 842	374 468	119,9	93,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	331 009	300 000	333 298	285 131	382 176	358 000	119,3	93,7
Sociální pojištění a sociální náklady	124 508	112 000	126 879	108 063	144 331	132 003	117,9	91,5
Odpisy dlouhodobého majetku	26 467	29 100	29 100	20 426	27 406	36 028	123,8	131,5
Daň z příjmů	1 375	1 000	1 000	-127	5 340			
Ostatní náklady	13 086	4 000	4 000	6 384	13 411	6 787	169,7	50,6
Výsledek hospodaření po zdanění	28 337			59 603	25 293			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	28 337			59 603	25 293			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	80,6	84,0	78,3	92,1	87,6	86,4	102,8	98,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	80,6	84,0	78,3	92,1	87,6	86,4	102,8	98,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	83,8	87,9	81,6	95,4	90,6	90,5	103,0	99,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 968	4 010	16 160	240	16 160	41 110	1 025,2	254,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	17 235							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	515,8	513,0	513,0	518,7	520,0	520,0	101,4	100,0
Průměrný plat (v Kč)	53 481	48 733	54 142	61 082	61 246	57 372	117,7	93,7

V Brně dne:18.11.2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	67 735	63 509	72 191	51 156	72 191	67 376	106,1	93,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 151	2 600	2 600	1 878	2 600	2 600	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	64 009	57 701	66 383	48 953	66 383	61 068	105,8	92,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	53 174	52 301	55 654	41 463	55 654	55 568	106,2	99,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 413		5 329	5 329	5 329			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	5 422	5 400	5 400	2 161	5 400	5 500	101,9	101,9
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	1 575	3 208	3 208	325	3 208	3 708	115,6	115,6
Náklady celkem	66 203	63 509	72 191	49 292	72 191	67 376	106,1	93,3
Spotřeba materiálu	3 978	3 650	3 650	2 774	3 650	3 650	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 311	1 450	1 450	687	1 450	2 050	141,4	141,4
Služby	1 992	3 700	3 700	1 853	3 700	3 700	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	378	1 000	1 000	500	1 000	1 000	100,0	100,0
Mzdové náklady	40 237	37 695	44 151	30 767	44 151	40 160	106,5	91,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	38 240	36 432	42 760	29 441	42 760	38 897	106,8	91,0
Sociální pojištění a sociální náklady	14 715	13 578	15 804	11 256	15 804	14 466	106,5	91,5
Odpisy dlouhodobého majetku	2 317	2 236	2 236	1 766	2 236	2 150	96,2	96,2
Daň z příjmů	195							
Ostatní náklady	1 458	1 200	1 200	189	1 200	1 200	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	1 532			1 864				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	1 532			1 864				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	3,2	4,1	3,6	3,8	3,6	3,9	94,3	107,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	3,4	4,2	3,7	3,9	3,7	4,0	93,9	107,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	3,4	4,2	3,7	4,0	3,7	4,0	93,9	107,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 245	2 236	2 236	1 677	2 236	2 150	96,2	96,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	85,6	90,0	90,0	84,2	90,0	90,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 249	33 733	39 593	38 850	39 593	36 016	106,8	91,0

V Brně dne: 15. listopadu 2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: DROM, romské středisko

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	33 981	27 900	29 309	22 633	29 579	26 556	95,2	89,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží								
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	33 892	27 500	28 909	22 385	29 179	26 156	95,1	89,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	9 214	11 400	11 542	8 643	11 812	13 400	117,5	113,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	16 320	8 658	9 981	7 831	9 981	4 953	57,2	49,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	7 719	6 802	6 746	5 432	6 746	7 163	105,3	106,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	639	640	640	479	640	640	100,0	100,0
Ostatní výnosy	89	400	400	248	400	400	100,0	100,0
Náklady celkem	33 971	27 900	29 309	22 166	29 579	26 556	95,2	89,8
Spotřeba materiálů	462	328	644	458	644	402	122,6	62,4
Spotřeba energie	534	544	544	324	544	641	117,8	117,8
Služby	2 131	1 913	1 913	1 593	1 913	1 808	94,5	94,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	48	200	200	81	200	200	100,0	100,0
Mzdové náklady	22 316	18 106	18 853	14 161	19 053	16 912	93,4	88,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	20 805	16 746	17 643	13 426	17 843	16 358	97,7	91,7
Sociální pojištění a sociální náklady	7 611	6 141	6 458	4 871	6 528	5 925	96,5	90,8
Odpisy dlouhodobého majetku	827	830	830	620	830	830	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	89	38	67	138	67	38	100,0	56,7
Výsledek hospodaření po zdanění	10			467				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	10			467				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %								
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	56,8	49,0	50,0	47,6	50,0	44,3	90,4	88,6
Průměrný plat (v Kč)	30 524	28 480	29 405	31 340	29 738	30 771	108,0	103,5

V Brně dne: 18.11.2021

Zpracoval(a):

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	212 519	205 220	224 684	167 746	221 163	220 511	107,5	99,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	91 148	92 460	92 460	68 113	91 370	106 410	115,1	116,5
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	119 994	112 759	132 223	99 167	129 792	114 100	101,2	87,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	57 165	55 000	55 000	41 250	50 000	55 000	100,0	110,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	15 838		15 694	11 771	15 694			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	46 991	57 759	61 529	46 147	64 098	59 100	102,3	92,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	1 376	1	1	466	1	1	100,0	100,0
Náklady celkem	212 508	205 220	224 684	160 324	221 163	220 511	107,5	99,7
Spotřeba materiálu	22 204	21 416	21 416	15 066	19 285	19 285	90,0	100,0
Spotřeba energie	4 750	4 769	5 527	3 435	4 541	8 431	176,8	185,7
Služby	10 864	15 457	11 525	5 626	11 766	15 247	98,6	129,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	6 695	11 207	7 275	2 115	7 119	10 667	95,2	149,8
Mzdové náklady	123 864	117 436	134 396	98 337	133 824	128 259	109,2	95,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	120 712	114 286	130 146	95 630	130 146	124 659	109,1	95,8
Sociální pojištění a sociální náklady	45 093	42 757	48 685	35 448	48 580	46 666	109,1	96,1
Odpisy dlouhodobého majetku	2 058	2 270	2 020	1 550	2 052	2 104	92,7	102,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 675	1 115	1 115	862	1 115	519	46,6	46,6
Výsledek hospodaření po zdanění	11			7 422				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	11			7 422				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	42,9	45,1	41,2	42,5	41,3	48,3	107,1	116,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	42,9	45,1	41,2	42,5	41,3	48,3	107,1	116,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	43,3	45,6	41,5	42,9	41,7	48,7	106,9	116,8
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 225	2 350	2 350		2 350			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	252,4	256,5	256,5	256,4	256,5	256,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	39 857	37 130	42 283	41 441	42 283	40 500	109,1	95,8

V Brně dne: 19.11.2021

Zpracoval(a):

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	255 129	233 000	247 700	205 555	250 400	246 000	105,6	98,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	106 006	105 800	106 800	78 790	106 800	120 200	113,6	112,5
- toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	148 385	126 454	140 020	126 348	142 608	123 567	97,7	86,6
- toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	58 610	56 200	59 200	47 962	59 200	55 800	99,3	94,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	28 939		17 312	17 312	17 312			
Výnosy z transferů od jiných USC a ostatních subjektů	60 836	70 254	63 508	61 074	66 096	67 767	96,5	102,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	737	746	880	417	992	2 233	299,2	225,1
Náklady celkem	255 113	233 000	247 700	192 708	250 400	246 000	105,6	98,2
Spotřeba materiálu	22 298	22 000	22 000	16 932	22 000	22 300	101,4	101,4
Spotřeba energie	8 835	9 600	9 600	6 138	9 600	14 300	149,0	149,0
Služby	27 334	26 400	20 000	18 161	20 200	16 500	62,5	81,7
- toho: Opravy a udržování	24 722	23 700	16 800	15 969	17 200	13 500	57,0	78,5
Mzdové náklady	136 209	121 500	136 500	104 743	137 500	133 400	109,8	97,0
- toho: Náklady na platy	135 200	120 500	135 500	103 764	136 500	132 300	109,8	96,9
Sociální pojištění a sociální náklady	49 106	44 300	49 400	38 057	50 095	48 900	110,4	97,6
Odpisy dlouhodobého majetku	4 562	4 800	4 936	3 788	5 155	5 800	120,8	112,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	6 769	4 400	5 264	4 889	5 850	4 800	109,1	82,1
Výsledek hospodaření po zdanění	16		0	12 847				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	16		0	12 847				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	41,6	45,4	43,1	40,9	42,7	48,9	107,6	114,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	41,6	45,4	43,1	40,9	42,7	48,9	107,6	114,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	42,3	46,4	44,0	41,7	43,5	50,0	107,9	114,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	274,9	270,0	270,0	274,3	274,0	271,0	100,4	98,9
Průměrný plat (v Kč)	40 985	37 191	41 821	42 026	41 515	40 683	109,4	98,0

V Brně dne: 19.11.2021

Zpracoval(a):

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Foltýnova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	141 870	128 844	147 139	123 323	147 243	136 288	105,8	92,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	53 823	53 500	53 700	41 999	53 200	58 392	109,1	109,8
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	85 773	75 144	93 097	80 955	93 743	77 396	103,0	82,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	41 611	39 700	39 700	30 769	38 700	39 400	99,2	101,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	9 757		15 713	15 713	15 713			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	33 962	35 000	37 240	34 141	38 886	37 552	107,3	96,6
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	444	444	444	333	444	444	100,0	100,0
Ostatní výnosy	2 273	200	342	368	300	500	250,0	166,7
Náklady celkem	141 861	128 844	147 139	111 112	147 243	136 288	105,8	92,6
Spotřeba materiálu	19 305	14 000	19 605	15 498	21 051	12 000	85,7	57,0
Spotřeba energie	5 587	5 600	5 600	4 008	5 600	8 450	150,9	150,9
Služby	4 205	4 000	4 396	3 125	4 400	4 000	100,0	90,9
z toho: Opravy a udržování	2 733	2 500	2 596	1 920	2 700	2 000	80,0	74,1
Mzdové náklady	79 548	73 790	83 016	62 528	82 016	80 040	108,5	97,6
z toho: Náklady na platy	77 300	72 140	80 740	60 606	81 400	78 732	109,1	96,7
Sociální pojištění a sociální náklady	28 948	27 043	29 783	22 477	30 000	28 344	104,8	94,5
Odpisy dlouhodobého majetku	1 878	1 933	2 176	1 615	2 176	1 954	101,1	89,8
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 389	2 478	2 563	1 861	2 000	1 500	60,5	75,0
Výsledek hospodaření po zdanění	9			12 211	0			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	9			12 211	0			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	37,9	41,5	36,5	37,8	36,1	42,8	103,2	118,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	37,9	41,5	36,5	37,8	36,1	42,8	103,2	118,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučovaných odpisů) v %	38,4	42,2	37,0	38,4	36,7	43,5	103,1	118,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	599	600	600	491	491			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	165,1	162,0	162,0	167,2	167,0	162,0	100,0	97,0
Průměrný plat (v Kč)	39 014	37 109	41 533	40 268	40 619	40 500	109,1	99,7

V Brně dne: 19.11.2021

Zpracoval(a):

Stanovisko odpovědného útvaru: Doporučuji ke schválení

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Koniklecová

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	41 026	39 117	43 611	37 968	43 929	42 315	108,2	96,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	17 197	15 333	15 886	12 871	17 196	19 986	130,3	116,2
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	23 725	23 784	27 720	25 087	26 721	22 329	93,9	83,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	9 567	11 800	11 800	9 178	10 300	11 800	100,0	114,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 175		3 240	3 240	3 240			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	11 946	11 946	12 635	12 635	13 136	10 484	87,8	79,8
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	38	38	45	34	45	45	118,4	100,0
Ostatní výnosy	105		5	11	12			
Náklady celkem	40 783	39 117	43 611	32 321	43 929	42 315	108,2	96,3
Spotřeba materiálu	843	639	794	607	758	732	114,6	96,6
Spotřeba energie	1 392	2 050	1 950	1 007	1 460	2 450	119,5	167,8
Služby	6 448	5 595	5 327	4 054	5 612	5 527	98,8	98,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 129	1 540	1 014	625	1 100	1 000	64,9	90,9
Mzdové náklady	22 135	21 324	24 451	18 435	24 952	23 403	109,7	93,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	21 326	20 580	23 483	17 637	23 997	22 539	109,5	93,9
Sociální pojištění a sociální náklady	8 627	8 280	9 668	7 274	9 779	9 077	109,6	92,8
Odpisy dlouhodobého majetku	589	654	662	488	662	662	101,2	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	750	575	759	456	706	464	80,7	65,7
Výsledek hospodaření po zdanění	244			5 647				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	244			5 647				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	42,2	39,2	36,4	39,8	39,1	47,2	120,5	120,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	42,2	39,2	36,4	39,8	39,1	47,2	120,5	120,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	42,8	39,9	37,0	40,4	39,7	48,0	120,4	120,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	240	180	180	180	180			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,6	48,8	48,8	52,5	52,3	48,8	100,0	93,4
Průměrný plat (v Kč)	33 787	35 143	40 101	37 305	38 273	38 489	109,5	100,6

V Brně dne: 18.11.2021

Zpracoval(a):

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Okružní

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	42 189	40 356	45 586	34 704	46 128	41 901	103,8	90,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	15 900	15 500	15 500	12 201	16 500	18 000	116,1	109,1
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	26 227	24 786	30 016	22 472	29 575	23 851	96,2	80,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	11 317	12 200	14 100	11 052	13 200	12 200	100,0	92,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 465		2 844	2 844	2 844			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	12 443	12 585	13 065	8 571	13 524	11 644	92,5	86,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2	1	7	6	7	7	700,0	95,0
Ostatní výnosy	63	70	70	30	53	50	71,4	93,6
Náklady celkem	42 021	40 356	45 586	35 258	46 128	41 901	103,8	90,8
Spotřeba materiálu	2 525	2 355	2 356	1 993	2 631	2 390	101,5	90,8
Spotřeba energie	2 094	2 250	2 346	1 440	2 200	2 554	113,5	116,1
Služby	5 348	5 021	6 923	5 210	6 088	3 848	76,6	63,2
z toho: Opravy a udržování	3 941	3 000	4 900	4 007	4 610	1 500	50,0	32,5
Mzdové náklady	21 156	21 049	23 290	18 064	23 628	23 200	110,2	98,2
z toho: Náklady na platy	20 527	20 549	22 790	17 469	22 869	22 700	110,5	99,3
Sociální pojištění a sociální náklady	8 259	7 780	8 732	6 738	9 047	8 350	107,3	92,3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 006	1 050	1 084	805	1 105	1 196	113,9	108,2
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 634	851	854	1 007	1 429	363	42,7	25,4
Výsledek hospodaření po zdanění	168			-554				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	168			-554				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	37,8	38,4	34,0	34,6	35,8	43,0	111,8	120,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	37,8	38,4	34,0	34,6	35,8	43,0	111,8	120,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	38,8	39,4	34,8	35,4	36,6	44,2	112,1	120,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		700	700	679	679			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	46,8	48,1	48,1	49,4	49,5	49,5	102,8	100,0
Průměrný plat (v Kč)	36 591	35 572	39 452	39 308	38 500	38 215	107,4	99,3

V Brně dne: 16.11.2021

Zpracoval(a):

Stanovisko odpovědného útvaru: Doporučuji ke schválení

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Podpěrova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	40 406	39 387	43 661	36 927	44 606	41 971	106,6	94,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	16 357	16 010	16 124	13 088	17 950	18 611	116,2	103,7
= toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	23 979	23 127	27 287	23 704	26 496	23 270	100,6	87,8
= toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	8 757	11 264	11 264	8 450	9 964	11 264	100,0	113,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 359		3 253	3 253	3 253			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	11 854	11 854	12 761	11 994	13 263	11 958	100,9	90,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	9	9	9	7	16	48	533,3	291,8
Ostatní výnosy	70	250	250	135	160	90	36,0	56,3
Náklady celkem	40 229	39 387	43 661	32 577	44 606	41 971	106,6	94,1
Spotřeba materiálu	3 560	3 500	3 500	2 649	3 590	3 600	102,9	100,3
Spotřeba energie	1 440	1 500	1 500	876	1 500	2 450	163,3	163,3
Služby	1 640	3 678	3 469	2 221	3 510	2 626	71,4	74,8
= toho: Opravy a udržování	853	2 778	2 569	1 457	2 070	1 322	47,6	63,9
Mzdové náklady	23 280	21 494	24 579	18 915	25 429	23 057	107,3	90,7
= toho: Náklady na platy	22 436	20 944	23 916	18 266	24 579	22 888	109,3	93,1
Sociální pojištění a sociální náklady	8 252	7 367	8 765	6 764	9 044	8 504	115,4	94,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 057	1 104	1 104	816	1 127	1 324	119,9	117,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 001	744	744	335	406	410	55,1	101,0
Výsledek hospodaření po zdanění	177			4 351	0			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	177			4 351	0			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	40,7	40,6	36,9	40,2	40,2	44,3	109,1	110,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	40,7	40,6	36,9	40,2	40,2	44,3	109,1	110,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	41,8	41,8	37,9	41,2	41,3	45,8	109,5	110,9
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	49,5	49,5	49,5	49,7	49,7	49,5	100,0	99,6
Průměrný plat (v Kč)	37 748	35 259	40 238	40 836	41 212	38 532	109,3	93,5

V Brně dne: 19.11.2021

Zpracoval(a):

Stanovisko odpovědného/útvary: Doporučuji ke schválení

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Vychodilova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	87 577	83 665	92 280	77 373	93 530	86 658	103,6	92,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	35 817	35 000	36 000	27 507	36 250	41 500	118,6	114,5
= toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	51 540	48 665	56 280	49 782	57 280	45 158	92,8	78,8
= toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	23 297	26 000	26 000	19 502	27 000	26 000	100,0	96,3
Výnosy z transferů od městských částí	20		20	20	20			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 048		6 901	6 901	6 901			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	23 175	22 665	23 359	23 359	23 359	19 158	84,5	82,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	220			84				
Náklady celkem	87 508	83 665	92 280	69 744	93 530	86 658	103,6	92,7
Spotřeba materiálu	7 487	7 007	7 140	5 624	7 400	7 150	102,0	96,6
Spotřeba energie	4 118	4 430	4 430	2 978	4 300	5 200	117,4	120,9
Služby	9 256	8 000	6 250	3 918	6 250	5 665	70,8	90,6
= toho: Opravy a udržování	7 026	5 000	3 000	1 705	3 000	2 500	50,0	83,3
Mzdové náklady	45 083	42 630	51 674	39 342	51 779	48 055	112,7	92,8
= toho: Náklady na platy	42 127	40 630	49 674	37 324	49 200	45 555	112,1	92,6
Sociální pojištění a sociální náklady	16 776	16 072	18 510	14 552	19 066	17 110	106,5	89,7
Odpisy dlouhodobého majetku	2 361	2 526	2 526	1 898	2 635	2 978	117,9	113,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 427	3 000	1 750	1 431	2 100	500	16,7	23,8
Výsledek hospodaření po zdanění	69			7 629				
= toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	69			7 629				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	40,9	41,8	39,0	39,4	38,8	47,9	114,5	123,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	40,9	41,8	39,0	39,4	38,8	47,9	114,5	123,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	42,1	43,1	40,1	40,5	39,9	49,6	115,0	124,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	500					1 500		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	101,2	96,8	96,8	101,4	101,4	98,1	101,3	96,7
Průměrný plat (v Kč)	34 690	34 978	42 763	40 907	40 434	38 698	110,6	95,7

V Brně dne: 19.11.2021

Zpracoval(a):

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	83 823	85 064	94 349	79 495	92 228	95 781	112,6	103,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	42 793	42 050	43 409	33 606	45 049	48 525	115,4	107,7
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	40 942	42 919	50 845	45 548	46 837	47 101	109,7	100,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	18 860	21 000	21 000	16 275	16 000	21 000	100,0	131,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 346		5 806	5 806	5 806			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	18 736	21 919	24 039	23 467	25 031	26 101	119,1	104,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	88	95	95	342	342	155	163,2	45,3
Náklady celkem	83 553	85 064	94 349	65 989	92 118	95 781	112,6	104,0
Spotřeba materiálu	12 330	13 059	13 005	8 682	12 382	12 799	98,0	103,4
Spotřeba energie	3 039	3 510	3 510	2 107	2 980	5 940	169,2	199,3
Služby	6 552	8 545	7 499	3 708	5 310	7 195	84,2	135,5
z toho: Opravy a udržování	3 481	4 895	3 849	1 495	2 200	3 345	68,3	152,0
Mzdové náklady	41 212	39 985	47 689	34 483	47 735	47 376	118,5	99,2
z toho: Náklady na platy	38 975	37 700	45 203	32 464	45 203	44 976	119,3	99,5
Sociální pojištění a sociální náklady	15 608	14 995	17 672	13 068	17 899	17 247	115,0	96,4
Odpisy dlouhodobého majetku	2 309	2 420	2 424	1 761	2 365	2 490	102,9	105,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 502	2 550	2 550	2 179	3 447	2 734	107,2	79,3
Výsledek hospodaření po zdanění	270			13 506	110			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	270			13 506	110			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	51,2	49,4	46,0	50,9	48,9	50,7	102,5	103,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	51,2	49,4	46,0	50,9	48,9	50,7	102,5	103,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	52,7	50,9	47,2	52,3	50,2	52,0	102,2	103,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele						1 400		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	91,9	90,0	94,0	94,1	95,0	94,0	104,4	98,9
Průměrný plat (v Kč)	35 358	34 907	40 074	38 333	39 652	39 872	114,2	100,6

V Brně dne: 18.11.2021

Zpracoval(a):

Stanovisko odpovědného útvaru: Doporučuji ke schválení

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	64 105	61 783	65 798	54 065	67 413	67 045	108,5	99,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	26 990	26 915	27 003	20 914	27 003	31 018	115,2	114,9
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	36 671	34 361	38 288	32 932	39 903	35 590	103,6	89,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	16 136	17 279	17 279	13 441	18 079	17 979	104,1	99,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 059		5 031	5 031	5 031			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	15 477	17 082	15 979	14 461	16 794	17 611	103,1	104,9
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	443	507	507	218	507	437	86,2	86,2
Náklady celkem	64 101	61 783	65 798	50 879	67 413	67 045	108,5	99,5
Spotřeba materiálu	5 786	5 205	5 170	3 958	5 263	5 053	97,1	96,0
Spotřeba energie	2 146	2 298	2 048	1 460	2 098	3 856	167,8	183,8
Služby	2 971	3 494	3 144	2 469	3 486	2 925	83,7	83,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	956	1 153	1 253	1 017	1 506	1 010	87,6	67,1
Mzdové náklady	35 789	35 200	38 751	30 104	39 565	38 240	108,6	96,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	33 860	33 800	36 930	28 511	37 315	37 600	111,2	100,8
Sociální pojištění a sociální náklady	14 214	12 695	13 794	10 927	14 111	14 022	110,5	99,4
Odpisy dlouhodobého majetku	2 100	2 334	2 334	1 617	2 334	2 520	108,0	108,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 094	557	557	345	557	429	77,0	77,0
Výsledek hospodaření po zdanění	4			3 186				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	4			3 186				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	42,1	43,6	41,0	41,1	40,1	46,3	106,2	115,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	42,1	43,6	41,0	41,1	40,1	46,3	106,2	115,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	43,5	45,3	42,5	42,5	41,5	48,1	106,2	115,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	5 120		1 052	1 052	1 052			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	76,2	76,0	76,0	76,3	76,5	78,8	103,6	103,0
Průměrný plat (v Kč)	37 030	37 061	40 493	41 546	40 674	39 788	107,4	97,8

V Brně dne: 19.11.2021

Zpracoval(a):

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	64 893	63 153	70 328	55 211	68 165	68 398	108,3	100,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	30 157	30 000	30 000	22 641	30 000	35 531	118,4	118,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	34 304	32 953	40 128	32 032	37 628	32 255	97,9	85,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	12 956	16 800	16 800	12 600	14 300	16 800	100,0	117,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 939		4 907	4 907	4 907			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	17 410	16 153	18 421	14 525	18 421	15 455	95,7	83,9
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	431	200	200	537	537	612	306,0	114,0
Náklady celkem	64 652	63 153	70 328	50 094	68 165	68 398	108,3	100,3
Spotřeba materiálu	10 638	8 357	10 545	6 632	9 038	8 857	106,0	98,0
Spotřeba energie	1 746	1 828	1 978	1 145	1 950	2 597	142,1	133,2
Služby	3 775	4 628	2 429	1 653	2 202	3 973	85,8	180,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 960	3 151	590	349	590	1 946	61,8	329,8
Mzdové náklady	32 890	32 735	37 347	27 846	37 347	36 057	110,1	96,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	32 078	32 194	36 806	26 943	36 806	35 440	110,1	96,3
Sociální pojištění a sociální náklady	11 802	12 106	13 701	9 935	13 701	13 280	109,7	96,9
Odpisy dlouhodobého majetku	902	899	1 004	770	1 004	1 004	111,7	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 899	2 600	3 324	2 114	2 923	2 630	101,2	90,0
Výsledek hospodaření po zdanění	241			5 117				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	241			5 117				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	46,6	47,5	42,7	45,2	44,0	51,9	109,4	118,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	46,6	47,5	42,7	45,2	44,0	51,9	109,4	118,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	47,3	48,2	43,3	45,9	44,7	52,7	109,4	118,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 528	950	950					
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	72,7	72,6	72,6	71,1	71,7	74,6	102,8	104,0
Průměrný plat (v Kč)	36 795	36 954	42 247	42 105	42 778	39 589	107,1	92,5

V Brně dne: 19.11.2021

Zpracoval:

Stanovisko odpovědného útvaru: Doporučuji ke schválení

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	128 171	124 300	132 235	101 868	133 842	133 412	107,3	99,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	55 181	56 000	53 720	40 442	54 178	66 582	118,9	122,9
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	72 432	67 800	77 915	60 710	78 950	66 330	97,8	84,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	33 701	33 000	33 000	25 665	32 500	33 000	100,0	101,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	7 652		11 847	11 847	11 847			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	31 078	34 800	33 068	23 198	34 603	33 330	95,8	96,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	558	500	600	716	714	500	100,0	70,0
Náklady celkem	128 161	124 300	132 235	101 414	133 842	133 412	107,3	99,7
Spotřeba materiálu	12 889	12 000	12 000	9 756	12 667	12 800	106,7	101,0
Spotřeba energie	3 236	3 500	3 500	2 269	3 034	6 675	190,7	220,0
Služby	6 826	8 000	6 994	4 003	5 327	7 800	97,5	146,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 509	3 000	2 000	737	1 000	2 000	66,7	200,0
Mzdové náklady	70 765	68 200	77 680	60 194	79 050	74 820	109,7	94,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	68 949	67 400	76 880	59 264	77 859	74 020	109,8	95,1
Sociální pojištění a sociální náklady	27 442	25 300	29 164	23 206	30 056	27 664	109,3	92,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 472	1 500	1 598	1 168	1 696	1 720	114,7	101,4
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	5 529	5 800	1 299	818	2 012	1 933	33,3	96,1
Výsledek hospodaření po zdanění	10			454				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	10			454				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	43,1	45,1	40,6	39,9	40,5	49,9	110,8	123,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	43,1	45,1	40,6	39,9	40,5	49,9	110,8	123,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	43,6	45,6	41,1	40,3	41,0	50,6	110,9	123,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	500	650	650	400	650			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	151,9	151,0	151,0	155,0	155,0	151,0	100,0	97,4
Průměrný plat (v Kč)	37 826	37 196	42 428	42 483	41 860	40 850	109,8	97,6

V Brně dne: 19.11.2021

Zpracoval(a):

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Očec. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	204 642	405 190	411 425	316 605	439 765	451 300	111,4	102,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	22 227	52 650	48 000	34 653	50 000	52 000	98,8	104,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	182 148	352 540	363 425	279 765	387 565	399 300	113,3	103,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	116 879	186 794	193 994	154 685	206 794	206 794	110,7	100,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	9 730		26 903	26 903	26 903			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	55 308	165 515	142 296	97 875	153 413	191 546	115,7	124,9
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	231	231	231	302	455	960	415,6	211,0
Ostatní výnosy	267			2 187	2 200			
Náklady celkem	204 350	405 190	411 425	328 707	439 765	451 300	111,4	102,6
Spotřeba materiálu	7 450	13 000	11 500	8 913	12 000	13 500	103,8	112,5
Spotřeba energie	4 775	11 500	9 500	5 985	9 000	20 000	173,9	222,2
Služby	24 179	34 300	30 500	24 648	32 350	34 000	99,1	105,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	7 731	10 000	11 200	8 477	12 000	12 000	120,0	100,0
Mzdové náklady	116 862	247 200	262 158	204 052	273 300	269 800	109,1	98,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	115 020	239 300	254 158	199 191	265 300	264 800	110,7	99,8
Sociální pojištění a sociální náklady	43 218	89 800	89 800	77 036	103 800	103 100	114,8	99,3
Odpisy dlouhodobého majetku	2 907	4 440	3 017	3 220	4 315	5 400	121,6	125,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	4 957	4 950	4 950	4 853	5 000	5 500	111,1	110,0
Výsledek hospodaření po zdanění	292		0	-12 102				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	292		0	-12 102				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	10,9	13,0	11,7	10,5	11,4	11,5	88,7	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	10,9	13,0	11,7	10,6	11,4	11,5	88,7	101,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižných o výši zatíčovanych odpisů) v %	11,0	13,1	11,8	10,6	11,5	11,7	88,8	101,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	663	663	663	497	663	663	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	64	800	2 000		2 000	6 000	750,0	300,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	259,3	579,9	579,9	551,1	579,9	582,2	100,4	100,4
Průměrný plat (v Kč)	36 965	34 388	36 523	40 160	38 124	37 902	110,2	99,4

V Brně dne: 19.11.2021

Zpracoval(a):

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor Kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	548 713	500 720	553 808	364 872	538 473	582 257	116,3	108,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	33 658	50 897	30 897	16 013	30 897	40 600	79,8	131,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	43	390	390	37	390	390	100,0	100,0
Výnosy z transferů	512 065	447 323	520 411	347 705	505 076	539 157	120,5	106,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	428 362	423 056	424 077	315 815	399 742	496 157	117,3	124,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	65 885	24 267	82 733	31 090	91 733	43 000	177,2	46,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	17 819		13 601	800	13 601			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	2 990	2 500	2 500	1 154	2 500	2 500	100,0	100,0
Náklady celkem	543 890	500 720	553 808	364 928	538 473	582 257	116,3	108,1
Spotřeba materiálu	22 338	14 100	14 300	8 502	14 300	18 496	131,2	129,3
Spotřeba energie	14 796	15 760	15 760	10 781	15 760	15 760	100,0	100,0
Služby	83 163	75 098	110 136	42 099	109 814	110 452	147,1	100,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	20 702	7 500	18 965	8 671	20 743	7 500	100,0	36,2
Mzdové náklady	251 374	233 622	246 172	182 242	234 272	233 622	100,0	99,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	244 187	228 962	240 862	178 634	228 962	228 962	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	90 703	89 801	89 801	65 698	89 801	89 801	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	65 571	67 413	67 413	49 932	64 300	109 200	162,0	169,8
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	15 945	4 926	10 226	5 674	10 226	4 926	100,0	48,2
Výsledek hospodaření po zdanění	4 823			-56				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	4 623			-2 686		-1 500		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	200			2 630		1 500		
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	6,2	10,2	5,6	4,4	5,7	7,0	68,6	121,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,9	11,6	6,2	5,0	6,2	8,5	73,1	137,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	7,0	11,7	6,4	5,1	6,5	8,6	73,1	131,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	59 457	63 314	52 014	41 834	37 901	105 101	166,0	277,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	15 354	17 000	17 000	13 019	17 000	45 225	266,0	266,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	643,9	634,7	634,7	624,5	634,7	637,2	100,4	100,4
Průměrný plat (v Kč)	31 603	30 064	31 627	31 783	30 064	29 946	99,6	99,6

V Brně dne: 16.11.2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	72 469	75 937	81 412	62 322	81 823	80 296	105,7	98,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 253	11 800	5 800	2 165	5 800	11 800	100,0	203,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	3	15	5	1	5	10	66,7	200,0
Výnosy z transferů	66 774	63 477	74 952	60 137	75 363	67 836	106,9	90,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	58 154	58 477	59 394	44 579	59 505	59 836	102,3	100,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	8 417	5 000	15 258	15 258	15 258	8 000	160,0	52,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	203		300	300	600			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	442	660	660	20	660	660	100,0	100,0
Náklady celkem	72 307	75 937	81 412	53 703	81 823	80 296	105,7	98,1
Spotřeba materiálu	3 181	2 676	4 076	1 979	4 076	3 676	137,4	90,2
Spotřeba energie	1 968	2 200	2 200	1 136	2 200	2 200	100,0	100,0
Služby	12 138	14 772	15 234	9 873	15 668	17 159	116,2	109,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	974	400	400	216	400	1 800	450,0	450,0
Mzdové náklady	35 643	37 805	39 388	26 751	39 388	37 805	100,0	96,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	33 885	35 805	37 205	25 365	37 205	35 805	100,0	96,2
Sociální pojištění a sociální náklady	12 549	12 908	12 938	9 474	12 938	12 908	100,0	99,8
Odpisy dlouhodobého majetku	3 157	3 675	3 675	2 742	3 652	3 647	99,2	99,9
Daň z příjmů	10							
Ostatní náklady	3 661	1 901	3 901	1 748	3 901	2 901	152,6	74,4
Výsledek hospodaření po zdanění	162			8 619				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-228	-300	-300	8 222	-300	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	390	300	300	397	300	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,3	15,5	7,1	4,0	7,1	14,7	94,6	207,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,5	16,1	7,4	4,2	7,3	15,2	94,3	207,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	7,6	16,3	7,5	4,2	7,4	15,4	94,3	207,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 224	2 742	2 742	2 058	2 719	2 714	99,0	99,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	6 100					3 470		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	93,5	94,5	94,5	93,2	94,5	94,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	30 201	31 574	32 809	30 240	32 809	31 574	100,0	96,2

V Brně dne: 16.11.2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	349 794	351 055	342 491	289 077	360 064	360 239	102,6	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	64 026	101 000	54 000	26 262	53 500	91 000	90,1	170,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	126	400	200	64	200	400	100,0	200,0
Výnosy z transferů	280 443	244 555	286 391	262 060	305 564	265 439	108,5	86,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	234 751	230 571	230 294	206 143	243 047	231 233	100,3	95,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	43 100	13 267	53 980	53 980	60 400	33 489	252,4	55,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 875		1 400	1 400	1 400			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	717	717	717	537	717	717	100,0	100,0
Ostatní výnosy	5 325	5 500	2 100	755	1 000	3 800	69,1	380,0
Náklady celkem	373 040	351 055	319 273	233 991	336 846	360 239	102,6	106,9
Spotřeba materiálu	23 041	12 700	10 700	10 051	12 350	12 000	94,5	97,2
Spotřeba energie	4 068	6 100	4 500	2 402	3 500	6 100	100,0	174,3
Služby	78 633	80 150	54 700	33 251	58 814	80 300	100,2	136,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	7 390	5 500	5 500	5 666	7 000	5 500	100,0	78,6
Mzdové náklady	169 808	164 000	162 000	120 090	165 080	166 000	101,2	100,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	166 724	161 000	159 000	117 550	162 080	163 000	101,2	100,6
Sociální pojištění a sociální náklady	62 296	54 740	54 060	44 969	61 900	61 000	111,4	98,5
Odpisy dlouhodobého majetku	21 745	23 202	23 202	16 930	23 202	23 784	102,5	102,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	13 449	10 163	10 111	6 298	12 000	11 055	108,8	92,1
Výsledek hospodaření po zdanění	-23 246		23 218	55 086	23 218			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-25 045	-3 000	21 218	54 537	22 618	-2 000		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1 799	3 000	2 000	549	600	2 000	66,7	333,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	17,2	28,8	16,9	11,2	15,9	25,3	87,8	159,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	17,9	30,3	17,9	11,9	16,8	26,6	87,8	158,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	18,2	30,8	18,2	12,1	17,1	27,0	87,8	158,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	16 286	18 085	18 085	13 564	18 085	18 667	103,2	103,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	29 895	24 365	24 365	8 426	24 347	11 500	47,2	47,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	410,0	400,0	400,0	401,2	400,0	400,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	33 887	33 542	33 125	32 555	33 767	33 958	101,2	100,6

V Brně dne: 16. 11. 2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Divadlo Radost, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury Magistrátu města Brna

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	36 856	38 500	42 470	29 157	39 562	38 732	100,6	97,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 647	6 770	6 770	842	3 107	5 902	87,2	190,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	7	10	10	4	10	12	120,0	120,0
Výnosy z transferů	34 108	31 630	35 600	28 304	36 435	32 780	103,6	90,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	29 276	29 011	29 011	21 762	29 011	29 197	100,6	100,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 300	2 100	5 950	5 950	6 700	3 000	142,9	44,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	85	120	240	257	325	200	166,7	61,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	447	399	399	335	399	383	96,0	96,0
Ostatní výnosy	101	100	100	11	20	50	50,0	250,0
Náklady celkem	36 853	38 500	38 500	26 638	39 562	38 732	100,6	97,9
Spotřeba materiálu	1 076	738	738	706	1 200	1 150	155,8	95,8
Spotřeba energie	974	1 300	1 300	634	1 107	1 300	100,0	117,4
Služby	4 758	5 000	5 000	2 529	5 682	5 000	100,0	88,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 747	800	800	795	1 100	900	112,5	81,8
Mzdové náklady	18 424	19 721	19 721	14 047	19 721	19 721	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	18 218	18 881	18 881	13 774	18 881	18 881	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	6 792	7 051	7 051	5 264	7 051	7 051	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 962	3 790	3 790	2 927	3 901	3 610	95,3	92,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	867	900	900	531	900	900	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	3		3 970	2 519				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti			3 970	2 456	-100	-100		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	3			63	100	100		100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,2	17,6	17,6	3,2	7,9	15,2	86,7	194,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,7	18,6	18,6	3,4	8,3	16,1	86,2	193,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	8,0	19,5	19,5	3,6	8,7	16,8	86,2	192,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 316	2 190	2 190	1 644	2 190	2 026	92,5	92,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 342	350	350	230	350	1 200	342,9	342,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	53,3	55,0	55,0	52,5	52,5	55,0	100,0	104,8
Průměrný plat (v Kč)	28 483	28 608	28 608	29 151	29 970	28 608	100,0	95,5

V Brně dne: 15.11.2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	127 195	142 300	150 291	93 682	149 930	142 260	100,0	94,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 693	22 000	11 000	6 049	10 000	22 000	100,0	220,0
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	4							
Výnosy z transferů	116 088	119 300	138 991	87 500	139 630	119 760	100,4	85,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	93 380	115 300	113 561	81 000	103 800	107 560	93,3	103,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	10 708	4 000	25 430	6 500	27 830	12 200	305,0	43,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	12 000				8 000			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	414	1 000	300	133	300	500	50,0	166,7
Náklady celkem	127 159	142 300	150 291	92 735	149 930	142 260	100,0	94,9
Spotřeba materiálu	1 884	1 700	1 900	1 167	1 900	1 750	102,9	92,1
Spotřeba energie	1 554	1 800	2 000	1 154	2 000	1 800	100,0	90,0
Služby	25 857	35 200	38 000	15 644	36 500	34 000	96,6	93,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 687	900	1 500	1 391	1 700	1 000	111,1	58,8
Mzdové náklady	66 007	71 000	73 760	50 749	73 760	71 000	100,0	96,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	63 241	66 000	68 000	48 172	68 000	66 500	100,8	97,8
Sociální pojištění a sociální náklady	23 729	24 700	25 400	18 261	25 800	25 000	101,2	96,9
Odpisy dlouhodobého majetku	3 345	3 200	3 450	2 528	3 470	3 500	109,4	100,9
Daň z příjmů		20	20			20	100,0	
Ostatní náklady	4 783	4 680	5 761	3 232	6 500	5 190	110,9	79,8
Výsledek hospodaření po zdanění	36			947				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-2	-600	-600	164	-600	-600		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	38	600	600	783	600	600	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	8,4	15,5	7,3	6,5	6,7	15,5	100,0	231,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	8,4	15,7	7,3	6,5	6,7	15,5	98,6	231,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	8,6	15,8	7,5	6,7	6,8	15,9	100,2	232,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.		2 000						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 323	2 400	2 400	1 984	2 384	4 300	179,2	180,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	139,2	143,0	143,0	139,0	141,0	142,0	99,3	100,7
Průměrný plat (v Kč)	37 857	38 462	39 627	38 519	40 189	39 026	101,5	97,1

V Brně dne: 16. 11. 2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	94 678	92 444	92 758	69 512	92 619	94 389	102,1	101,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 494	4 685	4 685	2 508	3 400	4 018	85,8	118,2
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	88 194	85 684	85 998	66 230	87 619	88 950	103,8	101,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	85 212	84 308	84 374	63 311	84 172	87 574	103,9	104,0
Výnosy z transferů od městských částí	447			436	436			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	380		248	313	541			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	977			1 274	1 274			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 178	1 376	1 376	896	1 196	1 376	100,0	115,1
Ostatní výnosy	2 990	2 075	2 075	774	1 600	1 421	68,5	88,8
Náklady celkem	94 677	92 444	92 758	66 627	92 619	94 389	102,1	101,9
Spotřeba materiálu	8 869	7 800	7 815	5 303	8 008	8 588	110,1	107,2
Spotřeba energie	2 449	3 621	3 621	1 595	3 510	3 621	100,0	103,2
Služby	9 274	8 900	8 900	6 091	9 167	10 150	114,0	110,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 211	650	650	623	700	1 400	215,4	200,0
Mzdové náklady	47 085	47 884	47 959	35 598	47 959	47 884	100,0	99,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	45 967	46 443	46 443	34 627	46 443	46 443	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	17 816	17 993	17 993	13 659	17 993	18 000	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 434	4 146	4 146	2 637	3 622	4 146	100,0	114,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	5 750	2 100	2 324	1 744	2 360	2 000	95,2	84,7
Výsledek hospodaření po zdanění	1			2 885				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-59	-200	-200	2 906		-100		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	60	200	200	-21		100	50,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	3,7	5,1	5,1	3,8	3,7	4,3	84,0	116,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	3,7	5,1	5,1	3,8	3,7	4,3	84,0	116,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	3,8	5,3	5,3	3,9	3,8	4,5	83,9	116,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	904	1 422	1 422	1 068	1 078	1 422	100,0	131,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 100	817	817	448	817			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	80				15			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	139,5	140,0	140,0	139,2	140,0	140,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	27 463	27 645	27 645	27 640	27 645	27 645	100,0	100,0

V Brně dne: 16. listopadu 2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, Brno 662 24

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	115 182	113 738	100 933	72 936	105 598	115 605	101,6	109,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	16 138	28 000	14 600	11 884	14 600	29 000	103,6	198,6
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	96 744	82 738	84 383	59 547	89 048	83 605	101,0	93,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	93 026	75 988	77 088	56 992	81 753	77 388	101,8	94,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 185	2 000	4 445	428	4 445	1 567	78,4	35,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		250				150	60,0	
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2 533	4 500	2 850	2 127	2 850	4 500	100,0	157,9
Ostatní výnosy	2 300	3 000	1 950	1 505	1 950	3 000	100,0	153,8
Náklady celkem	111 070	113 738	100 933	77 433	105 598	115 605	101,6	109,5
Spotřeba materiálu	1 813	2 500	2 000	1 547	2 000	2 500	100,0	125,0
Spotřeba energie	3 174	3 500	2 600	1 904	2 600	3 500	100,0	134,6
Služby	23 117	21 900	12 000	8 896	16 300	21 900	100,0	134,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	12 560	10 000	10 000	2 433	10 000	10 000	100,0	100,0
Mzdové náklady	47 526	49 000	49 000	37 253	49 102	49 704	101,4	101,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	43 476	44 000	44 000	33 788	44 102	44 704	101,6	101,4
Sociální pojištění a sociální náklady	17 861	19 000	19 000	14 261	19 057	19 396	102,1	101,8
Odpisy dlouhodobého majetku	13 148	13 500	13 500	10 148	13 500	13 800	102,2	102,2
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	4 431	4 338	2 833	3 424	3 039	4 805	110,8	158,1
Výsledek hospodaření po zdanění	4 112			-4 497				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	4 112	-500	-500	-5 375	-1 000	-500		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti		500	500	878	1 000	500	100,0	50,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	14,5	24,6	14,5	15,3	13,8	25,1	101,9	181,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	15,5	26,3	15,6	16,5	14,8	26,8	102,1	180,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	16,5	27,9	16,7	17,7	15,9	28,5	102,0	179,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	7 200	7 200	7 200	5 400	7 200	7 500	104,2	104,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 604	2 000	2 347	2 347	2 347	27 800	1 390,0	1 184,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	259	100	560	560	560	2 630	2 630,0	469,6
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	130,0	127,0	127,0	125,8	127,0	129,0	101,6	101,6
Průměrný plat (v Kč)	27 869	28 871	28 871	29 833	28 938	28 879	100,0	99,8

V Brně dne: 15.11.2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury Magistrátu města Brna

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	27 387	28 203	28 703	21 240	29 119	32 922	116,7	113,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 184	1 850	1 600	1 180	1 400	1 850	100,0	132,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	26 175	26 253	27 003	20 038	27 669	30 972	118,0	111,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	24 242	24 153	24 278	17 954	24 564	27 477	113,8	111,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 933	2 000	2 725	2 084	3 105	3 395	169,8	109,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		100				100	100,0	
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	28	100	100	22	50	100	100,0	200,0
Náklady celkem	26 509	28 203	28 703	20 495	29 119	32 922	116,7	113,1
Spotřeba materiálu	591	700	500	337	500	1 000	142,9	200,0
Spotřeba energie	1 579	1 800	1 700	1 157	1 700	1 800	100,0	105,9
Služby	5 129	5 997	6 161	3 709	6 591	8 597	143,4	130,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	729	450	450	442	450	400	88,9	88,9
Mzdové náklady	12 303	12 300	12 300	9 287	12 300	13 500	109,8	109,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	11 636	11 849	11 849	8 752	11 849	12 600	106,3	106,3
Sociální pojištění a sociální náklady	4 380	4 821	4 821	3 372	4 821	5 040	104,5	104,5
Odpisy dlouhodobého majetku	1 841	1 985	1 985	1 477	1 971	1 985	100,0	100,7
Daň z příjmů			61	61	61			
Ostatní náklady	686	600	1 175	1 095	1 175	1 000	166,7	85,1
Výsledek hospodaření po zdanění	878			745				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	697	-200	-220	674	-220	-200		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	181	200	220	71	220	200	100,0	90,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,5	6,6	5,6	5,8	4,8	5,6	85,7	116,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	4,7	7,0	5,9	6,1	5,1	5,9	84,9	116,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	4,8	7,1	6,0	6,2	5,2	6,0	84,7	116,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 491	1 635	1 635	1 227	1 621	1 635	100,0	100,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 405							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	35,9	35,6	35,6	34,7	35,6	37,0	103,9	103,9
Průměrný plat (v Kč)	27 014	27 729	27 729	28 024	27 729	28 378	102,3	102,3

V Brně dne: 16.11.2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Štolcova 51, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	3 867	3 670	3 710	3 097	3 697	3 672	100,1	99,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	200	270	270	130	260	265	98,1	101,9
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	3 641	3 347	3 387	2 933	3 387	3 367	100,6	99,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	1 037	997	1 037	787	1 037	997	100,0	96,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 422	2 350	2 350	2 146	2 350	2 370	100,9	100,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	182							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	26	53	53	34	50	40	75,5	80,0
Náklady celkem	3 821	3 670	3 710	2 797	3 697	3 672	100,1	99,3
Spotřeba materiálu	254	290	290	195	285	298	102,8	104,6
Spotřeba energie	157	240	240	82	220	242	100,8	110,0
Služby	281	185	185	171	198	185	100,0	93,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	50	45	45	7	40	60	133,3	150,0
Mzdové náklady	2 253	2 115	2 145	1 696	2 145	2 120	100,2	98,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	2 205	2 100	2 100	1 642	2 100	2 100	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	802	762	772	585	772	764	100,3	99,0
Odpisy dlouhodobého majetku	16	25	25	19	25	25	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	58	53	53	49	52	38	71,7	73,1
Výsledek hospodaření po zdanění	46			300				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	46			300				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,2	7,4	7,3	4,6	7,0	7,2	98,1	102,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,2	7,4	7,3	4,6	7,0	7,2	98,1	102,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	5,3	7,4	7,3	4,7	7,1	7,3	98,1	102,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	7,2	7,0	7,0	7,0	7,0	6,4	91,0	91,0
Průměrný plat (v Kč)	25 521	25 000	25 000	26 063	25 000	27 473	109,9	109,9

V Brně dne: 15.11.2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	5 002	4 327	4 357	3 696	4 302	4 532	104,7	105,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	319	370	370	212	300	350	94,6	116,7
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	4 591	3 917	3 947	3 439	3 947	4 067	103,8	103,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	1 285	1 245	1 275	957	1 275	1 245	100,0	97,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 284	2 650	2 650	2 465	2 650	2 800	105,7	105,7
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	22	22	22	17	22	22	100,0	100,0
Ostatní výnosy	92	40	40	45	55	115	287,5	209,1
Náklady celkem	4 918	4 327	4 357	3 513	4 302	4 532	104,7	105,3
Spotřeba materiálu	324	358	358	181	285	350	97,8	122,8
Spotřeba energie	166	190	190	61	190	185	97,4	97,4
Služby	238	235	235	251	265	240	102,1	90,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	26	55	55	97	115	80	145,5	69,6
Mzdové náklady	2 918	2 537	2 557	2 173	2 557	2 800	110,4	109,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	2 883	2 507	2 507	2 138	2 507	2 780	110,9	110,9
Sociální pojištění a sociální náklady	1 050	900	910	789	910	900	100,0	98,9
Odpisy dlouhodobého majetku	57	57	57	42	57	57	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	165	50	50	16	38			
Výsledek hospodaření po zdanění	84			183				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	84			183				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	6,5	8,6	8,5	6,0	7,0	7,7	90,3	110,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,5	8,6	8,5	6,0	7,0	7,7	90,3	110,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	6,6	8,7	8,6	6,1	7,1	7,8	90,3	110,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		1 720	1 720	175	469	1 009	58,7	215,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	8,2	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	29 299	23 553	23 553	26 782	23 553	26 118	110,9	110,9

V Brně dne: 15.11.2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: ZŠ Brno, Čejkovická 10

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	36 268	37 329	38 752	27 893	38 913	40 925	109,6	105,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	932	1 200	1 200	277	370	1 310	109,2	354,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	34 201	36 099	37 522	27 450	38 277	39 582	109,6	103,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	8 186	9 349	9 389	7 058	9 396	9 369	100,2	99,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	24 657	26 000	27 383	19 684	27 816	28 790	110,7	103,5
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů					32			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 358	750	750	708	1 033	1 423	189,7	137,8
Ostatní výnosy	1 135	30	30	166	266	33	110,0	12,4
Náklady celkem	36 235	37 329	38 752	28 328	38 913	40 925	109,6	105,2
Spotřeba materiálu	408	661	938	415	1 272	1 115	168,7	87,7
Spotřeba energie	1 513	1 850	1 850	1 197	1 780	1 950	105,4	109,6
Služby	2 220	1 958	1 958	1 618	1 909	1 900	97,0	99,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 060	658	658	504	518	750	114,0	144,8
Mzdové náklady	19 488	19 800	20 816	15 080	20 546	22 225	112,2	108,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	18 878	19 650	20 717	14 857	20 090	21 825	111,1	108,6
Sociální pojištění a sociální náklady	6 921	7 120	7 250	5 538	7 324	7 850	110,3	107,2
Odpisy dlouhodobého majetku	4 635	5 208	5 208	3 906	5 208	5 197	99,8	99,8
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 050	732	732	574	874	688	94,0	78,7
Výsledek hospodaření po zdanění	33			-435				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	31			-137				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2			-298				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	2,6	3,2	3,1	1,0	1,0	3,2	99,6	336,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	2,9	3,6	3,5	1,2	1,1	3,6	98,4	334,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	2,9	3,7	3,6	1,1	1,1	3,7	98,1	334,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 614	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele						236		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	42,8	44,0	44,0	42,0	42,0	44,0	100,0	104,8
Průměrný plat (v Kč)	36 756	37 216	39 237	39 304	39 861	41 335	111,1	103,7

V Brně dne:16.11.2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	42 353	43 517	48 080	32 153	47 453	48 359	111,1	101,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 235	3 694	3 694	1 558	2 385	3 084	83,5	129,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	40 037	39 665	44 228	30 180	44 632	45 020	113,5	100,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	5 908	5 837	5 853	4 390	5 863	5 843	100,1	99,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	33 614	33 328	37 875	25 414	38 268	38 679	116,1	101,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	515	500	500	376	501	498	99,6	99,4
Ostatní výnosy	81	158	158	415	436	255	161,1	58,4
Náklady celkem	42 326	43 517	48 080	31 997	47 453	48 359	111,1	101,9
Spotřeba materiálu	2 155	3 527	3 527	1 724	2 739	3 297	93,5	120,4
Spotřeba energie	1 052	1 380	1 380	797	1 300	1 300	94,2	100,0
Služby	1 071	1 177	1 177	975	1 187	1 201	102,0	101,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	245	250	250	24	50	275	110,0	550,0
Mzdové náklady	24 972	25 139	28 319	18 960	28 319	28 829	114,7	101,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	24 357	24 610	27 790	18 642	27 790	28 344	115,2	102,0
Sociální pojištění a sociální náklady	8 926	9 170	10 546	6 930	10 546	10 434	113,8	98,9
Odpisy dlouhodobého majetku	2 326	2 275	2 275	1 710	2 281	2 309	101,5	101,2
Daň z příjmů	2	2	2		1	2	100,0	200,0
Ostatní náklady	1 822	847	854	901	1 080	987	116,5	91,3
Výsledek hospodaření po zdanění	28			156				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	28			156				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,3	8,5	7,7	4,9	5,0	6,4	75,1	126,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,5	8,8	7,9	5,1	5,2	6,6	74,8	126,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	5,6	9,0	8,1	5,1	5,3	6,7	74,8	126,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 588	1 588	1 588	1 188	1 588	1 588	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		130	130	47	47	205	157,7	436,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	63,8	62,0	64,0	64,0	64,5	65,5	105,6	101,6
Průměrný plat (v Kč)	31 814	33 078	36 185	32 365	35 904	36 061	109,0	100,4

V Brně dne: 18.11.2021

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2022

TABULKOVÁ ČÁST

PŘÍLOHY ZÁPISU Z8/34. ZMB

Návrh bilance zdrojů a výdajů města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	Město					
			Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
			2020	2021	2021	2022	NR 2022 SR 2021	NR 2022 Oč.s. 2021
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 600 672	1 910 000	1 900 000	1 900 000	99,5	100,0
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	39 966	20 000	90 000	90 000	450,0	100,0
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	243 855	200 000	290 000	290 000	145,0	100,0
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 825 245	1 490 000	2 720 000	2 770 000	185,9	101,8
5	1211	Daň z přidané hodnoty	5 005 803	5 130 000	5 750 000	5 800 000	113,1	100,9
6	1511	Daň z nemovitých věcí	248 486	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	9 964 027	9 000 000	11 000 000	11 100 000	123,3	100,9
8	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - VHČ	38 057		96 433			
9	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	124 379	250 000	123 843	250 000	100,0	201,9
10	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 300	915	2 015	2 015	220,2	100,0
11	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	221 810	213 336	213 336	222 218	104,2	104,2
12	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	3 416	4 300	3 900	3 900	90,7	100,0
13	136x	Správní poplatky	58 183	68 252	66 198	66 252	97,1	100,1
14	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	82 339	63 000	86 868	65 000	103,2	74,8
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	10 493 511	9 599 803	11 592 593	11 709 385	122,0	101,0
16	211x	Příjmy z vlastní činnosti	80 468	119 127	72 973	91 758	77,0	125,7
17	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	106 300	118 153	105 253	160 544	135,9	152,5
18	213x	Příjmy z pronájmu majetku	189 114	179 640	160 236	148 743	82,8	92,8
19	214x	Výnosy z finančního majetku	55 143	206 031	202 318	2 713	1,3	1,3
20	221x	Přijaté sankční platby	54 878	51 920	57 434	59 165	114,0	103,0
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	254 305	155 844	195 137	137 200	88,0	70,3
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	740 208	830 715	793 351	600 123	72,2	75,6
23	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	127 536	280 500	205 500	180 900	64,5	88,0
24	311x	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	102 661	230 200	170 258	790 100	343,2	464,1
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	1		6 133			
26	320x	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		1 200 000				
27	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.26)	230 198	1 710 700	381 891	971 000	56,8	254,3
28		Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.27)	11 463 917	12 141 218	12 767 835	13 280 508	109,4	104,0
29	4112	Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	174 662	192 455	192 455	197 066	102,4	102,4
30	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12	35	25	25	71,4	100,0
31	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	400 143					
32	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	785 961	1 372 066	1 020 967	931 446	67,9	91,2
33	4137	Neinvestiční přijaté transfery od městských částí	62 779	62 072	63 204	41 907	67,5	66,3
34	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	1 433 601					
35	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.29 až ř.34)	2 857 158	1 626 628	1 276 651	1 170 444	72,0	91,7
36	tř. 1 až tř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.28 + ř.35)	14 321 075	13 767 846	14 044 486	14 450 952	105,0	102,9

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

			Město					
	položka						%	%
č.ř.	podseskupení	VÝDAJE	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022	NR 2022
	třída		2020	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021
1	501x	Platy	921 556	893 663	924 873	905 878	101,4	97,9
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	57 068	47 340	62 930	49 183	103,9	78,2
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	328 794	324 819	336 301	328 397	101,1	97,6
4	516x	Nákup služeb	1 357 079	1 608 864	1 616 051	1 643 649	102,2	101,7
5	5171	Opravy a udržování	622 718	487 931	645 877	541 598	111,0	83,9
6	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB, a.s.	2 100 000	2 139 000	2 139 000	2 184 000	102,1	102,1
7	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 070 285	2 069 197	2 079 272	2 181 276	105,4	104,9
8	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF	1 757 331	1 535 251	1 647 078	1 693 231	110,3	102,8
9	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OŠML	44 423	13 000	25 116	12 865	99,0	51,2
10	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OI	479		2 585	12 700		491,3
11	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost*)	124 379	250 000	123 843	250 000	100,0	201,9
12	5901, 5903	Rezervy rozpočtu		56 196		110 542	196,7	
13	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	2 057 033	1 090 024	997 074	1 192 272	109,4	119,6
14	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.13)	11 441 145	10 515 285	10 600 000	11 105 591	105,6	104,8
15	6 mimo níže uved.	Kapitálové výdaje bez transferů městským částem	5 039 577	4 465 057	3 851 398	5 836 601	130,7	151,5
16	6363	Investiční transfery městským částem - ORF			4 095	4 332		105,8
17	6363	Investiční transfery městským částem - OŠML		197 975	201 715	188 110	95,0	93,3
18	6363	Investiční transfery městským částem - OI, OŽP		97 500	132 100	83 297	85,4	63,1
19	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.15 až ř.18)	5 039 577	4 760 532	4 189 308	6 112 340	128,4	145,9
20	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.14 + ř.19)	16 480 722	15 275 817	14 789 308	17 217 931	112,7	116,4

			Město					
	položka						%	%
č.ř.	podseskupení	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022	NR 2022
	třída		2020	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity	2 470 173		497 051	2 000		0,4
2	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky		1 410 310		3 000 000	212,7	
3	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje		37 300	105 411	-428 410		
4	8115	Tvorba Fondu krytí škod		-10 100	-10 175	-10 200	101,0	100,2
5	8115	Zapojení/tvorba Fondu bytové výstavby		139 499	-122 503	146 778	105,2	
6	8115	Zapojení Fondu kofinancování projektů		273 722	224 641	237 660	86,8	105,8
7	8115	Zapojení/tvorba Fondu mobility		31 140	-60 314	95 679	307,3	
8	8115	Tvorba Fondu developerských projektů			-23 975			
9	8115	Zapojení Sociálního fondu			12 031	757		6,3
10	8115	Zapojení veřejné sbírky na Útulek pro opuštěná zvířata		420	145	445	106,0	306,9
11	8115	Zapojení veřejné sbírky na na zmírnění následků pandemie			4			
12	8115	Snížení financování (tvorba rezervy)		-90 000		-90 000	100,0	
13	8115	Použití finančních prostředků minulých let		26 207	433 033	122 797	468,6	28,4
14	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB	-310 526	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0
15	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.14)	2 159 647	1 507 971	744 822	2 766 979	183,5	371,5

			Město					
	položka	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ					%	%
č.ř.	podseskupení		Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2022	NR 2022
	třída		2020	2021	2021	2022	SR 2021	Oč.s. 2021
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	14 321 075	13 767 846	14 044 486	14 450 952	105,0	102,9
2	tř. 8	Financování celkem	2 159 647	1 507 971	744 822	2 766 979	183,5	371,5
3		ZDROJE celkem	16 480 722	15 275 817	14 789 308	17 217 931	112,7	116,4
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	16 480 722	15 275 817	14 789 308	17 217 931	112,7	116,4
5		POTŘEBY celkem	16 480 722	15 275 817	14 789 308	17 217 931	112,7	116,4

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

Návrh rozpočtu daňových příjmů města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

ORJ	Položka - název	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22/SR21	NR22/OS21
1700	1111 - Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		2 753 662	2 600 672	1 910 000	1 900 000	1 900 000	99,5%	100,0%
1700	1112 - Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		71 620	39 966	20 000	90 000	90 000	450,0%	100,0%
1700	1113 - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		241 582	243 855	200 000	290 000	290 000	145,0%	100,0%
111 Daně z příjmů fyzických osob Celkem			3 066 864	2 884 493	2 130 000	2 280 000	2 280 000	107,0%	100,0%
1700	1121 - Daň z příjmů právnických osob		2 250 055	1 825 245	1 490 000	2 720 000	2 770 000	185,9%	101,8%
1700	1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce		190 924	162 369	250 000	220 276	250 000	100,0%	113,5%
3200	1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce		203	67					
112 Daně z příjmů právnických osob Celkem			2 441 182	1 987 681	1 740 000	2 940 276	3 020 000	173,6%	102,7%
1700	1211 - Daň z přidané hodnoty		5 064 940	5 005 803	5 130 000	5 750 000	5 800 000	113,1%	100,9%
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Celkem			5 064 940	5 005 803	5 130 000	5 750 000	5 800 000	113,1%	100,9%
4300	1334 - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		2 752	1 284	900	2 000	2 000	222,2%	100,0%
4300	1335 - Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		169	16	15	15	15	100,0%	100,0%
4200	1339 - Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí								
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Celkem			2 921	1 300	915	2 015	2 015	220,2%	100,0%
4200	1340 - Poplatek za provoz systému - komunální odpad		257 329	221 810	213 336	213 336	222 218	104,2%	104,2%
5400	1346 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	Vjezd do centra města							
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb Celkem			257 329	221 810	213 336	213 336	222 218	104,2%	104,2%
5800	1353 - Příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění		3 924	3 016	4 000	3 600	3 600	90,0%	100,0%
5800	1359 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.		25	-85					
4200	1356 - Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		440	485	300	300	300	100,0%	100,0%
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Celkem			4 389	3 416	4 300	3 900	3 900	90,7%	100,0%
1700	1361 - Správní poplatky	posečkání a splátky pokut	19	23	20	15	15	75,0%	100,0%
3200	1361 - Správní poplatky	Czech POINT, vidimace	371	370	450	400	450	100,0%	112,5%
3800	1361 - Správní poplatky	Občanské průkazy, Cestovní doklady, Evidence osob	18 394	9 643	10 530	11 530	11 530	109,5%	100,0%
3900	1361 - Správní poplatky		2	2	1	1	1	100,0%	100,0%
4200	1361 - Správní poplatky			3		1	5		500,0%
4300	1361 - Správní poplatky		358	334	300	300	300	100,0%	100,0%
5400	1361 - Správní poplatky	Správní poplatky	748	893	950	950	950	100,0%	100,0%
5800	1361 - Správní poplatky	Řidičské, technické průkazy	49 055	40 444	50 000	47 000	47 000	94,0%	100,0%
6500	1361 - Správní poplatky	živnostenská oprávnění, změny	7 421	6 469	6 000	6 000	6 000	100,0%	100,0%
7100	1361 - Správní poplatky		1	2	1	1	1	100,0%	100,0%
136 Správní poplatky Celkem			76 369	58 183	68 252	66 198	66 252	97,1%	100,1%
1700	1381 - Daň z hazardních her		60 360	68 999	60 000	80 000	60 000	100,0%	75,0%
1700	1382 - Zrušený odvod z loterií apod. her kromě z VHP		304	19					
1700	1383 - Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		735			1 268			
1700	1385 - Dílčí daň z technických her		1 590	13 321	3 000	5 600	5 000	166,7%	89,3%
138 Daně a poplatky v oblasti hazardních her Celkem			62 989	82 339	63 000	86 868	65 000	103,2%	74,8%
1700	1511 - Daň z nemovitých věcí		245 931	248 486	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
151 Majetkové daně Celkem			245 931	248 486	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
Celkový součet			11 222 914	10 493 511	9 599 803	11 592 593	11 709 385	122,0%	101,0%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22/SR21	NR22/OS21
1500	3636 - Územní rozvoj	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	veletrhy - společná expozice	618						
3200	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2		3	2	3	100,0%	150,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Sociální fond	1	1	3	3	3	100,0%	100,0%
3900	6211 - Archivní činnost	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		38	35	30	31	30	100,0%	96,8%
4200	3632 - Pohřebnictví	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	pronájem hrobových míst	15 685	17 326	12 000	12 000	12 000	100,0%	100,0%
5200	3113 - Základní školy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků				60	60	60	100,0%	100,0%
5300	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5	1	1	1	1	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Rezidentní a abonentní režim - FM	9 847		20 000	13 118	20 000	100,0%	152,5%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Parkovací automaty mimo rez.parkov., závoro	16 400	47 793	19 500	10 222	12 000	61,5%	117,4%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Parkovací automaty rez.parkov., platby SMS, VPH - FM			45 500	22 836	28 000	61,5%	122,6%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Odtahy vozidel - blokové čištění	27 561	5 520	7 500	4 000	7 500	100,0%	187,5%
5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Odtahy vozidel - překážky sil. provozu		3 684	7 500	4 000	5 500	73,3%	137,5%
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		4						
6600	3612 - Bytové hospodářství	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Bytové domy	1 218	1 276	2 500	2 200	2 500	100,0%	113,6%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Nebytové domy	2 216	2 109	1 800	2 400	2 000	111,1%	83,3%
6600	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Magistrátní objekty	995	956	1 000	400	360	36,0%	90,0%
6700	3113 - Základní školy	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		36	22					
6700	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		393						
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřípustným	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Individuální projekt JmK, ubytování Celní a Vid	235	194	150	150	150	100,0%	100,0%
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků		263	271	280	200	280	100,0%	140,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	TPZO - botičky, kurzy Střediska profesní přípravy	1 543	1 238	1 300	1 300	1 300	100,0%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Poplatek z pobytu ŠRS Sykovec				50	71		142,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti			42					
211 Příjmy z vlastní činnosti Celkem				77 060	80 468	119 127	72 973	91 758	77,0%	125,7%
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Odvody příspěvkových organizací	HaP	6 700	4 300	6 000	6 000	6 000	100,0%	100,0%
5200	3113 - Základní školy	2122 - Odvody příspěvkových organizací	ZŠ Čejkovičská	3 614		4 333	4 333	4 333	100,0%	100,0%
5200	3122 - Střední odborné školy	2122 - Odvody příspěvkových organizací	WSŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská	1 588		1 588	1 588	1 588	100,0%	100,0%
6700	3113 - Základní školy	2122 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 202					
7100	3511 - Všeobecná ambulantní péče	2122 - Odvody příspěvkových organizací	SZZ II				400	2 000		500,0%
7100	3529 - Ostatní ústavní péče	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Chovánek	2 333	2 245	2 236	2 236	2 150	96,2%	96,2%
7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Centrum sociálních služeb	663	663	663	663	663	100,0%	100,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	MDB	14 568	16 286	18 085	18 085	18 667	103,2%	103,2%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	NDB	64 171	59 457	63 314	52 014	105 101	166,0%	202,1%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	CED	1 422	2 224	2 742	2 742	2 714	99,0%	99,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	Divadlo Radost	1 980	2 316	2 190	2 190	2 026	92,5%	92,5%
7300	3312 - Hudební činnost	2122 - Odvody příspěvkových organizací	FB	1 100		2 000				
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2122 - Odvody příspěvkových organizací	KJM	1 652	904	1 422	1 422	1 422	100,0%	100,0%
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2122 - Odvody příspěvkových organizací	MuMB	7 477	7 200	7 200	7 200	7 500	104,2%	104,2%
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2122 - Odvody příspěvkových organizací	DUMB	1 484	1 491	1 635	1 635	1 635	100,0%	100,0%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Odvody příspěvkových organizací	TIC - divize provozní	3 823	4 012	4 745	4 745	4 745	100,0%	100,0%
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Celkem				112 575	106 300	118 153	105 253	160 544	135,9%	152,5%
4200	3632 - Pohřebnictví	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	SHMB	74	76	78	78	80	102,6%	102,6%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	VZMB	178	142	132	133	137	103,8%	103,0%
5600	2212 - Silnice	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků					104			
5600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků			3					
6200	3612 - Bytové hospodářství	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	FBV	56	50	50	50	50	100,0%	100,0%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	Pozemky	36 740	35 084	35 000	30 000	22 000	62,9%	73,3%
3200	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		8						
3200	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Sociální fond	81	55	60	60	60	100,0%	100,0%
4100	3635 - Územní plánování	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	KAM	95	95	95	58	20	21,1%	34,5%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	VZMB	288	352	391	449	461	117,9%	102,7%
4300	1031 - Pěstební činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	LMB, a.s.	8 867	9 115	9 200	9 115	9 390	102,1%	103,0%
5100	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí				980	1 011	1 011	103,2%	100,0%
5200	3113 - Základní školy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	ZŠ Čejkovičská			740	740	760	102,7%	102,7%
5200	3122 - Střední odborné školy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	WSŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská			225	225	231	102,7%	102,7%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		2 009	1 737	1 100	1 666	429	39,0%	25,8%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí			27	31	32	33	106,5%	103,1%
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Kiosek na nám. 28. dubna, stanice Jírova	12	6	7	7	7	100,0%	100,0%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	FBV	4 912	4 825	4 800	4 800	4 800	100,0%	100,0%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22/SR21	NR22/OS21
6600	3612 - Bytové hospodářství	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	FBV	51 227	51 719	55 000	58 000	62 000	112,7%	106,9%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Nebytové domy	38 054	42 023	42 000	44 000	38 000	90,5%	86,4%
6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí				25				
6600	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Magistrátní objekty	5 255	4 981	5 500	2 900	2 400	43,6%	82,8%
6700	3113 - Základní školy	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		946	886					
6700	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		1 275	1 107					
7100	3511 - Všeobecná ambulantní péče	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	SZZ II	10 983	31 324	17 456				
7100	3522 - Ostatní nemocnice	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	NMB				24	35		145,8%
7200	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		75	63	90	90	90	100,0%	100,0%
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		10						
7200	4350 - Domovy pro seniory	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		50		50				
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	MDB	1 753	1 517	1 760	1 760	1 840	104,5%	104,5%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	NDB	151	142	232	140	232	100,0%	165,7%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	CED	201	249	493	402	480	97,4%	119,4%
7300	3312 - Hudební činnost	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	FB	22						
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	KJM	1 611	1 473	1 570	1 503	1 598	101,8%	106,3%
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	MuMB	603	407	570	869	570	100,0%	65,6%
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	DUMB	859	756	885	912	909	102,7%	99,7%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	TIC - divize kulturní	27	515	580	658	580	100,0%	88,1%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí		160	385	120	100	120	100,0%	120,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí	Sociální fond	436		420	350	420	100,0%	120,0%
213 Příjmy z pronájmu majetku Celkem				167 018	189 114	179 640	160 236	148 743	82,8%	92,8%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky - účty MMB, FKŠ, FKP	44 771	15 747	2 500	1 000	1 450	58,0%	145,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky FRB	295	194					
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky FBV	9 606	3 552	2 200	350	629	28,6%	179,7%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky FM		24	10	57	50	500,0%	87,7%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	úroky FDP				1			
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2141 - Příjmy z úroků	FKP - KORDIS - zápůjčka - úroky		9	4	4			
6200	3612 - Bytové hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FBV	506	464	594	200	250	42,1%	125,0%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FRB	1 191	1 265					
6200	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FBV			693	669	329	47,5%	49,2%
6200	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2141 - Příjmy z úroků	FRB	583	578					
8200	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjmy z úroků	Veřejná sbírka	34	17	30	5	5	16,7%	100,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2142 - Příjmy z podílů na zisku a z dividend		58 106	33 156	200 000	200 000			
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2143 - Kursové rozdíly v příjmech		4 842	137		32			
214 Výnosy z finančního majetku Celkem				119 934	55 143	206 031	202 318	2 713	1,3%	1,3%
3200	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		114	86	40	40	40	100,0%	100,0%
3600	5262 - Činnost orgánů stát. správy v oblasti nouzového hosp.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			109		200			
3800	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Ztráta či odcizení OP, neodevzdání cest. dokladu	446	367	380	350	350	92,1%	100,0%
4200	3769 - Ost. správa v ochraně životního prostředí	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		262	468	300	300	300	100,0%	100,0%
4200	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů								
4300	1037 - Celospolečenské funkce lesů	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		13						
4300	1098 - Ostatní výdaje na zemědělství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů					311			
4300	2399 - Ost. záležitosti vodního hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		180	203	100	100	100	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankční platby (reklama)	581	564	450	450	450	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankční platby (pokuty- kontrolní vážení) - FM	131	228	250	125	125	50,0%	100,0%
5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		127						
5400	3636 - Územní rozvoj	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Smluvní pokuty				21			
5600	2310 - Pitná voda	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		20						
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			200		5			
5600	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů					30			
5600	3111 - Mateřské školy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 500						
5600	3113 - Základní školy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 079					
5600	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			418					
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		940						
5600	3792 - Ekologická výchova a osvěta	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		36						
5600	4350 - Domovy pro seniory	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		116	56		20			
5600	4375 - Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		124	63		20			
5600	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		131	70		20			

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22/SR21	NR22/OS21
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		23 580	23 959	25 000	24 000	24 000	96,0%	100,0%
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankční platby - FM	1 158	2 590	1 600	12 000	12 000	750,0%	100,0%
5900	3113 - Základní školy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			248					
6200	3612 - Bytové hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	FBV	212	45		20			
6200	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	FBV				65			
6200	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	FRB	35	8					
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		7 794	6 302	50	506	50	100,0%	9,9%
6300	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		26						
6500	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 651	1 577	1 600	1 600	1 600	100,0%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 171					
6600	6171 - Činnost místní správy	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Magistrátní objekty		15					
6700	3412 - Ostatní tělovýchovná činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		14						
7300	3311 - Divadelní činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankce dotace	56			25			
7300	3312 - Hudební činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankce dotace				20			
7300	3316 - Vydavatelská činnost	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankce dotace	90			8			
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankce dotace	5	8		23			
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Sankce dotace	2			25			
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů		56	99	150	150	150	100,0%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	Přestupky veřejného pořádku	26 408	14 945	22 000	17 000	20 000	90,9%	117,6%
221 Přijaté sankční platby Celkem				65 808	54 878	51 920	57 434	59 165	114,0%	103,0%
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2222 - Příjmy z FV předchozích let od jiných veř. rozpočtů		2 283			248			
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi		14	16					
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		1 321	313	4 000	4 762			
1600	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyv.	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			69					
1700	6402 - Finanční vypořádání minulých let	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		6 357	13 075		22 628			
4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	vrácená dotace SAKO Brno a.s.							
4200	6409 - Ostatní činnosti j.n.	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		4	10		10			
4300	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		415						
5100	3419 - Ostatní sportovní činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					1 983			
5600	3631 - Veřejné osvětlení	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		76	5 965					
5600	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					21			
5900	3111 - Mateřské školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			19					
5900	3314 - Činnosti knihovnické	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		112						
5900	3522 - Ostatní nemocnice	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	NMB				1 318			
5900	3545 - Programy paliativní péče	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	SZZ II				716			
5900	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	DROM, CSS				723			
5900	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			67					
5900	4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	DROM				403			
6700	3111 - Mateřské školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		72	463					
6700	3113 - Základní školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		3 150	3 093					
6700	3117 - První stupeň základních škol	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			1					
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		1 086	1 606					
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		1	2					
7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	DROM, p.o.				14			
7200	4344 - Sociální rehabilitace	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		120						
7200	4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		6						
7200	4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů					201			
7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		3			7			
7200	6171 - Činnost místní správy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		118	59		96			
7300	3311 - Divadelní činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	Vratka dotace				58			
7300	3312 - Hudební činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	Vratka dotace				85			
7300	3316 - Vydavatelská činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů			63					
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	Vratka dotace	55						
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů	Vratka dotace				264			
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání Celkem				15 193	24 821	4 000	33 537			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2310 - Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku	Prodej vytěženého materiálu	483	573	300	400	300	100,0%	75,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2310 - Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouh. majetku		3	4		47			
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Celkem				486	577	300	447	300	100,0%	67,1%
1500	3636 - Územní rozvoj	2321 - Přijaté neinvestiční dary		30						
1700	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	2321 - Přijaté neinvestiční dary			333		4			

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22/SR21	NR22/OS21
4200	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321 - Přijaté neinvestiční dary			40					
7200	4349 - Ostatní sociál. péče a pomoc ostat. skupinám obyv.	2321 - Přijaté neinvestiční dary					51			
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	2321 - Přijaté neinvestiční dary	Veřejná sbírka	220	157	250	250	250	100,0%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2322 - Přijaté pojistné náhrady		212	328	500	500	500	100,0%	100,0%
5400	2212 - Silnice	2322 - Přijaté pojistné náhrady	Přijaté pojistné náhrady	2 566	414	400	500	500	125,0%	100,0%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2322 - Přijaté pojistné náhrady								
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2322 - Přijaté pojistné náhrady			54					
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	2322 - Přijaté pojistné náhrady		8						
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2322 - Přijaté pojistné náhrady		1 503	1 845	1 350	1 350	1 350	100,0%	100,0%
1500	3636 - Územní rozvoj	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		707						
1600	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyv.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			17					
1700	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady exekučních řízení	488	572	500	410	410	82,0%	100,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1						
1700	6399 - Ostatní finanční operace	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7						
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 434	2 721	2 295	2 500	2 500	108,9%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Sociální fond	980	711	722	722	722	100,0%	100,0%
3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		40	200		315			
3600	5213 - Krizová opatření	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			196					
3600	5262 - Činnost orgánů stát. správy v oblasti nouzového hosp.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10					
3800	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4		7	5	5	71,4%	100,0%
4200	3632 - Pohřebnictví	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4	1	1	1	1	100,0%	100,0%
4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	odměna za separaci	38 368	41 486	32 000	32 000	38 000	118,8%	118,8%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2					
4200	3769 - Ost. správa v ochraně životního prostředí	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1	5	7	5	100,0%	71,4%
4200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				1	1	1	100,0%	100,0%
4300	1036 - Správa v lesním hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		547						
4300	2399 - Ost. záležitosti vodního hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1	4					
4300	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					1			
4300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		38						
5300	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6	9	9	4	4	44,4%	100,0%
5400	2212 - Silnice	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		152	271		3			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	39	79	70	35	35	50,0%	100,0%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		220	212		166			
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					5			
5400	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					43			
5600	2212 - Silnice	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		219	26 720		5 923			
5600	2310 - Pitná voda	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		25						
5600	3113 - Základní školy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 646		100			
5600	3311 - Divadelní činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4						
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1	302		200			
5600	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		12						
5600	6399 - Ostatní finanční operace	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1						
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Náklady spojené s vymáháním pokut	879	554	600	400	400	66,7%	100,0%
5900	2271 - Ostatní dráhy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		14 879	1 229					
5900	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	(prázdné)	11	11		11	11		100,0%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	FBV	3 319	152		357			
6200	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		917						
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 667	3 970	3 000	3 000	1 000	33,3%	33,3%
6500	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		196	195	150	190	150	100,0%	78,9%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Bytové domy	15 818	15 782	16 300	16 300	20 000	122,7%	122,7%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Nebytové domy	9 505	7 867	6 000	9 000	6 500	108,3%	72,2%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		874	471		192			
6600	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		101	131		74			
6600	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Magistrátní objekty	5 723	5 112	4 500	2 400	1 900	42,2%	79,2%
6600	6211 - Archivní činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Archiv města Brna	13	4		75			
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2	78					
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		26	27		33			
7200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1						
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Vrácení nájemného z TIC Brno	6	3					
7300	3326 - Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Vyúčtování záloh za MHS	8	6					

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22/SR21	NR22/OS21
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3	2	5	5	5	100,0%	100,0%
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		78	52	46	46	46	100,0%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 017	2 552	2 274	2 274	2 274	100,0%	100,0%
1700	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		33	81		17			
6200	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		7						
6600	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		43	15					
1700	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		2 134	931		2 662			
1700	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	úroky z prodlení u pokut	163	60	100	11	20	20,0%	181,8%
3200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		92	99	60	110	60	100,0%	54,5%
4200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.				1	3	1	100,0%	33,3%
4300	1032 - Podpora ost. produkčních činností	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		227	214	96	118	96	100,0%	81,4%
4300	1098 - Ostatní výdaje na zemědělství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		2			4			
5600	3113 - Základní školy	2329 - Ostatní přijaté vratky transferů			304					
5600	3523 - Odborné léčebné ústavy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		679						
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		23	10					
5900	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2329 - Ostatní přijaté vratky transferů			147					
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		25	154	100	300	100	100,0%	33,3%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	Bytové domy	70	61		113			
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		95	242		83			
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		5	9					
6600	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		169	18 150					
6700	3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.			7					
6700	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		4						
7100	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		61	66	60	70	60	100,0%	85,7%
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepříznivým	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		7	8		13			
7200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		72	13		53			
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	MuMB				35			
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		121	89	150	80	150	100,0%	187,5%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.		11	15	12	12	12	100,0%	100,0%
232 a 234 Ostatní nedaňové příjmy Celkem				114 923	140 204	71 564	83 137	77 068	107,7%	92,7%
5400		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	FKP - KORDIS - zápůjčka			30 768	30 768			
5900		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	Rekonstrukce strojovny chlazení - hala Rondo							
6200		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	FBV			506	506	506	100,0%	100,0%
6200		2412 - Splátky půjč. prostř. od podn. nefin. subj. - práv. osob	FRB	984	706					
241 Splátky půjček od podnikatelských subjektů Celkem				984	706	31 274	31 274	506	1,6%	1,6%
5900		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	Hospic sv. Alžběty		3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	100,0%
5900		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	Emilova sportovní					7 000		
5900		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	Česko-rakouské dny sportu a pohybových aktivit					396		
5900		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	Nový domov					5 000		
6200		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	FBV			72	212	212	294,4%	100,0%
6200		2420 - Splátky půjč. prostř. od obecně prospěš. společností	FRB	72	73					
242 Splátky půjček od o.p.s. a podobných subjektů Celkem				72	3 073	3 072	3 212	15 608	508,1%	485,9%
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	KJM	7 954						
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	NMB		14 231					
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	ÚN		17 570					
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	ÚNB		7 597					
5900		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	Domov pro seniory Holásecká					1 579		
7100		2451 - Splátky půjčených prostř. od příspěvkových organizací	Úrazová nemocnice v Brně		35 000	35 000	35 000	35 000	100,0%	100,0%
245 Splátky půjček od zřízených a podobných subjektů Celkem				7 954	74 398	35 000	35 000	36 579	104,5%	104,5%
6200		2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	FBV			10 604	8 500	7 109	67,0%	83,6%
6200		2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	FRB	10 298	10 515					
7200		2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	Sociální půjčky	51	11	30	30	30	100,0%	100,0%
246 Splátky půjček od obyvatelstva Celkem				10 349	10 526	10 634	8 530	7 139	67,1%	83,7%
Celkový součet				692 356	740 208	830 715	793 351	600 123	72,2%	75,6%

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů města Brna na rok 2022 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22/SR21	NR22/OS21
4300	1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3111 - Příjmy z prodeje pozemků					4			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3111 - Příjmy z prodeje pozemků		565						
5600	2212 - Silnice	3111 - Příjmy z prodeje pozemků		124	165					
6200	3612 - Bytové hospodářství	3111 - Příjmy z prodeje pozemků	FBV	8 241	795	500	5 500	900	180,0%	16,4%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3111 - Příjmy z prodeje pozemků		46 028	85 220	124 000	70 000	700 000	564,5%	1000,0%
6200	3612 - Bytové hospodářství	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí	FBV	275 986	126 741	280 000	200 000	180 000	64,3%	90,0%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3112 - Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí		3 232	16 980	106 000	100 000	90 000	84,9%	90,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku		21						
4200	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	přístroje pro měření kvality ovzduší			100	30			
7200	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřizpůsobivým	3113 - Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodobého majetku					20			
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3113 - Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku		25	296	100	204	100	100,0%	49,0%
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Celkem				334 222	230 197	510 700	375 758	971 000	190,1%	258,4%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	OŽP - veřejná s	43	1					
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku - FDP					6 133			
312 Ostatní kapitálové příjmy Celkem				43	1		6 133			
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3201 - Příjmy z prodeje akcií				1 200 000				
320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Celkem						1 200 000				
Celkový součet				334 265	230 198	1 710 700	381 891	971 000	56,8%	254,3%

Návrh rozpočtu přijatých transferů městem Brnem v roce 2022 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2019	SK 2020	SR 2021	OS 2021	NR 2022	NR22/SR21	NR22/OS21
1700		4111 - Neinv. příj. transfery z všeobecné pokladní správy		47	476 683		31 082			
1700		4112 - Neinv. příj. transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu		175 593	174 662	192 455	192 455	197 066	102,4%	102,4%
1700		4113 - Neinv. příj. transfery ze státních fondů			985		11			
1700		4116 - Ostatní neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu		192 339	450 070		271 338			
6700		4116 - Ostatní neinv. příj. transfery ze státního rozpočtu		117 263	30 688					
8200		4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Vranov, Lelekovice	21	12	35	20	25	71,4%	125,0%
1700		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		363 410	394 386		350 379			
6700		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		5 111	5 757					
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		759 270	770 279	1 371 765	1 020 659	931 092	67,9%	91,2%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	KJM	17	17	17	15	17	100,0%	113,3%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	MuMB	80	80	80	88	80	100,0%	90,9%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	NDB	144	144	144	159	144	100,0%	90,6%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	SHMB		17	12	16	17	141,7%	106,3%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	VZMB	11	12	12	12	12	100,0%	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	ÚN v Brně	36	36	36	18	84	233,3%	466,7%
3200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	Jídlna MMB	177						
3200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		5 095	13 323		10 721			
8200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		44 007	2 053		7 582			
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi		16 066	15 303	2 000	4 000			
5600	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi		1 755			2 000			
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	FBV	14 819	19 075	42 672	42 670	38 907	91,2%	91,2%
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	FRB	11 257	9 616					
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi		22 185	17 785	17 400	20 534	3 000	17,2%	14,6%
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	(prázdné)				675			
6700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi		11 000	1 000					
1700		4152 - Neinvestiční příj. transfery od mezinárodních institucí		1 946	1 759		271			
7200		4152 - Neinvestiční příj. transfery od mezinárodních institucí								
1700		4153 - Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			43					
41 Neinvestiční přijaté transfery Celkem				1 741 649	2 383 785	1 626 628	1 954 705	1 170 444	72,0%	59,9%
1700		4213 - Inv. přijaté transfery ze státních fondů		3 646	130 850		52 623			
1700		4216 - Ost. investiční příj. transfery ze státního rozpočtu		119 588	304 923		62 765			
1700		4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		25 000						
1700		4232 - Investiční příj. transfery od mezinárodních institucí		603	109					
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi			37 491		10 500			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	(prázdné)				2 745			
42 Investiční přijaté transfery Celkem				148 837	473 373		128 633			
Celkový součet				1 890 486	2 857 158	1 626 628	2 083 338	1 170 444	72,0%	56,2%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2021	NR_2022	NR22 / SR21
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce				
	2125 - Podpora podnikání a inovací	20 800	24 500	117,8%
	2310 - Pitná voda	600		
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	28 965	29 965	103,5%
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	106		
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	3 049		
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	550		
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	200		
	3636 - Územní rozvoj	17 741	22 471	126,7%
	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	37 690	45 960	121,9%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo		2 000	
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	214		
	6171 - Činnost místní správy	2 350		
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	33 031		
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem		145 296	124 896	86,0%
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu				
	2143 - Cestovní ruch	46 120	49 020	106,3%
	3636 - Územní rozvoj	2 885	4 585	158,9%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	33 866	37 326	110,2%
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem		82 871	90 931	109,7%
1700 - Odbor rozpočtu a financování				
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	101	101	100,0%
	6171 - Činnost místní správy	11 164	11 164	100,0%
	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	98 500	154 500	156,9%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 535 251	1 693 231	110,3%
	6399 - Ostatní finanční operace	250 000	250 000	100,0%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	10 000	10 000	100,0%
1700 - Odbor rozpočtu a financování Celkem		1 905 016	2 118 996	111,2%
3200 - Odbor vnitřních věcí				
	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	100		
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	13 950	14 340	102,8%
	3231 - Základní umělecké školy	565		
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	294	294	100,0%
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	1		
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	166	190	114,5%
	3612 - Bytové hospodářství	194	194	100,0%
	3636 - Územní rozvoj	5 030	1 690	33,6%
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší		200	
	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		254	
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	6 850	11 015	160,8%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	296		
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	3 525	6 354	180,3%
	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	15		
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000	100,0%
	6112 - Zastupitelstva obcí	38 542	39 142	101,6%
	6171 - Činnost místní správy	882 512	899 506	101,9%
	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	10 326	10 484	101,5%
3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem		967 366	988 663	102,2%
3600 - Odbor obrany				
	5212 - Ochrana obyvatelstva	1 040	1 140	109,6%
	5213 - Krizová opatření	2 210	4 110	186,0%
	5273 - Ost. správa v oblasti krizového řízení	50	50	100,0%
3600 - Odbor obrany Celkem		3 300	5 300	160,6%
3900 - Archiv města Brna				
	6211 - Archivní činnost	1 544	1 853	120,0%
3900 - Archiv města Brna Celkem		1 544	1 853	120,0%
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje				
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	25	4 235	16940,0%
	3635 - Územní plánování	49 497	60 632	122,5%
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem		49 522	64 867	131,0%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2021	NR_2022	NR22 / SR21
4200 - Odbor životního prostředí				
2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje		2 950	2 580	87,5%
3632 - Pohřebnictví		46 798	49 371	105,5%
3716 - Monitoring ochrany ovzduší		3 241	3 241	100,0%
3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		212	270	127,4%
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů		182 966	181 608	99,3%
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		151 217	160 738	106,3%
3729 - Ostatní nakládání s odpady		1 300	1 300	100,0%
3733 - Monitoring půdy a podzemní vody		542	642	118,5%
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody		810	910	112,3%
3741 - Ochrana druhů a stanovišť		68 328	70 626	103,4%
3742 - Chráněné části přírody		980	980	100,0%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		54 869	55 526	101,2%
3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny		250	250	100,0%
3792 - Ekologická výchova a osvěta		6 860	6 580	95,9%
6409 - Ostatní činnosti j.n.		50 000	54 000	108,0%
4200 - Odbor životního prostředí Celkem		571 323	588 622	103,0%
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství				
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče		50	50	100,0%
1037 - Celospolečenské funkce lesů		80	80	100,0%
2310 - Pitná voda		100	100	100,0%
2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků		4 000	4 000	100,0%
2333 - Úpravy drobných vodních toků		3 200	3 200	100,0%
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		150		
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			50	
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.			300	
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody		250	250	100,0%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		1 080	1 680	155,6%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		13 568	13 518	99,6%
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem		22 478	23 228	103,3%
5100 - Odbor sportu				
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		35 216	45 385	128,9%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		332 530	368 015	110,7%
5100 - Odbor sportu Celkem		367 746	413 400	112,4%
5200 - Odbor školství a mládeže				
3111 - Mateřské školy		4 962	4 922	99,2%
3113 - Základní školy		42 143	37 090	88,0%
3117 - První stupeň základních škol		248	164	66,1%
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání		4 300	1 069	24,9%
3122 - Střední odborné školy			5 843	
3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže		810	1 160	143,2%
3233 - Střediska volného času		3 300	3 300	100,0%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže		12 680	15 700	123,8%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		13 000	12 865	99,0%
5200 - Odbor školství a mládeže Celkem		81 443	82 113	100,8%
5300 - Odbor městské informatiky				
6171 - Činnost místní správy		268 894	256 606	95,4%
5300 - Odbor městské informatiky Celkem		268 894	256 606	95,4%
5400 - Odbor dopravy				
2212 - Silnice		488 771	514 112	105,2%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		220 911	235 525	106,6%
2223 - Bezpečnost silničního provozu		3 100	3 100	100,0%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami		10 390	12 350	118,9%
2271 - Ostatní dráhy		4 847	6 861	141,6%
2292 - Dopravní obslužnost		691 566	756 917	109,4%
2293 - Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		18 744	19 774	105,5%
2294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		1 428 690	1 407 309	98,5%
2299 - Ostatní záležitosti v dopravě		13 443	14 913	110,9%
3636 - Územní rozvoj		17 780	14 370	80,8%
6171 - Činnost místní správy		2 553	2 564	100,4%
5400 - Odbor dopravy Celkem		2 900 795	2 987 795	103,0%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2021	NR_2022	NR22 / SR21
5600 - Odbor investiční				
2310 - Pitná voda		100	50	50,0%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		400	100	25,0%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost			2 220	
3631 - Veřejné osvětlení		197 909	209 297	105,8%
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		18 552	18 668	100,6%
3636 - Územní rozvoj		409	9	2,2%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.		21 144	20 192	95,5%
3699 - Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje		1 500	400	26,7%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			12 700	
6409 - Ostatní činnosti j.n.		3 589		
5600 - Odbor investiční Celkem		243 603	263 636	108,2%
5900 - Odbor implementace evropských fondů				
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		50	20	40,0%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami		500	290	58,0%
3111 - Mateřské školy			3 500	
3113 - Základní školy		3 100	30	1,0%
3636 - Územní rozvoj		1 133	1 128	99,6%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.		61 385	51 010	83,1%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 455	1 663	114,3%
5900 - Odbor implementace evropských fondů Celkem		67 623	57 641	85,2%
6100 - Odbor participace				
1019 - Ost. zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj			2 250	
2310 - Pitná voda			1 500	
2333 - Úpravy drobných vodních toků			1 834	
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			362	
3421 - Využití volného času dětí a mládeže			5 429	
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			1 717	
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví			1 292	
3636 - Územní rozvoj			5 202	
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			500	
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým			465	
6171 - Činnost místní správy			2 950	
6409 - Ostatní činnosti j.n.			45 605	
6100 - Odbor participace Celkem			69 106	
6200 - Bytový odbor				
3612 - Bytové hospodářství		72 464	32 277	44,5%
3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství		410	150	36,6%
4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		225	12	5,3%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		50	5 000	10000,0%
6200 - Bytový odbor Celkem		73 149	37 439	51,2%
6300 - Majetkový odbor				
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.		22 818	25 818	113,1%
6300 - Majetkový odbor Celkem		22 818	25 818	113,1%
6600 - Odbor správy majetku				
2333 - Úpravy drobných vodních toků		130	130	100,0%
3322 - Zachování a obnova kulturních památek		1 350	1 050	77,8%
3612 - Bytové hospodářství		38 370	49 970	130,2%
3613 - Nebytové hospodářství		64 975	63 975	98,5%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.		9 496	8 496	89,5%
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým		4 093	4 393	107,3%
6171 - Činnost místní správy		71 384	77 984	109,2%
6211 - Archivní činnost		4 529	4 529	100,0%
6600 - Odbor správy majetku Celkem		194 327	210 527	108,3%
7100 - Odbor zdraví				
3511 - Všeobecná ambulantní péče		31 511	21 438	68,0%
3522 - Ostatní nemocnice		114 463	113 936	99,5%
3523 - Odborné léčebné ústavy		17 521	18 516	105,7%
3529 - Ostatní ústavní péče		52 301	55 568	106,2%
3545 - Programy paliativní péče		5 494	5 494	100,0%
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví		15 803	22 309	141,2%

Návrh rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2022 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2021	NR_2022	NR22 / SR21
7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	21 521	23 360	108,5%
	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 038	1 491	143,6%
7100	- Odbor zdraví Celkem	259 652	262 112	100,9%
7200	- Odbor sociální péče			
	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	10 694	10 694	100,0%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	2 927	2 819	96,3%
	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	12 800	14 800	115,6%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	16 134	15 899	98,5%
	4350 - Domovy pro seniory	250 443	250 443	100,0%
	4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	57 231	54 731	95,6%
	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 501	80 501	100,0%
	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	179 852	199 852	111,1%
7200	- Odbor sociální péče Celkem	610 582	629 739	103,1%
7300	- Odbor kultury			
	3231 - Základní umělecké školy	90		
	3239 - Záležitosti zájmového vzdělávání j.n.		2 000	
	3311 - Divadelní činnost	744 751	820 551	110,2%
	3312 - Hudební činnost	141 454	138 845	98,2%
	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	6 916	9 642	139,4%
	3314 - Činnosti knihovnické	84 308	87 574	103,9%
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	75 988	77 388	101,8%
	3316 - Vydavatelská činnost	2 081	1 838	88,3%
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	29 901	34 425	115,1%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	67 381	86 182	127,9%
	3326 - Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	1 299	2 395	184,4%
	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	200	200	100,0%
7300	- Odbor kultury Celkem	1 154 369	1 261 040	109,2%
7500	- Odbor památkové péče			
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	15 361	18 361	119,5%
7500	- Odbor památkové péče Celkem	15 361	18 361	119,5%
8200	- Městská policie Brno			
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	12 754	12 721	99,7%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	419	444	106,0%
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	492 778	509 472	103,4%
	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	256	265	103,5%
8200	- Městská policie Brno Celkem	506 207	522 902	103,3%
Celkový součet		10 515 285	11 105 591	105,6%

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2021	NR_2022	NR22 - SR21	NR22 / SR21
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce					
	2125 - Podpora podnikání a inovací	2 500	7 500	5 000	300,0
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 776		-1 776	
	2310 - Pitná voda	2 050		-2 050	
	3319 - Ostatní záležitosti kultury		8 500	8 500	
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 874		-8 874	
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	6 438		-6 438	
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem		21 638	16 000	-5 638	73,9
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu					
	2143 - Cestovní ruch	300	1 450	1 150	483,3
	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	905	1 500	595	165,7
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem		1 205	2 950	1 745	244,8
1700 - Odbor rozpočtu a financování					
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	432		-432	
	3419 - Ostatní sportovní činnost	133		-133	
	6171 - Činnost místní správy	20 291	20 291		100,0
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 332	4 332	
1700 - Odbor rozpočtu a financování Celkem		20 856	24 623	3 767	118,1
3200 - Odbor vnitřních věcí					
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	18 500	19 500	1 000	105,4
	6171 - Činnost místní správy	5 297	3 440	-1 857	64,9
3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem		23 797	22 940	-857	96,4
3900 - Archiv města Brna					
	6211 - Archivní činnost	2 500	2 000	-500	80,0
3900 - Archiv města Brna Celkem		2 500	2 000	-500	80,0
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje					
	2241 - Železniční dráhy	1 000	6 000	5 000	600,0
	2333 - Úpravy drobných vodních toků		715	715	
	3635 - Územní plánování	27 098	29 721	2 623	109,7
	3636 - Územní rozvoj	1 000		-1 000	
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	9 100	15 058	5 958	165,5
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem		38 198	51 494	13 296	134,8
4200 - Odbor životního prostředí					
	2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje		10 000	10 000	
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 000	14 000	-6 000	70,0
	2334 - Revitalizace říčních systémů		25 000	25 000	
	3111 - Mateřské školy		1 700	1 700	
	3632 - Pohřebnictví	3 290	1 904	-1 386	57,9
	3636 - Územní rozvoj	250	852	602	340,8
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší		200	200	
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	13 024	2 142	-10 882	16,4
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	3 680	7 300	3 620	198,4
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	700	1 900	1 200	271,4
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 315	43 611	42 296	3 316,4
	3792 - Ekologická výchova a osvěta		100	100	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		8 500	8 500	
4200 - Odbor životního prostředí Celkem		42 259	117 209	74 950	277,4
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství					
	1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství		9 000	9 000	
	2212 - Silnice		3 400	3 400	
	2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	1 000	1 000		100,0
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 000	5 000	-1 000	83,3
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		350	350	
	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	9 000	10 800	1 800	120,0
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	10	500	490	5 000,0
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem		16 010	30 050	14 040	187,7

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2021	NR_2022	NR22 - SR21	NR22 / SR21
5100 - Odbor sportu					
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	175 982	246 051	70 069	139,8
	3419 - Ostatní sportovní činnost		50 000	50 000	
5100 - Odbor sportu Celkem		175 982	296 051	120 069	168,2
5200 - Odbor školství a mládeže					
	3111 - Mateřské školy	3 690	4 979	1 289	134,9
	3113 - Základní školy	130	1 846	1 716	1 420,0
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5 000	6 000	1 000	120,0
	3122 - Střední odborné školy		3 742	3 742	
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže		2 000	2 000	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	197 975	188 110	-9 865	95,0
5200 - Odbor školství a mládeže Celkem		206 795	206 677	-118	99,9
5300 - Odbor městské informatiky					
	6171 - Činnost místní správy	60 000	113 335	53 335	188,9
5300 - Odbor městské informatiky Celkem		60 000	113 335	53 335	188,9
5400 - Odbor dopravy					
	2212 - Silnice	176 899	182 166	5 267	103,0
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	230 544	275 162	44 618	119,4
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 000	2 700	1 700	270,0
	2271 - Ostatní dráhy	223 000	230 000	7 000	103,1
5400 - Odbor dopravy Celkem		631 443	690 028	58 585	109,3
5600 - Odbor investiční					
	2143 - Cestovní ruch	50	12 500	12 450	25 000,0
	2212 - Silnice	694 774	546 867	-147 907	78,7
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	51 250	255 150	203 900	497,9
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	29 500	8 700	-20 800	29,5
	2271 - Ostatní dráhy	2 500	12 500	10 000	500,0
	2310 - Pitná voda	29 961	120 475	90 514	402,1
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 040 960	801 988	-238 972	77,0
	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	6 200	6 416	216	103,5
	2334 - Revitalizace říčních systémů	7 000	13 500	6 500	192,9
	2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.	100	100		100,0
	3111 - Mateřské školy	23 600	26 028	2 428	110,3
	3113 - Základní školy	35 660	71 124	35 464	199,5
	3233 - Střediska volného času	50 134	5 600	-44 534	11,2
	3311 - Divadelní činnost	100	2 050	1 950	2 050,0
	3312 - Hudební činnost	50 000	230 000	180 000	460,0
	3314 - Činnosti knihovnické		2 000	2 000	
	3315 - Činnosti muzeí a galerií		10 750	10 750	
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře		1 800	1 800	
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1 000	900	-100	90,0
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	400 485	514 815	114 330	128,5
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	5 000	12 000	7 000	240,0
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	23 000	18 600	-4 400	80,9
	3632 - Pohřebnictví		91 021	91 021	
	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	6 000	2 600	-3 400	43,3
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000	34 515	24 515	345,2
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		5 764	5 764	
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	8 200	48 100	39 900	586,6
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 000	65 000	64 000	6 500,0
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	35 000	25 654	-9 346	73,3
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým		50	50	
	4350 - Domovy pro seniory	21 397	20 620	-777	96,4
	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		2 000	2 000	
	4354 - Chráněné bydlení	150		-150	
	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	14 620	33 800	19 180	231,2
	4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	50		-50	
	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část		20 000	20 000	

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2022 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2021	NR_2022	NR22 - SR21	NR22 / SR21
	6171 - Činnost místní správy	17 000	50	-16 950	0,3
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	97 500	74 797	-22 703	76,7
5600 - Odbor investiční Celkem		2 662 191	3 097 834	435 643	116,4
5900 - Odbor implementace evropských fondů					
	2271 - Ostatní dráhy		150 000	150 000	
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2 000	25 000	23 000	1 250,0
	3522 - Ostatní nemocnice		40 000	40 000	
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	75 000	75 000		100,0
5900 - Odbor implementace evropských fondů Celkem		77 000	290 000	213 000	376,6
6100 - Odbor participace					
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 576	3 576	
	2310 - Pitná voda		2 015	2 015	
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		6 624	6 624	
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže		10 984	10 984	
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 890	1 890	
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		995	995	
6100 - Odbor participace Celkem			26 084	26 084	
6200 - Bytový odbor					
	3111 - Mateřské školy		200	200	
	3612 - Bytové hospodářství	282 161	229 343	-52 818	81,3
	3636 - Územní rozvoj	2 400	1 000	-1 400	41,7
	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	174 000	120 500	-53 500	69,3
6200 - Bytový odbor Celkem		458 561	351 043	-107 518	76,6
6300 - Majetkový odbor					
	3612 - Bytové hospodářství	5 805		-5 805	
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	172 120	455 719	283 599	264,8
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	45 000	37 158	-7 842	82,6
6300 - Majetkový odbor Celkem		222 925	492 877	269 952	221,1
6600 - Odbor správy majetku					
	3612 - Bytové hospodářství		78 500	78 500	
	3613 - Nebytové hospodářství	17 300	24 300	7 000	140,5
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	500	3 000	2 500	600,0
	6171 - Činnost místní správy	1 860	9 000	7 140	483,9
6600 - Odbor správy majetku Celkem		19 660	114 800	95 140	583,9
7100 - Odbor zdraví					
	3522 - Ostatní nemocnice	15 000	41 110	26 110	274,1
	3533 - Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000		100,0
7100 - Odbor zdraví Celkem		19 000	45 110	26 110	237,4
7200 - Odbor sociální péče					
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	550	3 331	2 781	605,6
	4350 - Domovy pro seniory	4 480	2 900	-1 580	64,7
	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	2 000	919	-1 081	46,0
	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	800	6 000	5 200	750,0
7200 - Odbor sociální péče Celkem		7 830	13 150	5 320	167,9
7300 - Odbor kultury					
	3311 - Divadelní činnost	41 715	61 395	19 680	147,2
	3312 - Hudební činnost	2 400	4 300	1 900	179,2
	3314 - Činnosti knihovnické	817		-817	
	3315 - Činnosti muzeí a galerií		2 800	2 800	
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	500	2 810	2 310	562,0
	3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	4 000	21 140	17 140	528,5
	6171 - Činnost místní správy		60	60	
7300 - Odbor kultury Celkem		49 432	92 505	43 073	187,1
8200 - Městská policie Brno					
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a zvl. veterinární péče		5 000	5 000	
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3 250	10 580	7 330	325,5
8200 - Městská policie Brno Celkem		3 250	15 580	12 330	479,4
Celkový součet		4 760 532	6 112 340	1 351 808	128,4

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
ZDROJE celkem	259 982	555 988	696 059
Počáteční stav zdrojů	259 982	259 972	196 059
Příjmy z finančního vypořádání roku 2020		22 876	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2020 s městskými částmi		16 696	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2020 s městskými částmi		12 713	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2020			
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2020		90 000	
Zapojení volných zdrojů minulých let k vykrytí potřeb FV 2020		102 243	
Tvorba rezervy na činnost Městské policie		22 077	
Tvorba rezervy OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů spojených s činností odboru		4 000	
Tvorba rezervy k vykrytí potřeb roku 2022			500 000
Tvorba rezervy OŽP, nákup Elektromobilu Goupil G4		1 050	
Tvorba rezervy OŽP - dotační programy na podporu využití srážkové vody a podporu vytváření zelených střech		6 831	
Tvorba rezervy OŽP - provoz systému městského imisního monitoringu a konzultační, poradenské a právní služby		530	
Tvorba rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		17 000	
POTŘEBY celkem	37 300	359 929	71 590
Výdaje z finančního vypořádání 2020		1 775	
Výdaje z finančního vypořádání roku 2020 s městskými částmi		115 922	
Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2020		16 591	
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2020		94 206	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2020		14 078	
Převod z FRR do Fondu mobility v rámci FV 2020		1 956	
Zapojení rezervy na vykrytí případné ztráty hospodaření roku 2020 u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB	10 000	10 000	
Zapojení části rezervy na vypořádání úrokového swapu	20 000		51 000
Zapojení rezervy OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná	7 300	3 770	14 683
Zapojení rezervy na činnost Městské policie		30 002	
Zapojení rezervy na financování přípravy festivalu Mendel Je 2020-2022		537	
Zapojení rezervy na financování výdajů OSRS		5 623	
Zapojení rezervy na zajištění služeb sociální prevence		6 200	1 630
Zapojení rezervy na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		15 370	
Zapojení rezervy na financování investiční akce ORG 2352 Revitalizace Staré ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská)		4 723	4 277
Zapojení rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí		25 087	
Zapojení rezervy - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		14 089	
Zůstatek	222 682	196 059	624 469

REZERVA FRR CELKEM	222 682	196 059	624 469
v tom:			
Rezerva na vypořádání úrokového swapu	31 000	51 000	
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	30 707	5 610	5 610
Rezerva - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	25 258	11 169	11 169
Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		17 000	17 000
Rezerva na zajištění služeb sociální prevence	17 171	10 971	9 341
Rezerva na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	54 440	39 070	39 070
Rezerva na financování výdajů OSRS	13 414	7 791	7 791
Rezerva OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná	11 153	14 683	
Rezerva na činnost Městské policie	30 002	22 077	22 077
Rezerva OŽP - investiční akce ORG 2352 Revitalizace Staré ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská	9 000	4 277	
Rezerva OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů spojených s činností odboru		4 000	4 000
Rezerva na financování přípravy festivalu Mendel Je 2020-2022	537		
Rezerva OŽP, nákup Elektromobilu Goupil G4		1 050	1 050
Rezerva OŽP - dotační programy na podporu využití srážkové vody a podporu vytváření zelených střech		6 831	6 831
Rezerva OŽP - provoz systému městského imisního monitoringu a konzultační, poradenské a právní služby		530	530
Rezerva k vykrytí potřeb roku 2022			500 000

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
ZDROJE celkem	184 528	184 650	184 721
Počáteční stav zdrojů	174 428	174 429	174 521
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	10 000
Připsané úroky	100	221	200
POTŘEBY celkem		10 129	
Škodní událost v ZŠ Brno, Holzova 1, p.o., v důsledku silné vichřice		2 050	
Škodní událost v ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p.o., a bytových domech Josefy Fajmonové 1, Jírova 13 a 15 a Rotreklova 1 a 3, kde vlivem silného větru došlo ke značnému poškození (odtržení) střechy - střešní krytiny		8 079	
Zůstatek	184 528	174 521	184 721

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
ZDROJE celkem	975 942	912 617	1 005 035
Počáteční stav zdrojů	578 251	586 840	709 343
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-12 713	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2020		14 865	
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		1 726	
Prodej pozemků	500	5 500	900
Prodej ostatních nemovitých věcí	280 000	200 000	180 000
Pronájem pozemků	50	50	50
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	4 800	4 800
Přípsané úroky na účet	2 200	350	629
Úroky ze zápůjček	1 287	869	579
Sankční platby přijaté od jiných subjektů		85	
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále		357	
Splátky zápůjček od ostatních subjektů	11 182	9 218	7 827
Splátky zápůjček od městských částí	42 672	42 670	38 907
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	55 000	58 000	62 000
POTŘEBY celkem	537 190	203 274	477 470
Kapitálové	464 466	184 547	429 443
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	59 195		45 000
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	35 000		31 000
- Bytový dům Dukelská 88, ORG 2633		79	
- Záměčnická 2 - sdílené bydlení, ORG 2797		299	
- Bytová výstavba Rumiště, ORG 2153		850	20 000
- bytová výstavba Přízřenice, ORG 2207		5 000	10 000
- celková rekonstrukce bytového domu Hájkova 624/4 ORG 2294	30 000	2 000	30 000
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318	51 000	3 000	60 000
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	3 000	2 000	6 000
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	500	500	500
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437		40	
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2576	15 000	15 200	15 000
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	12 000	500	1 500
- sdílené bydlení, ORG 2583	500	600	
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	11 000	5 000	9 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	12 000	15 600	100
- rekonstrukce bytového domu Podnásepí 2, ORG 2601		362	
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	31 500	15 000	31 143
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615	3 000	18 500	
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616	21 466	33 700	100
- bytový dům pro seniory Cejl, ORG 2642	20 000	15 467	
- rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, ORG 2646		1 450	
- bytové domy Vojtova, ORG 2932		350	
- lokalita bydlení Holásky-Tl, ORG 3196	12 000	300	1 000
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní louky, ORG 2443	2 400	500	1 000
- DPS Bystrc, ORG 2438	3 000	3 000	7 000
- DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487	1 000	1 000	500
- dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami, ORG 2585	60 000	20 000	31 000
- rekonstrukce objektu Pod nemocnicí 603/25 na DPS, ORG 2604	10 000	12 345	
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	45 000	5 000	45 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	20 000	1 000	6 000
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	100	100	100
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)	5 805	5 805	
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437 (ORJ 6600)			70 000
- Záměčnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600)			3 000
- technické zhodnocení bytových domů (ORJ 6600)			5 500
Běžné	72 724	18 727	48 027
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	55 000		15 000
- znalecké posudky, studie	1 980	1 682	9 800
- nákup služeb a geometrické plány	800	800	1 600
- nákup materiálů	20	141	180
- služby peněžních ústavů	350	350	100
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolky	330	350	200
- nájemné	104	104	107
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	50	50	5 000
- náhrady předplaceného nájemného MČ	14 000	14 000	5 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50	210	200
- vratky přeplatků ze zápůjček	40	40	40
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)		1 000	10 800
Zůstatek	438 752	709 343	527 565

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
	ZDROJE celkem			428 199	1 032 361	671 750
	Počáteční stav zdrojů			376 527	463 927	239 275
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu				87 980	412 000
	Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2020				94 206	
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty				33 168	
	Přijaté splátky zápůjček od městských částí			17 400	19 082	3 000
	Přijaté splátky zápůjček od ostatních subjektů			33 768	33 768	16 975
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				300 000	
	Příjmy z úroků			504	230	500
	POTŘEBY celkem	5 750 071	4 889 481	325 394	793 086	670 135
ORG	Kapitálové	5 316 088	2 711 620	225 394	680 609	584 720
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	60 000	51 000	1 300	5 000	3 000
5311	Systém parkování Park & Ride – projektová příprava	43 029	27 000	500	354	
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000		250	250	852
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000		500	100	500
5316	Stavební úpravy ZŠ Štolicova	34 550	5 361	50		
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	54 250	31 500	5 000	5 027	
5322	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	37 470	31 500	150	120	
5324	Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna	27 555	19 111	10		
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000	250	16 950	250
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komiň - projektová dokumentace	10 200		2 500	1 000	1 500
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	1 661 418	1 184 990	5 000	10 000	65 000
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	519 000	412 020	2 500	250	5 000
5354	Kino Art, stavební úpravy budovy	24 200	1 961	50		
5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	338 000	1 158	15 000	113 426	20 000
5358	Stavební úpravy objektu Budinská 2	13 280	1 000	50	113	
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	8 000		700	781	2 400
5360	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	71 462	13 500	2 500	9 717	92
5365	Zateplení budovy Hapalova 20	4 494	938	50		
5370	Kreativní centrum Brno - Projektová dokumentace	39 000	11 000	2 500	5 000	7 500
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	102 350	81 196	200	100	100
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	225 526	45 204	300	37	100
5382	Zateplení budovy Hapalova 22	5 205	1 047	50		
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	149 281	126 889	2 000	7 600	100
5397	Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka	24 000	2 236	50	7	
5398	Zateplení objektu DS Vychodilova	31 473	6 516	50	28	
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	50 435	13 500	6 060	13 693	
5401	Dychtívá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	24 415	13 000	100		
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	24 000	13 050	2 050	2 500	
5403	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	19 000	13 500	50	26	
5405	ZŠ a MŠ Jana Brozkova, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně	27 150	13 500	50	50	
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace	33 000	20 570	2 500	7 000	8 500
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - projektová dokumentace	13 300	11 305	100		300
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	12 400	10 525	6 624	9 060	
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	12 700	10 200	6 400	11 108	
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	112 000	95 200	20 000	57 000	100
5430	Stavební úpravy MŠ Laštůvkova	24 535	5 660	50	5	
5431	Snižování energetické náročnosti DS Věstonická	36 361	12 727	100	7	
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	67 000	56 950	7 000	7 000	100
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopr. omezením v centrální části města Brna	43 053	36 595	50	3 450	
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín	2 711	2 023	200	5	
5437	MŠ Laštůvkova - nucené větrání se ZZT	3 811	1 665	50	5	
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	3 000	2 295		460	2 142
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	60 000		3 000	138	9 000
5445	Zateplení objektu Podpěrova 4	27 946	4 860	6 000	2 100	20
5446	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	16 500	16 500	1 000	4 830	6 000
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	123 360	39 000	2 000	6 106	25 000
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	63 624	25 200	20 000	39 328	9 328
5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	47 218	20 752	15 000	33 000	150
5464	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davidkova po p.č. 3117	11 200	10 080	5 000	10 000	1 200
5466	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hlaváčova	30 852	4 558	5 000		
5467	MŠ Veslařská - přírodní zahrada	71			71	
5468	ZŠ a MŠ Hlaváčova - VZT	2 648	1 845	500		
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	67 437	54 660		10 000	8 000
5473	Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu	11 192	5 124		3 035	
5477	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	27 250	13 093		3 300	23 950
5478	MŠ Štůračova - výměna tepelných zdrojů	3 019	482		2 500	100
5479	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	9 679	2 800		1	7 500
5480	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy	54 332	8 173			39 332
5481	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika	4 730	3 311			
5482	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín	33 923	7 500		6 000	20 000
5483	Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno	2 631	1 578		2 632	
5484	Kotelna Kachlikova - výměna tepelných zdrojů	11 925	2 712		11 000	100
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna	200				200
5488	Výstavba mateřské školy v lokalitě Tuřany - Holásky	33 457	20 000		600	200

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
5489	Výbudování MŠ v MČ Brno-Starý Lískovec v lokalitě Západní brána	116 600	55 000		250	1 000
5490	Nový domov	12 439			12 439	
5491	Prodloužení TT z Osově ke kampusu MU v Bohunicích - objekty DPMB	250 000			100 000	150 000
5492	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení Nemocnice Milosrdných bratří	95 000			55 000	40 000
5493	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení Úrazové nemocnice v Brně	85 000			85 000	
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - projektová příprava	6 604			6 000	604
5495	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXXI – projektová dokumentace	79 637			50	500
5496	Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům					50 000
5099	Příprava projektů pro nové programovací období			75 000		75 000
ORG	Běžné	433 983	2 177 861	100 000	112 477	85 415
5166	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická	5 446		250	150	
5321	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	2 650	31 500	2 500	1 648	
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa		27 000		147	20
5343	RUGGEDISED	8 118	8 118	2 600	1 200	500
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII		1 184 990		4 000	
5348	Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně	69 420	65 949		658	
5358	Stavební úpravy objektu Budinská 2	20	1 000		18	
5360	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	10 302	13 500		146	
5367	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno - Žabovřesky, část B	1 092	478	66	3 066	
5369	LOW-CARB	5 754	4 891	100		
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa		81 196	50	176	20
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část	1 448	902	116	150	
5381	Asistenti prevence kriminality v Brně	8 751	8 313	36	2	
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	3 139	1 639	130	151	151
5386	Revitalizace parku Dvorského	3 430	1 623	200	220	220
5387	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	15 524	13 037	111	36	
5388	Podpora stability ohrožených rodin I	8 220	7 230	282	595	
5389	Podpora stability ohrožených rodin II	851	7 535	122	174	
5390	Komplexní podpora bydlení na území města Brna	11 028	10 476	666	784	
5391	Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám	1 182	819	106	146	
5392	Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna	11 877	11 283	122	42	
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa		126 889	50	143	30
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	3 992	13 500		428	30
5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	600	13 050	600		
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	814	488	62	62	62
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova	100	10 525	100		
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno-Židenice	100	10 200	100		
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa		95 200	200	250	50
5424	ONSTAGE - Music schools for social change	1 250	1 063	655	800	
5431	Snížení energetické náročnosti DS Věstonická		12 727		56	
5432	Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna	7 552	7 174	222	1 382	
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa		56 950	200	173	80
5434	Kamerový systém pro monitorování vjezdu do zón s dopr. omezením v centrální části města Brna		36 595	50		
5439	Provoz Centra pro cizince JMK	1 640	1 476			
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	200	635	100		100
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	35 467	33 693	8 150	16 045	6 569
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	100 000	95 000	10 100	38 140	8 840
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	2 849	25 200	2 500		3 500
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	9 929	9 433	1 292	2 800	1 327
5455	Řízení ITI BMO 3	13 975	13 975	2 800	3 922	680
5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	3 682	1 914	282	282	256
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	2 451	1 033	213	213	205
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	3 560	1 502	136	133	133
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně	19 580	18 602	1 627	7 782	2 247
5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	4 250	20 752		4 214	
5463	SKILL Centrum pro cizince JMK	14 070	13 366	619	3 801	1 793
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	3 267		25	242	4 235
5467	MŠ Veslařská - přírodní zahrada	684	500	480	584	
5469	Zprostředkující subjekt ITI 3	3 866	3 866	595	1 170	550
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce	6 005	5 705		2 991	1 557
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	500	54 660		350	110
5474	Obnova zeleně v Čertově rokli – 2. etapa	5 900	2 828		4 200	445
5475	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část A	2 025	700		1 700	45
5476	Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část – Brno-Kohoutovice	5 031	4 138		5 507	146
5485	Česko-rakouské dny sportu a pohybových aktivit	396			396	
5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna	2 090	1 138		780	304
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna	1 906	1 905		402	200
5489	Výbudování MŠ v MČ Brno - Starý Lískovec v lokalitě Západní brána	8 000				
5099	Předprojektová příprava			61 385	20	51 010
	Zůstatek			102 805	239 275	1 615

FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
ZDROJE celkem	118 217	106 338	178 513
Počáteční stav zdrojů	31 357	38 133	106 338
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2020		1 956	
Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	20 000	15 091	20 000
Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	65 000	41 137	40 000
Sankční platby	1 850	9 926	12 125
Přijaté bankovní úroky	10	95	50
POTŘEBY celkem	118 000		132 854
Kapitálové	108 000		132 854
Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	108 000		45 000
Parkovací místa Purkyňova			4 000
Dětské dopravní hřiště Černovice			10 000
Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku			15 000
Parkoviště na ulici Labská			21 060
Parkoviště na ulici Kyjevská			14 820
Parkoviště ul. Gabriely Preissové			3 800
Řezáčova - parkoviště			14 900
P+R Voroněž			2 000
Ulice Veslařská - nové parkování K + R, úprava cyklostezky v k.ú. Pisárky			2 274
Běžné	10 000		
Realizace opatření v oblasti udržitelné mobility	10 000		
Zůstatek	217	106 338	45 659

v tis. Kč

FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
ZDROJE celkem		23 985	23 985
Počáteční stav zdrojů			23 985
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		23 979	
Přijaté bankovní úroky		6	
POTŘEBY celkem			
Zůstatek		23 985	23 985

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
ZDROJE celkem	46 328	72 417	47 632
Počáteční stav zdrojů		12 031	757
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2020		14 078	
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	420	400	491
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60	60
Příjmy z doplatků rekreací a kurzového	700	700	700
Ostatní příjmy	25	25	25
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	29 627	29 627	29 857
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	15 496	15 496	15 742
POTŘEBY celkem	46 328	71 660	47 632
Kapitálové		160	1 280
Městská policie Brno:		160	1 280
Změna vytápění chatk ŠRS Sykovec (ORG 2162)		160	1 280
Běžné	46 328	71 500	46 352
Magistrát města Brna:	30 412	53 229	30 642
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	17 472	39 055	16 486
Příspěvek na stravování	6 968	6 968	6 968
Dary	900	1 100	900
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	500	785	516
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	415	240
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance		1 200	1 200
Jazykové kurzy	666	450	666
Ošatné	3 666	3 256	3 666
Městská policie Brno:	15 916	18 271	15 710
Příspěvek na stravování	3 325	3 325	3 335
Dary	288	288	287
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	1 938	2 188	2 242
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	400	405	400
Sportovní a kulturní akce Městské policie	179	179	194
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		2 300	
Příspěvek na MHD	99	99	96
Příspěvek na penzijní připojištění	9 682	9 482	9 151
Zůstatek		757	

VEŘEJNÁ SBÍRKA na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
ZDROJE celkem		188	188
Počáteční stav zdrojů		184	188
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		4	
POTŘEBY celkem			
Zůstatek		188	188

Konání Veřejné sbírky na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2 schválila Rada města Brna na R8/072. schůzi, konané dne 23.3.2020, a to v době od 26. 3. 2020 do 31. 12. 2022.

VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
ZDROJE celkem	4 091	3 990	3 845
Počáteční stav zdrojů	3 811	3 735	3 590
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	250
Příjmy z úroků	30	5	5
POTŘEBY celkem	700	400	700
Běžné	700	400	700
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	700	400	700
Zůstatek	3 391	3 590	3 145

Konání Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby Městské policie Brno schválila Rada města Brna na R6/107. schůzi, konané dne 12. 6. 2013, a to (na dobu neurčitou) s účinností od 26. 6. 2013.

v tis. Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA na Varhany pro Brno	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
ZDROJE celkem		251	251
Počáteční stav zdrojů			251
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		250	
Připsané úroky		1	
POTŘEBY celkem			
Zůstatek		251	251

Konání Veřejné sbírky na Varhany pro Brno schválila Rada města Brna na R8/170. schůzi, konané dne 15.9. 2021, a to v době od 17.9.2021 na dobu neurčitou.

NÁVRH PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA BRNA - ÚČTU DPH - NA ROK 2022 (v tis. Kč)

ORJ	Správce	NÁKLADY				VÝNOSY			
		Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022 SR 2021	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022 SR 2021
3200	OVV - kopírování, prodej publikací	14	14	14	100,0	14	14	14	100,0
3200	OVV - separace - železný šrot						50		
3200	OVV - rekreace - přefakturace						5		
3900	AmB - prodej publikací					50	50	50	100,0
4200	OŽP - separace odpadu	53 463	55 128	57 333	107,2	5 801	6 101	6 540	112,7
4200	OŽP - pronájem nemovitých věcí společnosti SAKO Brno, a.s.					180	232		
4200	OŽP - SSO a sběrné dvory					1 000	700	700	70,0
4200	OŽP - pronájem parkovacích ploch (VZmB, p.o.)					12	12	12	100,0
4200	OŽP - kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení					800	800	800	100,0
4200	OŽP - prodej hrobových zařízení					300	300	300	100,0
4200	OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů					120	120	120	100,0
4200	OŽP - umístění prodejních nevýherních automatů na brněnských hřbitovech (SHMB, p.o.)					12	16	17	141,7
4300	OVLHZ - přičlenění pozemků k honitbám					527	422	436	82,7
5400	OD - pronájem datového rozvaděče					4	4	4	100,0
5400	OD - nájemné komunikačních staveb					3 000	2 500	23	0,8
5400	OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	1 300	800	1 300	100,0	1 300	800	1 300	100,0
5400	OD - nájemné Benešova					1 467	1 470	1 517	103,4
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - nájemné					300 000	300 000	301 000	100,3
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - stoková síť - pachtovné					450 000	450 000	424 000	94,2
5600	OI - zřizování věcných břemen	400	400	400	100,0	25 000	25 000	25 000	100,0
5600	OI - pronájem částí primárních a sekundárních kolektorů					3 724	4 677	4 677	125,6
5600	OI - nákup vodoměrů	4 870	4 870	6 010	123,4				
5600	OI - nákup vysílačů k vodoměrům	10 899	10 899	11 060	101,5				
5600	OI - následný monitoring - projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	3 000	3 000	3 000	100,0				
6300	MO - prodej pozemků					620 000	270 000	210 000	33,9
6600	OSM - pronájem objektů (nájemcům k podnikatelské činnosti)					6 700	6 700	8 000	119,4
6600	OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	5 000	5 000	5 000	100,0				
7100	OZ - pronájem pozemku (ÚNB, p.o.)					36	36	84	233,3
7200	OSP - pronájem (nájemcům k podnikatelské činnosti)					90	90	90	100,0
7300	OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (NDB, p.o.)					144	159	144	100,0
7300	OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (MuMB, p.o.)					80	88	80	100,0
7300	OK - smlouvy o umístění nápojových automatů (KJM, p.o.)					17	15	17	100,0
8200	MP Brno - pronájem části plochy štítové zdi objektu Křenová 4					467	468	471	100,9
8200	MP Brno - využívání části kapacity radiokomunikačního systému TETRA					60	60	60	100,0
8200	MP Brno - dopravní výchova 4. ročníků ZŠ (Centrum služeb)					100	60	100	100,0
8200	MP Brno - umístění nápojových automatů					7	7	7	100,0
8200	MP Brno - pronájem pozemku (Kaštanová)						130		
8200	MP Brno - železný šrot						10		
-	Odpisy dlouhodobého majetku/transferový podíl	440 000	440 000	440 000	100,0	30 000	30 000	30 000	100,0
	CELKEM	518 946	520 111	524 117	101,0	1 451 012	1 101 096	1 015 563	70,0

ORJ	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města zisk a odpisy	Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022 SR 2021
	Saldo výnosů a nákladů účtu DPH	932 066	580 985	491 446	52,7
	Odpisy dlouhodobého majetku	440 000	440 000	440 000	100,0
1700	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města celkem	1 372 066	1 020 985	931 446	67,9

Návrh plánu nákladů a výnosů hospodářské činnosti města Brna

Oddělení Jídelna OVV MMB

v tis. Kč

	Schválený plán 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh plánu na rok 2022	Plán 2022/Plán 2021 (%)
Náklady	13 634	13 634	14 722	108,0%
v tom:				
Spotřeba materiálu a energie	7 879	7 879	8 560	108,6%
Služby	49	49	92	187,8%
Osobní náklady	5 699	5 699	6 063	106,4%
Ostatní náklady	7	7	7	100,0%
Výnosy	13 634	13 634	14 722	108,0%
v tom:				
Tržby za prodej zboží	13 634	13 634	14 722	108,0%
Hospodářský výsledek	0	0	0	
Počet dnů provozu	252	252	252	100,0%
Průměrný denní počet obědů	720	720	720	100,0%

Finanční plán Oddělení Jídelna OVV MMB předpokládá na rok 2022 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z průměrného denního počtu 720 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 252 dnech provozu.

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ K ROZPOČTU MĚSTA BRNA

v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	Příspěvek na provoz SR 2021	z toho vazba na odvod z fondu investic	z toho vazba na příjmy z pronájmu majetku	Očištěný příspěvek na provoz SR 2021	Příspěvek na provoz NR 2022	z toho vazba na odvod z fondu investic	z toho vazba na příjmy z pronájmu majetku	Očištěný příspěvek na provoz NR 2022	Příspěvek na provoz NR22/SR21	Očištěný příspěvek na provoz NR22/SR21	Transfer na investice NR 2022
Hvězdárna a planetárium Brno	28 965	6 000		22 965	28 965	6 000		22 965	100,0%	100,0%	8 500
TIC BRNO	70 896	4 745	580	65 571	72 396	4 745	580	67 071	102,1%	102,3%	3 760
Kancelář architekta města Brna	36 849		95	36 754	51 684		20	51 664	140,3%	140,6%	15 315
Správa hřbitovů města Brna	45 592		90	45 502	48 165		97	48 068	105,6%	105,6%	92 321
Zoo Brno a stanice zájmových činností	67 408			67 408	69 706			69 706	103,4%	103,4%	55 200
Veřejná zeleň města Brna	49 569		535	49 034	48 543		610	47 933	97,9%	97,8%	41 854
SZZ II Brno - polikliniky	37 005		17 456	19 549	26 932			26 932	72,8%	137,8%	
SZZ II Brno - stacionáře	17 521			17 521	18 516			18 516	105,7%	105,7%	
SZZ II Brno - dětské skupiny	13 681			13 681	14 334			14 334	104,8%	104,8%	
Nemocnice Milosrdných bratří	12 213			12 213	11 638		35	11 603	95,3%	95,0%	
Úrazová nemocnice v Brně	67 250		36	67 214	67 298		84	67 214	100,1%	100,0%	41 110
Chovánek - dětské centrum rodinného typu	52 301	2 236		50 065	55 568	2 150		53 418	106,2%	106,7%	
DROM, romské středisko	11 400			11 400	13 400			13 400	117,5%	117,5%	
Domov pro seniory Kociánka	55 000			55 000	55 000			55 000	100,0%	100,0%	
Domov pro seniory Věstonická	56 200			56 200	55 800			55 800	99,3%	99,3%	
Domov pro seniory Foltýnova	39 700			39 700	39 400			39 400	99,2%	99,2%	
Domov pro seniory Koniklecová	11 800			11 800	11 800			11 800	100,0%	100,0%	
Domov pro seniory Okružní	12 200			12 200	12 200			12 200	100,0%	100,0%	
Domov pro seniory Podpěrova	11 264			11 264	11 264			11 264	100,0%	100,0%	
Domov pro seniory Vychodilova	26 000			26 000	26 000			26 000	100,0%	100,0%	1 500
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	21 000			21 000	21 000			21 000	100,0%	100,0%	1 400
Domov pro seniory Holásecká	17 279			17 279	17 979			17 979	104,1%	104,1%	
Domov pro seniory Kosmonautů	16 800			16 800	16 800			16 800	100,0%	100,0%	
Domov pro seniory Nopova	33 000			33 000	33 000			33 000	100,0%	100,0%	
Centrum sociálních služeb	186 794	663		186 131	206 794	663		206 131	110,7%	110,7%	6 000
Národní divadlo Brno	423 056	63 314	376	359 366	496 157	105 101	376	390 680	117,3%	108,7%	45 225
Centrum experimentálního divadla v Brně	58 477	2 742	493	55 242	59 836	2 714	480	56 642	102,3%	102,5%	3 470
Městské divadlo Brno	230 571	18 085	1 760	210 726	231 233	18 667	1 840	210 726	100,3%	100,0%	11 500
Divadlo Radost	29 011	2 190		26 821	29 197	2 026		27 171	100,6%	101,3%	1 200
Filharmonie Brno	115 300			115 300	107 560			107 560	93,3%	93,3%	4 300
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	84 308	1 422	1 587	81 299	87 574	1 422	1 615	84 537	103,9%	104,0%	
Muzeum města Brna	75 988	7 200	650	68 138	77 388	7 500	650	69 238	101,8%	101,6%	27 800
Dům umění města Brna	24 153	1 635	885	21 633	27 477	1 635	909	24 933	113,8%	115,3%	
MŠ Štolcova	997			997	997			997	100,0%	100,0%	
MŠ Veslařská	1 245			1 245	1 245			1 245	100,0%	100,0%	1 009
ZŠ Čejkovická	9 349	4 333	740	4 276	9 369	4 333	760	4 276	100,2%	100,0%	236
Waldorfská SŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská	5 837	1 588	225	4 024	5 843	1 588	231	4 024	100,1%	100,0%	205
SRA Kraví hora	1 200			1 200	1 800			1 800	150,0%	150,0%	
ZŠ Úvoz - nadaní žáci	1 000			1 000	1 000			1 000	100,0%	100,0%	
MŠ - výuka anglického jazyka	300			300	300			300	100,0%	100,0%	
ZŠ - výuka anglického jazyka	2 842			2 842	2 842			2 842	100,0%	100,0%	
ZŠ - platy, podpora ped. pracovníků	2 000			2 000	2 000			2 000	100,0%	100,0%	
ZŠ - síť brněnských otevřených škol	2 436			2 436	2 436			2 436	100,0%	100,0%	
ZŠ - dofinancování výuky cizinců	600			600							
ZŠ - školní poradenské pracoviště	2 000			2 000	2 000			2 000	100,0%	100,0%	
MŠ - technické mateřské a základní školy	840			840	840			840	100,0%	100,0%	
CELKEM	2 069 197	116 153	25 508	1 927 536	2 181 276	158 544	8 287	2 014 445	105,4%	104,5%	361 905

B 32/46

31

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2022 v termínu do 25.1.2023

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2022
Kancelář marketingu a cestovního ruchu			
	TIC BRNO	TO JE BRNO - nové eventy	300
	TIC BRNO	Interaktivní průvodce městem	600
	TIC BRNO	Propagace brněnských turistických cílů mimo centrum města	200
	TIC BRNO	Rozvoj časopisu KAM	500
		CELKEM Kancelář marketingu a cestovního ruchu	1 600
Odbor územního plánování a rozvoje			
	Kancelář architektky města Brna	Územní studie - Modrozelená infrastruktura	2 723
	Kancelář architektky města Brna	Územní studie - Výškové zónování + 3D model	786
	Kancelář architektky města Brna	Územní studie - Systém sídelní zeleně	786
	Kancelář architektky města Brna	Územní studie - Městská památková rezervace	424
	Kancelář architektky města Brna	Územní studie - Lokalita brněnské výstaviště, aktualizace	281
		CELKEM Odbor územního plánování a rozvoje	5 000
Odbor životního prostředí			
	Správa hřbitovů města Brna	Regenerace zeleně	2 000
	Správa hřbitovů města Brna	Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na ÚH	3 709
	Správa hřbitovů města Brna	Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně	661
	Správa hřbitovů města Brna	Zajištění autobusové dopravy po ÚH v době Velikonoc a Památky zesnulých	60
	Správa hřbitovů města Brna	Poplatky za platbu nájemného hrobových míst přes platební terminál	110
	Správa hřbitovů města Brna	Pokrytí zvýšených nákladů na údržbu malých hřbitovů	180
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Provoz Střediska ekologické výchovy Hlídka (udržitelnost projektu EU)	5 900
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Opravy komunikací - zajištění bezpečnosti	2 500
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Opravy starých expozic	1 000
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Výměna odpadkových košů v areálu Zoo Brno	300
	Veřejná zeleň města Brna	Rozšíření údržby Wilsonova lesa (udržitelnost projektu EU)	150
	Veřejná zeleň města Brna	Revitalizace městských parků III. etapa (udržitelnost projektu EU)	1 500
	Veřejná zeleň města Brna	Dětské léto v Lužánkách	180
	Veřejná zeleň města Brna	Platy dvou nových zaměstnanců včetně odvodů (techničtí pracovníci)	900
	Veřejná zeleň města Brna	Oprava kašny a ptačího pítka v Denisových sadech	749
	Veřejná zeleň města Brna	Úklid v parku Sadová	297
		CELKEM Odbor životního prostředí	20 196
Odbor sportu			
	Sport. a rekr. areál Kraví hora	Příspěvek na provoz bazénu Kraví hora	600
	Sport. a rekr. areál Kraví hora	Příspěvek na snížení ceny ledové plochy na zimním stadionu při ZŠ Úvoz 55	1 200
		CELKEM Odbor sportu	1 800
Odbor školství a mládeže			
	ZŠ Úvoz 55	Podpora talentovaných žáků	1 000
	Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p.o.	Síť brněnských otevřených škol	84
	MŠ Vídeňská 39a	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Vinařská 4	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Bulharská 62	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Beruška Plovdivská 6	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Klášterského	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Na Osadě Koperníkova 6	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Puchýřova 13a	Výuka anglického jazyka	36
	MŠ Jihomoravské nám. 5	Výuka anglického jazyka	36
	ZŠ Antonínská 3	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Bakalovo nábřeží 8	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Gajdošova 3	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Hroznová 1	Výuka anglického jazyka	187
	MZŠ a MŠ Zemědělská 29	Výuka anglického jazyka	225
	ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Výuka anglického jazyka	38
	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy 3	Výuka anglického jazyka	225
	ZŠ a MŠ nám. Svornosti 7	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Slovanské nám. 2	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Tuháčkova 25	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ a MŠ Chalabalova 2	Výuka anglického jazyka	225
	ZŠ Přemyslovo nám. 1	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Novolíšeňská 10	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ a MŠ Husova 17	Výuka anglického jazyka	223
	ZŠ a MŠ Staňkova 14	Výuka anglického jazyka	223
		Výuka anglického jazyka celkem	3 142

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2022 v termínu do 25.1.2023

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2022
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	500
ZŠ a MŠ Křenová 21	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	400
ZŠ a MŠ Merhautova	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	300
ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	100
	<i>Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách celkem</i>	<i>1 300</i>
ZŠ Antonínská 3	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Gajdošova 3	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Horácké nám. 13	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Horníkova 1	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Křenová 21	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Merhautova 37	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ nám. Republiky 10	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Pavlovská 16	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Vedlejší 10	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Zemědělská 29	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Pastviny 70	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Jasanová 2	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Heyrovského 32	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Kuldova 38	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Bosonožská 9	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Sirotkova	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Jana Brozkvy	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Otevřená 20a	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Masarova 11	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Svážná 9	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Husova 17	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Laštůvkova 77	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Arménská 21	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Krásného 24	Síť brněnských otevřených škol	84
	<i>Síť brněnských otevřených škol celkem</i>	<i>2 436</i>
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ a MŠ Křenová 21	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ a MŠ Merhautova	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky	Školní poradenské pracoviště	500
	<i>Školní poradenské pracoviště celkem</i>	<i>2 000</i>
ZŠ a MŠ Merhautova	Dofinancování platů 3 pedagogických pracovníků	700
MŠ G. Preissové 8	Technické mateřské školy	40
MŠ Hochmanova 25	Technické mateřské školy	40
MŠ Jihomoravské nám. 5	Technické mateřské školy	40
MŠ Klášterského 14	Technické mateřské školy	40
MŠ Kneslova 7	Technické mateřské školy	40
MŠ Kosmonautů 2	Technické mateřské školy	40
MŠ Slunná 25	Technické mateřské školy	40
MŠ Synkova 24	Technické mateřské školy	40
MŠ POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a	Technické mateřské školy	40
ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Technické mateřské školy + základní školy	80
ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	Technické mateřské školy + základní školy	80
MŠ Hatě 19	Technické mateřské školy	40
MŠ Labská 7	Technické mateřské školy	40
MŠ Vídeňská 39a, Brno	Technické mateřské školy	40
MŠ Zengrova 3, Brno	Technické mateřské školy	40
ZŠ a MŠ Horníkova 1	Technické základní školy	80
ZŠ a MŠ Merhautova 37, Brno	Technické základní školy	80
	<i>Technické mateřské školy celkem</i>	<i>840</i>
	CELKEM Odbor školství a mládeže	11 502

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2022 v termínu do 25.1.2023

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2022
Odbor zdraví			
	SZZ II Brno	Provoz centra zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny, Kyjevská 5	1 700
	SZZ II Brno	Provedení oprav v objektu polikliniky Lesná	14 683
	Nemocnice Milosrdných bratří	Orientační systém zdravotnického zařízení	464
	Úrazová nemocnice v Brně	Zajištění lékařské pohotovostní služby	1 100
		CELKEM Odbor zdraví	17 947
Odbor sociální péče			
	DROM, romské středisko	Sociálně edukační program dětí	400
	DROM, romské středisko	Kontaktní centrum Káčko	2 500
	Centrum sociálních služeb	Provoz systému tísňového volání	2 191
		CELKEM Odbor sociální péče	5 091
Odbor kultury			
	Národní divadlo Brno	Festival Divadelní svět Brno	7 500
	Národní divadlo Brno	Festival Janáček Brno - (zahrnuje i mzdové náklady vč. odvodů na tajemníka 326 tis.Kč, cestovné, propagace 400 tis. Kč)	21 399
	Národní divadlo Brno	Nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru	7 000
	Národní divadlo Brno	Nájem - sklady Hrušovany	1 896
	Centrum experimentál. divadla	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	1 500
	Centrum experimentál. divadla	Propagace a marketing	500
	Centrum experimentál. divadla	Rozvoj činnosti studia Terén	600
	Centrum experimentál. divadla	Opravy a udržování	1 400
	Divadlo Radost	Náklady na pořízení materiálu a služeb spojených s realizací nových inscenací	161
	Divadlo Radost	Osvětlovací technika, jevištní podesty	350
	Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival - Velikonoční festival duchovní hudby	2 200
	Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival - Expozice nové hudby	1 000
	Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival Brno - bienále Moravský podzim (mzd. náklady vč. odvodů na 2 prac. 500 tis. Kč)	500
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	agend, kybernetické bezpečnosti, opatření GDPR	1 306
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Posílení kybernetické bezpečnosti a zálohování dat	500
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Ruku v ruce	288
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Projekty - partnerství	353
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Nákup knihovního fondu - posílení a doplnění na 16 menších pobočkách	1 000
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Nákup e-knih	500
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Opravy a udržování svěřených objektů, především na ul. Koblišná	750
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Projekt IPRM II. Vzdělávání na míru, neformální interaktivní koncept vzdělávání	425
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Pobočka Vojtova - nákup knih, vybavení, mzdové náklady vč. odvodů, ost.sloužby	1 000
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Provoz pobočky v KS Omega, Musilova 2a	300
	Muzeum města Brna	Severní přístavek a vodojemy na Špilberku - provoz dílen a ostatních prostor	800
	Muzeum města Brna	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	600
	Muzeum města Brna	Internetová encyklopedie dějin Brna - zřízení 2 nových funkčních míst (administrátor a databázový analytik) a další náklady k provozování	1 100
	Dům umění města Brna	Rezidenční program Domu umění města Brna	743
	Dům umění města Brna	Brněnské architektonické stezky - údržba značení objektů v ulicích města Brna a tisk povinných propagačních materiálů a map	80
	Dům umění města Brna	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	400
	Dům umění města Brna	Brněnský architektonický manuál - dofinancování předpokládané dotace z MK ČR (každoročně, na období 2020-2024), pokrač. doplňování databáze a její aktualizace, příprava podkladů pro další fázi, doprovodné přednášky, komentované prohlídky	600
	Dům umění města Brna	Zpracování archivu DUMB 1911-2011 (mzdové náklady vč. odvodů na 0,5 úvazek, OON, služby, drobný majetek a materiál)	450
	Dům umění města Brna	Bienále Sochy v ulicích - Brno Art Open 2022	2 500
	Dům umění města Brna	Dotisk publikace Brněnský arch. manuál, Průvodce architekturou 1945 - 1989 v ČJ a EN	200
	Dům umění města Brna	Mzdové náklady vč. odvodů na 1 pracovní úvazek odborného kurátora a koordinátora Vašulka Kitchen Brno	600
	TIC BRNO	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	700
	TIC BRNO	Kreativní město hudby UNESCO	2 200
	TIC BRNO	Brněnská 16 - mezinárodní filmový festival	400
	TIC BRNO	Filmová kancelář Brno/BRNO FILM OFFICE	300
	TIC BRNO	Provozní opravy a dovybavení dílny, doplnění a obnova PC a licencí SW programů, antivirů a firewallů	300
	TIC BRNO	Nákup speciálních edicí kuliček do Multifunkčního hodinového stroje	100
		CELKEM Odbor kultury	64 501
ÚČELOVÉ PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ CELKEM			127 637

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2022 v termínu do 25.1.2023

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel transferu na investice	Návrh rozpočtu 2022
Odbor strategického rozvoje a spolupráce		
Hvězdárna a planetárium Brno	Expozice v sále exploratoria	8 500
	CELKEM Odbor strategického rozvoje a spolupráce	8 500
Kancelář marketingu a cestovního ruchu		
TIC BRNO	Aplikace s rozšířenou realitou Brno play	350
TIC BRNO	Interaktivní průvodce městem	600
	CELKEM Kancelář marketingu a cestovního ruchu	950
Odbor územního plánování a rozvoje		
Kancelář architekta města Brna	Zpracování nového ÚPmB	10 500
Kancelář architekta města Brna	Realizace toku a vývařistě Svrateckého náhonu	715
Kancelář architekta města Brna	Technické zhodnocení objektu Zelný trh 13	3 500
Kancelář architekta města Brna	fyzický model k projektové soutěži o návrh "Nová základní škola, Brno"	200
Kancelář architekta města Brna	fyzický model k soutěži "Blok Zvonařka-Plotní-Dorných"	200
Kancelář architekta města Brna	fyzický model k ideové soutěži "Městská nemocnice Brno"	200
	CELKEM Odbor územního plánování a rozvoje	15 315
Odbor životního prostředí		
Správa hřbitovů města Brna	Elektromobil se sklopkou	1 300
Správa hřbitovů města Brna	Rekonstrukce prostoru před obřadní síní na veřejném pohřebišti v Brně-Židenicích (ORJ 5600)	6 100
Správa hřbitovů města Brna	Vybudování WC a kolumbáři na veřejném pohřebišti v Brně-Žebětíně (ORJ 5600)	11 321
Správa hřbitovů města Brna	Rekonstrukce obřadní síně na ÚH (CRN dle IZ 103 mil. Kč) (ORJ 5600)	61 500
Správa hřbitovů města Brna	Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně-Králově Poli (ORJ 5600)	12 100
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Doplnění a obohacení naučných, sportovních a zábavních prvků v zoo	3 500
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Modernizace audiovizuální techniky pro vzdělávání	1 500
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Virtuální expedice	1 000
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Soubor edukačních prvků pro expozici Klokani (Austrálie)	200
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Technologie filtrace bobrů a vlků	900
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Zoo Brno - lanová dráha (ORJ 5600)	3 800
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa (ORJ 5600)	36 300
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo (ORJ 5600)	8 000
Veřejná zeleň města Brna	Pracovní plošina Leguan	2 700
Veřejná zeleň města Brna	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka - Hodonínská (ORJ 5600)	13 500
Veřejná zeleň města Brna	Vybudování veřejného WC v parku Tyršův sad (ORJ 5600)	3 460
Veřejná zeleň města Brna	Park Lužánky - cukrárna (ORJ 5600)	6 868
Veřejná zeleň města Brna	Rekonstrukce cest v parku Lužánky (ORJ 5600)	15 326
	CELKEM Odbor životního prostředí	189 375
Odbor školství a mládeže		
MŠ Veslařská	Nákladní výtah pro školní jídelnu	1 009
Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p.o.	Centrální server	130
Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p.o.	Plynový sporák	75
ZŠ Čejkovická	Mycí stroj	236
	CELKEM Odbor školství a mládeže	1 450
Odbor zdraví		
Úrazová nemocnice v Brně	instrumentační skříň vč. tympanometru a audiometru	600
Úrazová nemocnice v Brně	2 ks semirigidní ureteroskop	550
Úrazová nemocnice v Brně	6 ks vyšetřovací lehátka do ambulancí	300
Úrazová nemocnice v Brně	2 ks EKG přístroj	350
Úrazová nemocnice v Brně	přístroj na čištění zubních kolének	130
Úrazová nemocnice v Brně	uroflowmetr	80
Úrazová nemocnice v Brně	2 ks stomatologická souprava	1 100
Úrazová nemocnice v Brně	2 sanitní vozy	3 000
Úrazová nemocnice v Brně	Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně	35 000
	CELKEM Odbor zdraví	41 110
Odbor sociální péče		
Centrum sociálních služeb	užitkové automobily	6 000
Domov pro seniory Vychodilova	vzduchotechnika stravovacího provozu	1 500
Domov pro seniory Mikulášskovo nám.	trafostanice	1 400
	CELKEM Odbor sociální péče	8 900
Odbor kultury		
Národní divadlo Brno	Hudební nástroje	3 225
Národní divadlo Brno	Jevištní technologie Reduta - 2. etapa - rekonstrukce sféry jeviště v Redutě	42 000
Centrum experimentál. divadla	Jevištní technika CED - rozšíření elektroinstalace a síťových rozvodů na Sklepní scéně CED	220
Centrum experimentál. divadla	Jevištní technika CED - rozšíření elektroinstalace ve Studiu CED	150

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna - účelové příspěvky a transfery (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2022 v termínu do 25.1.2023

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel transferu na investice	Návrh rozpočtu 2022
	Centrum experimentál. divadla	Ozvučovací technika DHNP - set 4 ks basových reproduktorů a 2 ks zesilovače	800
	Centrum experimentál. divadla	Jevištní technika Terénu - venkovní stage	700
	Centrum experimentál. divadla	Ozvučovací technika HaDivadla - pořízení vybavení nahrávacího studia	600
	Centrum experimentál. divadla	Ozvučovací technika HaDivadla - set reproduktorů s příslušenstvím	500
	Centrum experimentál. divadla	Osvětlovací technika DHNP - souprava 20 ks efektových barevných LED PAR světél na Velký sál	500
	Městské divadlo Brno	Klimatizace pro Činoherní scénu	1 500
	Městské divadlo Brno	Záložní zdroj	800
	Městské divadlo Brno	Multifunkční úklidový stroj	1 000
	Městské divadlo Brno	Hudební scéna - strojní systém jevištních strojů	6 800
	Městské divadlo Brno	Protipožární skříň	200
	Městské divadlo Brno	Pracovní nástroje a ostatní zařízení	1 200
	Divadlo Radost	Nová podlaha na jevišti Velké scény + portál	950
	Divadlo Radost	Osvětlovací technika - LEDBeam 150TM+WIFI modul - 6 ks	250
	Filharmonie Brno	Dokončení rekonstrukce restaurace objektu Besedního domu	4 000
	Filharmonie Brno	Fagot a kontrafagot - splátky	300
	Muzeum města Brna	Osvětlení pro výstavní prostory Hradu Špilberk	1 200
	Muzeum města Brna	Exteriérový navigační systém - informační a navigační systém	300
	Muzeum města Brna	Pořízení venkovního mobiliáře	500
	Muzeum města Brna	Pořízení stolových vitrín do expozic a výstavních prostor	800
	Muzeum města Brna	Centrum dialogu - Arnoldova vila (ORJ 5900)	25 000
	TIC BRNO	Systém EPS - Radnická 2 - 10 - elektrická požární signalizace	500
	TIC BRNO	Radnická restart - revitalizace dvoru Radnická 2 - 4	210
	TIC BRNO	Dveře do promítací místnosti areálu galerie	100
	TIC BRNO	Nákup komponentů pro pódia, střechy a ozvučení	600
	TIC BRNO	Mobiliář pro venkovní akce	100
	TIC BRNO	Radnická restart - obnova mobiliáře historických sálů Staré radnice	300
	TIC BRNO	Kino ART - redigitalizace kina - Promítací a zvuková technika	1 000
		CELKEM Odbor kultury	96 305
	ÚČELOVÉ TRANSFERY NA INVESTICE CELKEM		361 905

NÁVRH ZÁVAZNÉHO UKAZATELE BĚŽNÝCH VÝDAJŮ ROZPOČTU MĚSTA BRNA - PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI (v tis. Kč)

ORJ - název	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2022
3200 - Odbor vnitřních věcí	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	1 700
3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	1 204
3200 - Odbor vnitřních věcí	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	150
3200 - Odbor vnitřních věcí	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	190
3200 - Odbor vnitřních věcí	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	FKP	3 813
3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		583 560
8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		5 314
8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		309 317
8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Sociální fond	200
3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5019 - Ostatní platy		400
3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5019 - Ostatní platy		30
				905 878
3200 - Odbor vnitřních věcí	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	11 300
3200 - Odbor vnitřních věcí	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5021 - Ostatní osobní výdaje		276
3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje		42
3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	100
3200 - Odbor vnitřních věcí	3612 - Bytové hospodářství	5021 - Ostatní osobní výdaje		179
3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	60
3200 - Odbor vnitřních věcí	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	1 006
3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5021 - Ostatní osobní výdaje		5 679
3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje		2 615
3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	60
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje	3635 - Územní plánování	5021 - Ostatní osobní výdaje		54
8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5021 - Ostatní osobní výdaje		60
8200 - Městská policie Brno	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje		15
8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5021 - Ostatní osobní výdaje		750
3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		22 787
3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5024 - Odstupné		1 000
8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5024 - Odstupné		2 000
3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5026 - Odchodné		1 200
				49 183
Platy a ostatní platby za provedenou práci CELKEM				955 061

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU - DOTACE NEBO PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2022
1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5212 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Individuální dotace	600
7300	3316 - Vydavatelská činnost	5212 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - fyz. osobám	Programové dotace víceleté	120
1600	2143 - Cestovní ruch	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	3 500
1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	1 500
5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	11 500
5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	STAREZ	96 504
5600	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	2 220
5600	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	14 505
6600	6171 - Činnost místní správy	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	5 600
7200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace	3 000
7300	3312 - Hudební činnost	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	14 500
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Individuální dotace	7 500
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv. transfery nefin. podn. subj. - práv. osobám	Programové dotace víceleté	3 105
4300	2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5219 - Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům	Individuální dotace	4 000
1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5221 - Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 000
4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	5221 - Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	200
4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5221 - Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 200
5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5221 - Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 900
5200	3113 - Základní školy	5221 - Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	84
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221 - Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	5 100
7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5221 - Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	300
7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221 - Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	300
7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 500
7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	4 000
7300	3311 - Divadelní činnost	5221 - Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	400
7300	3312 - Hudební činnost	5221 - Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	531
7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221 - Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Jihomoravský filmový nadační fond	8 000
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5221 - Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	6 000
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5221 - Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	458
1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	JIC - veřejná služba	14 000
1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	9 500
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	10 000
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Brno - veřej. služba	5 000
1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	3 000
4200	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	250
4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 000
4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	510
5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	4 650
5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	218 320
5200	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	3 000
5200	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	12 700
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 140
7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	500
7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	200
7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	8 317
7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 400
7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	200
7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	73 801
7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	90
7300	3311 - Divadelní činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	1 136

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU - DOTACE NEBO PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2022
7300	3312 - Hudební činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	1 520
7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	240
7300	3316 - Vydavatelská činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	830
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 100
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	700
1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	300
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	3 250
7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	1 286
7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	226
7200	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Individuální dotace	90
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5223 - Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem	Programové dotace víceleté	130
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5225 - Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek	Programové dotace	3 400
1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	1 000
1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Individuální dotace	200
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	400
7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	5 028
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5229 - Neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	Programové dotace	14 700
3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5319 - Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Individuální dotace	5 000
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň	100
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň	1 531
7300	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5329 - Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	DSO České dědictví UNESCO	200
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	7 250
1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	400
7300	3311 - Divadelní činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	450
7300	3312 - Hudební činnost	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Individuální dotace	500
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	Programové dotace víceleté	200
1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	VIDA!	17 000
1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	100
4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	350
5200	3233 - Střediska volného času	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	3 300
5400	2212 - Silnice	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	SÚS JMK, ŘSD	4 400
7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	2 377
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace víceleté	750
3200	6171 - Činnost místní správy	5492 - Dary obyvatelstvu		395
1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Individuální dotace	100
4200	6409 - Ostatní činnosti j.n.	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	54 000
7300	3311 - Divadelní činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Divadlo, performance, cirkus	2 142
7300	3312 - Hudební činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Hudba, Klubová činnost	13 234
7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Audiovizuální tvorba (film) a nová média	1 402
7300	3316 - Vydavatelská činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Literatura	888
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Výt.v.um., fotograf., design, architektura	5 748
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Podpora umělec.řemesel a lidových tradic, Tanec, kulturní	5 566
1500	3636 - Územní rozvoj	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		10
5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		100
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		20
8200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		19
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5494 - Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		5
3200	6171 - Činnost místní správy	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		102
3200	6171 - Činnost místní správy	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	9 054
7200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	FKP	6

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU - DOTACE NEBO PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2022
8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	129
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		267
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	9 309
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	Sociální fond	115
3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním vladním organizacím		180
3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím		1 009
Finanční vztah k dalším osobám - běžné výdaje CELKEM				752 949

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU - DOTACE NEBO PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2022
4200	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech	13 000
5400	2271 - Ostatní dráhy	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	DPMB, a.s. - Lanová dráha Pisárky-Kampus - příprava	20 000
5400	2271 - Ostatní dráhy	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	DPMB, a.s. - Vozovna Pisárky - vratná smyčka	210 000
5900	2271 - Ostatní dráhy	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	DPMB, a.s. - Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty DPMB	150 000
4300	2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	Povodí Moravy, s.p. - Brněnská údolní nádrž	1 000
4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	6321 - Investiční transfery obecně prospěšným organizacím	Inv. transfery OŽP - Záchraná stanice ptačí centrum, o.p.s.	200
7300	3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	6321 - Investiční transfery obecně prospěšným organizacím	Společně o.p.s. - realizace sochy J.G.Mendela	10 000
5200	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	6322 - Investiční transfery spolkům	Investiční transfery OŠML - volnočasové aktivity dětí a mládeže	2 000
7100	3533 - Zdravotnická záchraná služba	6359 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	Inv. transfery OZ - ZZS JMK - Sanitní vozidlo RLP	4 000
4200	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	Inv. transfery OŽP - využití srážkové vody	1 000
Finanční vztah k dalším osobám - kapitálové výdaje CELKEM				411 200

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2022
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2022
1500	2125	5222	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478	Kreativní vouchery	4 500
1500	2125	5222	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478	Prototypuj a ověřuj	5 000
1500	3809	5222	JCMM, IČO 75064707	Projekt Ph.D. Talent	10 000
1500	2125	5229	Regionální hospodářská komora Brno, IČO 48907723	Centrum Mezinárodního Obchodu v Brně	1 000
1500	3809	5339	Moravian Science Centre Brno, p.o. IČO 29319498	VIDA!Science centrum	17 000
1500	3809	5332	Vysoké učení technické v Brně, IČO 00216305	Back4Future ¹⁾	5 650
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	RECETOX ²⁾	600
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Meziuniverzitní soutěž MUNISS	1 000
Odbor strategického rozvoje a spolupráce celkem					44 750
1600	2143	5213	SNIP and Co, IČO 46966234	IGNIS BRUNENSIS - mezinárodní přehlídka ohňostrojů ³⁾	3 500
1600	3900	5221	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	1 000
1600	3900	5212	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	600
1600	3900	5223	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	300
1600	3900	5213	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	1 500
1600	3900	5229	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	200
1600	3900	5222	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	3 000
1600	3900	5493	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	100
1600	3900	5332	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	400
1600	3900	5339	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	100
Kancelář marketingu a cestovního ruchu celkem					10 700
3200	5511	5319	HZS JMK, IČO 70884099	Požární ochrana	5 000
Odbor vnitřních věcí celkem					5 000
4200	3741	5221	Ptačí centrum o.p.s., IČO: 25557513	Činnost Záchrané stanice ptačí centrum, o.p.s.	200
4200	3741	6321	Ptačí centrum o.p.s., IČO: 25557513	Činnost Záchrané stanice ptačí centrum, o.p.s. - investice (ORG 300199)	200
4200	3792	5221	Ekolnkubátor z.ú., IČO: 27056074	Mezinárodní filmový festival EKO FILM	450
4200	3792	5221	Nadace partnerství, IČO: 45773521	Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta v Otevřené zahradě	550
4200	3792	5221	Nadace partnerství, IČO: 45773521	Otevřená zahrada	1 200
4200	3792	5222	Rada pro zelené střechy, z.s., IČO: 06553591	Pořádání festivalu architektury	510
4200	3792	5339	Lipka, IČO: 45773521	EVVO pro Brno	200
4200	3792	5339	Lipka, IČO: 45773521	Den Země	150
Odbor životního prostředí celkem					3 460
4300	2331	5219	Povodí Moravy, s.p. IČO 70890013	Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa 2018 - 2022 ⁴⁾	4 000
4300	2331	6319	Povodí Moravy, s.p. IČO 70890013	Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa 2018 - 2022 ⁴⁾ - investice (ORG 2954)	1 000
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství celkem					5 000
5100	3419	5213	GALANT Brno, s.r.o., IČO 25545931	Částečná úhrada provozních nákladů bazénu v MČ Brno-Řečkovice	1 500
5100	3419	5222	TJ Tesla Brno, spolek, IČO 00214086	Částečná úhrada provozních nákladů TJ TESLA BRNO	2 400
5100	3419	5221	Nadační fond Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje, IČO 05119081	Zabezpečení činnosti fotbalové akademie	1 900
5100	3419	5222	Brněnské centrum sportovních nadějí, z.s. IČO: 04143850	Podpora města Brna pro nadějně sportovce brněnských sportovních klubů	2 250
5100	3419	5213	Olympic Festival, s.r.o., IČO 06323375	zimní Olympijský festival 2022	10 000
Odbor sportu celkem					18 050
5200	3113	5221	ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., IČO 25348221	Síť brněnských otevřených škol	84
5200	3421	5222	MEETING BRNO, z.s., IČO 04680740	Meeting. Brno 2022	3 000
Odbor školství a mládeže celkem					3 084
5400	2219	5329	DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň, IČO 75045974	Cyklobus	100
5400	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO 25508881	Lanová dráha Pisárky - Kampus - příprava - investice (ORG 2135)	20 000
5400	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO 25508881	Vozovna Pisárky - vratná smyčka - investice (ORG 2136)	210 000
Odbor dopravy celkem					230 100

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2022
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

					v tis. Kč	
ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2022	
5600	3633	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve městě Brně	14 505	
5600	3419	5213	ARENA BRNO, a.s., IČO: 09133267	Zajištění provozu společnosti	2 220	
Odbor investiční celkem					16 725	
Odbor implementace evropských fondů						
5900	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO 25508881	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty DPMB - investice (ORG 5491)	150 000	
Odbor implementace evropských fondů celkem					150 000	
6600	6171	5213	CD CENTRUM COMS, a.s., IČO: 07379161	Dotace na činnost	5 600	
Odbor správy majetku celkem					5 600	
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Lůžkový hospic	1 200	
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Domácí hospic	1 620	
7100	3599	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Vzdělávání zaměstnanců hospice	150	
7100	3599	5221	Nadační fond NEUROSMArt, IČO: 07421711	Pilotní projekt "Dohledového a asistujícího senzoru - pilotní fáze 3"	1 000	
7100	3599	5221	SPONDEA, z.ú., IČO 25346342	Centrum klinické psychologie	200	
7100	3599	5221	Betanie-křesťanská pomoc, z. ú, IČO 65349547	Ošetrovatelská péče v Domě důstojného stáří	200	
7100	3599	5221	Betanie-křesťanská pomoc, z. ú, IČO 65349547	Ošetrovatelská péče ve Ville Martha	100	
7100	3599	5221	Betanie-křesťanská pomoc, z. ú, IČO 65349547	Ošetrovatelská péče ve Ville Vladka	330	
7100	3599	5221	Práh jižní Morava, z.ú., IČO 70288101	"Práh - psychosociální rehabilitace v Brně 2022"	300	
7100	3599	5222	Vodní záchranná služba Brno-město, z. s., IČO 22826416	Zajištění první pomoci na Brněnské přehradě	100	
7100	3599	5222	NADĚJE, pobočka Brno, IČO 00570931	Dům Naděje Brno - Vinohrady (domov se zvláštním režimem)	90	
7100	3599	5222	NADĚJE, pobočka Brno, IČO 00570931	Dům Naděje Brno - Bohunice (domov pro seniory)	90	
7100	3599	5222	NADĚJE, pobočka Brno, IČO 00570931	Dům Naděje Brno - Řečkovice (domov pro seniory)	90	
7100	3599	5222	Sanus Brno, z. s., IČO 26537231	Podpora zajišťování domácí ošetrovatelské péče	270	
7100	3599	5222	INSTITUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH STRATEGIÍ z.s., IČO 05916518	Postdiagnostická podpora nemocných s Alzheimerovou demencí a jejich pečovateli	500	
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, IČO 44990260	Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa	1 600	
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, IČO 44990260	Domácí zdravotní péče	600	
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, IČO 44990260	Domácí hospic sv. Lucie	900	
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, IČO 44990260	Domov pokojného stáří Kamenná	150	
7100	4339	5221	SPONDEA, z.ú., IČO 25346342	Prevence sekundární viktimizace rodin ohrožených domácím násilím	300	
7100	4339	5222	Charismatická obnova, z.s., IČO 70839409	Dětská konference při Katolické charismatické konferenci 6.-10. 7. 2022	300	
7100	4339	5222	Světový den těhotenství, z.s., IČO: 05648092	Festival těhotenství a rodiny	100	
7100	4339	5222	Moravskoslezský kruh, z.s., IČO 26618761	Noviny Pečujeme doma	100	
7100	4339	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, IČO 44991584	Provoz kontaktního a poradenského centra pro rodiny - Family Point, Josefská 1	556	
7100	4339	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, IČO 44991584	Sendvičová generace - neuchopený fenomén dnešní doby	400	
7100	4339	5223	Diecézní charita Brno, IČO 44990260	Lůžka milosrdného Samaritána	330	
7100	4379	5221	Společně o.p.s., IČO: 26976307	Senior Point	300	
7100	4379	5222	Spokojený senior - KLAS, z.s., IČO 02615037	Podpora sítě KLAS ve městě Brně	200	
7100	4379	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, IČO 44991584	Skupinová aktivizační služba pro seniory	226	
7100	3533	6359	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IČO 00346292	ZZS JMK - Sanitní vozidlo RLP - investice (ORG 300499)	4 000	
Odbor zdravotní celkem					16 302	
7200	3541	5339	Fakultní nemocnice Brno, státní příspěvková organizace, IČO 65269705	Detoxifikace	1 216	
7200	3541	5339	Psychiatrická nemocnice Brno, státní příspěvková organizace zřízená MZ ČR, IČO 00160105	Provoz detoxifikačních lůžek	1 161	
7200	4359	5221	Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, IČO 60554410	Řešení krizových situací občanů	2 500	
7200	4359	5222	Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, IČO 03010376	Pokračování projektu Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj	200	
7200	4374	5222	Armáda spásy v ČR, z.s., IČO 40613411	Zimní provoz nočního krizového centra (noclehárny)	90	
7200	4374	5223	Diecézní charita Brno - Služby Brno, IČO 44990260	Zimní provoz nočního krizového centra (noclehárny)	90	
Odbor sociální péče celkem					5 257	

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2022
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

					v tis. Kč
ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2022
7300	3311	5332	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČO 62156462	Mezinárodní festival divadelních škol ENCOUNTER/setkávání	450
7300	3312	5213	BUJOART s.r.o., IČO 02870738	Groove Brno 2022	900
7300	3312	5213	CEMA - Central Europran Music Agency, s.r.o., IČO 26230666	Maraton hudby 2022	5 000
7300	3312	5213	CEMA - Central Europran Music Agency, s.r.o., IČO 26230666	Brno město hudby/ Brno Music Friendly City	600
7300	3312	5213	Pop Messe s.r.o., IČO 08714541	POP MESSE 2022	6 000
7300	3312	5213	GERONIMO, s.r.o., IČO 26003716	TrutnOFF BrnoON Open Air Festival ⁵⁾	2 000
7300	3312	5332	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČO 62156462	Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně	500
7300	3319	5213	Telepunk, s.r.o., IČO 05508746	SERIAL KILLER 2022 - Festival televizních a online seriálů	3 000
7300	3319	5213	Větrné mlýny, s.r.o., IČO 29279194	Měsíc autorského čtení 2022	1 500
7300	3319	5213	JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o., IČO 05242860	JAZZFESTBRNO 2022	3 000
7300	3319	5221	Český filharmonický sbor Brno, o.p.s., IČO 25318926	Celoroční činnost Českého filharmonického sboru Brno	5 000
7300	3319	5221	Společně, o.p.s., 26976307	Festival Mendel 2022	1 000
7300	3319	5222	Sdružení přátel folkloru v Brně, IČO 00487856	Mezinárodní folklorní festival Brno	1 100
7300	3326	6321	Společně, o.p.s., IČO 26976307	Realizace sochy J.G.Mendela	10 000
Odbor kultury celkem					40 050
Celkem					554 078

1) smlouva na období 2018-2022 schválena na Z7/042. zasedání ZMB dne 25.9.2018

2) smlouva na období 2018-2022 schválena na Z7/041. zasedání ZMB dne 4.9.2018

3) smlouva na období 2020-2023 schválena na Z8/14. zasedání ZMB dne 11.2.2020

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

5) smlouva na období 2020-2021 schválena na Z8/18. zasedání ZMB dne 16.6.2020; dodatek č. 1 schválen na Z8/32. zasedání ZMB dne 12.10.2021

Návrh finančního vztahu k příjemcům programových dotací v roce 2022

(dle Dotačních pravidel, schválených na Z8/33. zasedání ZMB dne 9.11.2021)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Program ^{*)}	NR 2022
4200	2321	6313	Programové dotace z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB - investice (ORG 300199)	13 000
4200	2321	6371	Programové dotace z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB - investice (ORG 300199)	1 000
4200	3745	5225	Programové dotace z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB	3 400
4200	3749	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB	250
4200	3792	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB	2 000
4200	6409	5493	Podpora nákupu elektronické základní nepřenositelné roční předplatní jízdenky MHD (dotační program mimo Dotační pravidla)	54 000
Odbor životního prostředí celkem				73 650
5100	3419	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru sportu MMB	218 320
Odbor sportu celkem				218 320
5200	3233	5339	Programové dotace z rozpočtu Odboru školství a mládeže MMB	3 300
5200	3421	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru školství a mládeže MMB	12 700
5200	3421	6322	Programové dotace z rozpočtu Odboru školství a mládeže MMB - investice (ORG 300799)	2 000
Odbor školství a mládeže celkem				18 000
7100	3599	5229	Programové dotace z rozpočtu Odboru zdraví MMB	400
7100	4339	5229	Programové dotace z rozpočtu Odboru zdraví MMB	5 028
Odbor zdraví celkem				5 428
7200	3541	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru sociální péče MMB	8 317
7200	4342	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru sociální péče MMB	1 400
7200	4359	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru sociální péče MMB	73 801
7200	4359	5221	Programové dotace z rozpočtu Odboru sociální péče MMB	4 000
7200	4349	5213	Programové dotace z rozpočtu Odboru sociální péče MMB	3 000
Odbor sociální péče celkem				90 518
7300	3311	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	2 142
7300	3312	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	13 234
7300	3313	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	1 402
7300	3316	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	888
7300	3317	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	5 748
7300	3319	5213	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	3 105
7300	3319	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	5 566
Odbor kultury celkem				32 085
7500	3322	5229	Programové dotace z rozpočtu Odboru památkové péče MMB	14 700
Odbor památkové péče celkem				14 700
Celkem				452 701

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

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

v tis. Kč

				dotace na provoz	dotace na investice
1500	2125	5222	Jihomoravské inovační centrum (JIC), IČO 71180478 ¹⁾	14 000	
1500	3809	5222	Brnopolis, IČO 22819509 ¹⁾	5 000	
5100	3419	5213	STAREZ - SPORT, a.s. ²⁾ , IČO 26932211	96 504	
5400	229x	5193	Dopravní podnik města Brna, a.s. ¹⁾ , IČO 25508881	2 184 000	
5400	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s.: IČO 25508881		230 000
5600	3633	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	14 505	
5600	3419	5213	ARENA BRNO, a.s., IČO: 09133267	2 220	
5900	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881		150 000
6600	6171	5213	CD CENTRUM COMS, a.s., IČO 07379161	5 600	
CELKEM				2 321 829	380 000

1) kompenzace za závazek veřejné služby

2) kompenzace za závazek veřejné služby (65 000 tis. Kč), úhrada ztráty (31 504 tis. Kč)

Návrh finančního vztahu k příjemcům programových dotací (víceleté v kultuře) v roce 2022
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2022
7300	3313	5222	Liga lidských práv; IČO 26600315	Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Brně	240
7300	3311	5222	BuranTeatr z.s.; IČO 27052460	Provoz BuranTeatru 2021 a 2022	370
7300	3311	5221	Divadlo Bolka Polívky, z. ú.; IČO 6363181	Celoroční kulturní činnost Divadla Bolka Polívky	400
7300	3311	5222	Divadlo Feste, zapsaný spolek; IČO 22856994	Divadlo Feste, 2021 - 2022	316
7300	3311	5222	Divadlo Líšeň z. s.; IČO 69649197	Celoroční činnost Divadla Líšeň	450
7300	3312	5222	Ars Brunensis, z.s.; IČO 60554355	Ars Brunensis celoroční činnost	300
7300	3312	5221	Bohemia JazzFest, o.p.s. ; IČO 27382354	Bohemia JazzFest 2021 a Bohemia JazzFest 2022	400
7300	3312	5222	Ensemble Opera Diversa, z.s.; IČO 27015271	Koncerty Diversa	350
7300	3312	5222	Kantiléna z.s. ; IČO 22888250	Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno	800
7300	3312	5222	Parnas, z.s. ; IČO 44990367	AMADEUS	70
7300	3312	5221	Práh jižní Morava z.ú.; IČO 70288101	Café Práh	131
7300	3319	5223	Biskupství brněnské; IČO 445142	Noc kostelů - centrální propagace Brno 2021-2022	130
7300	3319	5222	IQ Roma servis, z.s.; IČO 65341511	Oslavy Dnů romské kultury v Brně	70
7300	3319	5221	POST BELLUM, z. ú., pobočka Paměť národa Jihomoravský kraj; IČO 26548526	Institut Paměti národa Brno	350
7300	3319	5222	Spolek ProART; IČO 26677075	ProART Festival	350
7300	3316	5222	Matice moravská; IČO 60553987	Vydávání Časopisu Matice moravské (140. a 141. ročník)	60
7300	3316	5212	Mgr. Pavel Jirásek; IČO 76363988	Publikace Loutka mezi divadlem, filmem a televizí 1950 - 2020	120
7300	3316	5222	Spolek přátel vydávání časopisu HOST; IČO 48514853	Literární měsíčník Host	550
7300	3316	5222	Spolek přátel vydávání časopisu HOST; IČO 48514853	Internetový portál H70	220
7300	3319	5222	Spolek ProART; IČO 26677075	ProART Dance Creations	280
7300	3319	5221	Tanec Praha z.ú.; IČO 44268211	TANEC PRAHA v Brně	108
7300	3317	5332	Masarykova univerzita; IČO 216224	Brno Art Week	200
7300	3319	5339	Moravská galerie v Brně; IČO 00094871	28. a 29. mezinárodní bienále grafického designu Brno ¹⁾	750
Odbor kultury celkem					7 015

1) Smlouva na období 2017-2020 schválena na Z7/026. zasedání ZMB dne 7.3.2017; Dodatek č. 1 schválen na Z8/12. zasedání ZMB dne 10.12.2019.