

Z9/03. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 13.12.2022

48. Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023

Anotace

Návrh rozpočtu statutárního města Brna (města Brna + 29 městských částí) na rok 2023. 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 2023:

- zdroje..... 19 535,9 mil. Kč
- v tom: - příjmy17 376,1 mil. Kč
- financování2 159,8 mil. Kč
- výdaje19 535,9 mil. Kč

2. schvaluje

B. rozpočet města Brna na rok 2023:

- zdroje 18 094,9 mil. Kč
- v tom: - příjmy.....16 442,4 mil. Kč
- financování..... 1 652,5 mil. Kč
- výdaje..... 18 094,9 mil. Kč
- v tom: - běžné výdaje..... 12 821,9 mil. Kč
- kapitálové výdaje 5 273,0 mil. Kč
- přiděl z rozpočtu města Brna do Fondu rezerv a rozvoje ve výši 658 626 tis. Kč
- přiděl z rozpočtu města Brna do Fondu kofinancování projektů ve výši 252 000 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 2023 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 právnickým 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 v rozpočtu města Brna na rok 2023 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 objemu 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 správci rozpočtových prostředků (vyjma změny objemu 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 objemu 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. souhlasí

E. s dočasným zapojením zdrojů v účelových fondech města Brna do procesu řízení likvidity v průběhu roku 2023 tak, aby byly zajištěny potřebné platby s tím, že k vyrovnaní stavu fondů dojde nejpozději k 31. 12. 2023

6. ukládá

F. Radě města Brna:

1. zabezpečit prostřednictvím ORF MMB rozpis rozpočtu města Brna na rok 2023 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 6. 1. 2023

2. předložit Zastupitelstvu města Brna současně s projednáváním závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2023 přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě pověření dle bodu D.

Termín: do 28. 5. 2024

3. předložit Zastupitelstvu města Brna k projednání souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2023, v členění na rozpočet města Brna a rozpočty městských částí, schválené jejich zastupitelstvy

Termín: do 4. 4. 2023

4. předložit Zastupitelstvu města Brna k projednání schválené rozpočty příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem, které respektují schválený rozpočet města Brna na rok 2023

Termín: do 4. 4. 2023

Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na R9/005. schůzi, konané dne 23.11.2022 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení. Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 7.12.2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 3
Obsah materiálu	4 - 4
Příloha (NR SMB 2023.pdf)	5 - 277
Příloha k usnesení (NR SMB 2023 - prilohy.pdf)	278 - 321

23

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023

Zpracoval Odbor rozpočtu a financování Magistrátu města Brna, listopad 2022

OBSAH

	str.
1. Základní informace o rozpočtu	1 - 18
2. Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna	19 - 30
3. Návrh bilance zdrojů a výdajů městských částí	31 - 42
4. Návrh bilance zdrojů a výdajů města Brna	43 - 49
5. Návrh rozpočtu příjmů města Brna	50 - 68
6. Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna	69 - 81
7. Návrh rozpočtu běžných výdajů města Brna	82 - 178
8. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna	179 - 202
9. Zdroje a použití fondů, návrh plánu nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města Brna	203 - 215
10. Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna	216 - 260

Číselník útvarů Magistrátu města Brna a orgánu města Brna

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
7900	4. úsek - samostatná oddělení	Ú4
8200	Městská policie Brno (orgán města Brna)	MP



1. Základní informace o rozpočtu

OBSAH:

str.

- Úvod

1 - 18

I. Úvod

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023 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“). Údaje v návrhu rozpočtu korespondují s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2024 – 2028, který je předkládán ke schválení na Z9/03. zasedání Zastupitelstva města Brna, konané dne 13.12.2022.

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 Brnem a k ostatním osobám, které mají být příjemci dotací, nebo příspěvků, z rozpočtu města Brna

V souladu s harmonogramem, schváleným na Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 21. 6. 2022, 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 7. 12. 2022.

1. Rada města Brna se zabývala návrhem rozpočtu v průběhu srpna až listopadu roku 2022. Dne 23. 11. 2022 na své R9/005. 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 od 25. 11. 2022 tak, aby jej bylo možné projednat a schválit na Z9/03. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaném dne 13. 12. 2022.

2. Zastupitelstvo města Brna

- vzalo dne 6. 9. 2022 na svém Z8/40. zasedání na vědomí návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2023 a stanovení základních proporcí rozpočtu
- stanovilo na svých Z8/40. a Z9/02. zasedáních dne 6. 9. 2022 a 15. 11. 2022 objem příjmů, které město Brno postoupí v roce 2023 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: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel / z 11 členů

JUDr. Vaňková.	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podvinská	Ing. Kratochvíl	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	JUDr. Oliva	JUDr. Matonohová	RNDr. Chvátal Ph.D.
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 19 535,9 mil. Kč

1.1 Příjmy	17 376,1 mil. Kč
1.2 Financování	2 159,8 mil. Kč
v tom:	
- použití finančních prostředků minulých let - městské části	522,8 mil. Kč
- použití finančních prostředků minulých let – město Brno	-190,4 mil. Kč
v tom: zapojení účelových fondů (saldo)	232,1 mil. Kč
tvorba rezervy ve Fondu rezerv a rozvoje	-658,6 mil. Kč
použití ostatních disponibilních zdrojů z minulých let	236,1 mil. Kč
- tvorba rezervy na 20 % podíl městských částí z prodejů nemovitých věcí, dle článku 76, odst. 11 statutu	- 110,0 mil. Kč
- krátkodobé přijaté půjčené prostředky městem Brnem	2 263,4 mil. Kč
- splátky úvěrů města od Evropské investiční banky	- 310,5 mil. Kč
- splátky úvěrů městskými částmi	- 15,5 mil. Kč

V základních proporcích (I. etapa) návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023, které projednaly orgány města Brna v srpnu a září letošního roku, se vycházelo z návrhu rozpočtu zdrojů na rok 2023 v objemu 18 434,0 mil. Kč. V rámci projednávání dalších etap došlo k jeho navýšení o 1 101,9 mil. Kč, s ohledem na:

- zvýšení příjmů	1 126,9 mil. Kč
- snížení financování	25,0 mil. Kč

Rozdíl mezi navrženými příjmy a výdaji roku 2023 v objemu 2 159,8 mil. Kč je v návrhu rozpočtu kryt vlastními zdroji města Brna i městských částí z minulých let (rozdíl mezi jejich zapojením a tvorbou rezerv činí -103,6 mil. Kč) a smluvně zabezpečenými krátkodobými úvěry města Brna (2 263,4 mil. Kč).

2. Výdaje návrhu rozpočtu statutárního města Brna 19 535,9 mil. Kč

2.1 Běžné výdaje	13 433,3 mil. Kč
2.2 Kapitálové výdaje	6 102,6 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 68,8 % a kapitálové výdaje 31,2 % celkových výdajů návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023.

III. Návrh rozpočtu příjmů statutárního města Brna

A) Struktura návrhu rozpočtu příjmů statutárního města Brna na rok 2023

1. Vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy) **15 616,8 mil. Kč**

- schválený rozpočet 2022 13 626,6 mil. Kč
- růst NR 2023/SR 2022 14,6 %

Jedná se o stěžejní příjmy, které tvoří 89,9 % celkových příjmů, oproti 88,3 % v roce 2022.

Jejich meziroční růst, který v absolutním vyjádření činí 1 990,2 mil. Kč, je důsledkem:

- růstu daňových příjmů o 21,5 % (+2 557,5 mil. Kč)
- růstu nedaňových příjmů o 7,1 % (+53,1 mil. Kč)
- poklesu kapitálových příjmů o 63,9 % (-620,4 mil. Kč).

2. Přijaté transfery (bez účelových transferů, přijatých během roku) **1 759,3 mil. Kč**

- schválený rozpočet 2022 1 804,7 mil. Kč
- pokles NR 2023/SR 2022 -2,5 %

Transfery se na celkových příjmech podílí 10,1 %, oproti 11,7 % ve schváleném rozpočtu roku 2022. Nejvýznamnější kategorie těchto příjmů, převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti, v návrhu rozpočtu meziročně klesá o 70,6 mil. Kč, tj. o 5,0 %.

Návrh celkových příjmů statutárního města Brna na rok 2023 **17 376,1 mil. Kč**

- schválený rozpočet 2022 15 431,3 mil. Kč
- růst NR 2023/SR 2022 12,6 %

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

1. Daňové příjmy **14 465,3 mil. Kč**

- schválený rozpočet 2022 11 907,9 mil. Kč
- růst NR 2023/SR 2022 21,5 %

Daňové příjmy jsou stěžejním zdrojem statutárního města Brna, jejich podíl na celkových příjmech představuje v návrhu rozpočtu 83,2 % (ve schváleném rozpočtu letošního roku tvořily 77,2 % celkových příjmů). Oproti letošnímu schválenému rozpočtu rostou tyto příjmy o 21,5 %, v absolutním vyjádření o 2 557,4 mil. Kč.

Návrh rozpočtu daňových výnosů v objemu 13 600,0 mil. Kč oproti letošnímu schválenému rozpočtu meziročně roste o 2 500,0 mil. Kč, tj. o 22,5 %. Ostatní daňové příjmy ve výši 865,3 mil. Kč meziročně stagnují na úrovni 107,1 % schváleného rozpočtu letošního roku.

1.1 Výnosy z daní, spravovaných státem 13 600,0 mil. Kč

- schválený rozpočet 2022 11 100,0 mil. Kč
- růst NR 2023/SR 2022 22,5 %

Daňové výnosy tvoří klíčovou část daňových, a tedy i celkových, příjmů města. Návrh jejich rozpočtu na rok 2023 je sestaven s přihlédnutím:

- ke stávajícímu rozpočtovému určení daní obcím (RUD)
- k očekávanému plnění jednotlivých druhů daní do konce roku 2022

Pro rok 2023 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 placená plátcí (dříve označována jako daň z příjmů ze závislé činnosti) a poplatníky (dříve označovaná jako daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti), daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby, daň z příjmů právnických osob (bez daně placené obcemi, s výjimkou srážkové daně) a daň z přidané hodnoty.

Dle vyhlášky Ministerstva financí 249/2022 Sb. činí podíl Brna **na celostátním inkasu** výše uvedených sdílených daní od 1.9.2022:

- dle výměry (váha 3%): 0,009005 %
 - dle prostého počtu obyvatel (váha 10%): 0,360822 %
 - dle počtu žáků základních škol a dětí v mateřských školách (váha 9%): 0,305402 %
 - dle počtu obyvatel, vynásobeného tzv. přepočítacím koeficientem (váha 78%): 4,385178 %
- CELKEM 5,060408 % z 25,84 % \cong **1,308 %**.

Od 1.9.2021 do 31.8.2022 činil podíl Brna na celostátním inkasu sdílených daní 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 placené plátcí. 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 1.9.2022 6,377756 % z 1,5 %, což představuje přibližně 0,0957 % celostátního výnosu. V předchozím období činil 6,326932 % z 1,5 %, tedy 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 1.1.2021 (382 405) počet obyvatel města Brna dle bilance ČSÚ k 1.1.2022 meziročně klesá na 379 466 osob. Je tedy o 34 126 osob nižší, než údaj z Informačního systému evidence obyvatel (Ohlašovny města).

<u>1.2 Ostatní daňové příjmy</u>	865,3 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	807,9 mil. Kč
• růst NR 2023/SR 2022	7,1 %

<u>1.2.1 Daň z příjmů právnických osob za obce z vedlejší hospodářské činnosti</u>	72,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	92,0 mil. Kč
• pokles NR 2023/SR 2022	-21,8 %

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>	266,5 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	266,5 mil. Kč
• změna NR 2023/SR 2022	0,0 %

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 2022	2,0 mil. Kč
• změna NR 2023/SR 2022	0,0 %

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

<u>1.2.4 Místní poplatky z vybraných činností a služeb</u>	303,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	297,7 mil. Kč
• růst NR 2023/SR 2022	2,1 %

<u>1.2.4.1 Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství</u>	224,8 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	222,2 mil. Kč
• růst NR 2023/SR 2022	1,2 %

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 nahradila obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Nově je tak od roku 2022 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 2023 je sazba poplatku zachována na stávající úrovni 670 Kč na poplatníka a kalendářní rok, při počtu přibližně 336 tis. poplatníků tak lze očekávat příjem do rozpočtu města Brna na úrovni 224,8 mil. Kč.

<u>1.2.4.2 Ostatní místní poplatky</u>	79,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	75,5 mil. Kč
• růst NR 2023/SR 2022	4,8 %

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>	3,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	3,9 mil. Kč
• změna NR 2023/SR 2022	0,0 %

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

<u>1.2.6 Správní poplatky</u>	87,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	80,8 mil. Kč
• růst NR 2023/SR 2022	7,7 %

Výše těchto příjmů závisí na počtu zpoplatňovaných úkonů a sazbách, stanovených zákonem. Pro rok 2023 očekávají městské části příjem ze správních poplatků v objemu 14,3 mil. Kč, město Brno pak 72,7 mil. Kč (nejvýznamnější nárůst se předpokládá u správních poplatků na úseku správních činností – vydávání cestovních dokladů).

<u>1.2.7 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her</u>	130,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	65,0 mil. Kč
• růst NR 2023/SR 2022	100,0 %

Věcně se jedná o příjem města Brna z daně z hazardních her. Zásadní část představuje podíl na celostátním výnosu hazardních her vyjma technických her. Rozpočet pro rok 2023 je navržen na úrovni očekávané skutečnosti letošního roku.

<u>2. Nedaňové příjmy</u>	800,8 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	747,7 mil. Kč
• růst NR 2023/SR 2022	7,1 %

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů oproti schválenému rozpočtu letošního roku roste o 7,1 % (+53,1 mil. Kč). Nejvýznamnější meziroční růst vykazují kategorie příjmů z vlastní činnosti a výnosů z finančního majetku.

Příjmy z vlastní činnosti se očekávají v objemu 144,6 mil. Kč, což představuje oproti schválenému rozpočtu letošního roku růst o 31,7 mil. Kč, tj. o 28,1 %. Návrh rozpočtu města Brna (123,8 mil. Kč) roste o 32,0 mil. Kč, tj. o 34,9 % zejména s ohledem na očekávaný růst příjmů z parkovného – zdroj Fondu mobility. Návrh rozpočtu městských částí (20,8 mil. Kč) meziročně mírně klesá, o 0,3 mil. Kč, tj. o 1,4 %.

Odvody z fondů investic příspěvkových organizací statutárního města Brna do rozpočtu zřizovatele se předpokládají ve výši 137,3 mil. Kč, tj. na úrovni 79,9 % schváleného rozpočtu letošního roku. Ve většině případů jsou těmto organizacím ve stejné výši zasílány příspěvky na provoz ke krytí nákladů na odpisy majetku.

V návrhu rozpočtu příjmů se promítá snížení odvodů od části příspěvkových organizací v odvětví kultury (při zachování stávající výše příspěvku na provoz) v objemu 35,7 mil. Kč dle usnesení R8/234. RMB z 31.8.2022.

Nejvýznamnější část nedaňových příjmů tvoří *příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku* (246,6 mil. Kč), které vykazují oproti schválenému rozpočtu letošního roku růst o 5,9 mil. Kč, tj. o 2,4 %. Příjmy rozpočtu Odboru správy majetku MMB meziročně rostou z 124,4 mil. Kč na 130,4 mil. Kč.

Výnosy z finančního majetku se pro příští rok navrhuje v objemu 62,2 mil. Kč. Oproti schválenému rozpočtu letošního roku rostou o 51,1 mil. Kč (+462,4 %) s ohledem na vyšší úrokové příjmy z finančních prostředků na účtech města Brna. Obdobně jako v letošním roce nejsou ani pro rok 2023 navrženy do rozpočtu žádné příjmy z dividend od společností s majetkovou účastí města Brna.

Přijaté sankční platby inkasuje město Brno (71,1 mil. Kč) i městské části (3,7 mil. Kč). Návrh rozpočtu na rok 2023 představuje 119,6 % schváleného rozpočtu letošního roku.

Na *ostatní kategorie* nedaňových příjmů připadá 135,3 mil. Kč, oproti 148,6 mil. Kč ve schváleném rozpočtu letošního roku. Součástí těchto příjmů jsou zejména splátky městem Brnem poskytnutých návratných finančních výpomocí a zápůjček a přijaté platby záloh za služby a energie od nájemníků a nájemců objektů a pozemků města Brna. Součástí této kategorie příjmů již nejsou platby od společnosti EKO-KOM, a.s. za sběr obalů - od 1.4.2022 se jedná o plnění, podléhající DPH, které je tak součástí kategorie přijatých transferů.

<u>3. Kapitálové příjmy</u>	350,6 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	971,0 mil. Kč
• pokles NR 2023/SR 2022	-63,9 %

Návrh v objemu 350,6 mil. Kč vykazuje výrazný meziroční pokles oproti schválenému rozpočtu letošního roku, o 620,4 mil. Kč, tj. o 63,9 %.

Příjmy z prodeje bytových domů, případně pozemků souvisejících s bytovou výstavbou (základní zdroj Fondu bytové výstavby města Brna), se navrhuje v objemu 150,5 mil. Kč, tj. o 30,4 mil. Kč (-16,8 %) méně oproti schválenému rozpočtu letošního roku.

Kapitálové příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku (bez bytových domů) by v následujícím roce měly dosáhnout 200,1 mil. Kč, oproti 790,1 mil. Kč ve schváleném rozpočtu letošního roku. Výrazný meziroční pokles, z 210,0 mil. Kč na 10,0 mil. Kč, vykazují i příjmy z prodeje stavebních pozemků, které jsou rozpočtově zaříděny v kategorii přijatých transferů - viz komentář na straně 9. Celkem se tak v příštím roce počítá s prodeji dlouhodobého majetku (bez bytových domů) v objemu 210,1 mil. Kč, oproti 1 000,1 mil. Kč ve schváleném rozpočtu letošního roku.

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

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

<u>4. Přijaté transfery</u>	1 759,3 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	1 804,7 mil. Kč
• pokles NR 2023/SR 2022	-2,5 %

<u>4.1 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - souhrnný dotační vztah</u>	411,8 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	402,8 mil. Kč
• růst NR 2023/SR 2022	2,2 %

V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Brna se předpokládá transfer ve výši 411,8 mil. Kč, což je o 9,0 mil. Kč (2,2 %) více, než činí schválený rozpočet roku 2022. Částka vychází z návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023.

Součástí souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Brna je od roku 2021 již pouze příspěvek na výkon státní správy, který společně se správními poplatky a sankčními platbami pokrývá přibližně $\frac{3}{4}$ 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 (postupně je u některých agend 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): 168,7 mil. Kč

- 12,1 mil. Kč obec se samostatnou působností (všechny obce ČR)
- 32,7 mil. Kč obec s působností stavebního úřadu
- 51,6 mil. Kč obec s pověřeným obecním úřadem
- 72,3 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) 201,6 mil. Kč

III. část (financování veřejného opatrovnictví v závislosti na počtu opatrovanců) 8,2 mil. Kč
Příspěvek, poskytovaný obcím od roku 2017 na zajištění opatrovnictví zletilých osob. Obce 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 2023 31. březen 2022. 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. Do roku 2018 obce získávají paušální částku v závislosti na počtu zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů. Pro rok 2023 činí příspěvek 72 000 Kč za každých započatých 25 řešených dotazů na jednotném kontaktním místě v období od 1. 1. do 31. 12. 2021. V Brně bylo v tomto období řešeno 342 dotazů. Příspěvek inkasuje pouze město Brno.

V. část (vydávání občanských průkazů) 6,0 mil. Kč

Obce obdrží částku 141 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 1.1.2021 do 31.12.2021 přijato 41 543 žádostí. Příspěvek inkasuje pouze město Brno. 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 1.1.2021 do 31.12.2021 provedeno 4 927 aktivací. Příspěvek inkasuje pouze město Brno.

VI. část (vydávání řidičských průkazů) 1,8 mil. Kč

Obce obdrží částku 141 Kč za každou přijatou žádost o vydání řidičského průkazu. V případě města Brna bylo za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 přijato 12 814 žádostí. Příspěvek inkasuje pouze město Brno.

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 2023 za jeden úkon činí 2 741 Kč. V případě města Brna bylo za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 vydáno 2 007 stanovisek. Příspěvek inkasuje pouze město Brno.

VIII. část (financování živnostenských úřadů) 16,1 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 2023 činí příspěvek 343 Kč za každé zpracované avízo. V případě města Brna bylo za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 zpracováno 46 818 avíz. Příspěvek inkasuje pouze město Brno.

IX. část (financování agentury zkušebních komisařů) 2,9 mil. Kč

Obce s rozšířenou působností od roku 2022 dostávají příspěvek za každou část zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla. Výše příspěvku se pohybuje od 82 Kč do 410 Kč za zkoušku v závislosti na skupině řídičského oprávnění. Celkem bylo v Brně za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 provedeno 11 745 zkoušek. Příspěvek inkasuje pouze město Brno.

Rozpis návrhu příspěvku na výkon státní správy pro rok 2023:

městské části celkem	211,5 mil. Kč
- výkon stavebních úřadů	32,7 mil. Kč
- výkon matričních úřadů	16,6 mil. Kč
- výkon veřejného opatrovnictví	8,2 mil. Kč
- výkon zvláštního matričního úřadu ÚMČ Brno-střed	11,7 mil. Kč
- ostatní státní správa	142,3 mil. Kč

město Brno celkem	200,3 mil. Kč
- jednotná kontaktní místa	1,0 mil. Kč
- vydávání občanských průkazů	6,0 mil. Kč
- vydávání řidičských průkazů	1,8 mil. Kč
- úřady územního plánování	5,5 mil. Kč
- živnostenský úřad	16,1 mil. Kč
- zkušební komisaři	2,9 mil. Kč
- ostatní státní správa	167,0 mil. Kč

statutární město Brno celkem 411,8 mil. Kč

4.2 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 90 tis. Kč

- schválený rozpočet 2022 90 tis. Kč
- změna NR 2023/SR 2022 0,0 %

Věcně se jedná o příspěvky od okolních obcí na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů v městských částech Brno-Komín (40 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 podnikatelské činnosti 1 328,2 mil. Kč

- schválený rozpočet 2022 1 398,8 mil. Kč
- pokles NR 2023/SR 2022 -5,0 %

Návrh rozpočtu na rok 2023 zahrnuje:

- převody prostředků města Brna z účtu vedlejší hospodářské činnosti - DPH do rozpočtu (902,9 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 214).

Převážná část výnosů je tvořena nájemným a pachtovným vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – BVK. Pro rok 2023 jeho objem roste meziročně z 725,0 mil. Kč na 855,3 mil. Kč bez DPH - ve stejném objemu jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty náklady na nákup vodoměrů a vysílačů k vodoměrům (16,7 mil. Kč) a investiční akce, realizované prostřednictvím společnosti BVK (838,6 mil. Kč).

Výrazně, z 210,0 mil. Kč na 10,0 mil. Kč, klesají v návrhu rozpočtu meziročně výnosy z prodeje stavebních pozemků.

- převody prostředků z vedlejší hospodářské činnosti městských částí do jejich rozpočtů (425,3 mil. Kč). Dle návrhů městských částí dochází oproti schválenému rozpočtu letošního roku k meziročnímu poklesu těchto převodů o 42,0 mil. Kč (-9,0 %), vzhledem

k očekávanému plnění v letošním roce však lze předpokládat, že jejich skutečný objem v průběhu roku 2023 bude vyšší.

4.4 Ostatní přijaté transfery z jiných veřejných rozpočtů 19,2 mil. Kč

- schválený rozpočet 2022 3,0 mil. Kč
- růst NR 2023/SR 2022 536,2 %

Jedná se o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, jejichž příjem očekávají v roce 2023 především městské části Brno-sever (10,5 mil. Kč), Brno-Královo Pole (6,5 mil. Kč) a Brno-Medlánky (2,2 mil. Kč).

IV. Návrh rozpočtu výdajů statutárního města Brna

Návrh celkových výdajů statutárního města Brna na rok 2023 19 535,9 mil. Kč

- schválený rozpočet 2022 19 079,4 mil. Kč
- růst NR 2023/SR 2022 2,4 %

Výdaje statutárního města Brna tvoří:

- výdaje města Brna, očištěné o transfery městským částem 15 868,1 mil. Kč
81,2 % celkových výdajů (oproti 79,8 % ve schváleném rozpočtu roku 2022)
- výdaje městských částí, očištěné o transfery městu a MČ 3 667,8 mil. Kč
18,8 % celkových výdajů (oproti 20,2 % ve schváleném rozpočtu roku 2022)

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 2022 (podíl městských částí na příjmech z prodeje nemovitých věcí dosáhne minimálně 140,0 mil. Kč).

Na výdajích statutárního města Brna se podílí:

Běžné výdaje 13 433,3 mil. Kč

- Schválený rozpočet 2022 11 793,8 mil. Kč
Růst NR 2023/SR 2022 13,9 %

Běžné výdaje v návrhu rozpočtu roku 2023 tvoří 68,8 % celkových výdajů, ve schváleném rozpočtu roku 2022 zaujímaly 61,8 %.

Kapitálové výdaje 6 102,6 mil. Kč

- Schválený rozpočet 2022 7 285,5 mil. Kč
Pokles NR 2023/SR 2022 -16,2 %

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů vykazuje (zejména s ohledem na nižší návrh rozpočtu přijatých úvěrů městem Brnem) meziroční pokles o 1 182,9 mil. Kč, tj. o 16,2 %. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích klesá z 38,2 % na 31,2 %.

V. Finanční vztah města Brna k městským částem

Očekávané zdroje městských částí celkem **3 725,6 mil. Kč**

v tom:

A) Postoupené příjmy od města Brna	2 438,3 mil. Kč
B) Ostatní příjmy, inkasované městskými částmi	779,9 mil. Kč
A)+B) Celkové příjmy městských částí	3 218,2 mil. Kč
C) Financování	507,4 mil. Kč

Zastupitelstvo města Brna na svých Z8/40. a Z9/02. zasedáních, konaných dne 6. 9. 2022 a 15. 11. 2022, stanovilo:

- v rámci postoupených příjmů na rok 2023 objem finančních prostředků na opravy a rekonstrukce školských zařízení (202,7 mil. Kč), na opravy a rekonstrukce ostatního dlouhodobého majetku (87,5 mil. Kč) a na revitalizaci veřejného prostranství (10,0 mil. Kč)
- objem dalších příjmů, které město Brno postoupí do rozpočtů městských částí v roce 2023 (2 138,2 mil. Kč - bez účelových transferů z rozpočtů Odboru školství a mládeže MMB, Odboru investičního MMB a Odboru životního prostředí MMB) a současně schválilo vyšší procentního podílu kritérií sloužících pro rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města Brna městským částem.

A) Postoupené příjmy od města Brna **2 438,3 mil. Kč**

Růst NR 2023/SR 2022 + 238,1 mil. Kč

1. Účelové transfery ze státního rozpočtu (čl. 76, odst. 7 statutu) **211,5 mil. Kč**
růst NR 2023/SR 2022 + 5,8 mil. Kč

• *Příspěvek na výkon státní správy* *211,5 mil. Kč*
růst NR 2023/SR 2022 + 5,8 mil. Kč

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

- výkon stavebních úřadů (29 městských částí)	32,7 mil. Kč
- výkon matričních úřadů (9 městských částí)	16,6 mil. Kč
- výkon zvláštního matričního úřadu ÚMČ Brno – střed	11,7 mil. Kč
- výkon ostatní státní správy	142,3 mil. Kč
- výkon veřejného opatrovnictví	8,2 mil. Kč

2. Účelové dotace z rozpočtu města Brna (čl. 76, odst. 8 statutu) **94,2 mil. Kč**

Pokles NR 2023/SR 2022 - 3,2 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)* *1,8 mil. Kč*

Meziroční snížení se týká účelové dotace z rozpočtu města Brna na výkon zvláštní matriky. V letošním roce obdržela městská část Brno-střed jednorázově částku 3,2 mil. Kč na stěhování zvláštní matriky do zrekonstruovaného objektu Nádražní 4.

3. Neúčelová dotace z rozpočtu města Brna (čl. 76, odst. 9 statutu) **1 773,8 mil. Kč**
 růst NR 2023/SR 2022 + 232,3 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.
 Neúčelová dotace pro rok 2023 je stanovena na úrovni **115,1 %** schváleného rozpočtu roku 2022. 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 2023/SR 2022 + 0 mil. Kč

- *Udržování, úklid a čišťení 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 **300,2 mil. Kč**
 růst NR 2023/SR 2022 3,2 mil. Kč
 Na základě usnesení Z8/40. zasedání ZMB ze dne 6. 9. 2022 a Z9/02. zasedání ZMB ze dne 15. 11. 2022 jsou městským částem v rámci postoupených příjmů na rok 2023 poskytnuty finanční prostředky na opravy a rekonstrukce školských zařízení (202,7 mil. Kč), opravy a rekonstrukce ostatního dlouhodobého majetku (87,5 mil. Kč) a na revitalizace veřejného prostranství (10,0 mil. Kč – městská část Brno-střed).

B) Příjmy, které náleží městským částem dle čl. 76, odst. 13 - 20, 22 statutu (dle odhadu městských částí) **779,9 mil. Kč**

- Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) 334,8 mil. Kč
 - z toho daň z příjmů právnických osob za MČ z rozpočtové činnosti 16,6 mil. Kč
- Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ) 425,3 mil. Kč
- Ostatní přijaté transfery 19,8 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 2023 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) **507,4 mil. Kč**

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

- použití prostředků minulých let 522,8 mil. Kč
- splátky úvěrů -15,4 mil. Kč

VI. Majetkové podíly statutárního města Brna

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

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

a) Splátky jistin v roce 2023 (v tis. Kč)

Úvěry města Brna od Evropské investiční banky	310 527
Úvěry městských částí celkem, v tom:	15 453
<i>Brno - Slatina</i>	9 358
<i>Brno - Vinohrady</i>	3 800
<i>Brno - Nový Lískovec</i>	2 295
Splátky jistin celkem	325 980

b) Splátky úroků (včetně poplatků dluhové služby) v roce 2023 (v tis. Kč)

Úroky z úvěrů města Brna (včetně poplatků dluhové služby)	388 500
Úroky z úvěrů městských částí, v tom:	797
<i>Brno - Slatina</i>	365
<i>Brno - Vinohrady</i>	250
<i>Brno - Nový Lískovec</i>	182
Splátky úroků (včetně poplatků dluhové služby) celkem	389 297

c) Očekávaný stav zadluženosti k 31. 12. 2023 (v tis. Kč)

Úvěry města Brna od Evropské investiční banky	2 173 682
Krátkodobé kontokorentní úvěry města Brna *)	4 500 000
Úvěry městských částí celkem, v tom:	15 411
<i>Brno - Slatina</i>	12 644
<i>Brno - Nový Lískovec</i>	1 819
<i>Brno - Vinohrady</i>	948
Stav zadluženosti celkem	6 689 093

*) v případě využití celého úvěrového limitu 4,5 mld. Kč krátkodobých kontokorentních úvěrů od České spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s.

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 2018-2021 činí 15,7 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 **9,4 mld. Kč**.

d) Procentický podíl dluhu k celkovým příjmům statutárního města Brna v roce 2023

Zadluženost	6 689 093			
-----		x 100 , tj.	-----	x 100 = 38,5 %
Příjmy celkem - NR 2023	17 376 053			
Zadluženost	6 689 093			
-----		x 100 , tj.	-----	x 100 = 34,5 %
Příjmy celkem - OS 2023*)	19 376 053			

*) očekávaná skutečnost 2023 vychází z návrhu rozpočtu a je navýšena o přijetí neinvestičních (1 100 mil. Kč) a investičních (900 mil. Kč) transferů přijatých během roku.

VIII. Návrh rozpočtu zdrojů a výdajů města Brna

A) Zdroje	18 094,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	17 217,9 mil. Kč
• růst NR 2023/SR 2022	5,1 %

<u>1. Příjmy</u>	16 442,4 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	14 450,9 mil. Kč
• růst NR 2023/SR 2022	13,8 %

Komentář k návrhu rozpočtu příjmů města Brna je součástí materiálu na str. 60-68.

<u>2. Financování</u>	1 652,5 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	2 767,0 mil. Kč
• pokles NR 2023/SR 2022	-40,3 %

Celkový objem návrhu rozpočtu financování města tvoří:

- zapojení účelových fondů a veřejných sbírek města Brna (saldo)	232,1 mil. Kč
- tvorba rezervy ve Fondu rezerv a rozvoje města k využití v roce 2023	-658,6 mil. Kč
- tvorba rezervy na krytí 20 % podílu městských částí z prodejů nemovitých věcí, dle článku 76, odst. 11 statutu	-110,0 mil. Kč
- zapojení volných zdrojů minulých let k financování běžných výdajů	20,0 mil. Kč
- převod očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2022	23,6 mil. Kč
- převod očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2022	192,5 mil. Kč
- krátkodobé přijaté úvěry od komerčních bank	2 263,4 mil. Kč
- splátky úvěrů od Evropské investiční banky	-310,5 mil. Kč

B) Výdaje	18 094,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	17 217,9 mil. Kč
• růst NR 2023/SR 2022	5,1 %

<u>1. Běžné výdaje</u>	12 821,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	11 105,6 mil. Kč
• růst NR 2023/SR 2022	15,5 %

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	10 611,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	9 136,8 mil. Kč
• růst NR 2023/SR 2022	16,1 %

1.2. Neinvestiční transfery MČ (účelové, neúčelové a specifické dotace)	1 960,1 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	1 718,8 mil. Kč
• růst NR 2023/SR 2022	14,0 %

Výrazný meziroční růst, o 241,3 mil. Kč souvisí zejména s navýšením neúčelové dotace z rozpočtu města Brna v souladu s Článkem 76, odst. 10a) statutu města Brna (vazba na 20 % skutečných daňových výnosů města Brna za rok 2021).

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 2022	250,0 mil. Kč
• změna NR 2023/SR 2022	0,0 %

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

2. Kapitálové výdaje	5 273,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	6 112,3 mil. Kč
• pokles NR 2023/SR 2022	-13,7 %
2.1 Kapitálové výdaje, očištěné o transfery městským částem	5 006,2 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	5 836,6 mil. Kč
• pokles NR 2023/SR 2022	-14,2 %
2.2. Investiční transfery městským částem (účelové dotace)	266,8 mil. Kč
• schválený rozpočet 2022	275,7 mil. Kč
• pokles NR 2023/SR 2022	-3,3 %
<u>Celkové výdaje</u>	18 094,9 mil. Kč

Z celkových výdajů tvoří transfery městským částem 12,3 %, oproti 11,6 % ve schváleném rozpočtu letošního roku. Celkové výdaje pokrývají následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Doprava	5 080,1	28,1
Finanční operace (transfery MČ, daň z příjmů, úroky)	2 867,8	15,8
<i>z toho: transfery městským částem</i>	2 226,8	12,3
Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 702,8	9,4
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 496,9	8,3
Státní správa a územní samospráva	1 557,4	8,6
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	662,7	3,7
Sport a zájmová činnost	1 296,1	7,2
Vodní hospodářství	969,1	5,3
Sociální služby a společné činnosti	904,8	5,0
Ochrana životního prostředí	738,3	4,1
Bezpečnost a veřejný pořádek	556,0	3,1
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	332,2	1,8
Zdravotnictví	344,1	1,9
Vzdělávání a školské služby	162,9	0,9
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100,1	0,6
Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	54,0	0,3
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	51,7	0,3
Ostatní výzkum a vývoj	46,0	0,2
Ostatní	166,8	0,9

Meziroční srovnání vývoje celkových výdajů v jednotlivých oblastech (oddílech rozpočtové skladby) je součástí materiálu na straně 69.

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**12 821,9 mil. Kč**

Návrh rozpočtu běžných výdajů města pokrývá následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Doprava	3 597,0	28,1
Finanční operace (transfery MČ, daň z příjmů, úroky)	2 601,1	20,3
<i>z toho: transfery městským částem</i>	1 960,1	15,3
Státní správa a územní samospráva	1 420,8	11,1
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	662,7	5,2
Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 389,1	10,8
Sociální služby a společné činnosti	811,4	6,3
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	708,8	5,5
Sport a zájmová činnost	582,5	4,5
Bezpečnost a veřejný pořádek	546,6	4,3
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	332,2	2,6
Ochrana životního prostředí	522,8	4,1
Zdravotnictví	239,3	1,9
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	79,0	0,6
Vzdělávání a školské služby	58,2	0,5
Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	53,5	0,4
Ostatní výzkum a vývoj	46,0	0,4
Ostatní	165,8	1,2

Komentář k meziročním změnám rozpočtu běžných výdajů za jednotlivé správce rozpočtových prostředků je součástí materiálu na str. 143-178.

Struktura návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2023 (v mil. Kč):

	Schválený rozpočet 2022	% podíl 2022	Návrh rozpočtu 2023	% podíl 2023	Rozdíl NR - SR	NR 2023 SR 2022
Transfery městským společnostem (dotace, kompenzace, úhrada ztráty)	2 321,8	20,9	2 941,1	22,9	+619,3	+26,7 %
Příspěvky zřízeným p.o. (bez odpisů)	2 022,8	18,2	2 177,1	17,0	+154,3	+7,6 %
Příspěvky zřízeným p.o. – odpisy	158,5	1,4	118,3	0,9	-40,2	-25,4 %
Transfery MČ – ORF	1 693,2	15,2	1 922,3	15,0	+229,1	+13,5 %
Transfery MČ – OŠML, OI	25,6	0,2	37,8	0,3	+12,2	+47,7 %
Ostatní služby (pol. 5168,5169)	1 412,1	12,7	1 469,6	11,5	+57,5	+4,1 %
Platy (MMB, Městská policie), odměny členů ZMB, dohody, včetně pojistného	1 279,3	11,5	1 403,0	10,9	+123,7	+9,7 %
Opravy a udržování	541,6	4,9	554,3	4,3	+12,7	+2,3 %
Daň z příjmů za město	250,0	2,4	250,0	2,0	0,0	0,0 %
Úroky, dluhové poplatky	152,0	1,4	388,5	3,0	+236,5	+155,6 %
Rezervy (PARO, havárie...)	110,5	1,0	70,4	0,6	-40,1	-36,3 %
Ostatní (energie, dotace...)	1 138,2	10,2	1 489,5	11,6	+351,3	+30,9 %
CELKEM	11 105,6	100,0	12 821,9	100,0	+1 716,3	+15,5 %

Téměř 79 % návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna připadá na následujících pět objemově nejvýznamnějších kategorií: transfery založeným společnostem, příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím, transfery městským částem, ostatní služby (výdaje na sběr, svoz, likvidaci komunálního odpadu, veřejné osvětlení, správu komunikací, provoz informačního systému, aj.) a platy, odměny členů ZMB a dohody včetně pojistného.

Kapitálové výdaje

5 273,0 mil. Kč

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města je o 839,3 mil. Kč, tj. o 13,7 % nižší, než schválený rozpočet roku 2022, a to zejména s ohledem na nižší návrh rozpočtu přijatých cizích zdrojů městem Brnem (2 263,4 mil. Kč, oproti 3 000,0 mil. Kč ve schváleném rozpočtu letošního roku).

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města Brna činí v návrhu rozpočtu 29,1 %, oproti 35,5 % ve schváleném rozpočtu letošního roku. Téměř ¾ rozpočtu kapitálových výdajů budou směřovat do následujících čtyř odvětví: dopravy, vodního hospodářství, bydlení včetně komunálních služeb a územního rozvoje a sportu.

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

	SR 2022	NR 2023	NR-SR	NR/SR
Základní rozpočet, včetně PARO	2 708,8	2 279,8	-429,0	-15,8 %
Základní rozpočet – strategické investice	1 494,9	1 377,8	-117,1	-7,8 %
Základní rozpočet - akce BVK	760,3	838,6	+78,3	+10,3 %
Fond kofinancování projektů	584,7	251,8	-332,9	-56,9 %
Fond bytové výstavby	429,4	302,0	-127,4	-29,7 %
Fond mobility	132,9	205,5	+72,6	+54,7 %
Fond developerských projektů		16,0	+16,0	
Sociální fond, veřejné sbírky	1,3	1,5	+0,2	+17,2 %
CELKEM	6 112,3	5 273,0	-839,3	-13,7 %

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů pokrývá následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Doprava	1 483,0	28,1
Vodní hospodářství	959,5	18,2
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	788,2	14,9
Sport a zájmová činnost	713,5	13,5
Kultura, církve a sdělovací prostředky	313,8	6,0
Finanční operace (transfery městským částem)	266,7	5,1
Ochrana životního prostředí	215,5	4,1
Státní správa a územní samospráva	136,6	2,6
Vzdělávání a školské služby	104,8	2,0
Zdravotnictví	104,8	2,0
Sociální služby a společné činnosti	93,4	1,8
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	46,7	0,9
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	21,1	0,4
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	12,5	0,2
Ostatní	12,9	0,2

Zastupitelstvu města Brna je předkládán ke schválení návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v členění na ORJ - příslušné správce rozpočtových prostředků města Brna - a paragrafy rozpočtové skladby (str. 182-184). Informativně je přiložen podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů - závazný plán konkrétních investičních akcí, tzv. ORG (str. 185-200) a přehled navržených nestavebních (strojních) investic (str. 201-202).



2. Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna

OBSAH:	str.
▪ Přehled zdrojů a výdajů v návrhu rozpočtu statutárního města Brna – členění dle tříd	19
▪ Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna	20 - 23
▪ Přehled transferů	24
▪ Grafy	25 - 30

PŘEHLED ZDROJŮ A VÝDAJŮ V NÁVRHU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA NA ROK 2023
- členění dle tříd (v tis. Kč)

tř.	Název	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)	NR23/OS22 (%)
1	Daňové příjmy	11 907 862	13 792 382	14 465 343	121,5	104,9
2	Nedaňové příjmy	747 721	954 979	800 842	107,1	83,9
3	Kapitálové příjmy	971 005	773 667	350 605	36,1	45,3
4	Přijaté transfery	1 804 698	1 836 237	1 759 263	97,5	95,8
	Provozní příjmy *)	14 460 281	16 583 598	17 025 448	117,7	102,7
	Příjmy celkem	15 431 286	17 357 265	17 376 053	112,6	100,1
5	Běžné výdaje	11 793 835	12 341 265	13 433 259	113,9	108,8
6	Kapitálové výdaje	7 285 533	6 220 374	6 102 637	83,8	98,1
	Výdaje celkem	19 079 368	18 561 639	19 535 896	102,4	105,2
8	Financování	3 648 082	1 204 374	2 159 843	59,2	179,3

tř. 4: očekávaná skutečnost roku 2022 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 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podseskupení třída	Statutární město Brno						Město						Městské části					
		PRÍJMY		Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%		SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%		SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	
		2021	2022	2022	2023	NR 2023 SR 2022	NR 2023 Oč.s. 2022	2022	2022	2023	NR 2023 SR 2022	NR 2023 Oč.s. 2022	2022	2022	2023	NR 2023 SR 2022	NR 2023 Oč.s. 2022		
1	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 934 912	1 900 000	2 080 000	2 230 000	117,4	107,2	1 900 000	2 080 000	2 230 000	117,4	107,2						
2	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 248	90 000	190 000	140 000	155,6	73,7	90 000	190 000	140 000	155,6	73,7						
3	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	311 814	290 000	380 000	390 000	134,5	102,6	290 000	380 000	390 000	134,5	102,6						
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 631 002	2 770 000	3 000 000	3 190 000	115,2	106,3	2 770 000	3 000 000	3 190 000	115,2	106,3						
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 882 839	5 800 000	7 000 000	7 400 000	127,6	105,7	5 800 000	7 000 000	7 400 000	127,6	105,7						
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	253 176	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)	11 133 991	11 100 000	12 900 000	13 600 000	122,5	105,4	11 100 000	12 900 000	13 600 000	122,5	105,4						
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHČ	238 438	91 973	211 690	71 955	78,2	34,0		90 277				91 973	121 413	71 955	78,2	59,3	
9	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost**)	149 391	266 517	148 679	266 573	100,0	179,3	250 000	125 298	250 000	100,0	199,5	16 517	23 381	16 573	100,3	70,9	
10	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 963	2 015	2 030	2 030	100,7	100,0	2 015	2 030	2 030	100,7	100,0						
11	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	309 554	297 670	300 683	303 859	102,1	101,1	222 218	222 218	224 823	101,2	101,2	75 452	78 465	79 036	104,8	100,7	
12	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	4 382	3 900	4 204	3 900	100,0	92,8	3 900	4 204	3 900	100,0	92,8						
13	136x	Příjem ze správních a soudních poplatků	85 162	80 787	93 751	87 026	107,7	92,8	66 252	79 343	72 727	109,8	91,7	14 535	14 408	14 299	98,4	99,2	
14	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	113 125	65 000	131 345	130 000	200,0	99,0	65 000	131 345	130 000	200,0	99,0						
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	12 037 006	11 907 862	13 792 382	14 465 343	121,5	104,9	11 709 385	13 554 715	14 283 480	122,0	105,4	198 477	237 667	181 863	91,6	76,5	
16	211x	Příjem z vlastní činnosti	117 423	112 847	129 606	144 541	128,1	111,5	91 758	109 347	123 757	134,9	113,2	21 089	20 259	20 784	98,6	102,6	
17	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	101 303	171 892	178 102	137 327	79,9	77,1	160 544	160 960	120 271	74,9	74,7	11 348	17 142	17 056	150,3	99,5	
18	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	243 768	240 773	250 424	246 618	102,4	98,5	148 743	156 278	153 017	102,9	97,9	92 030	94 146	93 601	101,7	99,4	
19	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	210 698	11 062	115 271	62 218	56,2	54,0	2 713	62 319	55 066	2 029,7	88,4	8 349	52 952	7 152	85,7	13,5	
20	221x	Přijaté sankční platby	68 953	62 561	73 797	74 831	119,6	101,4	59 165	68 697	71 145	120,2	103,6	3 396	5 100	3 686	108,5	72,3	
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	317 633	148 586	207 779	135 307	91,1	65,1	137 200	190 796	124 669	90,9	65,3	11 386	16 983	10 638	93,4	62,6	
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	1 059 778	747 721	954 979	800 842	107,1	83,9	600 123	748 397	647 925	108,0	86,6	147 598	206 582	152 917	103,6	74,0	
23	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	132 413	180 900	315 000	150 500	83,2	47,8	180 900	315 000	150 500	83,2	47,8						
24	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	197 533	790 100	405 515	200 100	25,3	49,3	790 100	405 508	200 100	25,3	49,3		7				
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	26 019	5	53 152	5	100,0	0,0		47 448				5	5 704	5	100,0	0,1	
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	355 965	971 005	773 667	350 605	36,1	45,3	971 000	767 956	350 600	36,1	45,7	5	5 711	5	100,0	0,1	
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	13 452 749	13 626 588	15 521 028	15 616 790	114,6	100,6	13 280 508	15 071 068	15 282 005	115,1	101,4	346 080	449 960	334 785	96,7	74,4	
28	4112	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	398 103	402 791	402 791	411 761	102,2	102,2	197 067	197 067	200 238	101,6	101,6	205 724	205 724	211 523	102,8	102,8	
29	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	59	90	90	90	100,0	100,0	25	25	25	100,0	100,0	65	65	65	100,0	100,0	
30	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	1 555 891	1 398 800	1 430 339	1 328 219	95,0	92,9	931 445	905 755	902 897	96,9	99,7	467 355	524 584	425 322	91,0	81,1	
31	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od města	*)	*)	*)	*)								1 994 535	2 338 902	2 226 798	111,6	95,2	
32	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od městských částí	*)	*)	*)	*)			41 907	55 841	57 209	136,5	102,4	473	544	544	115,0	100,0	
33	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	1 731 294	3 017	3 017	19 193	636,2	636,2						3 017	3 017	19 193	636,2	636,2	
34	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.33)	3 685 347	1 804 698	1 836 237	1 759 263	97,5	95,8	1 170 444	1 158 688	1 160 369	99,1	100,1	2 671 169	3 072 836	2 883 445	107,9	93,8	
35	tř. 1 až tř. 4	PRÍJMY celkem (ř.27 + ř.34)	17 138 096	15 431 286	17 357 265	17 376 053	112,6	100,1	14 450 952	16 229 756	16 442 374	113,8	101,3	3 017 249	3 522 796	3 218 230	106,7	91,4	

*) 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 2023 oproti schválenému rozpočtu 2022 o 19,4 %.

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

č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	Statutární město Brno					Město					Městské části					
			Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
			2021	2022	2022	2023	NR 2023 SR 2022	NR 2023 Oč.s. 2022	2022	2022	2023	NR 2023 SR 2022	NR 2023 Oč.s. 2022	2022	2022	2023	NR 2023 SR 2022	NR 2023 Oč.s. 2022
1	5 mimo níže uved.	Běžné výdaje bez DPPO a transferů městu a městským částem	11 617 366	11 527 318	12 192 586	13 166 686	114,2	108,0	9 136 795	9 573 947	10 611 862	116,1	110,8	2 390 523	2 618 639	2 554 824	106,9	97,6
2	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF	*)	*)	*)	*)			1 693 231	1 810 185	1 922 308	113,5	106,2	473	544	544	115,0	100,0
3	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OŠML	*)	*)	*)	*)			12 865	17 367	29 050	225,8	167,3					
4	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OI, ostatní útvary	*)	*)	*)	*)			12 700	173 203	8 700	68,5	5,0					
5	5347	Neinvestiční transfery městu	*)	*)	*)	*)								41 907	55 841	57 209	136,5	102,4
6	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost**)	149 391	266 517	148 679	266 573	100,0	179,3	250 000	125 298	250 000	100,0	199,5	16 517	23 381	16 573	100,3	70,9
7	tř.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.6)	11 766 757	11 793 835	12 341 265	13 433 259	113,9	108,8	11 105 591	11 700 000	12 821 920	115,5	109,6	2 449 420	2 698 405	2 629 150	107,3	97,4
8	6 mimo níže uved.	Kapitálové výdaje bez transferů městským částem	4 658 884	7 285 533	6 220 374	6 102 637	83,8	98,1	5 836 601	4 361 853	5 006 207	85,8	114,8	1 448 932	1 858 521	1 096 430	75,7	59,0
9	6363	Investiční transfery městským částem - ORF	*)	*)	*)	*)			4 332	4 332	4 332	100,0	100,0					
10	6363	Investiční transfery městským částem - OŠML	*)	*)	*)	*)			188 110	201 715	173 650	92,3	86,1					
11	6363	Investiční transfery městským částem - OI, OŽP	*)	*)	*)	*)			83 297	132 100	88 758	106,6	67,2					
12	tř.6	Kapitálové výdaje celkem (ř.8 až ř.11)	4 658 884	7 285 533	6 220 374	6 102 637	83,8	98,1	6 112 340	4 700 000	5 272 947	86,3	112,2	1 448 932	1 858 521	1 096 430	75,7	59,0
13	tř.5 + tř.6	VÝDAJE celkem (ř.7 + ř.12)	16 425 641	19 079 368	18 561 639	19 535 896	102,4	105,2	17 217 931	16 400 000	18 094 867	105,1	110,3	3 898 352	4 556 926	3 725 580	95,6	81,8

č.ř.	položka podseskupení třída	FINANCOVÁNÍ	Statutární město Brno					Město					Městské části					
			Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
			2021	2022	2022	2023	NR 2023 SR 2022	NR 2023 Oč.s. 2022	2022	2022	2023	NR 2023 SR 2022	NR 2023 Oč.s. 2022	2022	2022	2023	NR 2023 SR 2022	NR 2023 Oč.s. 2022
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity		905 558	1 007 208	522 803	57,7	51,9	2 000	-49 377								
2	8113/8905	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky, nepřevedené částky vyrovnávající schodek		3 000 000		2 263 405	75,4		3 000 000		2 263 405	75,4						
3	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje		-428 410	95 153	-658 226	153,6		-428 410	95 153	-658 226	153,6						
4	8115	Tvorba Fondu krytí škod		-10 200	-14 885	-10 420	102,2	70,0	-10 200	-14 885	-10 420	102,2	70,0					
5	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby		181 778	5 033	87 042		1 729,4	181 778	5 033	87 042	47,9	1 729,4					
6	8115	Zapojení Fondu kofinancování projektů		237 660	157 860	43 120	18,1	27,3	237 660	157 860	43 120	18,1	27,3					
7	8115	Zapojení/tvorba Fondu mobility	-374 622	60 679	-79 133	93 424	154,0		60 679	-79 133	93 424	154,0						
8	8115	Zapojení/tvorba Fondu developerských projektů			-20 110	16 000				-20 110	16 000							
9	8115	Zapojení Sociálního fondu		757	9 997				757	9 997								
10	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky na Varhany pro Brno			-111	315				-111	315							
11	8115	Zapojení veřejné sbírky na Útulek pro opuštěná zvířata		445	393	2 220	498,9	564,9	445	393	2 220	498,9	564,9					
12	8115	Tvorba veřejné sbírky na na zmírnění následků pandemie			-2					-2								
13	8115	Snížení financování (tvorba rezervy)		-90 000		-110 000	122,2		-90 000		-110 000	122,2						
14	8115	Použití finančních prostředků minulých let		122 797	375 953	236 140	192,3	62,8	122 797	375 953	236 140	192,3	62,8					
15	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů		-27 307	-22 455	-22 455	68,8	68,8						-22 455	-22 455	-15 453	68,8	68,8
16	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB		-310 526	-310 527	-310 527	100,0	100,0	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0					
17	tř.8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.16)	-712 455	3 648 082	1 204 374	2 159 843	59,2	179,3	2 766 979	170 244	1 652 493	59,7	970,7	881 103	1 034 130	507 350	57,6	49,1

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Statutární město Brno					Město					Městské části					
			Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
			2021	2022	2022	2023	NR 2023 SR 2022	NR 2023 Oč.s. 2022	2022	2022	2023	NR 2023 SR 2022	NR 2023 Oč.s. 2022	2022	2022	2023	NR 2023 SR 2022	NR 2023 Oč.s. 2022
1	tř.1 až tř.4	Příjmy celkem	17 138 096	15 431 286	17 357 265	17 376 053	112,6	100,1	14 450 952	16 229 756	16 442 374	113,8	101,3	3 017 249	3 522 796	3 218 230	106,7	91,4
2	tř.8	Financování celkem	-712 455	3 648 082	1 204 374	2 159 843	59,2	179,3	2 766 979	170 244	1 652 493	59,7	970,7	881 103	1 034 130	507 350	57,6	49,1
3		ZDROJE celkem	16 425 641	19 079 368	18 561 639	19 535 896	102,4	105,2	17 217 931	16 400 000	18 094 867	105,1	110,3	3 898 352	4 556 926	3 725 580	95,6	81,8
4	tř.5 a tř.6	Výdaje celkem	16 425 641	19 079 368	18 561 639	19 535 896	102,4	105,2	17 217 931	16 400 000	18 094 867	105,1	110,3	3 898 352	4 556 926	3 725 580	95,6	81,8
5		POTŘEBY celkem	16 425 641	19 079 368	18 561 639	19 535 896	102,4	105,2	17 217 931	16 400 000	18 094 867	105,1	110,3	3 898 352	4 556 926	3 725 580	95,6	81,8

č.ř.	položka podseskupení třída	PROVOZNÍ PŘEBYTEK (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji)	Statutární město Brno					Město					
			Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
			2021	2022	2022	2023	NR 2023 SR 2022	NR 2023 Oč.s. 2022	2022	2022	2023	NR 2023 SR 2022	NR 2023 Oč.s. 2022
1		Provozní příjmy celkem***)	16 369 306	14 460 281	16 583 598	17 025 448	117,7	102,7	13 479 952	15 461 800	16 091 774	119,4	104,1
2		Běžné výdaje celkem	11 766 757	11 793 835	12 341 265	13 433 259	113,9	108,8	11 105 591	11 700 000	12 821 920	115,5	109,6
3		PROVOZNÍ PŘEBYTEK	4 602 549	2 666 446	4 242 333	3 592 189	134,7	84,7	2 374 361	3 761 800	3 269 854	137,7	86,9
4		Podíl provozního přebytku k provozním příjmům (%)	28,1	18,4	25,6	21,1			17,6	24,3	20,3		

*) 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 2023 (v tis. Kč)

		Statutární město Brno						
č.ř.	položka podseskupení	PŘÍJMY	Skutečnost 2021	SR 2022	Oč. skuteč. 2022	Návrh rozp. 2023	% NR 2023 SR 2022	% NR 2023 Oč.s. 2022
	třída							
1	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 934 912	1 900 000	2 080 000	2 230 000	117,4	107,2
2	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 248	90 000	190 000	140 000	155,6	73,7
3	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	311 814	290 000	380 000	390 000	134,5	102,6
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 631 002	2 770 000	3 000 000	3 190 000	115,2	106,3
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 882 839	5 800 000	7 000 000	7 400 000	127,6	105,7
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	253 176	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	11 133 991	11 100 000	12 900 000	13 600 000	122,5	105,4
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHC	238 438	91 973	211 690	71 955	78,2	34,0
9	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost**)	149 391	266 517	148 679	266 573	100,0	179,3
10	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 963	2 015	2 030	2 030	100,7	100,0
11	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	309 554	297 670	300 683	303 859	102,1	101,1
12	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	4 382	3 900	4 204	3 900	100,0	92,8
13	136x	Příjem ze správních a soudních poplatků	85 162	80 787	93 751	87 026	107,7	92,8
14	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	113 125	65 000	131 345	130 000	200,0	99,0
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	12 037 006	11 907 862	13 792 382	14 465 343	121,5	104,9
16	211x	Příjem z vlastní činnosti	117 423	112 847	129 606	144 541	128,1	111,5
17	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	101 303	171 892	178 102	137 327	79,9	77,1
18	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	243 768	240 773	250 424	246 618	102,4	98,5
19	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	210 698	11 062	115 271	62 218	562,4	54,0
20	221x	Přijaté sankční platby	68 953	62 561	73 797	74 831	119,6	101,4
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	317 633	148 586	207 779	135 307	91,1	65,1
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	1 059 778	747 721	954 979	800 842	107,1	83,9
23	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	132 413	180 900	315 000	150 500	83,2	47,8
24	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	197 533	790 100	405 515	200 100	25,3	49,3
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	26 019	5	53 152	5	100,0	0,0
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	355 965	971 005	773 667	350 605	36,1	45,3
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	13 452 749	13 626 588	15 521 028	15 616 790	114,6	100,6
28	4112	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	398 103	402 791	402 791	411 761	102,2	102,2
29	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	59	90	90	90	100,0	100,0
30	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	1 555 891	1 398 800	1 430 339	1 328 219	95,0	92,9
31	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od města	*)	*)	*)	*)		
32	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od městských částí	*)	*)	*)	*)		
33	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	1 731 294	3 017	3 017	19 193	636,2	636,2
34	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.33)	3 685 347	1 804 698	1 836 237	1 759 263	97,5	95,8
35	tř. 1 až tř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.27 + ř.34)	17 138 096	15 431 286	17 357 265	17 376 053	112,6	100,1

*) 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

		Statutární město Brno						
č.ř.	podskupení	VÝDAJE	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2021	2022	2022	2023	NR 2023 SR 2022	NR 2023 Oč.s. 2022
1	5 mimo níže uved.	Běžné výdaje bez DPPO a transferů městu a městským částem	11 617 366	11 527 318	12 192 586	13 166 686	114,2	108,0
2	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF, OŠML, OI, ostatní útvary	*)	*)	*)	*)		
3	5347	Neinvestiční transfery městu	*)	*)	*)	*)		
4	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost **)	149 391	266 517	148 679	266 573	100,0	179,3
5	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.4)	11 766 757	11 793 835	12 341 265	13 433 259	113,9	108,8
6	6 mimo níže uved.	Kapitálové výdaje bez transferů městským částem	4 658 884	7 285 533	6 220 374	6 102 637	83,8	98,1
7	6363	Investiční transfery městským částem - ORF, OŠML, OI, OŽP		*)	*)	*)		
8	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.6 + ř.7)	4 658 884	7 285 533	6 220 374	6 102 637	83,8	98,1
9	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.5 + ř.8)	16 425 641	19 079 368	18 561 639	19 535 896	102,4	105,2

		Statutární město Brno						
č.ř.	podskupení	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2021	2022	2022	2023	NR 2023 SR 2022	NR 2023 Oč.s. 2022
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity		905 558	1 007 208	522 803	57,7	51,9
2	8113/8905	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky, nepřevedené částky vyrovnávající schodek		3 000 000		2 263 405	75,4	
3	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje		-428 410	95 153	-658 226	153,6	
4	8115	Tvorba Fondu krytí škod		-10 200	-14 885	-10 420	102,2	70,0
5	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby		181 778	5 033	87 042		1 729,4
6	8115	Zapojení Fondu kofinancování projektů		237 660	157 860	43 120	18,1	27,3
7	8115	Zapojení/tvorba Fondu mobility		60 679	-79 133	93 424	154,0	
8	8115	Zapojení/tvorba Fondu developerských projektů			-20 110	16 000		
9	8115	Zapojení Sociálního fondu		757	9 997			
10	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky na Varhany pro Brno			-111	315		
11	8115	Zapojení veřejné sbírky na Útulek pro opuštěná zvířata		445	393	2 220	498,9	564,9
12	8115	Tvorba veřejné sbírky na na zmírnění následků pandemie			-2			
13	8115	Snížení financování (tvorba rezervy)		-90 000		-110 000	122,2	
14	8115	Použití finančních prostředků minulých let		122 797	375 953	236 140	192,3	62,8
15	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů	-27 307	-22 455	-22 455	-15 453	68,8	68,8
16	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB	-310 526	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0
17	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.16)	-712 455	3 648 082	1 204 374	2 159 843	59,2	179,3

		Statutární město Brno						
č.ř.	podskupení	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2021	2022	2022	2023	NR 2023 SR 2022	NR 2023 Oč.s. 2022
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	17 138 096	15 431 286	17 357 265	17 376 053	112,6	100,1
2	tř. 8	Financování celkem	-712 455	3 648 082	1 204 374	2 159 843	59,2	179,3
3		ZDROJE celkem	16 425 641	19 079 368	18 561 639	19 535 896	102,4	105,2
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	16 425 641	19 079 368	18 561 639	19 535 896	102,4	105,2
5		POTŘEBY celkem	16 425 641	19 079 368	18 561 639	19 535 896	102,4	105,2

*) 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 2023

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	57 209	
4137	Neinvestiční přijaté transfery	1 960 058	544
4251	Investiční přijaté transfery	266 740	
	Příjmy celkem	2 284 007	544
	VÝDAJE		
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery	1 960 058	544
5347	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	57 209	
6363	Investiční poskytnuté transfery	266 740	
	Výdaje celkem	2 284 007	544
	VÝSLEDEK KONSOLIDACE CELKEM		

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

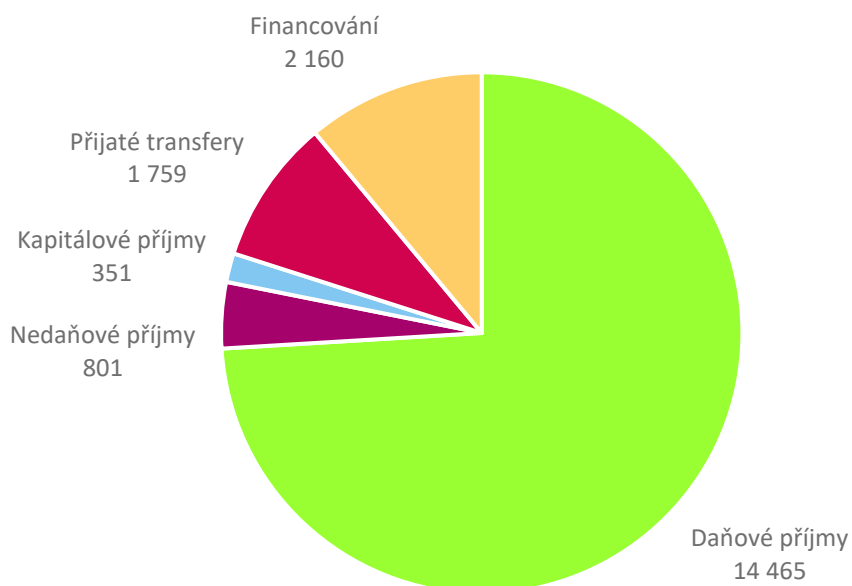
v tis. Kč

položka	MĚSTO	transfery mezi městem a MČ
	PŘÍJMY	
4137	Přijaté splátky půjčených prostředků od městských částí	57 209
	Příjmy celkem	57 209
	VÝDAJE	
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery městským částem	1 960 058
6363	Investiční poskytnuté transfery městským částem	266 740
	Výdaje celkem	2 226 798
	Saldo příjmů a výdajů	-2 169 589

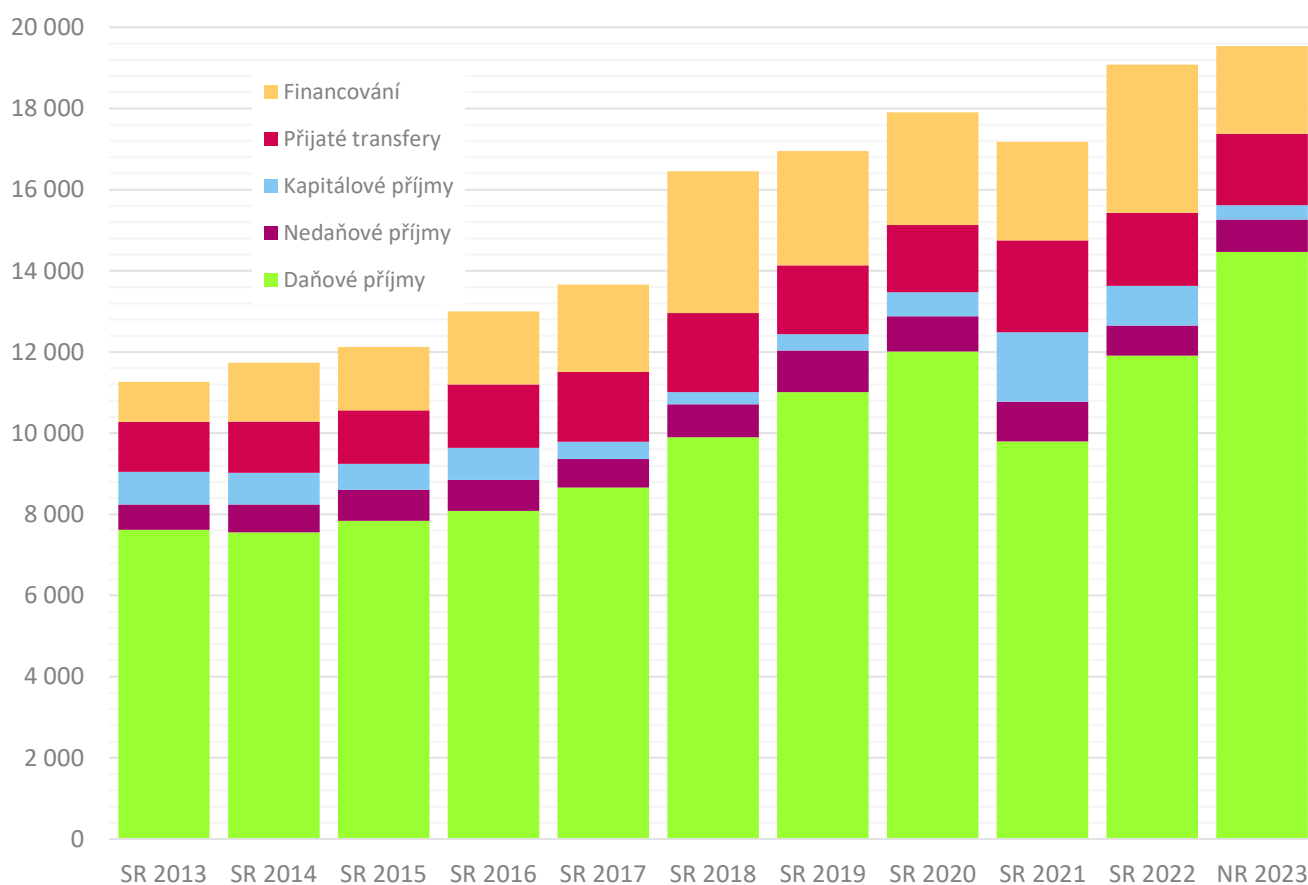
v tis. Kč

položka	MĚSTSKÉ ČÁSTI	transfery	
		mezi městem a MČ	mezi MČ
	PŘÍJMY		
4137	Neinvestiční přijaté transfery od města/městských částí	1 960 058	544
4251	Investiční přijaté transfery od města	266 740	
	Příjmy celkem	2 226 798	544
	VÝDAJE		
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery městským částem		544
5347	Uhrazené splátky přijatých půjček městskými částmi městu	57 209	
	Výdaje celkem	57 209	544
	Saldo příjmů a výdajů	2 169 589	

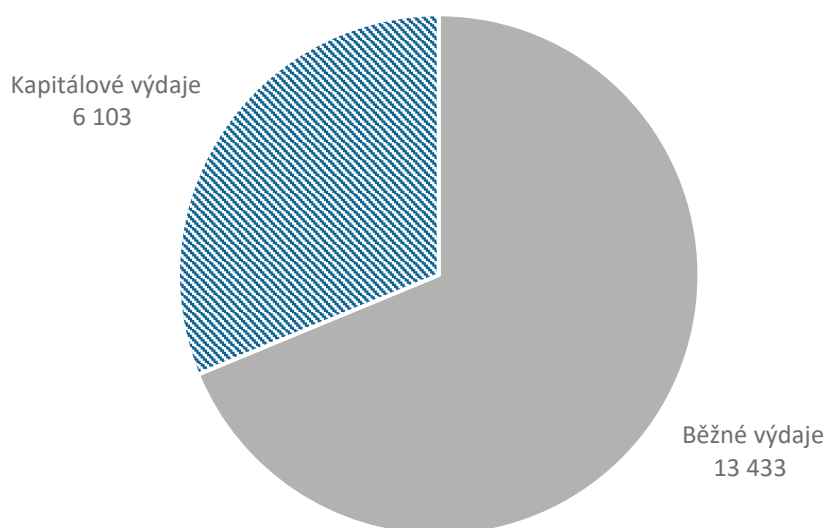
ZDROJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V ROCE 2023 (MIL. KČ)



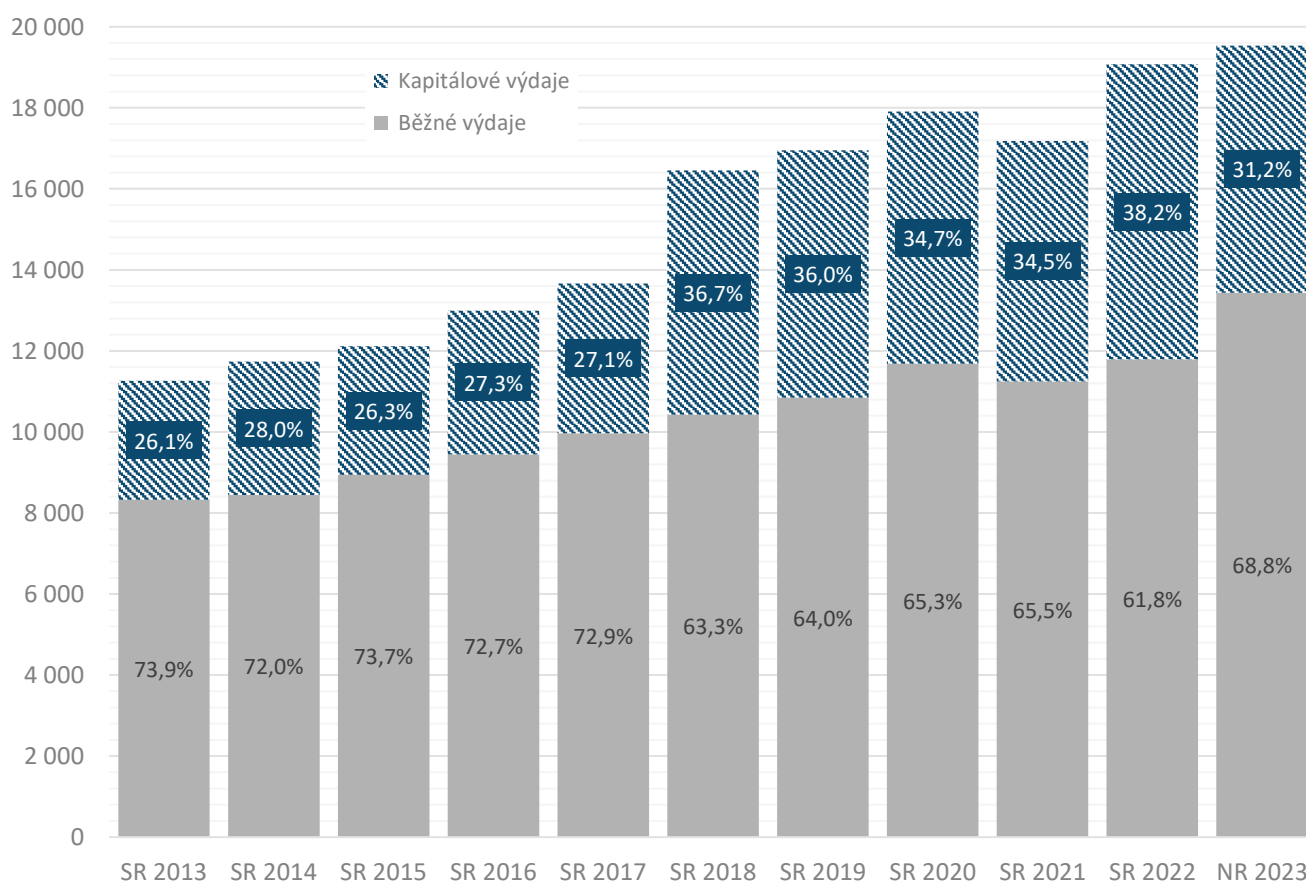
ZDROJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



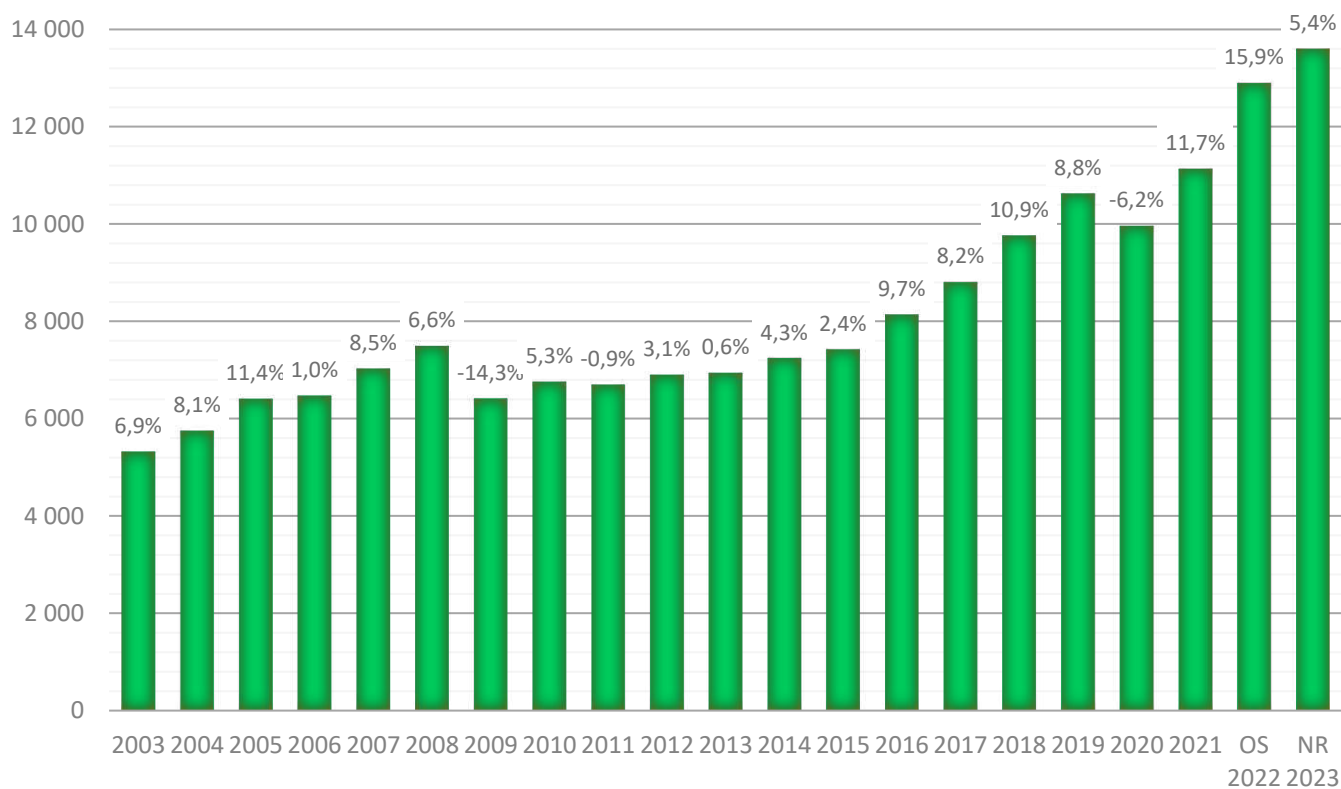
VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V ROCE 2023 (MIL. KČ)



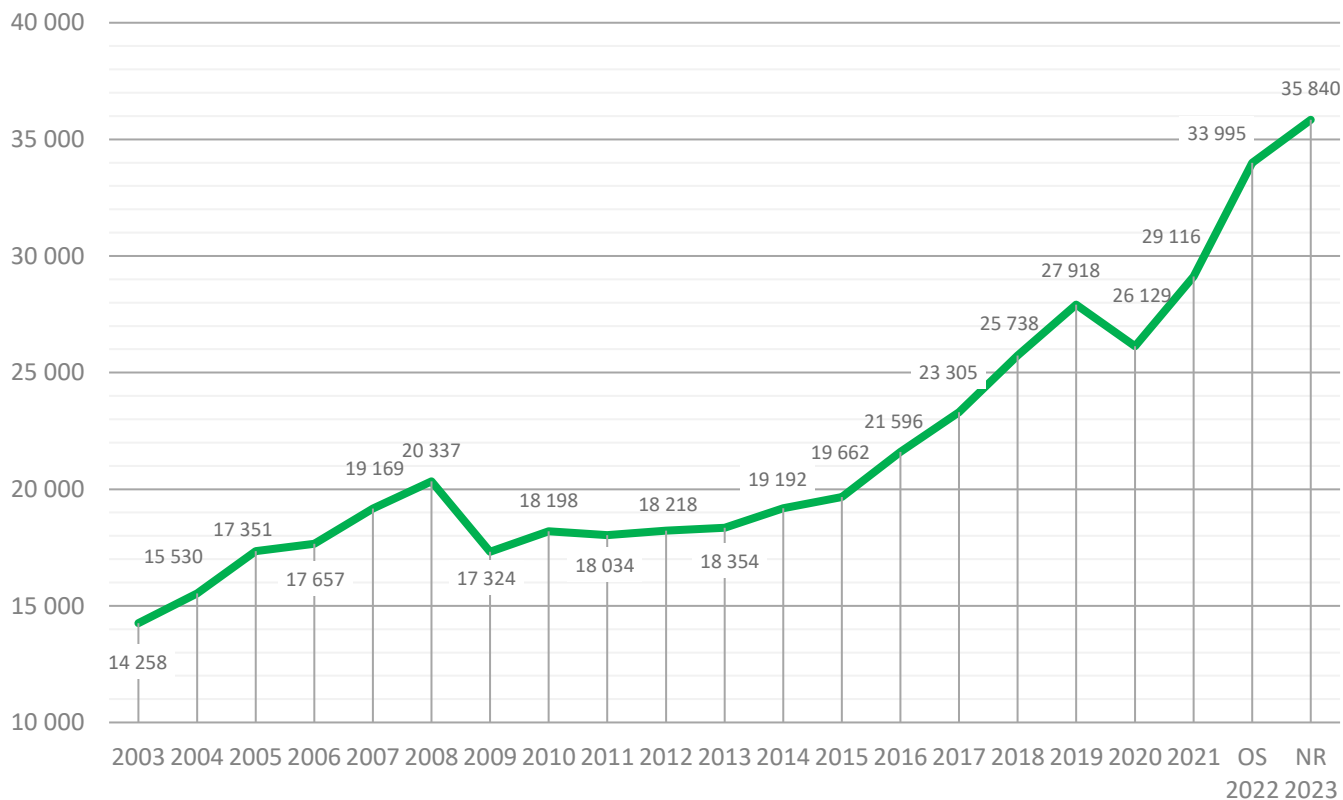
VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



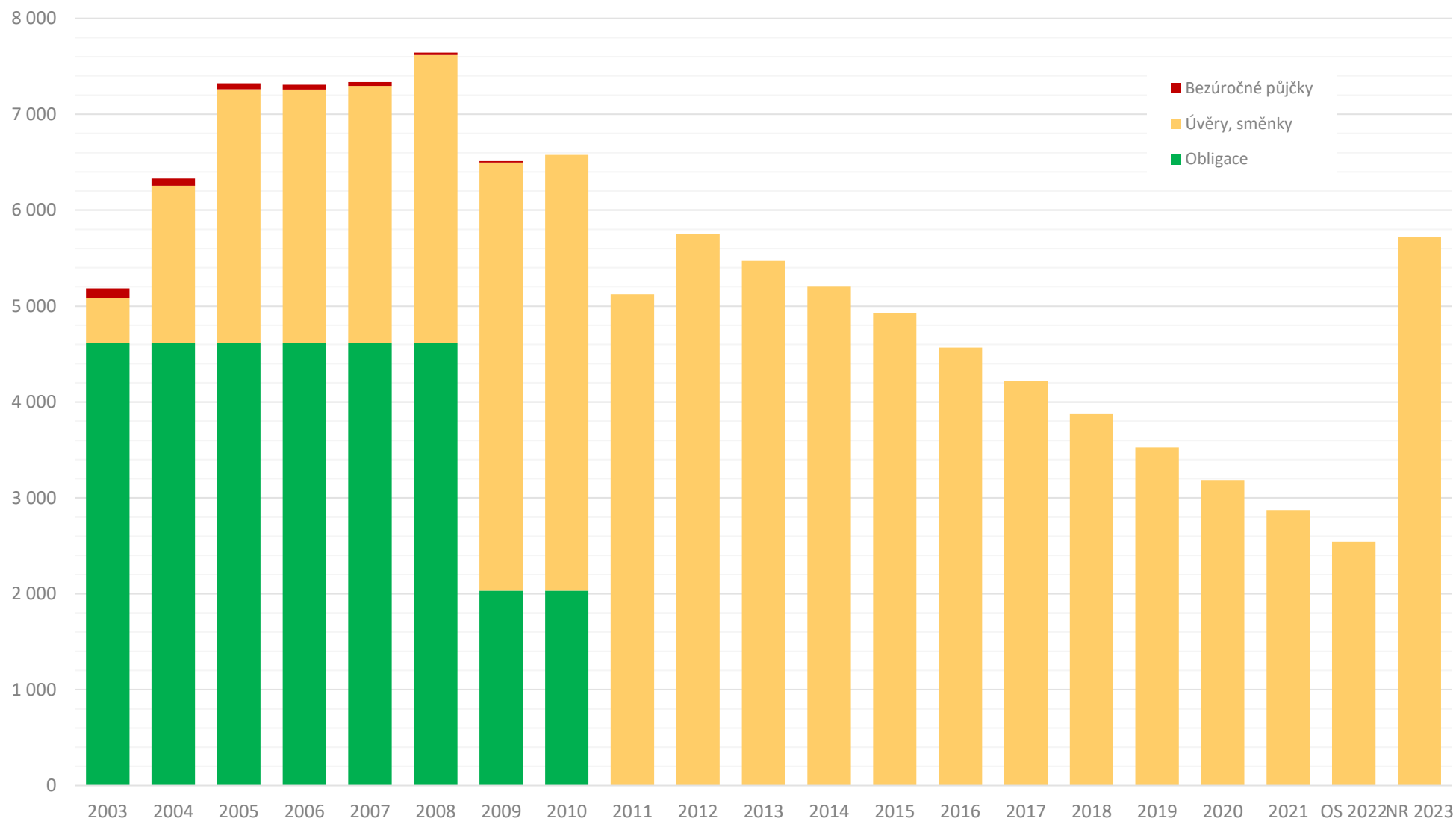
VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



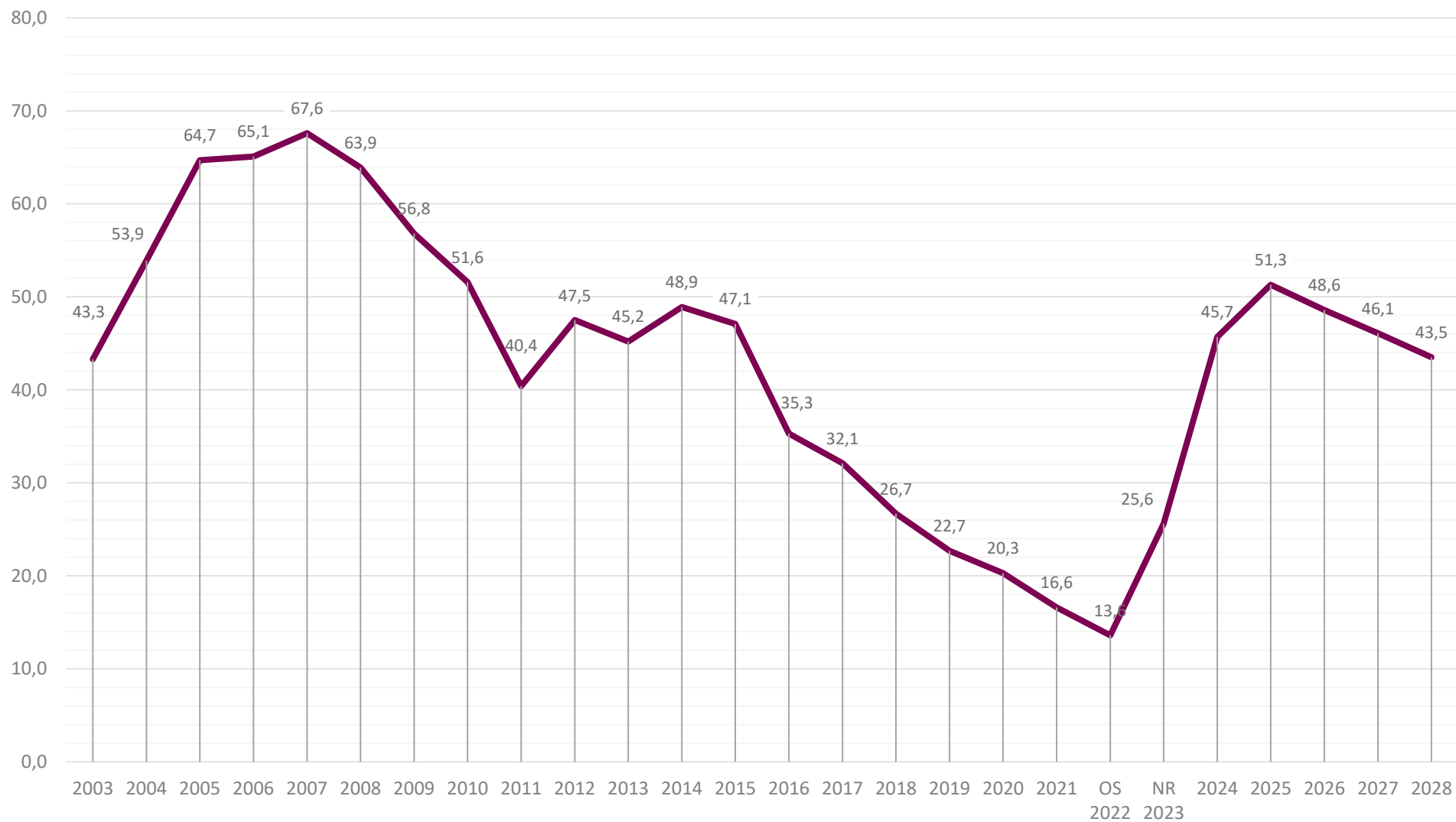
VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ NA 1 OBYVATELE (KČ)



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

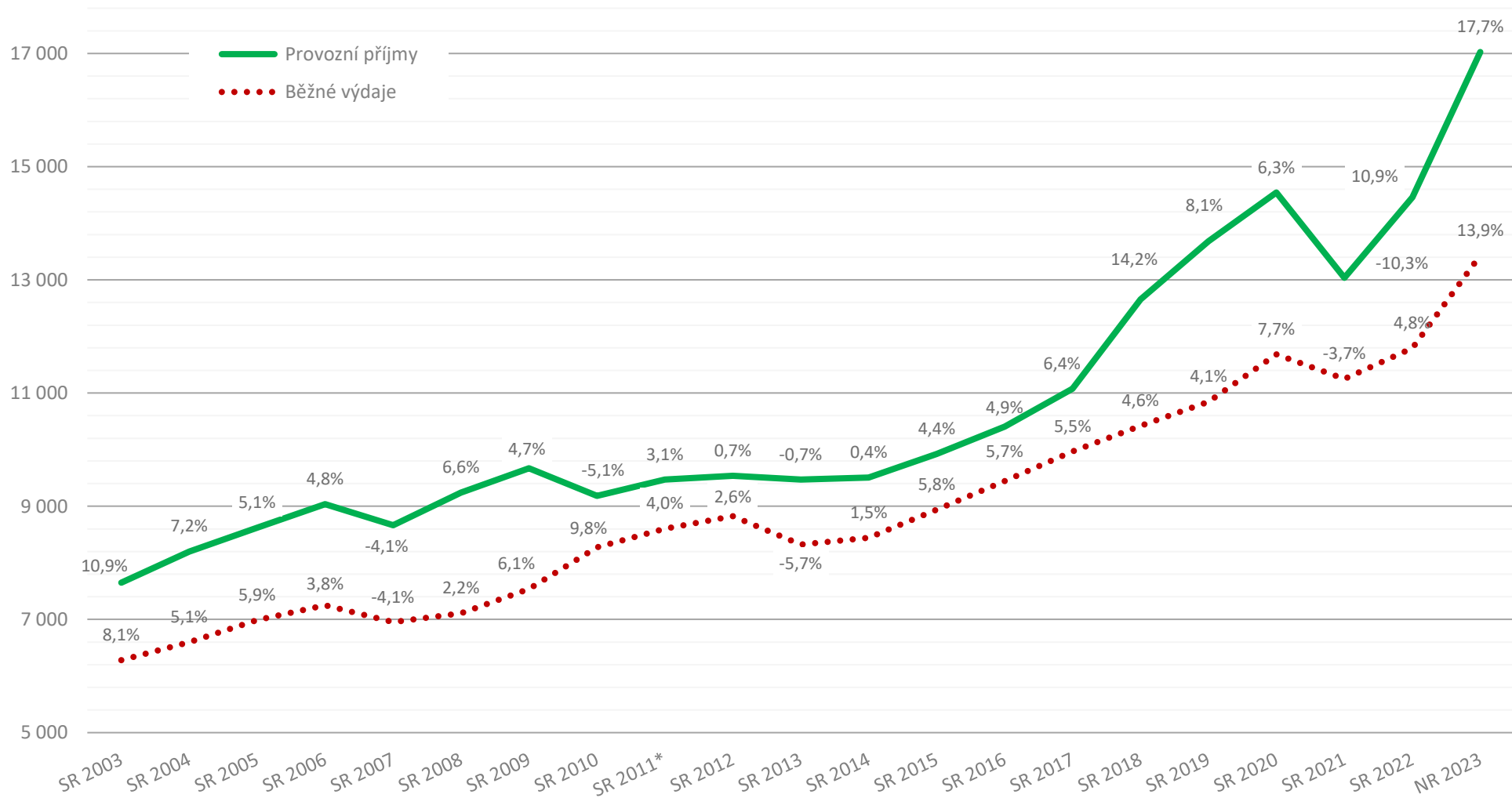


VÝVOJ ZADLUŽENOSTI STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (%)



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

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



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



3. Návrh bilance zdrojů a výdajů městských částí

OBSAH:	str.
▪ Návrh bilance zdrojů a výdajů městských částí	31 - 32
▪ Příjmy, které město Brno postoupí v roce 2023 do rozpočtů městských částí	33 - 36
▪ Kritéria a jejich veličiny, použité pro rozdělení neúčelové dotace, postupované městem Brnem v roce 2023 do rozpočtů městských částí	37
▪ Postoupené příjmy a transfery z rozpočtu města Brna do rozpočtů městských částí	38 - 41
▪ Struktura příjmů městských částí – graf	42

Návrh bilance zdrojů a výdajů městských částí na rok 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podskupení třída	PŘÍJMY	Městské části					
			Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
			2021	2022	2022	2023	NR 2023 SR 2022	NR 2023 Oč.s. 2022
1	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHČ	142 005	91 973	121 413	71 955	78,2	59,3
2	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	25 548	16 517	23 381	16 573	100,3	70,9
3	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	70 908	75 452	78 465	79 036	104,8	100,7
4	136x	Příjem ze správních a soudních poplatků	14 561	14 535	14 408	14 299	98,4	99,2
5	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.4)	253 022	198 477	237 667	181 863	91,6	76,5
6	211x	Příjem z vlastní činnosti	20 732	21 089	20 259	20 784	98,6	102,6
7	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	12 563	11 348	17 142	17 056	150,3	99,5
8	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	92 691	92 030	94 146	93 601	101,7	99,4
9	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	8 816	8 349	52 952	7 152	85,7	13,5
10	221x	Přijaté sankční platby	7 377	3 396	5 100	3 686	108,5	72,3
11	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	19 376	11 386	16 983	10 638	93,4	62,6
12	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.6 až ř.11)	161 555	147 598	206 582	152 917	103,6	74,0
13	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku	-2 969		7			
14	312x	Ostatní kapitálové příjmy	127	5	5 704	5	100,0	0,1
15	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.13 + ř.14)	-2 842	5	5 711	5	100,0	0,1
16		Vlastní příjmy celkem (ř.5 + ř.12 + ř.15)	411 735	346 080	449 960	334 785	96,7	74,4
17	4112	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	205 648	205 724	205 724	211 523	102,8	102,8
18	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	49	65	65	65	100,0	100,0
19	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	536 262	467 355	524 584	425 322	91,0	81,1
20	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od města	*)	1 994 535	2 338 902	2 226 798	111,6	95,2
21	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od městských částí	*)	473	544	544	115,0	100,0
22	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	2 291 072	3 017	3 017	19 193	636,2	636,2
23	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.17 až ř.22)	3 033 031	2 671 169	3 072 836	2 883 445	107,9	93,8
24	tř. 1 až tř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.16 + ř.23)	3 444 766	3 017 249	3 522 796	3 218 230	106,7	91,4

*) 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 2023	NR 2023
	třída		2021	2022	2022	2023	SR 2022	Oč.s. 2022
1	5 mimo níže uved.	Běžné výdaje bez DPPO a transferů městu a městským částem	2 144 515	2 390 523	2 618 639	2 554 824	106,9	97,6
2	5347	Neinvestiční transfery městským částem	*)	473	544	544	115,0	100,0
3	5347	Neinvestiční transfery městu	*)	41 907	55 841	57 209	136,5	102,4
4	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost*)	25 548	16 517	23 381	16 573	100,3	70,9
5	tř.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.4)	2 170 063	2 449 420	2 698 405	2 629 150	107,3	97,4
6	6 mimo níže uved.	Kapitálové výdaje	1 097 843	1 448 932	1 858 521	1 096 430	75,7	59,0
7	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.6)	1 097 843	1 448 932	1 858 521	1 096 430	75,7	59,0
8	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.5 + ř.7)	3 267 906	3 898 352	4 556 926	3 725 580	95,6	81,8

		Městské části						
položka							%	%
č.ř.	podseskupení	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2023	NR 2023
	třída		2021	2022	2022	2023	SR 2022	Oč.s. 2022
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity	-149 553	903 558	1 056 585	522 803	57,9	49,5
2	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů	-27 307	-22 455	-22 455	-15 453	68,8	68,8
3	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 + ř.2)	-176 860	881 103	1 034 130	507 350	57,6	49,1

		Statutární město	Městské části					
položka		PŘEHLED HOSPODAŘENÍ					%	%
č.ř.	podseskupení		Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2023	NR 2023
	třída		2021	2022	2022	2023	SR 2022	Oč.s. 2022
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	3 444 766	3 017 249	3 522 796	3 218 230	106,7	91,4
2	tř. 8	Financování celkem	-176 860	881 103	1 034 130	507 350	57,6	49,1
3		ZDROJE celkem	3 267 906	3 898 352	4 556 926	3 725 580	95,6	81,8
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	3 267 906	3 898 352	4 556 926	3 725 580	95,6	81,8
5		POTŘEBY celkem	3 267 906	3 898 352	4 556 926	3 725 580	95,6	81,8

*) 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 2023 do rozpočtů městských částí (v tis. Kč)

Městská část	Dotace z rozpočtu města																
	účelová					celkem	neúčelová podle					celkem	specifická			celkem	celkem
	Kontejnerová stání *) (neinvestiční)	Kontejnerová stání *) (investiční)	Účelové komunikace a dopravní plochy **)	Jednotky SDH	Zvláštní matřika		počtu obyvatel 28%	počtu žáků ZŠ a dětí MŠ 35%	délky komunikací v m 16%	plochy veřej. zeleně v m ² 13%	výměry MČ v m ² 8%		údržba, úklid a čištění MK	pořádání kulturních akcí	údržba silniční zeleně podél MK		
	Úz 70	Úz 71	Úz 73	Úz 74	Úz 75							Úz 76	Úz 78	Úz 79			
Brno-střed	99		10 294		1 833	12 226	82 392	100 925	43 649	19 305	9 026	255 297	45 000	95	767	45 862	313 385
Brno-Žabovřesky	331	406	3 485			4 222	27 147	33 282	14 251	9 125	2 681	86 486		130	310	440	91 148
Brno-Královo Pole		136	5 161	491		5 788	37 219	42 360	18 744	8 884	6 211	113 418		135	840	975	120 181
Brno-sever	205	406	6 706	545		7 862	60 105	69 229	26 415	21 284	7 546	184 579		135	673	808	193 249
Brno-Židenice			2 768	233		3 001	27 695	36 382	13 722	9 154	3 111	90 064		50	585	635	93 700
Brno-Černovice			1 857	193		2 050	10 264	14 536	7 906	4 953	3 879	41 538		90	655	745	44 333
Brno-jih	74		3 392	198		3 664	11 769	14 452	13 851	15 165	7 891	63 128		100	479	579	67 371
Brno-Bohunice	60	406	1 648	190		2 304	17 466	23 011	7 708	10 135	1 860	60 180		60	297	357	62 841
Brno-Starý Lískovec	310	406	1 364	150		2 230	16 634	23 039	6 791	10 084	2 026	58 574		90	444	534	61 338
Brno-Nový Lískovec	272	406	1 102			1 780	13 403	19 447	4 944	10 104	1 018	48 916		75	152	227	50 923
Brno-Kohoutovice	162	406	3 294			3 862	15 980	18 339	9 052	8 202	2 519	54 092		150	458	608	58 562
Brno-Jundrov	213	135	1 161	178		1 687	5 911	8 250	3 542	1 070	2 602	21 375			40	40	23 102
Brno-Bystrc	413	406	5 005			5 824	31 560	39 932	14 695	24 985	16 803	127 975		135	881	1 016	134 815
Brno-Kníničky	47	136	1 785			1 968	1 413	828	3 290	1 274	6 737	13 542		120	103	223	15 733
Brno-Komín	296	406	2 118	326		3 146	10 077	14 901	6 066	7 605	4 684	43 333		160	252	412	46 891
Brno-Medlánky	297	136	2 314			2 747	7 437	10 650	5 450	5 795	2 166	31 498		125	112	237	34 482
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	225	135	3 156			3 516	19 115	24 428	11 721	8 741	4 666	68 671		135	339	474	72 661
Brno-Maloměřice a Obřany	13		3 156	185		3 354	7 597	8 727	8 353	5 393	5 728	35 798		90	130	220	39 372
Brno-Vinohrady	268		1 073			1 341	15 951	11 463	4 865	8 097	1 204	41 580		100	145	245	43 166
Brno-Líšeň	275		3 434			3 709	34 415	51 045	16 127	19 832	9 683	131 102		110	1 073	1 183	135 994
Brno-Slatina	217	406	2 188	283		3 094	14 988	18 114	9 138	6 112	3 594	51 946		150	355	505	55 545
Brno-Tuřany			5 577	193		5 770	7 260	10 172	11 775	4 166	10 999	44 372		155	504	659	50 801
Brno-Chrlice	223		2 386	210		2 819	4 541	9 555	5 598	3 988	5 852	29 534		110	324	434	32 787
Brno-Bosonohy			1 223			1 223	3 354	2 722	3 950		4 406	14 432		120	302	422	16 077
Brno-Žebětín			2 205	203		2 408	7 198	11 085	5 957	2 638	8 375	35 253		75	217	292	37 953
Brno-Ivanovice			512			512	2 484	1 122	1 915	1 922	1 508	8 951		160	21	181	9 644
Brno-Jehnice			485	59		544	1 400	2 469	1 827	829	2 511	9 036			14	14	9 594
Brno-Ořešín			662	202		864	785	351	1 148	1 651	1 889	5 824		125	68	193	6 881
Brno-Útěchov			625	161		786	1 092		1 351	96	726	3 265		50	10	60	4 111
MČ celkem :	4 000	4 332	80 136	4 000	1 833	94 301	496 652	620 816	283 801	230 589	141 901	1 773 759	45 000	3 030	10 550	58 580	1 926 640

*) 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 2023 do rozpočtů městských částí (v tis. Kč)

Městská část	Dotace ze státního rozpočtu					celkem	Postoupené příjmy CELKEM
	účelová						
	příspěvek na výkon státní správy						
	stavební úřad	matriční úřad	zvláštní matrika	ostatní státní správa	veřejné opatrovnictví		
			Úz 75				
Brno-střed	5 243	12 253	11 673	22 786	2 531	54 486	367 871
Brno-Žabovřesky	1 801	365		7 829	305	10 300	101 448
Brno-Královo Pole	2 470	468		10 734	610	14 282	134 463
Brno-sever	3 989	731		17 334	732	22 786	216 035
Brno-Židenice	1 838	949		7 987	640	11 414	105 114
Brno-Černovice	681			2 960	640	4 281	48 614
Brno-jih	781			3 394	122	4 297	71 668
Brno-Bohunice	1 159			5 037	183	6 379	69 220
Brno-Starý Lískovec	1 104			4 797	396	6 297	67 635
Brno-Nový Lískovec	889			3 865	152	4 906	55 829
Brno-Kohoutovice	1 060			4 608	244	5 912	64 474
Brno-Jundrov	392			1 705	31	2 128	25 230
Brno-Bystrc	2 094	584		9 102	183	11 963	146 778
Brno-Kníničky	94			407		501	16 234
Brno-Komín	669			2 906	61	3 636	50 527
Brno-Medlánky	493			2 145		2 638	37 120
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	1 268	370		5 513	488	7 639	80 300
Brno-Maloměřice a Obřany	504			2 191	31	2 726	42 098
Brno-Vinohrady	1 058			4 600	275	5 933	49 099
Brno-Líšeň	2 284	752		9 925	305	13 266	149 260
Brno-Slatina	995			4 322	92	5 409	60 954
Brno-Tuřany	482	157		2 094	61	2 794	53 595
Brno-Chrlice	301			1 309	153	1 763	34 550
Brno-Bosonohy	223			967		1 190	17 267
Brno-Žebětín	478			2 076		2 554	40 507
Brno-Ivanovice	165			716		881	10 525
Brno-Jehnice	93			404		497	10 091
Brno-Ořešín	52			226		278	7 159
Brno-Útěchov	72			315		387	4 498
M Č celkem :	32 732	16 629	11 673	142 254	8 235	211 523	2 138 163

Specifická dotace z rozpočtu města Brna na rok 2023 na pořádání kulturních akcí

v tis. Kč

Městská část	Název akce	Návrh rozpočtu
Brno - střed	Festival Uprostřed	35
	Letní kino Brno-střed	30
	Správa a údržba svěřeného Památníku holocaustu	30
Brno-Žabovřesky	V. ročník street party Minská Open - Veselé prázdniny	100
	Slavnostní zahájení adventního času v městské části Brno-Žabovřesky	30
Brno-Královo Pole	33. 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 2023	80
	Hurá do školy s pohybem a úsměvem 2023	10
Brno - jih	Heršpická pouť	50
	Komárovská pouť	50
Brno-Bohunice	Bohunický hudební podzim	60
Brno-Starý Lískovec	Den radnice	90
Brno-Nový Lískovec	8. Poleskavský krojový ples	20
	Novolískovecké hody	55
Brno-Kohoutovice	Mladé hody	60
	Vánoční zvonění	90
Brno-Bystrc	Bystrcké kulturní léto	60
	Dobrý den v Bystrci	75
Brno-Kníničky	StrážaFest NA PRYGLU 2023	20
	Kníničský advent 2023	100
Brno-Komín	Vavřínecké hody	120
	Dětský den	40
Brno-Medlány	Medlánecké filmové noci	25
	Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti	100

Specifická dotace z rozpočtu města Brna na rok 2023 na pořádání kulturních akcí

v tis. Kč

Městská část	Název akce	Návrh rozpočtu
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	Vavřínecké hody 2023	115
	Letní noc 2023	20
Brno-Maloměřice a Obřany	Svatováclavské hody	70
	5. reprezentační ples	20
Brno-Vinohrady	Bavíme se na Vinohradech	75
	Mladé kapely	25
Brno-Líšeň	Líšeňské hody	70
	Líšeňské ostatky	40
Brno-Slatina	Tradiční Slatinské hody 2023	90
	Slatinské kulturní léto 2023	60
Brno-Tuřany	Letní kino	40
	Slavnosti tuřanského zelí	115
Brno-Chrlice	Burčákové slavnosti 2023	45
	Chrlické hody 2023	65
Brno-Bosonohy	Bosonožské Mladé hody 2023	70
	Bosonožské Krojované hody	50
Brno-Žebětín	Bartolomějské hody	40
	Václavské hody	35
Brno-Ivanovice	Bartolomějské hody 2023	130
	Vánoce v Ivanovicích 2023	30
Brno-Ořešín	Slavnosti ořešínského léta	70
	Tradiční svatováclavské hody	55
Brno-Útěchov	Útěchovské kulturní léto	50
Celkem		3 030

**Kritéria a jejich veličiny pro rozdělení dotací postupovaných
z rozpočtu města Brna do rozpočtů městských částí v roce 2023**

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	63 383	7 193	414 739	971 810	14 641 759
Brno-Žabovřesky	20 884	2 372	135 413	459 351	4 348 780
Brno-Královo Pole	28 632	3 019	178 105	447 221	10 074 516
Brno-sever	46 239	4 934	250 989	1 071 433	12 241 467
Brno-Židenice	21 305	2 593	130 381	460 834	5 047 257
Brno-Černovice	7 896	1 036	75 123	249 318	6 291 807
Brno-jih	9 054	1 030	131 606	763 389	12 799 632
Brno-Bohunice	13 436	1 640	73 244	510 179	3 017 667
Brno-Starý Lískovec	12 796	1 642	64 526	507 627	3 286 864
Brno-Nový Lískovec	10 311	1 386	46 975	508 623	1 651 142
Brno-Kohoutovice	12 293	1 307	86 007	412 872	4 085 475
Brno-Jundrov	4 547	588	33 658	53 885	4 221 440
Brno-Bystrc	24 279	2 846	139 629	1 257 738	27 256 193
Brno-Kníničky	1 087	59	31 257	64 124	10 928 004
Brno-Komín	7 752	1 062	57 641	382 856	7 598 820
Brno-Medlánky	5 721	759	51 782	291 713	3 512 882
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	14 706	1 741	111 373	440 037	7 568 388
Brno-Maloměřice a Obřany	5 844	622	79 372	271 464	9 290 980
Brno-Vinohrady	12 271	817	46 223	407 611	1 953 859
Brno-Líšeň	26 475	3 638	153 232	998 373	15 707 584
Brno-Slatina	11 530	1 291	86 826	307 668	5 829 742
Brno-Tuřany	5 585	725	111 881	209 722	17 841 221
Brno-Chrlice	3 493	681	53 195	200 770	9 492 907
Brno-Bosonohy	2 580	194	37 530	0	7 147 542
Brno-Žebětín	5 537	790	56 601	132 791	13 585 606
Brno-Ivanovice	1 911	80	18 200	96 745	2 446 103
Brno-Jehnice	1 077	176	17 359	41 726	4 072 893
Brno-Ořešín	604	25	10 912	83 124	3 064 507
Brno-Útěchov	840		12 838	4 853	1 178 099
M Č celkem	382 068	44 246	2 696 610	11 607 857	230 183 136

- A/ Počet obyvatel k 1.1.2022 odpovídá údajům dle evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (s výjimkou městské části Brno-střed) a je o 337 nižší než počet obyvatel k 1.1.2021.
- B/ Přehled o počtu žáků ZŠ a dětí MŠ zpracovaný Odborem školství a mládeže MMB vychází ze sestav školního roku 2022/2023 ke dni 30. 9. 2022. Meziročně dochází k nárůstu o 1 882 žáků/děti.
- C/ Délka komunikací vychází z aktuálních údajů Brněnských komunikací, a.s. k 31.8.2022 (zahrnuje místní a účelové komunikace, chodníky a 50% délek silnic I., II. a III. třídy). V porovnání s loňským rokem dochází k nárůstu o cca 7 km.
- D/ Plocha veřejné zeleně byla převzata z podkladů Odboru životního prostředí MMB k 19. 9. 2022 a zahrnuje pouze intenzivně udržované plochy. V porovnání s plochou veřejné zeleně k 9. 9. 2021 dochází k nárůstu o 53 689 m².
- E/ Výměra městské části k 30.6.2022 byla převzata z podkladů Odboru městské informatiky MMB. U tohoto kritéria nedochází ke změně v celkové výměře.

Postoupené příjmy z rozpočtu města Brna do rozpočtů městských částí
(dotace ze státního rozpočtu a dotace z rozpočtu města - bez transferů na neškolská a školská zařízení)
Porovnání schváleného rozpočtu 2022 s návrhem rozpočtu na rok 2023

v tis. Kč

	Postoupené příjmy											
	ze státního rozpočtu		meziroční změna		z rozpočtu města		meziroční změna		celkem		meziroční změna	
	SR 2022	NR 2023	v tis. Kč	v %	SR 2022	NR 2023	v tis. Kč	v %	SR 2022	NR 2023	v tis. Kč	v %
	A	B	B - A	B/A	C	D	D - C	D/C	E	F	F - E	F/E
Brno-střed	53 943	54 486	543	101,0	283 646	313 385	29 739	110,5	337 589	367 871	30 282	109,0
Brno-Žabovřesky	9 790	10 300	510	105,2	80 323	91 148	10 825	113,5	90 113	101 448	11 335	112,6
Brno-Královo Pole	13 305	14 282	977	107,3	103 510	120 181	16 671	116,1	116 815	134 463	17 648	115,1
Brno-sever	21 940	22 786	847	103,9	167 495	193 249	25 754	115,4	189 435	216 035	26 601	114,0
Brno-Židenice	10 870	11 414	544	105,0	82 540	93 700	11 160	113,5	93 410	105 114	11 704	112,5
Brno-Černovice	4 170	4 281	112	102,7	38 350	44 333	5 983	115,6	42 520	48 614	6 095	114,3
Brno-jih	4 564	4 297	-267	94,2	59 169	67 371	8 202	113,9	63 733	71 668	7 936	112,5
Brno-Bohunice	6 300	6 379	80	101,3	55 164	62 841	7 677	113,9	61 464	69 220	7 757	112,6
Brno-Starý Lískovec	6 126	6 297	172	102,8	53 978	61 338	7 360	113,6	60 104	67 635	7 532	112,5
Brno-Nový Lískovec	4 831	4 906	76	101,6	44 589	50 923	6 334	114,2	49 420	55 829	6 410	113,0
Brno-Kohoutovice	5 741	5 912	171	103,0	51 711	58 562	6 851	113,2	57 452	64 474	7 022	112,2
Brno-Jundrov	2 027	2 128	102	105,0	20 463	23 102	2 639	112,9	22 490	25 230	2 741	112,2
Brno-Bystrc	11 706	11 963	258	102,2	118 561	134 815	16 254	113,7	130 267	146 778	16 512	112,7
Brno-Kníničky	485	501	16	103,3	14 005	15 733	1 728	112,3	14 490	16 234	1 744	112,0
Brno-Komín	3 577	3 636	59	101,6	41 094	46 891	5 797	114,1	44 671	50 527	5 856	113,1
Brno-Medlánky	2 574	2 638	64	102,5	30 678	34 482	3 804	112,4	33 252	37 120	3 868	111,6
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	7 305	7 639	334	104,6	63 315	72 661	9 346	114,8	70 620	80 300	9 680	113,7
Brno-Maloměřice a Obřany	2 601	2 726	125	104,8	34 430	39 372	4 942	114,4	37 031	42 098	5 067	113,7
Brno-Vinohrady	5 862	5 933	71	101,2	38 480	43 166	4 686	112,2	44 342	49 099	4 757	110,7
Brno-Líšeň	13 005	13 266	261	102,0	120 767	135 994	15 227	112,6	133 772	149 260	15 488	111,6
Brno-Slatina	4 868	5 409	542	111,1	47 041	55 545	8 504	118,1	51 909	60 954	9 046	117,4
Brno-Tuřany	2 883	2 794	-89	96,9	45 248	50 801	5 553	112,3	48 131	53 595	5 465	111,4
Brno-Chrlice	1 714	1 763	50	102,9	28 642	32 787	4 145	114,5	30 356	34 550	4 195	113,8
Brno-Bosonohy	1 160	1 190	30	102,6	15 276	16 077	801	105,2	16 436	17 267	831	105,1
Brno-Žebětín	2 419	2 554	135	105,6	32 292	37 953	5 661	117,5	34 711	40 507	5 796	116,7
Brno-Ivanovice	837	881	44	105,3	8 444	9 644	1 200	114,2	9 281	10 525	1 244	113,4
Brno-Jehnice	479	497	18	103,8	8 550	9 594	1 044	112,2	9 029	10 091	1 062	111,8
Brno-Ořešín	265	278	13	104,9	6 102	6 881	779	112,8	6 367	7 159	792	112,4
Brno-Útěchov	382	387	5	101,3	3 700	4 111	411	111,1	4 082	4 498	416	110,2
M Č celkem	205 724	211 523	5 800	102,8	1 697 563	1 926 640	229 077	113,5	1 903 287	2 138 163	234 877	112,3

**Účelové a neúčelové dotace, postoupené městem Brnem do rozpočtů MČ,
vlastní příjmy a zdroje z finančních operací městských částí
- návrh rozpočtu 2023 ve srovnání se schváleným rozpočtem 2022**

v tis. Kč

Ukazatel	SR 2022	NR 2023	Rozdíl NR 2023 - SR 2022	% NR 2023 SR 2022
Dotace ze státního rozpočtu - účelová				
na výkon státní správy	205 724	211 523	5 799	102,8
- stavební úřad	31 349	32 732	1 383	104,4
- matriční úřad	15 302	16 629	1 327	108,7
- zvláštní matrika MČ Brno-střed	11 117	11 673	556	105,0
- ostatní státní správa	140 361	142 254	1 893	101,3
- veřejné opatrovnictví	7 595	8 235	640	108,4
Účelové dotace ze státního rozpočtu	205 724	211 523	5 799	102,8
Dotace z rozpočtu města - účelová				
správa a údržba kontejnerových stání	8 332	8 332		100,0
účelové komunikace a dopravní plochy, zimní údržba	80 136	80 136		100,0
jednotky sboru dobrovolných hasičů	4 000	4 000		100,0
výkon zvláštní matriky MČ Brno-střed - stěhování	3 186		-3 186	
výkon zvláštní matriky MČ Brno-střed	1 833	1 833		100,0
Účelové dotace z rozpočtu města Brna	97 487	94 301	-3 186	96,7
Neúčelové dotace z rozpočtu města Brna	1 541 496	1 773 759	232 263	115,1
Dotace z rozpočtu města - specifická				
údržba, úklid a čištění místních komunikací Brno - střed	45 000	45 000		100,0
pořádání kulturních akcí	3 030	3 030		100,0
údržba silniční zeleně podél místních komunikací	10 550	10 550		100,0
Specifické dotace z rozpočtu města Brna	58 580	58 580		100,0
Transfery z rozpočtu OŽP MMB	8 500	9 961	1 461	117,2
Transfery z rozpočtu OŠML MMB	200 975	202 700	1 725	100,9
Transfery z rozpočtu OI MMB	87 497	87 497		100,0
Postoupené příjmy celkem	2 200 259	2 438 321	238 062	110,8
Vlastní příjmy městských částí	346 080	334 785	-11 295	96,7
Převody z vlastních fondů	467 355	425 322	-42 033	91,0
Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	65	65		100,0
Přijaté transfery od jiných městských částí	473	544	71	115,0
Ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 017	19 193	16 176	636,2
Příjmy městských částí celkem	3 017 249	3 218 230	200 981	106,7
Použití prostředků z minulých let, operace řízení likvidity	903 558	522 803	-380 755	57,9
Saldo mezi přijatými úvěry a splátkami úvěrů	-22 455	-15 453	7 002	68,8
Financování městských částí celkem	881 103	507 350	-373 753	57,6
Zdroje městských částí celkem	3 898 352	3 725 580	-172 772	95,6

Transfery městským částem v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2023

Odbor školství a mládeže MMB

v tis. Kč

Městská část	Název akce (účel transferu)	Transfer investiční (I) / neinvestiční (N)	Návrh rozpočtu 2023
Brno-Bohunice	Rekonstrukce dětského hřiště v areálu MŠ Švermova 11	I	6 000
	Rekonstrukce kotelny v objektu MŠ Švermova 11	I	700
Brno-Bosonohy	Modernizace plochy venkovní učebny ZŠ	I	500
	Nejnutnější výměna střešních oken ZŠ	N	320
	Výměna venkovních žaluzií MŠ	N	480
Brno-sever	Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno I. + II. etapa (realizace, AD, BOZP, TDI)	I	20 000
	ZŠ Zeiberlichova - přístavba šaten (realizace, AD, BOZP, TDI)	I	10 000
Brno-střed	MŠ Brno, Úvoz 57, p.o. - zateplení budovy	I	8 000
	ŠJ Brno, Úvoz 55, p.o. - rekonstrukce kuchyně	I	7 000
	ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 - rekonstrukce výdejny - jídelny	I	5 000
	ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o., objekt Rašínova 3 - oprava fasády a říms	N	6 600
Brno-Bystrc	MŠ Kachlíkova 17 – výměna podlahových krytin	N	1 200
	MŠ Kachlíkova 17 – oprava asfaltových chodníků v areálu MŠ	N	100
Brno-Černovice	MŠ, Brno, Kneslova 7, p.o - kotelna (havarijní stav)	I	800
	ZŠ, Brno, Kneslova 28, p.o. - oprava osvětlení v tělocvičně školy	N	700
	ZŠ, Brno, Řehořova 3, p.o. - oplocení pozemku školy k veřejnému dětskému hřišti směrem k parku - havarijní stav	I	800
	MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o - venkovní žaluzie do oken na třídách	I	400
Brno-Ivanovice	Nový plynový kotel k vytápění budovy MŠ	I	100
Brno-Jehnice	Výměna požárních dveří v ZŠ	N	650
Brno-Jundrov	ZŠ Jasanová 2 - Rekonstrukce elektrorozvodů 3. etapa	I	2 500
Brno-Kníničky	Modernizace kotelny MŠ Studánka - rekonstrukce kotelny a výměna kotlů za úspornější technologie	I	2 000
Brno-Kohoutovice	Oprava chodeb ZŠ Pavlovská 16, II. etapa	N	5 000
	Oprava chodeb ZŠ a MŠ Chalabalova 2, III. etapa	N	5 000
Brno-Královo Pole	ZŠ Herčíkova 19, Brno - celková rekonstrukce bazénu vč. bazénové technologie	I	5 000
	MŠ Herčíkova 21 - rekonstrukce elektroinstalace	I	1 500
	ZŠ Košínova - rekonstrukce střechy hlavní budovy	I	3 500
Brno-Líšeň	Odstranění havarijního stavu krovu ZŠ Pohankova	I	3 000
Brno-Maloměřice a Obřany	Oprava zavlhající školní zdi u ZŠ Hamry	N	1 000
Brno-Medlánky	ZŠ Hudcova - řešení havarijního stavu - zatékání - výměna oken, výměna a doplnění zastínění oken, oprava střechy	N	3 000
	MŠ Hudcova - herní prvky a vybavení do zahrad - havarijní stav, některé prvky již z důvodu bezpečnosti odstraněny	I	2 300
	MŠ Hudcova - pořízení myček	I	400
Brno-Nový Lískovec	MŠ Oblá rekonstrukce kuchyně, IV. etapa	I	4 700
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	ZŠ Novoměstská - revitalizace venkovního koutku pro družinu	I	1 700
	ZŠ Novoměstská - rekonstrukce a zateplení střechy (2. etapa)	I	12 000
Brno-Slatina	Projektová dokumentace pro územní řízení a stavení povolení na stavbu:Školní družina při ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1	I	1 350
	Stavební úpravy plynové kotelny pro vytápění školských objektů	I	4 500
Brno-Starý Lískovec	Elektroinstalace MŠ Bosonožská, MŠ Oderská	N	2 500
	Oprava školní kuchyně MŠ Oderská včetně vybavení	N	2 500
Brno-Tuřany	ZŠ Měšťanská - rekonstrukce sociálních zařízení - 3. etapa (závěrečná)	I	7 000
Brno-Vinohrady	Rekonstrukce MaR a výměňkové stanice ZŠ Mutěnická 23	I	3 600
Brno-Žabovřesky	MŠ Gabriely Preissové - rekonstrukce kuchyně	I	4 500
	ZŠ a MŠ nám. Svornosti - rekonstrukce střeš u pavilonu C a tělocvičny	I	5 500
	ZŠ a MŠ nám. Svornosti - výměna radiátorů	I	1 000
Brno-Žebětín	Přístavba výukového pavilonu k ZŠ Brno, Otevřená 20a	I	8 300
Brno-Židenice	Přístavba šaten a jídelny ZŠ, Brno, Gajdošova 3	I	40 000
Celkem			202 700

Transfery městským částem v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2023 Odbor investiční

v tis. Kč

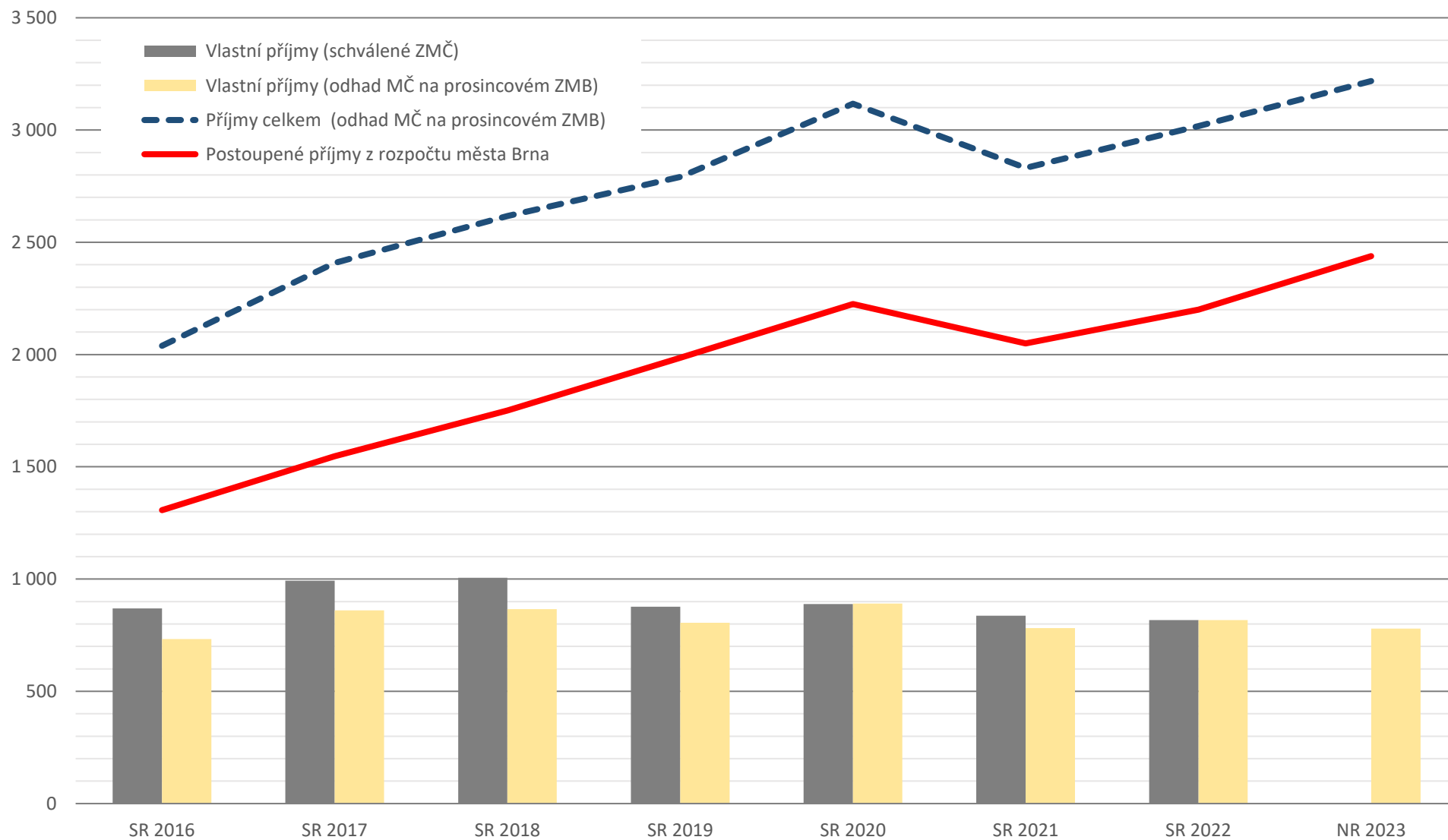
Městská část	Název akce (účel transferu)	Transfer investiční (I) / neinvestiční (N)	Návrh rozpočtu 2023
Brno-Tuřany	Tuřany - rekonstrukce podkroví radnice (obřadní síň) - II. etapa	I	8 000
Brno-Královo Pole	Rozšíření dětského hřiště Slovanské náměstí	I	900
Brno-Královo Pole	Park Hlaváčkova, Ramešova - oprava chodníků	N	2 700
Brno-sever	Čertova rokle, strategický plán obnovy zeleně - 4.etapa	N	6 000
Brno-Medlánky	Vybudování detašovaného pracoviště na radnici Jabloňová 28 - havarijní stav stávajících prostor, hrozí zavření hygienou	I	5 600
Brno-Starý Lískovec	Revitalizace panelového sídliště - vnitroblok Dunajská 17-25	I	7 597
Brno-Ořešín	Rekonstrukce dětského hřiště a oprava střechy bývalého ÚMČ a zabezpečení přilehlého pozemku	I	1 800
Brno-Bohunice	Revitalizace lokality Spodní - Rolnická - II. etapa	I	3 700
Brno-Bystrc	Rekonstrukce 5 kontejnerových stání na ulici Štouračova	I	3 200
Brno-Kohoutovice	Pořízení nových herních prvků na dětská hřiště MČ	I	3 000
Brno-střed	Káveeska, p.o, objekt divadlo Polárka – rekonstrukce foyer a vytápění	I	6 000
Brno-střed	Zateplení - ZŠ Tučkova	I	2 000
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	Rekonstrukce areálu bývalého pivovaru - rekonstrukce amfiteátru, tanečního parketu, zpevněných ploch a také nezbytná sanace sklepních prostor pod areálem. Jedinečný areál bývalého řečkovického pivovaru je dějištěm mnoha kulturních akcí pořádaných z úrovně MČ i soukromými subjekty. Bez nezbytné rekonstrukce je pořádání těchto akcí ohroženo. Město poskytlo finanční prostředky z rozpočtu roku 2022 ve výši 20 mil. korun. Požadavek městské části směřuje na dofinancování akce (celkové náklady činí 32 mil. korun včetně DPH.	I	11 000
Brno-Žabovřesky	Rekonstrukce ZTI v budově Radnice (havarijní stav) + projekt	I	5 700
Brno-Líšeň	Poliklinika - Horníkova regenerace 4., 5. a 6. etapa (z celkového počtu 15)	I	5 300
Brno-Bosonohy	Rekonstrukce a revitalizace Bosonožského náměstí (2. etapa)	I	3 000
Brno-Chrlice	Rekonstrukce parku - Chrlické náměstí	I	2 000
Brno-Vínohrady	Rekonstrukce víceúčelového venkovního hřiště na ul. Valtická	I	4 000
Brno-Černovice	Skatepark	I	2 000
Brno-jih	Přírodní a rekreační areál Jih - I. etapa přípravné práce	I	4 000
Celkem			87 497

Transfery městským částem v rámci postoupených příjmů od města Brna na rok 2023 Odbor životního prostředí

v tis. Kč

Městská část	Název akce (účel transferu)	Transfer investiční (I) / neinvestiční (N)	Návrh rozpočtu 2023
Brno-střed	Revitalizace veřejného prostranství Poříčí	I	9 961

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





4. Návrh bilance zdrojů a výdajů města Brna

OBSAH:	str.
▪ Přehled zdrojů a výdajů města Brna – členění dle tříd	43
▪ Návrh bilance zdrojů a výdajů města Brna	44 - 45
▪ Grafy	46 - 49

PŘEHLED ZDROJŮ A VÝDAJŮ V NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA ROK 2023

- členění dle tříd (v tis. Kč)

tř.	Název	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)	NR23/OS22 (%)
1	Daňové příjmy	11 709 385	13 554 715	14 283 480	122,0	105,4
2	Nedaňové příjmy	600 123	748 397	647 925	108,0	86,6
3	Kapitálové příjmy	971 000	767 956	350 600	36,1	45,7
4	Přijaté transfery	1 170 444	1 158 688	1 160 369	99,1	100,1
	Provozní příjmy *)	13 479 952	15 461 800	16 091 774	119,4	104,1
	Příjmy celkem	14 450 952	16 229 756	16 442 374	113,8	101,3
5	Běžné výdaje	11 105 591	11 700 000	12 821 920	115,5	109,6
6	Kapitálové výdaje	6 112 340	4 700 000	5 272 947	86,3	112,2
	Výdaje celkem	17 217 931	16 400 000	18 094 867	105,1	110,3
8	Financování	2 766 979	170 244	1 652 493	59,7	970,7

tř. 4: očekávaná skutečnost roku 2022 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 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	Město					
			Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
			2021	2022	2022	2023	NR 2023 SR 2022	NR 2023 Oč.s. 2022
1	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 934 912	1 900 000	2 080 000	2 230 000	117,4	107,2
2	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 248	90 000	190 000	140 000	155,6	73,7
3	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	311 814	290 000	380 000	390 000	134,5	102,6
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 631 002	2 770 000	3 000 000	3 190 000	115,2	106,3
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 882 839	5 800 000	7 000 000	7 400 000	127,6	105,7
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	253 176	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	11 133 991	11 100 000	12 900 000	13 600 000	122,5	105,4
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHČ	96 433		90 277			
9	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost**)	123 843	250 000	125 298	250 000	100,0	199,5
10	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 963	2 015	2 030	2 030	100,7	100,0
11	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	238 646	222 218	222 218	224 823	101,2	101,2
12	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	4 382	3 900	4 204	3 900	100,0	92,8
13	136x	Příjem ze správních a soudních poplatků	70 601	66 252	79 343	72 727	109,8	91,7
14	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	113 125	65 000	131 345	130 000	200,0	99,0
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	11 783 984	11 709 385	13 554 715	14 283 480	122,0	105,4
16	211x	Příjem z vlastní činnosti	96 691	91 758	109 347	123 757	134,9	113,2
17	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	88 740	160 544	160 960	120 271	74,9	74,7
18	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	151 077	148 743	156 278	153 017	102,9	97,9
19	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	201 882	2 713	62 319	55 066	2 029,7	88,4
20	221x	Přijaté sankční platby	61 576	59 165	68 697	71 145	120,2	103,6
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	298 257	137 200	190 796	124 669	90,9	65,3
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	898 223	600 123	748 397	647 925	108,0	86,6
23	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	135 882	180 900	315 000	150 500	83,2	47,8
24	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	197 033	790 100	405 508	200 100	25,3	49,3
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	25 892		47 448			
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	358 807	971 000	767 956	350 600	36,1	45,7
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	13 041 014	13 280 508	15 071 068	15 282 005	115,1	101,4
28	4112	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	192 455	197 067	197 067	200 238	101,6	101,6
29	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10	25	25	25	100,0	100,0
30	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	1 019 629	931 445	905 755	902 897	96,9	99,7
31	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od městských částí	*)	41 907	55 841	57 209	136,5	102,4
32	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	1 698 763					
33	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.32)	2 910 857	1 170 444	1 158 688	1 160 369	99,1	100,1
34	tř. 1 až tř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.27 + ř.33)	15 951 871	14 450 952	16 229 756	16 442 374	113,8	101,3

*) 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						
č.ř.	položka podseskupení třída	VÝDAJE	Skutečnost 2021	SR 2022	Oč. skuteč. 2022	Návrh rozp. 2023	% NR 2023 SR 2022	% NR 2023 Oč.s. 2022
1	501x	Platy	849 175	905 878	978 576	1 004 555	110,9	102,7
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	52 791	49 183	66 309	40 024	81,4	60,4
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	301 865	328 397	354 723	362 599	110,4	102,2
4	516x	Nákup služeb	1 405 507	1 643 649	1 647 510	1 707 281	103,9	103,6
5	5171	Opravy a udržování	596 304	541 598	642 409	554 430	102,4	86,3
6	5193/5213	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB, a.s.	2 139 000	2 184 000	2 464 000	2 750 000	125,9	111,6
7	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 080 065	2 181 276	2 136 204	2 295 328	105,2	107,4
8	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF	1 669 438	1 693 231	1 693 231	1 922 308	113,5	113,5
9	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OŠML	22 448	12 865	17 367	29 050	225,8	167,3
10	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OI	15 809	12 700	13 700	8 700	68,5	63,5
11	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost*)	123 843	250 000	125 298	250 000	100,0	199,5
12	5901, 5903	Rezervy rozpočtu		110 542		70 388	63,7	
13	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	2 127 047	1 192 272	1 560 673	1 827 257	153,3	117,1
14	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.13)	11 383 292	11 105 591	11 700 000	12 821 920	115,5	109,6
15	6 mimo níže uved.	Kapitálové výdaje bez transferů městským částem	3 576 276	5 836 601	4 361 853	5 006 207	85,8	114,8
16	6363	Investiční transfery městským částem - ORF	4 095	4 332	4 332	4 332	100,0	100,0
17	6363	Investiční transfery městským částem - OŠML	191 625	188 110	201 715	173 650	92,3	86,1
18	6363	Investiční transfery městským částem - OI, OŽP	260 988	83 297	132 100	88 758	106,6	67,2
19	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.15 až ř.18)	4 032 984	6 112 340	4 700 000	5 272 947	86,3	112,2
20	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.14 + ř.19)	15 416 276	17 217 931	16 400 000	18 094 867	105,1	110,3

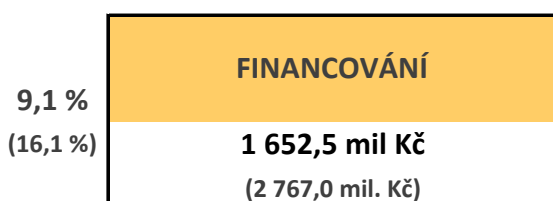
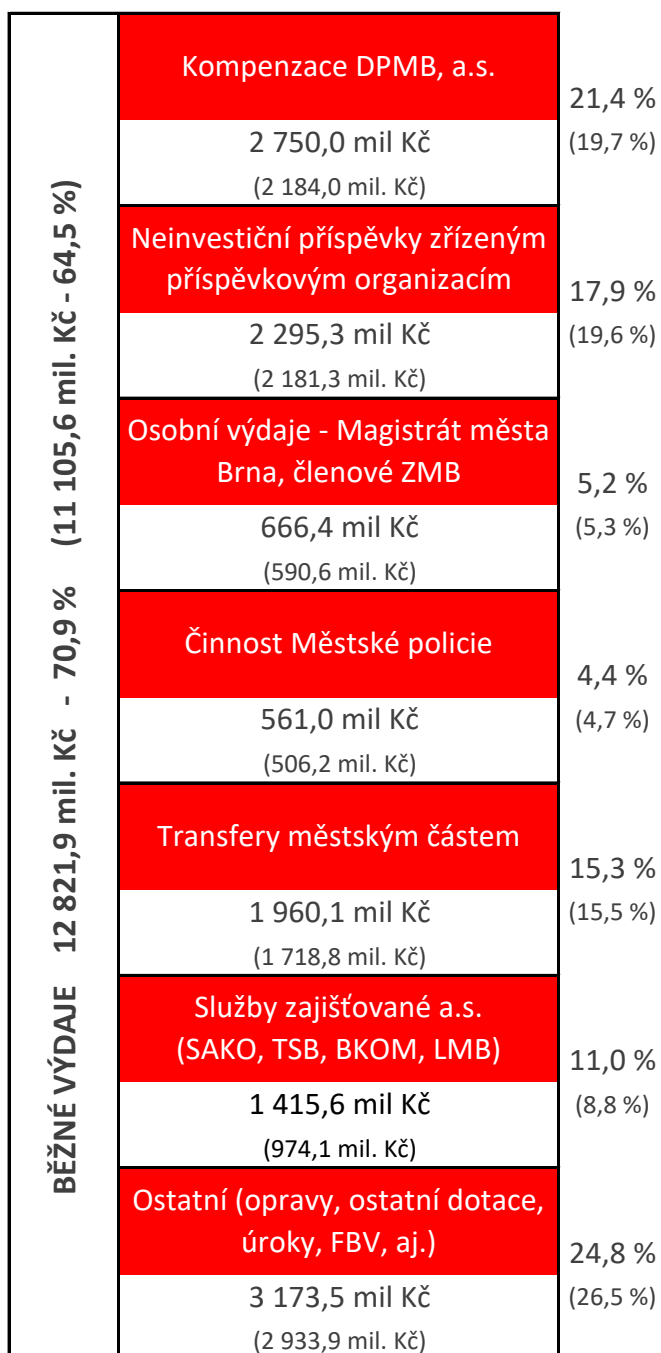
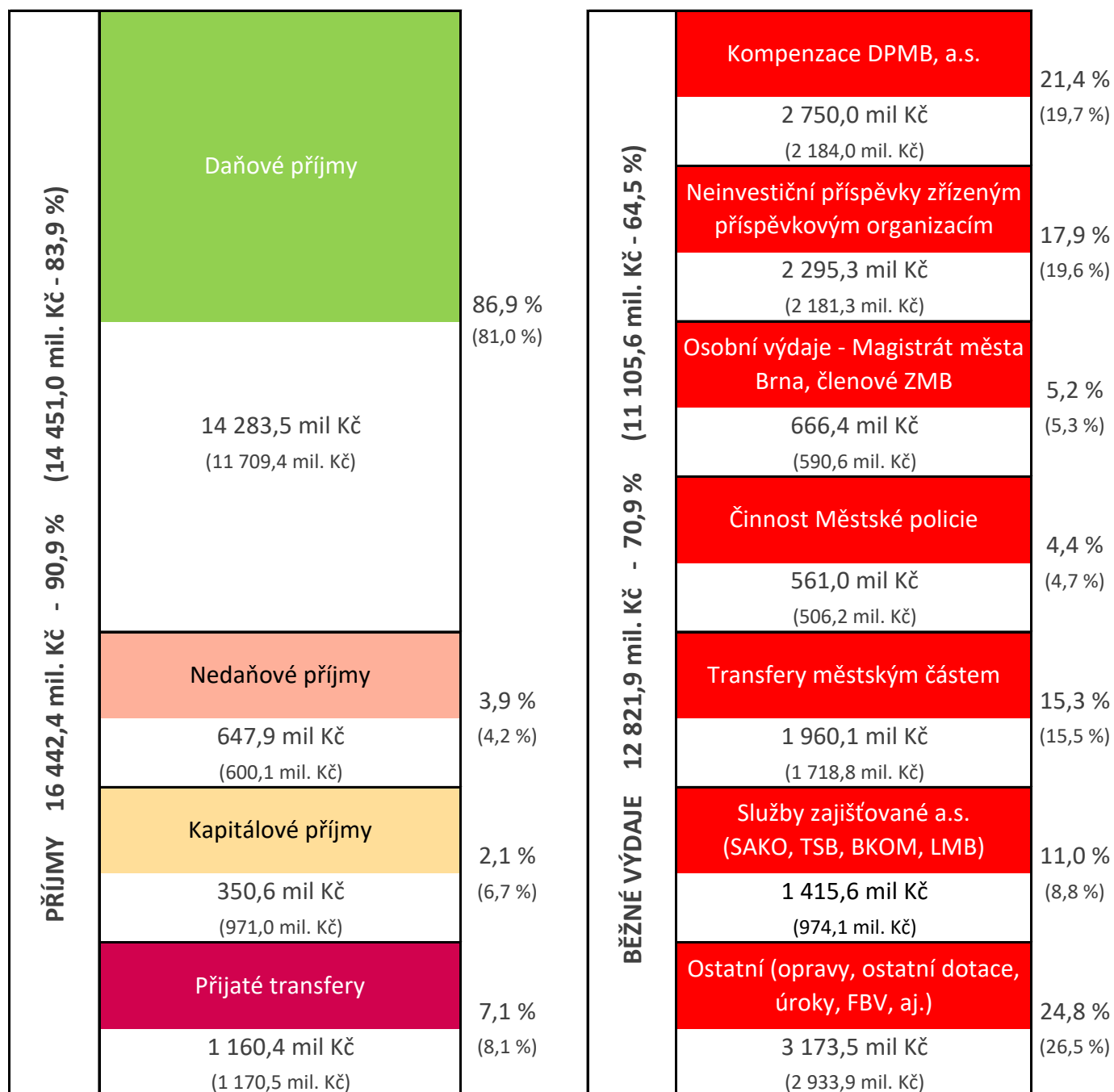
		Město						
č.ř.	položka podseskupení třída	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost 2021	SR 2022	Oč. skuteč. 2022	Návrh rozp. 2023	% NR 2023 SR 2022	% NR 2023 Oč.s. 2022
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity		2 000	-49 377			
2	8113/8905	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky, nepřevedené částky vyrovnávající schodek		3 000 000		2 263 405	75,4	
3	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje		-428 410	95 153	-658 226	153,6	
4	8115	Tvorba Fondu krytí škod		-10 200	-14 885	-10 420	102,2	70,0
5	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby		181 778	5 033	87 042	47,9	1 729,4
6	8115	Zapojení Fondu kofinancování projektů		237 660	157 860	43 120	18,1	27,3
7	8115	Zapojení/tvorba Fondu mobility		60 679	-79 133	93 424	154,0	
8	8115	Zapojení/tvorba Fondu developerských projektů			-20 110	16 000		
9	8115	Zapojení Sociálního fondu		757	9 997			
10	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky na Varhany pro Brno			-111	315		
11	8115	Zapojení veřejné sbírky na Útulek pro opuštěná zvířata		445	393	2 220	498,9	564,9
12	8115	Tvorba veřejné sbírky na zmírnění následků pandemie			-2			
13	8115	Snížení financování (tvorba rezervy)		-90 000		-110 000	122,2	
14	8115	Použití finančních prostředků minulých let		122 797	375 953	236 140	192,3	62,8
15	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB	-310 526	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0
16	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.15)	-535 595	2 766 979	170 244	1 652 493	59,7	970,7

		Město						
č.ř.	položka podseskupení třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Skutečnost 2021	SR 2022	Oč. skuteč. 2022	Návrh rozp. 2023	% NR 2023 SR 2022	% NR 2023 Oč.s. 2022
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	15 951 871	14 450 952	16 229 756	16 442 374	113,8	101,3
2	tř. 8	Financování celkem	-535 595	2 766 979	170 244	1 652 493	59,7	970,7
3		ZDROJE celkem	15 416 276	17 217 931	16 400 000	18 094 867	105,1	110,3
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	15 416 276	17 217 931	16 400 000	18 094 867	105,1	110,3
5		POTŘEBY celkem	15 416 276	17 217 931	16 400 000	18 094 867	105,1	110,3

*) 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 2023

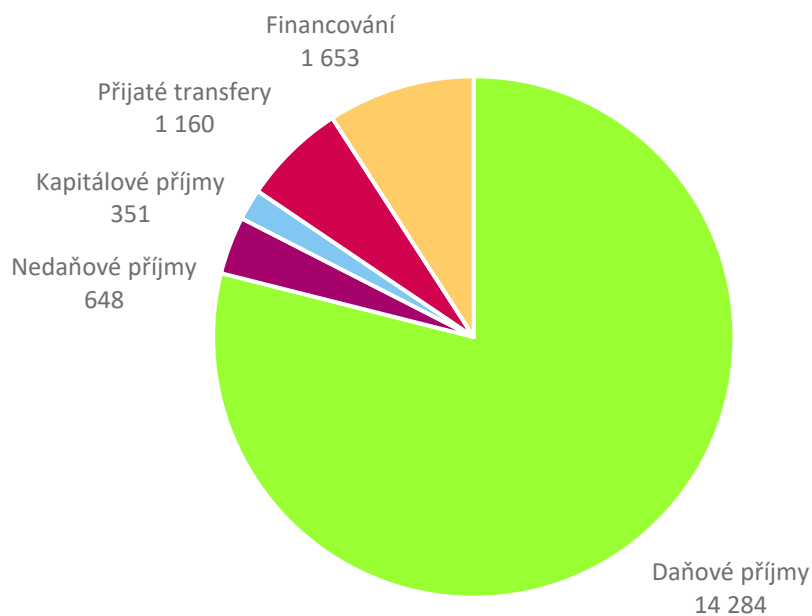
(v závorkách uvedena hodnota schváleného rozpočtu 2022)



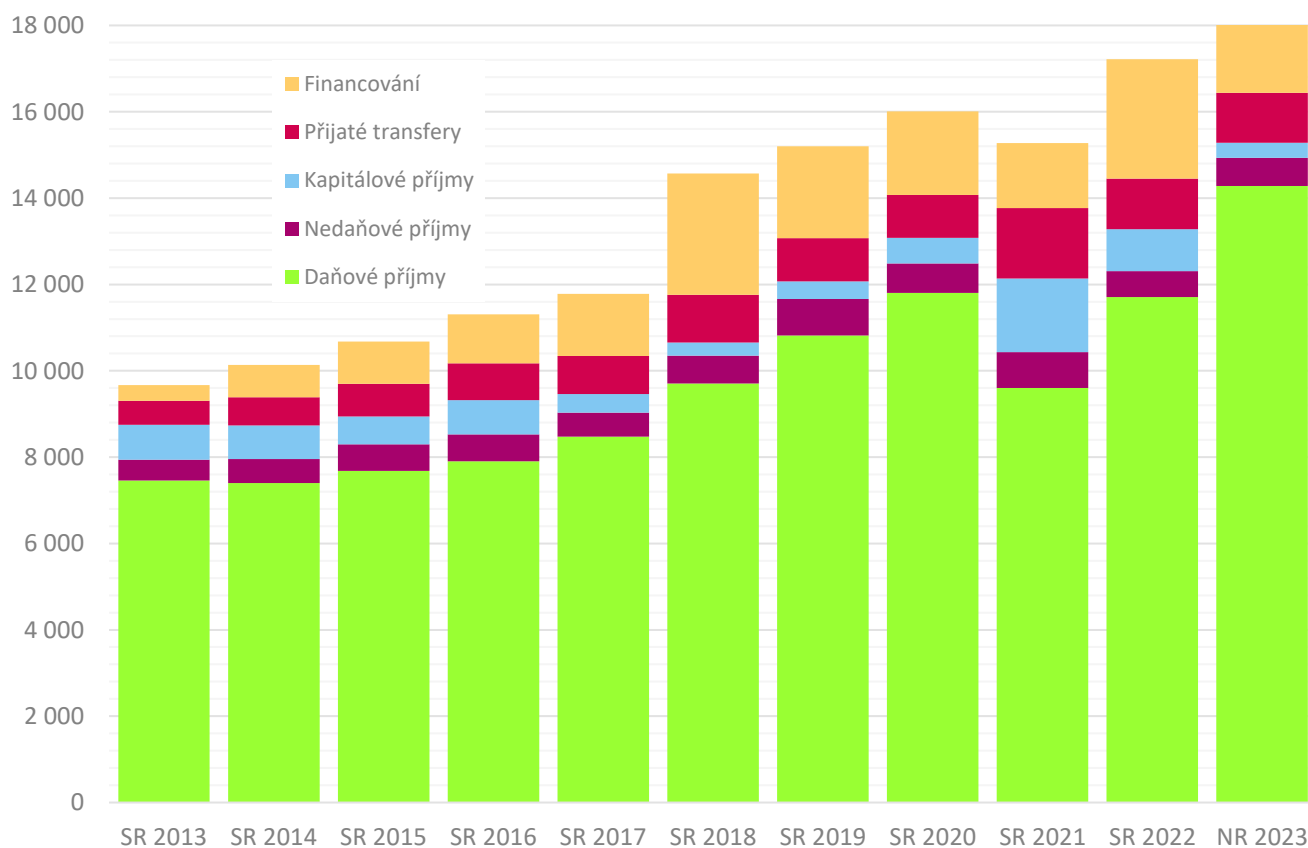
ZDROJE 18 094,9 mil Kč
(17 218,0 mil. Kč)

POTŘEBY 18 094,9 mil Kč
(17 218,0 mil. Kč)

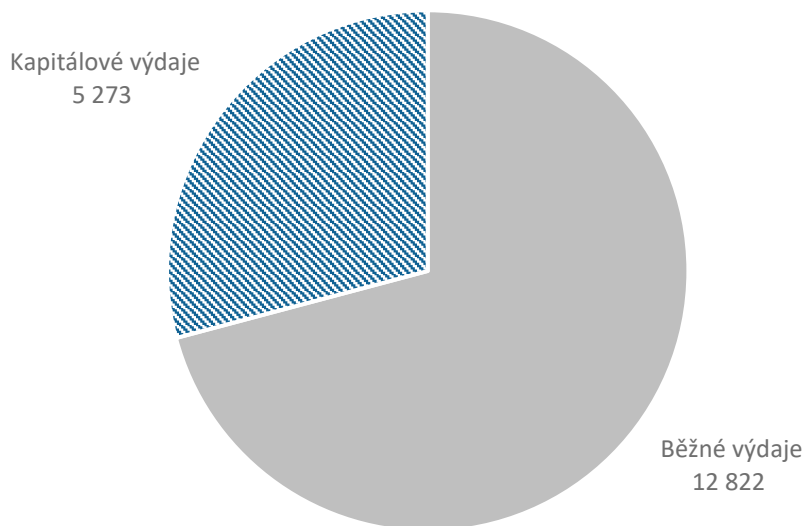
ZDROJE MĚSTA BRNA V ROCE 2023 (MIL. KČ)



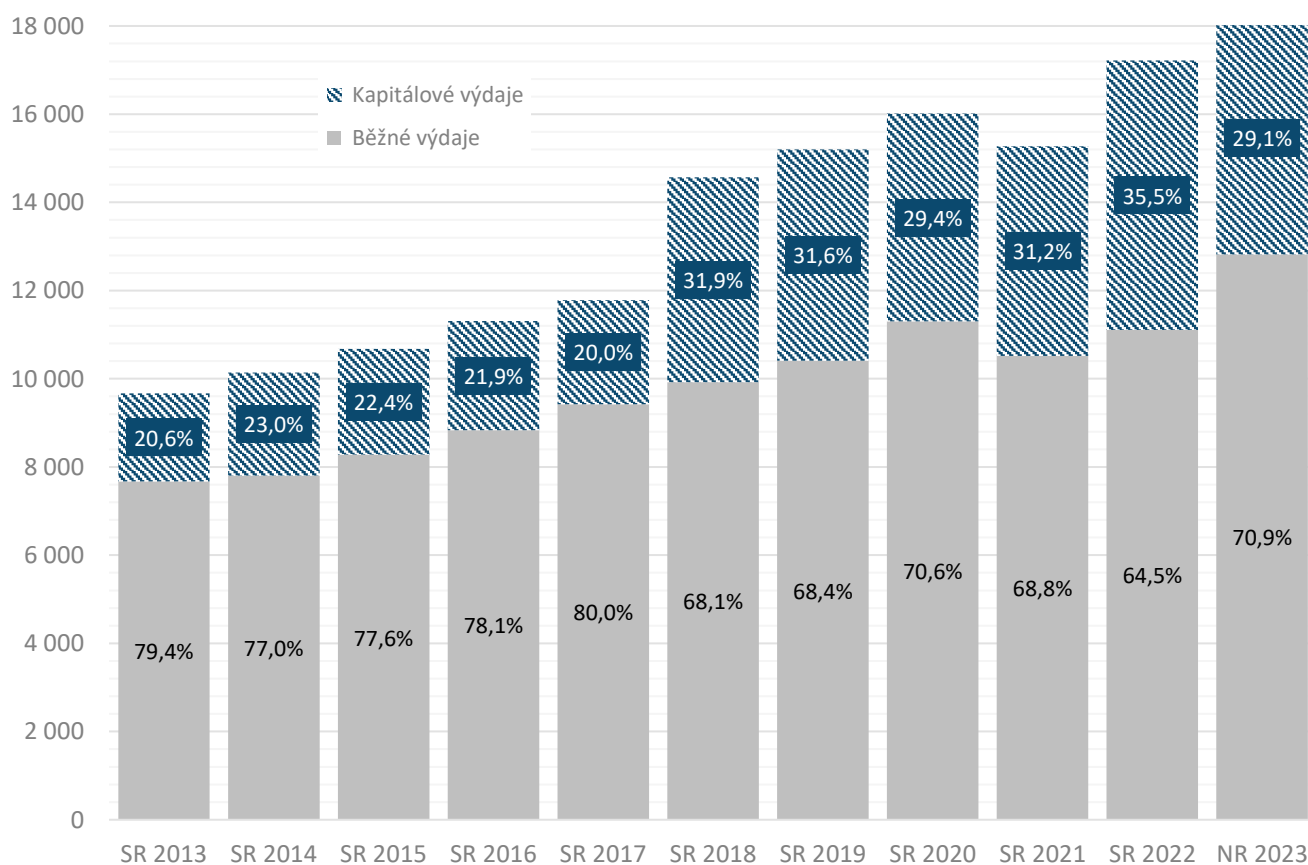
ZDROJE MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



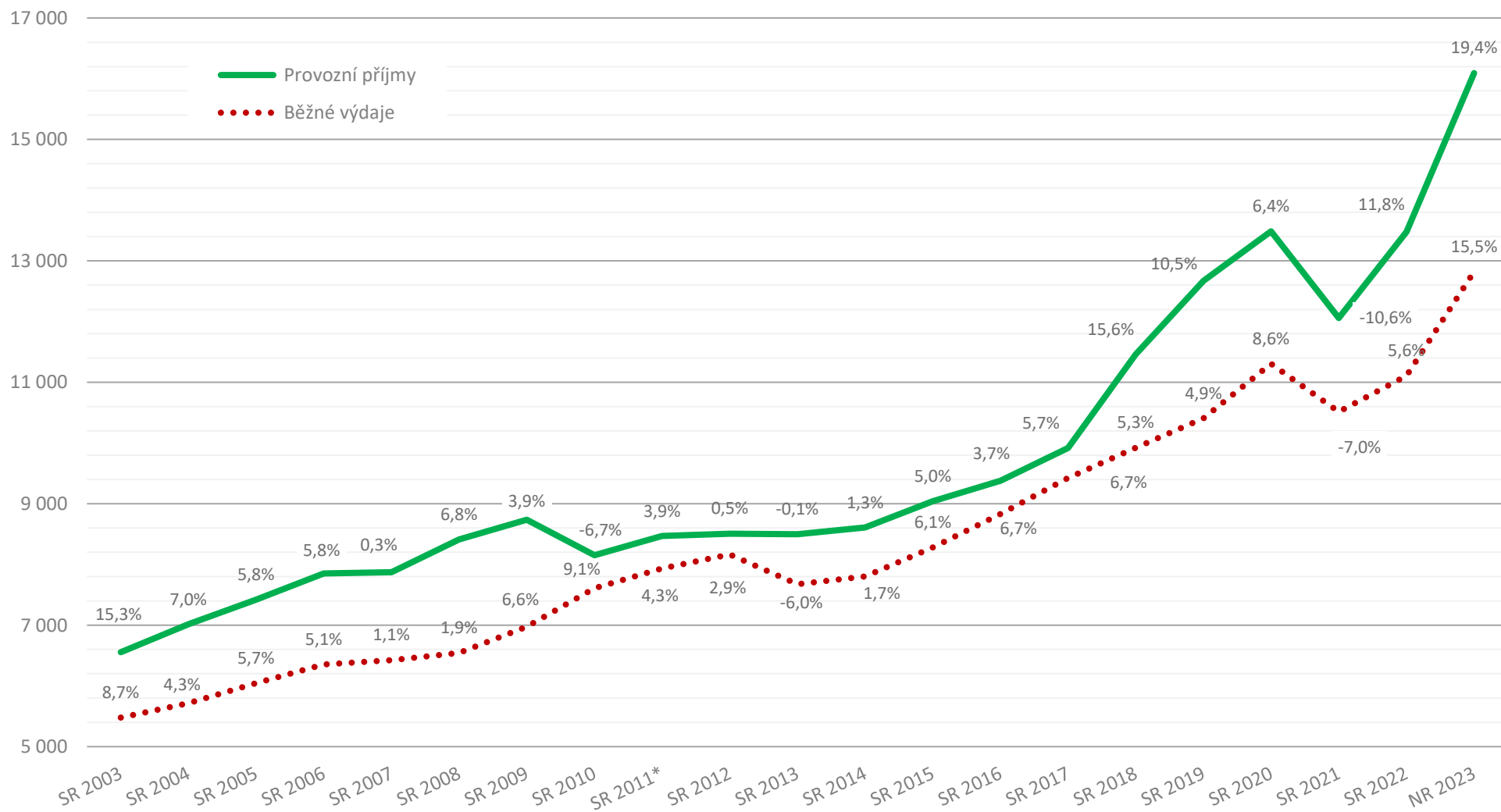
VÝDAJE MĚSTA BRNA V ROCE 2023 (MIL. KČ)



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 Brna
– členění dle tříd a položek 50 - 59
- Komentář k návrhu rozpočtu příjmů města Brna 60 - 68

Sumarizace návrhu rozpočtu příjmů města Brna na rok 2023 (v tis. Kč)

Třída	Seskupení	Pol.	Název položky	SR 2022	NR 2023	% NR23/SR22
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY				11 709 385	14 283 480	122,0
	111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob			2 280 000	2 760 000	121,1
		1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 900 000	2 230 000	117,4
		1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	90 000	140 000	155,6
		1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	290 000	390 000	134,5
	112 Příjem z daní z příjmů právnických osob			3 020 000	3 440 000	113,9
		1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 770 000	3 190 000	115,2
		1122	Příjem z daně z příjmů práv. osob za město - rozpočtová činnost	250 000	250 000	100,0
	121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku			5 800 000	7 400 000	127,6
		1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 800 000	7 400 000	127,6
	133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí			2 015	2 030	100,7
		1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000	2 000	100,0
		1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	15	30	200,0
	134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb			222 218	224 823	101,2
		1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	222 218	224 823	101,2
	135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb			3 900	3 900	100,0
		1353	Příjem za zkoušky z odb. způsobilosti žadatelů o řid. oprávnění	3 600	3 600	100,0
		1356	Příjem úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	300	300	100,0
	136 Příjem ze správních a soudních poplatků			66 252	72 727	109,8
		1361	Příjem ze správních poplatků	66 252	72 727	109,8
	138 Příjem z daní, poplatků a jiných peněžitých plnění v oblasti hazardních her			65 000	130 000	200,0
		1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z tech. her	60 000	100 000	166,7
		1385	Příjem z dílčí daně z technických her	5 000	30 000	600,0
	151 Příjem z daní z majetku			250 000	250 000	100,0
		1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000	250 000	100,0
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				600 123	647 925	108,0
	211 Příjem z vlastní činnosti			91 758	123 757	134,9
		2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	91 758	123 757	134,9
	212 Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem			160 544	120 271	74,9
		2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	160 544	120 271	74,9
	213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku			148 743	153 017	102,9
		2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	22 267	25 280	113,5
		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	126 476	127 737	101,0
	214 Přijaté výnosy z finančního majetku			2 713	55 066	2 029,7
		2141	Příjem z úroků	2 713	35 066	1 292,5
		2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů		20 000	
	221 Přijaté sankční platby			59 165	71 145	120,2
		2212	Příjem sankčních plateb, přijatých od jiných osob	59 165	71 145	120,2
	231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku			300	305	101,7
		2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	300	305	101,7
	232 Ostatní nedaňové příjmy			77 068	67 159	87,1
		2321	Přijaté peněžitě neinvestiční dary	250	250	100,0
		2322	Příjem z pojistných plnění	2 350	2 250	95,7
		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	73 969	63 182	85,4
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	499	1 477	296,0
	241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů			506	16 213	3 204,2
		2412	Splátky půjč. prostředků od nefinančních podnikatelů - práv. osob	506	16 213	3 204,2
	242 Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob			15 608	5 997	38,4
		2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob	15 608	5 997	38,4
	245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob			36 579	30 000	82,0
		2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	36 579	30 000	82,0
	246 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob			7 139	4 995	70,0
		2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 139	4 995	70,0

Sumarizace návrhu rozpočtu příjmů města Brna na rok 2023 (v tis. Kč)

Třída	Seskupení	Pol.	Název položky	SR 2022	NR 2023	% NR23/SR22
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				971 000	350 600	36,1
	311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku			971 000	350 600	36,1
		3111	Příjem z prodeje pozemků	700 900	200 500	28,6
		3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	270 000	150 000	55,6
		3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	100	100	100,0
4. PŘIJATÉ TRANSFERY				1 170 444	1 160 369	99,1
	41x Neinvestiční přijaté transfery			1 170 444	1 160 369	99,1
		4112	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	197 067	200 238	101,6
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25	25	100,0
		4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	931 445	902 897	96,9
		4137	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	41 907	57 209	136,5
PŘÍJMY MĚSTA BRNA CELKEM				14 450 952	16 442 374	113,8

Návrh rozpočtu daňových příjmů města Brna na rok 2023 (v tis. Kč)

ORJ	Položka - název	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23/SR22	NR23/OS22
1700	1111 - Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí		2 600 672	1 934 912	1 900 000	2 080 000	2 230 000	117,4%	107,2%
1700	1112 - Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky		39 966	120 247	90 000	190 000	140 000	155,6%	73,7%
1700	1113 - Příjem z DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně		243 855	311 814	290 000	380 000	390 000	134,5%	102,6%
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob Celkem			2 884 493	2 366 973	2 280 000	2 650 000	2 760 000	121,1%	104,2%
1700	1121 - Příjem z daně z příjmů právnických osob		1 825 245	2 631 002	2 770 000	3 000 000	3 190 000	115,2%	106,3%
1700	1122 - Příjem z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec		162 369	220 277	250 000	215 513	250 000	100,0%	116,0%
3200	1122 - Příjem z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec		67			62			
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob Celkem			1 987 681	2 851 279	3 020 000	3 215 575	3 440 000	113,9%	107,0%
1700	1211 - Příjem z daně z přidané hodnoty		5 005 803	5 882 839	5 800 000	7 000 000	7 400 000	127,6%	105,7%
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku Celkem			5 005 803	5 882 839	5 800 000	7 000 000	7 400 000	127,6%	105,7%
4300	1334 - Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona		1 284	2 950	2 000	2 000	2 000	100,0%	100,0%
4300	1335 - Příjem z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona		16	13	15	30	30	200,0%	100,0%
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí Celkem			1 300	2 963	2 015	2 030	2 030	100,7%	100,0%
4200	1340 - Poplatek za provoz systému sběru, třídění, využití a odstraňování komunálního odpadu		221 810	238 646					
4200	1345 - Příjem z poplatku za obecní systém odp.hosp.a za odkládání komunál. odpadu z nem.věcí				222 218	222 218	224 823	101,2%	101,2%
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb Celkem			221 810	238 646	222 218	222 218	224 823	101,2%	101,2%
5800	1353 - Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění		3 016	3 976	3 600	3 600	3 600	100,0%	100,0%
4200	1356 - Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		485	327	300	320	300	100,0%	93,8%
5800	1359 - Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených		-85	78		284			
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb Celkem			3 416	4 381	3 900	4 204	3 900	100,0%	92,8%
1700	1361 - Příjem ze správních poplatků	Posečkáni a splátky pokut	23	18	15	15	20	133,3%	133,3%
3200	1361 - Příjem ze správních poplatků	Czech POINT, vidimace...	370	305	450	450	450	100,0%	100,0%
3800	1361 - Příjem ze správních poplatků	Občanské průkazy, Cestovní doklady, Evidence osob	9 643	15 338	11 530	24 300	17 800	154,4%	73,3%
3900	1361 - Příjem ze správních poplatků		2	2	1	1	1	100,0%	100,0%
4200	1361 - Příjem ze správních poplatků		3	3	5	26	5	100,0%	19,2%
4300	1361 - Příjem ze správních poplatků		334	322	300	300	300	100,0%	100,0%
5400	1361 - Příjem ze správních poplatků	Správní poplatky	893	982	950	1 000	1 150	121,1%	115,0%
5800	1361 - Příjem ze správních poplatků	Řidičské, technické průkazy	40 444	46 551	47 000	47 000	47 000	100,0%	100,0%
6500	1361 - Příjem ze správních poplatků	Živnost. oprávnění, změny, výpisy ze ŽR	6 469	7 080	6 000	6 250	6 000	100,0%	96,0%
7100	1361 - Příjem ze správních poplatků		2	1	1	1	1	100,0%	100,0%
136 Příjem ze správních a soudních poplatků Celkem			58 183	70 602	66 252	79 343	72 727	109,8%	91,7%
1700	1381 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		68 999	86 795	60 000	100 000	100 000	166,7%	100,0%
1700	1382 - Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podob. her kromě výherních hracích přístrojů		19	4					
1700	1383 - Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů			2 760		1 345			
1700	1385 - Příjem z dílčí daně z technických her		13 321	23 566	5 000	30 000	30 000	600,0%	100,0%
138 Příjem z daní, poplatků aj. peněžitých plnění v oblasti hazardních her Celkem			82 339	113 125	65 000	131 345	130 000	200,0%	99,0%
1700	1511 - Příjem z daně z nemovitých věcí		248 486	253 176	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
151 Příjem z daní z majetku Celkem			248 486	253 176	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
Celkový součet			10 493 511	11 783 984	11 709 385	13 554 715	14 283 480	122,0%	105,4%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2023 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23/SR22	NR23/OS22
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv			30		50			
3200	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv				3	2	2	66,7%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Sociální fond	1		3	3	3	100,0%	100,0%
3900	6211 - Archivní činnost	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv		35	50	30	30	30	100,0%	100,0%
4200	3632 - Pohřebnictví	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Pronájem hrobových míst	17 326	17 563	12 000	15 000	15 000	125,0%	100,0%
5200	3113 - Základní školy	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv			1	60	60	60	100,0%	100,0%
5300	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv		1		1	1	1	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Rezidentní a abonentní režim - FM			20 000	20 000	25 000	125,0%	125,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Odtahy vozidel - blokové čištění	5 520	6 785	7 500	7 500	7 500	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Park.autom.rez.parkov.,platby SMS,VPH-FM			28 000	40 000	49 000	175,0%	122,5%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Park.autom.mimo rez.parkov.,závor. systémy-FM	47 793	61 673	12 000	16 000	16 000	133,3%	100,0%
5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv				2				
5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Odtahy vozidel - překážky sil. provozu	3 684	3 491	5 500	4 500	4 500	81,8%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Bytové domy	1 276	2 111	2 500	2 200	2 500	100,0%	113,6%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Nebytové domy	2 109	2 631	2 000	2 100	2 000	100,0%	95,2%
6600	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Magistrátní objekty	956	381	360	360	360	100,0%	100,0%
6700	3113 - Základní školy	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv				22				
7200	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Indiv. projekt JMK, ubyt. Celní a Vídeňská	194	172	150	170	150	100,0%	88,2%
8200	1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv		271	327	280	300	280	100,0%	93,3%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Poplatek z pobytu ŠRS Sýkovec		36	71	71	71	100,0%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	TPZOV-botičky,kurzy Střediska prof.přípravy	1 238	1 437	1 300	1 000	1 300	100,0%	130,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti		42						
211 Příjem z vlastní činnosti Celkem				80 468	96 690	91 758	109 347	123 757	134,9%	113,2%
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	HaP	4 300	4 000	6 000	6 000	6 000	100,0%	100,0%
4200	3632 - Pohřebnictví	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	SHMB		900					
5200	3113 - Základní školy	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	ZŠ Čejkovičká		4 333	4 333	4 333	4 333	100,0%	100,0%
5200	3113 - Základní školy	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ		1 588	1 588	1 588	1 588	100,0%	100,0%
6700	3113 - Základní školy	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací		5 202						
7100	3511 - Všeobecná ambulanci péče	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	SZZ II		400	2 000	2 000	2 000	100,0%	100,0%
7100	3529 - Ostatní ústavní péče	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	Chovánek	2 245	2 236	2 150	2 150	2 114	98,3%	98,3%
7200	4374 - Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	Centrum sociálních služeb	663	663	663	663	663	100,0%	100,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	MDB	16 286	18 085	18 667	18 667	19 123	102,4%	102,4%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	NDB	59 457	37 901	105 101	105 101	76 675	73,0%	73,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	CED	2 224	2 719	2 714	2 714	2 058	75,8%	75,8%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	Divadlo Radost	2 316	2 190	2 026	2 026	1 087	53,7%	53,7%
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	KJM	904	1 078	1 422	1 422			
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	MuMB	7 200	7 200	7 500	7 500	2 100	28,0%	28,0%
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	DUMB	1 491	1 621	1 635	1 635	1 285	78,6%	78,6%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	TIC - divize provozní	4 012	3 826	4 745	4 745	1 245	26,2%	26,2%
7300	3311 - Divadelní činnost	2123 - Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	NDB				416			
212 Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem Celkem				106 300	88 740	160 544	160 960	120 271	74,9%	74,7%
4200	3632 - Pohřebnictví	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	SHMB	76	79	80	81	85	106,3%	104,9%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	VZMB	142	110	137	139	145	105,8%	104,3%
5600	2212 - Silnice	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			72		182			
5600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		3						
6200	3612 - Bytové hospodářství	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	FBV	50	48	50	50	50	100,0%	100,0%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků					2			
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	Pozemky	35 084	22 371	22 000	28 000	25 000	113,6%	89,3%
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.			739		900			
3200	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Sociální fond	55	71	60	40	60	100,0%	150,0%
4100	3635 - Územní plánování	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	KAM	95	57	20	20	20	100,0%	100,0%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	VZMB	352	449	461	464	486	105,4%	104,7%
4300	1031 - Pěstební činnost	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	LMB, a.s.	9 115	9 115	9 390	9 461	11 070	117,9%	117,0%
5100	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.			1 011	1 011	1 057	1 047	103,6%	99,1%
5200	3113 - Základní školy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	ZŠ Čejkovičká		760	760	760	789	103,8%	103,8%
5200	3113 - Základní školy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ		232	231	231	241	104,3%	104,3%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		1 737	1 667	429	522	646	150,6%	123,8%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		27	31	33	63	84	254,5%	133,3%
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Kiosek na nám. 28. dubna, stanice Jírova	6	6	7	7	7	100,0%	100,0%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	FBV	4 825	3 927	4 800	3 000	1 658	34,5%	55,3%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	FBV	51 719	60 682	62 000	65 000	67 000	108,1%	103,1%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2023 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23/SR22	NR23/OS22
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Nebytové domy	42 023	40 428	38 000	38 000	36 000	94,7%	94,7%
6600	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Magistrátní objekty	4 981	2 790	2 400	2 500	2 400	100,0%	96,0%
6700	3113 - Základní školy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		886						
6700	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		1 107						
7100	3511 - Všeobecná ambulanci péče	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	SZZ II	31 324			38			
7100	3522 - Ostatní nemocnice	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	NMB		25	35	35			
7200	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		63	92	90	90	90	100,0%	100,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	MDB	1 517	1 409	1 840	723	1 018	55,3%	140,8%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	NDB	142	133	232	166	232	100,0%	139,8%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	CED	249	459	480	499	498	103,8%	99,8%
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	KIM	1 473	1 462	1 598	1 598	1 990	124,5%	124,5%
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	MuMB	407	801	570	247	141	24,7%	57,1%
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	DUMB	756	889	909	947	935	102,9%	98,7%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	TIC - divize kulturní	515	761	580	936	730	125,9%	78,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		385	129	120	100	175	145,8%	175,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Sociální fond		271	420	420	420	100,0%	100,0%
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku Celkem				189 114	151 076	148 743	156 278	153 017	102,9%	97,9%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky - účty MMB, FKŠ, FKP	15 747	3 985	1 450	25 000	20 000	1379,3%	80,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky FRB	194						
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky FBV	3 552	854	629	14 000	12 000	1907,8%	85,7%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky FM	24	192	50	1 900	2 000	4000,0%	105,3%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky FDP		39		220			
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky VS Covid		1		2			
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2141 - Příjem z úroků	FKP - KORDIS - zápůjčka - úroky	9	3					
6200	3612 - Bytové hospodářství	2141 - Příjem z úroků	FBV	464	592	250	353	339	135,6%	96,0%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2141 - Příjem z úroků	FRB	1 265						
6200	3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2141 - Příjem z úroků	FBV		466	329	767	697	211,9%	90,9%
6200	3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2141 - Příjem z úroků	FRB	578						
6600	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků			2					
8200	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Veřejná sbírka	17	10	5	57	30	600,0%	52,6%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2142 - Příjem z podílů na zisku a dividend		33 156	195 668					
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2143 - Kursové rozdíly v příjmech		137	70		20			
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2148 - Úrok.příjmy z fin.deriv.kromě příjmů z deriv.k vlast.dluh.	Úrokový swap				20 000	20 000		100,0%
214 Přijaté výnosy z finančního majetku Celkem				55 143	201 882	2 713	62 319	55 066	2029,7%	88,4%
3200	6171 - Činnost místní správy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		86	29	40	153	50	125,0%	32,7%
3600	5262 - Činnost OOSS v oblasti civil. nouzového hospodář.	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		109	276		115			
3800	6171 - Činnost místní správy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Ztráta či odciz. OP,neodevzd.cest.dokladu	367	389	350	350	350	100,0%	100,0%
4100	3744 - Protierozní, protivišnová a protipožární ochrana	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob					250			
4200	3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		468	328	300	361	300	100,0%	83,1%
4300	1098 - Ostatní výdaje na zemědělství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			411					
4300	2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		203	27	100	150	100	100,0%	66,7%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankční platby (reklama)	564	589	450	500	500	111,1%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankční platby (kontrolní vážení) - FM	228	140	125	125	125	100,0%	100,0%
5400	3636 - Územní rozvoj	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Smluvní pokuty		20					
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		200	5		287			
5600	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			30					
5600	3111 - Mateřské školy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			294					
5600	3113 - Základní školy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		1 079			140			
5600	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			87					
5600	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		418						
5600	4350 - Domovy pro seniory	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		56	20					
5600	4357 - Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob					25			
5600	4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		63	20					
5600	6171 - Činnost místní správy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		70	364					
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		23 959	26 787	24 000	28 000	28 000	116,7%	100,0%
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankční platby - FM	2 590	10 230	12 000	15 000	20 000	166,7%	133,3%
5900	3113 - Základní školy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		248						
6200	3612 - Bytové hospodářství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	FBV	45	177		19			
6200	3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	FBV		62		2			
6200	3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	FRB	8						
6200	4351 - Osobní asist., peč.sloužba a podpora samost.bydlení	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	FBV		615					

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2023 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23/SR22	NR23/OS22
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		6 302	4 812	50	4 430	2 000	400,0%	45,1%
6500	6171 - Činnost místní správy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		1 577	1 381	1 600	1 600	1 600	100,0%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		1 171						
6600	6171 - Činnost místní správy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Magistrátní objekty	15						
7300	3311 - Divadelní činnost	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankce dotace		25		31			
7300	3312 - Hudební činnost	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			20		4			
7300	3316 - Vydavatelská činnost	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankce dotace		8					
7300	3317 - Výtavní činnosti v kultuře	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankce dotace	8	24		3			
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankce dotace		25		2			
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		99	28	150	150	120	80,0%	80,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Přestupky veřejného pořádku	14 945	14 354	20 000	17 000	18 000	90,0%	105,9%
221 Přijaté sankční platby Celkem				54 878	61 577	59 165	68 697	71 145	120,2%	103,6%
1700	6402 - Finanční vypořádání	2222 - Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.			248		443			
1700	6402 - Finanční vypořádání	2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		16	22 628					
1500	3809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		313	4 763		433			
1600	3900 - Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		69	50					
1700	6402 - Finanční vypořádání	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		13 075			18 573			
3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			545					
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			450					
4200	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		10	10		3			
5100	3419 - Ostatní sportovní činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			3 726		450			
5200	3111 - Mateřské školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			403					
5200	3113 - Základní školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			5 369					
5200	3117 - První stupeň základních škol	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			32					
5400	2271 - Ostatní dráhy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Vratka nevyčerpané dotace DPMB,a.s.				26 052			
5600	3631 - Veřejné osvětlení	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		5 965	1		2			
5600	3632 - Pohřebnictví	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			4 173					
5600	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			21					
5900	3111 - Mateřské školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		19						
5900	3522 - Ostatní nemocnice	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	NMB		1 318					
5900	3545 - Programy paliativní péče	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	SZZ II		716					
5900	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpús.	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	DR0M, CSS		722					
5900	4349 - Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		67	406					
5900	4350 - Domovy pro seniory	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Domov pro seniory Holásecká				355			
6700	3111 - Mateřské školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		463						
6700	3113 - Základní školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 093						
6700	3117 - První stupeň základních škol	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1						
6700	3419 - Ostatní sportovní činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 606						
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2			4			
7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhov. a vybraným etnikům	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	DR0M, p.o.		58					
7200	4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			201					
7200	4374 - Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			184					
7200	4377 - Sociálně terapeutické dílny	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			2					
7200	6171 - Činnost místní správy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		59	185		100			
7300	3311 - Divadelní činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Vratka dotace		58		20			
7300	3312 - Hudební činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Vratka dotace		355		248			
7300	3316 - Vydavatelská činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		63						
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Vratka dotace		478		20			
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy Celkem				24 821	47 102		46 703			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2310 - Příjem z prodeje krátk. a drobného dlouh. neinv. maj.	Prodej vytěženého materiálu	573	752	300	300	300	100,0%	100,0%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2310 - Příjem z prodeje krátk. a drobného dlouh. neinv. maj.			1					
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2310 - Příjem z prodeje krátk. a drobného dlouh. neinv. maj.		4	78		390	5		1,3%
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Celkem				577	831	300	690	305	101,7%	44,2%
1700	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpús.	2321 - Přijaté peněžitě neinvestiční dary		333	4					
4200	2321 - Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2321 - Přijaté peněžitě neinvestiční dary		40						
7200	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpús.	2321 - Přijaté peněžitě neinvestiční dary					30			
7200	4349 - Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	2321 - Přijaté peněžitě neinvestiční dary			51					
8200	1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	2321 - Přijaté peněžitě neinvestiční dary	Veřejná sbírka	157	279	250	250	250	100,0%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2322 - Příjem z pojistných plnění		328	1 000	500	600	500	100,0%	83,3%
5400	2212 - Silnice	2322 - Příjem z pojistných plnění	Příjmy z pojistných událostí	414	300	500	1 000	600	120,0%	60,0%
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2322 - Příjem z pojistných plnění		54						

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2023 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23/SR22	NR23/OS22
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2322 - Příjem z pojistných plnění		1 845	1 630	1 350	1 000	1 150	85,2%	115,0%
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			237		700			
1600	2143 - Cestovní ruch	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1					
1600	3900 - Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		17						
1700	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Náklady exekučních řízení	572	476	410	1 200	1 000	243,9%	83,3%
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 721	3 128	2 500	2 800	2 650	106,0%	94,6%
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Sociální fond	711	881	722	1 167	922	127,7%	79,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Informace dle 106/99 Sb.				2			
3200	6223 - Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		200	315		135			
3600	5213 - Krizová opatření	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		196						
3600	5262 - Činnost OOSS v oblasti civil. nouzového hospodář.	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		10	5					
3800	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				5	3	4	80,0%	133,3%
4200	2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					1			
4200	3632 - Pohřebnictví	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1	2	1	1	1	100,0%	100,0%
4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Odměna za separaci	41 486	48 047	38 000	13 246			
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2						
4200	3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1		5	5	5	100,0%	100,0%
4200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				1	1	1	100,0%	100,0%
4300	2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		4						
4300	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1					
5300	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		9	290	4	15	4	100,0%	26,7%
5400	2212 - Silnice	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		271	3		1 289			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Náklady správního řízení k pokutám	79	200	35	35	35	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Dobropis faktury,náklady řízení				1 210			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Trojstranná dohoda				3			
5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					2			
5400	2271 - Ostatní dráhy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Dobropisy energií - stanice Jírova	212	165		175			
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Dobropisy - infostánek Joštova		4		8			
5400	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vyúčtování záloh - Zvonařka		42		21			
5600	2212 - Silnice	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		26 720	61 553		20 000			
5600	3111 - Mateřské školy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			11					
5600	3113 - Základní školy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		4 646	100					
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		302	200					
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Náklady spojené s vymáháním pokut	554	541	400	400	400	100,0%	100,0%
5900	2271 - Ostatní dráhy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 229						
5900	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			381					
5900	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		11	11	11	11	11	100,0%	100,0%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	FBV	152	114		17			
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 970	2 350	1 000	2 900	500	50,0%	17,2%
6500	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		195	251	150	150	150	100,0%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Bytové domy	15 782	20 197	20 000	21 000	34 200	171,0%	162,9%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Nebytové domy	7 867	10 119	6 500	9 000	19 200	295,4%	213,3%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		471	424		1 015			
6600	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpús.	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		131	74		227			
6600	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Magistrátní objekty	5 112	2 498	1 900	1 900	1 900	100,0%	100,0%
6600	6211 - Archivní činnost	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Archiv města Brna	4	75					
6700	3419 - Ostatní sportovní činnost	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		78						
7200	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpús.	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		27	41		40			
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vrácení nájemného z TIC Brno	3						
7300	3326 - Pořiz.,zach.a obnova hodnot míst.kult., nár. a hist.povéd.	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vyúčtování záloh za MHS	6	5					
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2	3	5	1	3	60,0%	300,0%
8200	1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		52	38	46	46	46	100,0%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 552	2 156	2 274	2 274	2 150	94,5%	94,5%
1700	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		81	17		22			
4200	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy					3			
6600	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		15	80					
1700	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		931	12 852		1 766	1 000		56,6%
1700	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Úrok z prodlení u pokut	60	53	20	100	100	500,0%	100,0%
1700	6399 - Ostatní finanční operace	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2					
3200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		99	104	60	400	80	133,3%	20,0%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					1			

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2023 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23/SR22	NR23/OS22
4200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3	1	2	1	100,0%	50,0%
4300	1032 - Podpora ostatních produkčních činností	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		214	118	96	96	96	100,0%	100,0%
4300	1098 - Ostatní výdaje na zemědělství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4					
5600	3113 - Základní školy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		304	120					
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		10	14		32			
5900	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		147						
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		154	288	100	100	100	100,0%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Bytové domy	61	139		21			
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		242	135		59			
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		9	1		5			
6600	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		18 150						
6700	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		7						
7100	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		66	77	60	5	5	8,3%	100,0%
7200	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpús.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		8	14					
7200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		13	78		10			
7200	6399 - Ostatní finanční operace	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					134			
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	MuMB		35					
8200	1014 - Ozdrav. hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		89	66	150	70	85	56,7%	121,4%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		15	37	12	6	10	83,3%	166,7%
232 Ostatní nedaňové příjmy Celkem				140 204	172 440	77 068	86 712	67 159	87,1%	77,5%
5400		2412 - Splátky půjč.prostř.od nefin. podnikatelů - práv. osob	FKP - KORDIS - zápůjčka		30 768					
5900		2412 - Splátky půjč.prostř.od nefin. podnikatelů - práv. osob	Rondo					15 933		
6200		2412 - Splátky půjč.prostř.od nefin. podnikatelů - práv. osob	FBV		506	506	506	280	55,3%	55,3%
6200		2412 - Splátky půjč.prostř.od nefin. podnikatelů - práv. osob	FRB	706						
241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů Celkem				706	31 274	506	506	16 213	3204,2%	3204,2%
5900		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	Hospic sv. Alžběty	3 000	3 000	3 000				
5900		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	Emilova sportovní			7 000	7 000			
5900		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	Nový domov			5 000	5 000	5 484	109,7%	109,7%
5900		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	Sportuj!					475		
5900		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	Česko-rakouské dny sportu a pohyb. aktivit			396	396			
6200		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	FBV		72	212	72	38	17,9%	52,8%
6200		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	FRB	73						
242 Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob Celkem				3 073	3 072	15 608	12 468	5 997	38,4%	48,1%
5900		2451 - Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	NMB	14 231						
5900		2451 - Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	ÚN	17 570						
5900		2451 - Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	ÚNB	7 597						
5900		2451 - Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	Domov pro seniory Holásecká			1 579	1 578			
7100		2451 - Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	Úrazová nemocnice v Brně	35 000	35 000	35 000	35 000	30 000	85,7%	85,7%
245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob Celkem				74 398	35 000	36 579	36 578	30 000	82,0%	82,0%
6200		2460 - Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	FBV		8 519	7 109	7 109	4 965	69,8%	69,8%
6200		2460 - Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	FRB	10 515						
7200		2460 - Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	Sociální půjčky	11	21	30	30	30	100,0%	100,0%
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Celkem				10 526	8 540	7 139	7 139	4 995	70,0%	70,0%
Celkový součet				740 208	898 224	600 123	748 397	647 925	108,0%	86,6%

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů města Brna na rok 2023 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23/SR22	NR23/OS22
4300	1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3111 - Příjem z prodeje pozemků			4					
5600	2212 - Silnice	3111 - Příjem z prodeje pozemků		165	14 208					
6200	3612 - Bytové hospodářství	3111 - Příjem z prodeje pozemků	FBV	795	22 215	900	135 000	500	55,6%	0,4%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3111 - Příjem z prodeje pozemků		85 220	171 581	700 000	275 000	200 000	28,6%	72,7%
6200	3612 - Bytové hospodářství	3112 - Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	FBV	126 741	113 667	180 000	180 000	150 000	83,3%	83,3%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3112 - Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		16 980	10 926	90 000	130 000			
3200	6171 - Činnost místní správy	3113 - Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.					5			
4200	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	3113 - Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	přístroje pro měření kvality ovzduší		30					
7200	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	3113 - Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			20					
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3113 - Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		296	264	100	503	100	100,0%	19,9%
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Celkem			230 197	332 915	971 000	720 508	350 600	36,1%	48,7%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	OŽP - veřejná sbírka	1						
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			25 688		46 947			
7300	3312 - Hudební činnost	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	VS - Varhany pro Brno		204		501			
312	Ostatní kapitálové příjmy Celkem			1	25 892		47 448			
Celkový součet				230 198	358 807	971 000	767 956	350 600	36,1%	45,7%

Návrh rozpočtu přijatých transferů městem Brnem v roce 2023 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23/SR22	NR23/OS22
1700		4111 - Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu		476 683	159 290		44 659			
1700		4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV		174 662	192 455	197 067	197 067	200 238	101,6%	101,6%
1700		4113 - Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		985	460		446			
1700		4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		450 070	553 472		80 935			
6700		4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		30 688						
5200		4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR			52 773					
1700		4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu			62		225			
8200		4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Vranov, Lelekovice	12	10	25	25	25	100,0%	100,0%
1700		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		394 386	526 640		147 942			
6700		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		5 757						
5200		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů			2 082					
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti		770 279	999 119	931 091	905 339	902 595	96,9%	99,7%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské 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 podnikatelské činnosti	MuMB	80	80	80	91	90	112,5%	98,9%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	NDB	144	144	144	165	144	100,0%	87,3%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	SHMB	17	12	17	14	15	88,2%	107,1%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	VZMB	12	12	12	13			
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	ÚN v Brně	36	36	84	84	36	42,9%	42,9%
7100	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti			1 905					
3200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		13 323	10 721					
8200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		2 053	7 582		34			
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi		15 303	20 696		5 495			
5400	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi			117					
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	FBV	19 075	42 670	38 907	41 406	51 441	132,2%	124,2%
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	FRB	9 616						
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi		17 785	2 181					
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Řečkovice		1 002			679		
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Nový Lískovec		10 840	3 000		3 000	100,0%	
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Žabovřesky				558			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Brno-sever, Podpora bydlení				120			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Medlánky					2 089		
6700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi		1 000						
1500	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi			864					
1700		4152 - Neinv.přij. transf. od mez.org.a někt. zahr.org. a p.o.		1 759	271		2 313			
1700		4153 - Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie		43						
41	Neinvestiční přijaté transfery Celkem			2 383 785	2 585 513	1 170 444	1 426 946	1 160 369	99,1%	81,3%
1700		4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů		130 850	172 104		51			
1700		4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		304 923	112 863		42 212			
5200		4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			140					
1700		4222 - Investiční přijaté transfery od krajů			25 000		3 000			
1700		4232 - Investiční přijaté transfery od mezinár. nebo zahr. inst.		109						
4200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi			1					
5400	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	Podíl MČ Brno-Líšeň - stavba park. domu				11 627			
5600	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi			1 990					
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi		37 491	13 245					
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Židenice, ZŠ a MŠ Šámalova 87				68			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Bohunice				729			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Brno-střed				552			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Bystrc				781			
42	Investiční přijaté transfery Celkem			473 373	325 343		59 020			
Celkový součet				2 857 158	2 910 856	1 170 444	1 485 966	1 160 369	99,1%	78,1%

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 283 480 tis. Kč
Daňové výnosy (včetně daně z příjmů z rozpočtové činnosti)	13 850 000 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	13 850 000 tis. Kč
- daně převáděné na účet města finančním úřadem	13 600 000 tis. Kč
- daň z příjmů z rozpočtové činnosti za město Brno	250 000 tis. Kč
Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 030 tis. Kč
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	2 030 tis. Kč
- odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000 tis. Kč
- poplatek za odnětí lesní půdy	30 tis. Kč
Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	224 823 tis. Kč
Odbor životního prostředí	224 823 tis. Kč
- poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	
Příjem z ostatních odvodů 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 poplatků za geologické práce	
Příjem ze správních poplatků	72 727 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	20 tis. Kč
- povolení posečkáni a splátek pokut	
Odbor vnitřních věcí	450 tis. Kč
- vidimace a legalizace podpisů, vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy, autorizovaná konverze dokumentů na žádost	
Odbor správních činností	17 800 tis. Kč
- evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	
Archiv města Brna	1 tis. Kč
- ověřování opisů a výpisů z archiválií, umožnění studia matrik	
Odbor životního prostředí	5 tis. Kč
- správní poplatek za udělení souhlasu k upuštění od třídění odpadu	

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	300 tis. Kč
- správní řízení na úseku vodního a lesního hospodářství	
Odbor dopravy	1 150 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	
Příjem z daní, poplatků a jiných peněž. plnění v oblasti hazard. her	130 000 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	130 000 tis. Kč
- daň z hazardních her	100 000 tis. Kč
- dílčí daň z technických her	30 000 tis. Kč
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	647 925 tis. Kč
Příjem z vlastní činnosti	123 757 tis. Kč
Odbor vnitřních věcí	5 tis. Kč
- prodej vlastních informačních materiálů, vyhlášek města a příjmy za pronájem sportovních potřeb (SF)	
Archiv města Brna	30 tis. Kč
- zhotovení fotokopií, xerokopií archiválií	
Odbor životního prostředí	15 000 tis. Kč
- užívání hrobových míst, včetně souvisejících služeb	
Odbor školství a mládeže	60 tis. Kč
- platby od rodičů žáků základních škol za hodiny plaveckého výcviku	
Odbor městské informatiky	1 tis. Kč
- tisky digitálních map	
Odbor dopravy	102 000 tis. Kč
- rezidentní a abonentní režim – Fond mobility	25 000 tis. Kč
- provoz parkovacích automatů mimo rezidentní parkování	16 000 tis. Kč
- provoz parkovacích automatů – Fond mobility	49 000 tis. Kč
- odtahy vozidel	12 000 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 sociální péče	150 tis. Kč
- platby od klientů, ubytovaných v objektech Celní 3 a Vídeňská 78	
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
Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	120 271 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.	
Odbor školství a mládeže	5 921 tis. Kč
ZŠ Čejkovická, p.o.	4 333 tis. Kč
Waldorfská škola Brno – SŠ, ZŠ a MŠ, Plovdivská, p.o.	1 588 tis. Kč
Odbor zdraví	4 114 tis. Kč
SZZ II, p. o.	2 000 tis. Kč
Chovánek – dětské centrum rodinného typu, p.o.	2 114 tis. Kč
Odbor sociální péče	663 tis. Kč
Centrum sociálních služeb, p.o.	
Odbor kultury	103 573 tis. Kč
Národní divadlo Brno, p.o.	76 675 tis. Kč
Centrum experimentálního divadla, p.o.	2 058 tis. Kč
Městské divadlo Brno, p.o.	19 123 tis. Kč
Divadlo Radost, p.o.	1 087 tis. Kč
Muzeum města Brna, p.o.	2 100 tis. Kč
Dům umění města Brna, p.o.	1 285 tis. Kč
TIC BRNO, p.o. – divize provozní	1 245 tis. Kč
Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	153 017 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	716 tis. Kč
- pronájem pozemků, svěřených Správě hřbitovů města Brna, p.o.	85 tis. Kč
- pronájem pozemků, svěřených Veřejné zeleni města Brna, p.o.	145 tis. Kč
- pronájem nebytových prostor, svěřených Veřejné zeleni města Brna, p.o.	486 tis. Kč
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	11 070 tis. Kč
- pronájem majetku města akciové společnosti Lesy města Brna	
Odbor dopravy	737 tis. Kč
- pronájem komunikací (BKOM)	646 tis. Kč
- pronájem nebytových prostor (objekt Jírova)	84 tis. Kč
- pronájem nebytových prostor (kiosek na nám. 28. dubna)	7 tis. Kč
Bytový odbor	1 708 tis. Kč
- pronájem pozemků pod bytovými domy (zdroj FBV)	50 tis. Kč
- pronájem bytových domů (zdroj FBV)	1 658 tis. Kč
Odbor správy majetku	130 400 tis. Kč
- pronájem pozemků	25 000 tis. Kč
- pronájem bytů v domech, nesvěřených městským částem (zdroj FBV)	67 000 tis. Kč
- pronájem nemagistrátních objektů	36 000 tis. Kč
- pronájem prostor v magistrátních objektech	2 400 tis. Kč
Odbor sportu	1 047 tis. Kč
- pronájmy budov a areálů pro sportovní účely	
Odbor školství a mládeže	1 030 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených ZŠ Čejkovická, p.o.	789 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených WZŠ – SŠ, ZŠ a MŠ Brno, Plovdivská, p.o.	241 tis. Kč
Odbor sociální péče	90 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor v příspěvkových organizacích v odvětví soc. péče	
Odbor kultury	5 544 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Městskému divadlu Brno, p.o.	1 018 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Národnímu divadlu Brno, p.o.	232 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Centru experiment. divadla, p.o.	498 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Knihovně Jiřího Mahena, p.o.	1 990 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Muzeu města Brna, p.o.	141 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Domu umění města Brna, p.o.	935 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených TIC BRNO, p.o. – divize kulturní	730 tis. Kč
Městská policie Brno	595 tis. Kč
- pronájem tělocvičny	175 tis. Kč
- příjmy od rekreatantů ve Školícím a rekreačním středisku Sykovec (SF)	420 tis. Kč

Přijaté výnosy z finančního majetku	55 066 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	54 000 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na bankovních účtech (s výjimkou fondů)	14 500 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu krytí škod	5 000 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu kofinancování projektů	500 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu bytové výstavby	12 000 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu mobility	2 000 tis. Kč
- příjmy vyplývající z dohod o úrokovém swapu	20 000 tis. Kč
Bytový odbor	1 036 tis. Kč
- úroky ze zápůjček poskytnutých z Fondu bytové výstavby	339 tis. Kč
- úroky ze zápůjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení	697 tis. Kč
Městská policie Brno	30 tis. Kč
- úroky na účtu veřejné sbírky	
Přijaté sankční platby	71 145 tis. Kč
Odbor vnitřních věcí	50 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 doklady, evidence obyvatelstva)	
Odbor životního prostředí	300 tis. Kč
- pokuty za znečišťování ovzduší a za porušování zákona o 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	625 tis. Kč
- pokuty dle zákona o silniční dopravě	500 tis. Kč
- sankční platby – Fond mobility	125 tis. Kč
Odbor dopravně-správních činností	48 000 tis. Kč
- pokuty za přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	28 000 tis. Kč
- sankční platby – Fond mobility	20 000 tis. Kč
Majetkový odbor	2 000 tis. Kč
- smluvní pokuty ze včas neuhrazeného nájemného	
Živnostenský úřad	1 600 tis. Kč
- pokuty z kontrolní činnosti Živnostenského úřadu	

Odbor památkové péče	120 tis. Kč
- pokuty za porušení zákona o státní památkové péči	
Městská policie Brno	18 000 tis. Kč
- pokuty za přestupky na úseku veřejného pořádku, sankce ze smluvních vztahů	
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	305 tis. Kč
Odbor dopravy	300 tis. Kč
- prodej vytěženého materiálu při opravách místních komunikací	
Městská policie Brno	5 tis. Kč
- prodej vyřazených zbraní nebo jiného majetku	
Ostatní nedaňové příjmy	67 159 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	2 100 tis. Kč
- uhrazené náklady exekučních a soudních řízení	1 000 tis. Kč
- nadměrný odpočet DPH u investičních akcí hrazených z rozpočtu města	1 000 tis. Kč
- úroky z prodlení u vymáhaných pokut	100 tis. Kč
Odbor vnitřních věcí	4 152 tis. Kč
- přijaté pojistné náhrady (za náklady prohraných soudních řízení, za havárie služebních vozidel a další pojistné události, za pracovní úrazy apod.)	500 tis. Kč
- přijaté náhrady za náklady vyhraných soudních řízení, bonusy České pošty, příjmy za poskytování informací (zákon 106/1999)	2 650 tis. Kč
- příjmy z přeplatků a doplatky příspěvků (SF)	922 tis. Kč
- jiné identifikované nedaňové příjmy	80 tis. Kč
Odbor správních činností	4 tis. Kč
- náklady správního řízení	
Odbor životního prostředí	8 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 hřobových 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	635 tis. Kč
- příjmy z povinného ručení řidičů, kteří svým vozidlem poškodí pozemní komunikaci nebo silniční příslušenství	600 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	600 tis. Kč
- příjmy za bezesmluvní užívání pozemků	500 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	55 300 tis. Kč
- přijaté zálohy na energie od nájemců bytových domů	34 200 tis. Kč
- přijaté zálohy na energie od nájemců nemagistrátních objektů	19 200 tis. Kč
- přijaté zálohy na energie od nájemců magistrátních objektů	1 900 tis. Kč
Odbor zdraví	5 tis. Kč
- prodej receptů na omamné látky a žádanek s modrým pruhem	
Odbor památkové péče	3 tis. Kč
- přijaté náhrady za náklady sankčních řízení	
Městská policie Brno	3 691 tis. Kč
- dary na provoz útulku pro opuštěná zvířata (příjem veřejné sbírky)	250 tis. Kč
- prodej zvířat z útulku pro opuštěná zvířata	85 tis. Kč
- úhrady zaměstnanců útulku za stravenky	46 tis. Kč
- přijaté pojistné náhrady	1 150 tis. Kč
- vrácené přeplatky záloh za energie z minulých let, úhrady zaměstnanců za způsobené škody na majetku a úhrady zaměstnanců za stravenky	2 150 tis. Kč
- pravidelné měsíční splátky staré pohledávky	10 tis. Kč
Přijaté splátky půjčených prostředků	57 205 tis. Kč
Odbor implementace evropských fondů	21 892 tis. Kč
Splátky zápůjček, poskytnutých z Fondu kofinancování projektů:	
- společnosti STAREZ – SPORT, a.s., na projekt „Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo“	15 933 tis. Kč
- spolku Emilova sportovní, z. s., na projekt „Sportuj!“	475 tis. Kč
- spolku Tady to mám rád, z.s., na projekt „Nový domov“	5 484 tis. Kč

Bytový odbor	5 283 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých podnikajícím právnickým osobám z Fondu rozvoje bydlení	280 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých neziskovým organizacím z Fondu rozvoje bydlení	38 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení	4 965 tis. Kč

Odbor zdraví	30 000 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 350 600 tis. Kč

Příjem z prodeje dlouhodobého majetku 350 600 tis. Kč

Bytový odbor	150 500 tis. Kč
- prodej pozemků (zdroj FBV)	500 tis. Kč
- prodej bytových domů (zdroj FBV)	150 000 tis. Kč

Majetkový odbor	200 000 tis. Kč
- prodej pozemků	

Městská policie Brno	100 tis. Kč
- prodej automobilů a ostatního hmotného dlouhodobého majetku	

4. PŘIJATÉ TRANSFERY 1 160 369 tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery 1 160 369 tis. Kč

Odbor rozpočtu a financování	200 238 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	902 897 tis. Kč
- zálohový převod odpisů a rozdílu mezi výnosy a náklady na účtu VHČ-DPH, který je veden v režimu vedlejší hospodářské činnosti	
-- <i>očekávané výnosy</i>	<i>989 853 tis. Kč</i>
- OVV – kopírování pro občany, prodej publikací	14 tis. Kč
- Archiv města Brna – prodej publikací	50 tis. Kč
- OŽP – tržby ze separovaného odpadu	5 530 tis. Kč
- OŽP – zpětný odběr a využití odpadu z obalů	48 000 tis. Kč

- OŽP – tržby z SSO a sběrných dvorů	1 000 tis. Kč
- OŽP – příjmy z kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení	1 000 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.	15 tis. Kč
- OVLHZ – přiřazení pozemků k honitbám	436 tis. Kč
- OD – nájemné datový rozvaděč	4 tis. Kč
- OD – nájemné komunikačních staveb	183 tis. Kč
- OD – příjmy z provozu toalet pod hlavním nádražím ČD	1 300 tis. Kč
- OD – nájemné Benešova	1 709 tis. Kč
- OI – pronájem infrastruktury města Brna společnosti BVK	855 300 tis. Kč
- OI – zřizování věcných břemen	20 000 tis. Kč
- OI – pronájmy částí primárních a sekundárních kolektorů	4 865 tis. Kč
- MO – prodej pozemků	10 000 tis. Kč
- OSM – pronájem objektů, které nájemci využívají k podnikatelské činnosti	9 000 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.	90 tis. Kč
- MP – pronájem části plochy štítové zdi objektu Křenová 4	490 tis. Kč
- MP – využívání části kapacity radiokomunikačního systému TETRA	60 tis. Kč
- MP – dopravní výchova 4. ročníků ZŠ (Centrum služeb)	100 tis. Kč
- transferový podíl k přijatým dotacím (vazba na odpisy dlouh. majetku)	30 000 tis. Kč
<i>-- očekávané náklady</i>	<i>526 956 tis. Kč</i>
- OVV – odměny za kopírování autorských děl	14 tis. Kč
- OŽP – separace odpadu	63 074 tis. Kč
- OŽP – zpětný odběr a využití odpadu z obalů	800 tis. Kč
- OD – provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	1 300 tis. Kč
- OI – zřizování věcných břemen po ukončení stavby BVK	50 tis. Kč
- OI – nákup vodoměrů	5 744 tis. Kč
- OI – nákup vysílačů k vodoměrům	10 974 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 **51 441 tis. Kč**

- splátky zápůjček, poskytnutých městským částem z Fondu bytové výstavby	42 175 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých městským částem z Fondu rozvoje bydlení	9 266 tis. Kč

Odbor implementace evropských fondů **5 768 tis. Kč**

- splátky zápůjček, poskytnutých městským částem z Fondu kofinancování projektů	
---	--

CELKEM **16 442 374 tis. Kč**



6. Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna

OBSAH: str.

- Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna – členění dle oddílů a paragrafů 69 - 79
- Grafy 80 - 81

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna na rok 2023
- rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč)

Odd.	Název oddílu	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)	Podíl na výdajích NR 2023 (%)
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	15 101	15 972	105,8	0,1
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	76 100	78 967	103,8	0,6
22	Doprava	2 971 171	3 597 041	121,1	28,1
23	Vodní hospodářství	15 149	9 583	63,3	0,1
31,32	Vzdělávání a školské služby	73 418	58 159	79,2	0,5
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 308 710	1 389 054	106,1	10,8
34	Sport a zájmová činnost	439 068	582 556	132,7	4,5
35	Zdravotnictví	249 348	239 322	96,0	1,9
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	640 205	708 764	110,7	5,5
37	Ochrana životního prostředí	500 736	522 856	104,4	4,1
38	Ostatní výzkum a vývoj	45 960	45 960	100,0	0,4
39	Ost. činnosti související se službami pro fyzické osoby	50 341	53 491	106,3	0,4
43	Sociální služby a společné činnosti	655 564	811 448	123,8	6,3
52	Civilní připravenost na krizové stavy	5 300	5 484	103,5	0,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	509 737	546 594	107,2	4,3
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	5 000	5 000	100,0	0,0
61	Státní správa a územní samospráva	1 289 916	1 420 808	110,1	11,1
62	Jiné veřejné služby a činnosti	16 866	17 841	105,8	0,1
63	Finanční operace	2 128 296	2 601 058	122,2	20,3
64	Ostatní činnosti	109 605	111 962	102,2	0,9
	Běžné výdaje celkem	11 105 591	12 821 920	115,5	100,0
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	14 000	12 500	89,3	0,2
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	31 450	21 108	67,1	0,4
22	Doprava	1 676 221	1 483 041	88,5	28,1
23	Vodní hospodářství	985 209	959 498	97,4	18,2
31,32	Vzdělávání a školské služby	121 219	104 788	86,4	2,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	373 445	313 768	84,0	6,0
34	Sport a zájmová činnost	837 364	713 498	85,2	13,5
35	Zdravotnictví	115 710	104 771	90,5	2,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 027 475	788 169	76,7	14,9
37	Ochrana životního prostředí	264 632	215 466	81,4	4,1
39	Ost. činnosti související se službami pro fyzické osoby	1 500	500	33,3	0,0
43	Sociální služby a společné činnosti	190 120	93 370	49,1	1,8
52	Civilní připravenost na krizové stavy		500		0,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 580	9 450	89,3	0,2
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	39 500	46 716	118,3	0,9
61	Státní správa a územní samospráva	146 176	136 564	93,4	2,6
62	Jiné veřejné služby a činnosti	2 000	2 500	125,0	0,0
63	Finanční operace	275 739	266 740	96,7	5,1
	Kapitálové výdaje celkem	6 112 340	5 272 947	86,3	100,0
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	29 101	28 472	97,8	0,2
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	107 550	100 075	93,0	0,6
22	Doprava	4 647 392	5 080 082	109,3	28,1
23	Vodní hospodářství	1 000 358	969 081	96,9	5,4
31,32	Vzdělávání a školské služby	194 637	162 947	83,7	0,9
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 682 155	1 702 822	101,2	9,4
34	Sport a zájmová činnost	1 276 432	1 296 054	101,5	7,2
35	Zdravotnictví	365 058	344 093	94,3	1,9
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 667 680	1 496 933	89,8	8,3
37	Ochrana životního prostředí	765 368	738 322	96,5	4,1
38	Ostatní výzkum a vývoj	45 960	45 960	100,0	0,3
39	Ost. činnosti související se službami pro fyzické osoby	51 841	53 991	104,1	0,3
43	Sociální služby a společné činnosti	845 684	904 818	107,0	5,0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	5 300	5 984	112,9	0,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	520 317	556 044	106,9	3,1
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	44 500	51 716	116,2	0,3
61	Státní správa a územní samospráva	1 436 092	1 557 372	108,4	8,6
62	Jiné veřejné služby a činnosti	18 866	20 341	107,8	0,1
63	Finanční operace	2 404 035	2 867 798	119,3	15,8
64	Ostatní činnosti	109 605	111 962	102,2	0,6
	Výdaje CELKEM	17 217 931	18 094 867	105,1	100,0

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 (v tis. Kč)

Sk.	Odd.	§	Název paragrafu	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	běžné/celk. (%)	kap./celk. (%)
					závazný plán			
1	10	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	13 894	1 500	15 394	90,3	9,7
1	10	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 998		1 998	100,0	
1	10	1037	Celospolečenské funkce lesů	80		80	100,0	
1	10	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		11 000	11 000		100,0
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				15 972	12 500	28 472	56,1	43,9
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				15 972	12 500	28 472	56,1	43,9
2	21	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	2 580		2 580	100,0	
2	21	2125	Podpora podnikání a inovací	25 850	8 500	34 350	75,3	24,7
2	21	2143	Cestovní ruch	50 537	12 608	63 145	80,0	20,0
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				78 967	21 108	100 075	78,9	21,1
2	22	2212	Silnice	534 060	753 970	1 288 030	41,5	58,5
2	22	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	248 254	503 571	751 825	33,0	67,0
2	22	2223	Bezpečnost silničního provozu	3 100		3 100	100,0	
2	22	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	14 180	15 000	29 180	48,6	51,4
2	22	2271	Ostatní dráhy	8 344	210 500	218 844	3,8	96,2
2	22	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	80		80	100,0	
2	22	2292	Dopravní obslužnost	895 854		895 854	100,0	
2	22	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	20 424		20 424	100,0	
2	22	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	1 853 722		1 853 722	100,0	
2	22	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	19 023		19 023	100,0	
22 Doprava				3 597 041	1 483 041	5 080 082	70,8	29,2
2	23	2310	Pitná voda	150	111 381	111 531	0,1	99,9
2	23	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100	829 251	829 351	0,0	100,0
2	23	2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	200	6 866	7 066	2,8	97,2
2	23	2331	Úpravy hospodářsky významných a vodárenských toků	4 000	12 000	16 000	25,0	75,0
2	23	2333	Úpravy drobných vodních toků	5 133		5 133	100,0	
23 Vodní hospodářství				9 583	959 498	969 081	1,0	99,0
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				3 685 591	2 463 647	6 149 238	59,9	40,1
3	31	3111	Mateřské školy	5 117	80 092	85 209	6,0	94,0
3	31	3113	Základní školy	39 619	21 050	60 669	65,3	34,7
3	31	3117	První stupeň základních škol	164		164	100,0	
3	31	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	2 712		2 712	100,0	
3	31	3122	Střední odborné školy	6 287	1 325	7 612	82,6	17,4
3	31	3149	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	960		960	100,0	
3	32	3233	Střediska volného času	3 300	2 321	5 621	58,7	41,3
31/32 Vzdělávání a školské služby				58 159	104 788	162 947	35,7	64,3
3	33	3311	Divadelní činnost	880 063	11 947	892 010	98,7	1,3
3	33	3312	Hudební činnost	154 200	210 784	364 984	42,2	57,8
3	33	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	9 361		9 361	100,0	
3	33	3314	Činnosti knihovnické	93 769	695	94 464	99,3	0,7
3	33	3315	Činnosti muzeí a galerií	86 682	29 433	116 115	74,7	25,3
3	33	3316	Vydavatelská činnost	1 653		1 653	100,0	
3	33	3317	Výstavní činnosti v kultuře	34 494	1 800	36 294	95,0	5,0
3	33	3319	Ostatní záležitosti kultury	106 762	26 453	133 215	80,1	19,9
3	33	3322	Zachování a obnova kulturních památek	19 411	23 748	43 159	45,0	55,0
3	33	3326	Pořízení, zach. a obnova kultur., nár. a historického povědomí	2 459	8 908	11 367	21,6	78,4
3	33	3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	200		200	100,0	
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky				1 389 054	313 768	1 702 822	81,6	18,4
3	34	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	36 131	398 473	434 604	8,3	91,7
3	34	3419	Ostatní sportovní činnost	527 319	305 000	832 319	63,4	36,6
3	34	3421	Využití volného času dětí a mládeže	16 897	6 506	23 403	72,2	27,8
3	34	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 209	3 519	5 728	38,6	61,4
34 Sport a zájmová činnost				582 556	713 498	1 296 054	44,9	55,1
3	35	3511	Všeobecná ambulantní péče	8 922	12 000	20 922	42,6	57,4
3	35	3522	Ostatní nemocnice	119 583	37 771	157 354	76,0	24,0
3	35	3523	Odborné léčebné ústavy	19 385		19 385	100,0	
3	35	3525	Hospice	2 950	45 000	47 950	6,2	93,8
3	35	3529	Ostatní ústavní péče	55 195		55 195	100,0	
3	35	3533	Zdravotnická záchranná služba		4 000	4 000		100,0
3	35	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	10 694		10 694	100,0	
3	35	3543	Pomoc zdravotně postiženým	150		150	100,0	
3	35	3545	Programy paliativní péče	8 005		8 005	100,0	
3	35	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	14 438	6 000	20 438	70,6	29,4
35 Zdravotnictví				239 322	104 771	344 093	69,6	30,4
3	36	3612	Bytové hospodářství	127 704	227 000	354 704	36,0	64,0
3	36	3613	Nebytové hospodářství	76 675	10 621	87 296	87,8	12,2
3	36	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	50		50	100,0	
3	36	3631	Veřejné osvětlení	234 017		234 017	100,0	
3	36	3632	Pohřebnictví	51 362	80 299	131 661	39,0	61,0
3	36	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 668	6 447	25 115	74,3	25,7

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 (v tis. Kč)

Sk.	Odd.	§	Název paragrafu	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	běžné/celk. (%)	kap./celk. (%)
					závazný plán			
3	36	3635	Územní plánování	57 972	20 000	77 972	74,3	25,7
3	36	3636	Územní rozvoj	26 300	2 850	29 150	90,2	9,8
3	36	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	115 616	440 952	556 568	20,8	79,2
3	36	3699	Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	400		400	100,0	
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				708 764	788 169	1 496 933	47,3	52,7
3	37	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 401		3 401	100,0	
3	37	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	876		876	100,0	
3	37	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	185 608		185 608	100,0	
3	37	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	168 038	1 259	169 297	99,3	0,7
3	37	3729	Ostatní nakládání s odpady	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	78 961	29 900	108 861	72,5	27,5
3	37	3742	Chráněné části přírody	980		980	100,0	
3	37	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	696	111 112	111 808	0,6	99,4
3	37	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	74 214	58 845	133 059	55,8	44,2
3	37	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	400	3 450	3 850	10,4	89,6
3	37	3792	Ekologická výchova a osvěta	6 580	100	6 680	98,5	1,5
37 Ochrana životního prostředí				522 856	215 466	738 322	70,8	29,2
3	38	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	45 960		45 960	100,0	
38 Ostatní výzkum a vývoj				45 960		45 960	100,0	
3	39	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	53 491	500	53 991	99,1	0,9
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby				53 491	500	53 991	99,1	0,9
3 Služby pro fyzické osoby				3 600 162	2 240 960	5 841 122	61,6	38,4
4	43	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	118 028		118 028	100,0	
4	43	4341	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a soc. nepřízpůsobivým	8 882	3 300	12 182	72,9	27,1
4	43	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	16 020		16 020	100,0	
4	43	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	18 508		18 508	100,0	
4	43	4350	Domovy pro seniory	262 547	8 050	270 597	97,0	3,0
4	43	4351	Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení		73 020	73 020		100,0
4	43	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	56 495	7 000	63 495	89,0	11,0
4	43	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	123 700		123 700	100,0	
4	43	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	205 576	2 000	207 576	99,0	1,0
4	43	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 692		1 692	100,0	
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti				811 448	93 370	904 818	89,7	10,3
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti				811 448	93 370	904 818	89,7	10,3
5	52	5212	Ochrana obyvatelstva	1 824		1 824	100,0	
5	52	5213	Krizová opatření	3 610	500	4 110	87,8	12,2
5	52	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	50		50	100,0	
52 Civilní připravenost na krizové stavy				5 484	500	5 984	91,6	8,4
5	53	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	546 329	9 450	555 779	98,3	1,7
5	53	5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	265		265	100,0	
53 Bezpečnost a veřejný pořádek				546 594	9 450	556 044	98,3	1,7
5	55	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000	46 716	51 716	9,7	90,3
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				5 000	46 716	51 716	9,7	90,3
5 Bezpečnost státu a právní ochrana				557 078	56 666	613 744	90,8	9,2
6	61	6112	Zastupitelstva obcí	39 142		39 142	100,0	
6	61	6171	Činnost místní správy	1 381 666	136 564	1 518 230	91,0	9,0
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				1 420 808	136 564	1 557 372	91,2	8,8
6	62	6211	Archivní činnost	7 532	2 500	10 032	75,1	24,9
6	62	6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	10 309		10 309	100,0	
62 Jiné veřejné služby a činnosti				17 841	2 500	20 341	87,7	12,3
6	63	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	391 000		391 000	100,0	
6	63	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 960 058	266 740	2 226 798	88,0	12,0
6	63	6399	Ostatní finanční operace	250 000		250 000	100,0	
63 Finanční operace				2 601 058	266 740	2 867 798	90,7	9,3
6	64	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	111 962		111 962	100,0	
64 Ostatní činnosti				111 962		111 962	100,0	
6 Všeobecná veřejná správa a služby				4 151 669	405 804	4 557 473	91,1	8,9
VÝDAJE MĚSTA BRNA CELKEM				12 821 920	5 272 947	18 094 867	70,9	29,1

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 - dle oddílů (v tis. Kč)

10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	4300 - OVLHZ	50	50	100,0
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	8200 - MP	12 721	13 844	108,8
1019	Ost. zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	6100 - PARO	2 250	1 998	88,8
1037	Celospolečenské funkce lesů	4300 - OVLHZ	80	80	100,0
Běžné výdaje celkem			15 101	15 972	105,8
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	8200 - MP	5 000	1 500	30,0
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	4300 - OVLHZ	9 000	11 000	122,2
Kapitálové výdaje celkem			14 000	12 500	89,3
Běžné a kapitálové výdaje celkem			29 101	28 472	97,8

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	4200 - OŽP	2 580	2 580	100,0
2125	Podpora podnikání a inovací	1500 - OSRS	24 500	26 850	109,6
2143	Cestovní ruch	1600 - KMCR	49 020	50 537	103,1
Běžné výdaje celkem			76 100	79 967	105,1
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	4200 - OŽP	10 000		
2125	Podpora podnikání a inovací	1500 - OSRS	7 500	8 500	113,3
2143	Cestovní ruch	1600 - KMCR	1 450		
2143	Cestovní ruch	5600 - OI	12 500	12 608	100,9
Kapitálové výdaje celkem			31 450	21 108	67,1
Běžné a kapitálové výdaje celkem			107 550	101 075	94,0

22 Doprava

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
2212	Silnice	5400 - OD	514 112	534 060	103,9
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5400 - OD	235 525	246 354	104,6
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5800 - ODSČ		1 900	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5900 - OIEF	20		
2223	Bezpečnost silničního provozu	5400 - OD	3 100	3 100	100,0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5400 - OD	12 350	14 150	114,6
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5900 - OIEF	290	30	10,3
2271	Ostatní dráhy	5400 - OD	6 861	8 344	121,6
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	3200 - OVV		80	
2292	Dopravní obslužnost	5400 - OD	756 917	895 854	118,4
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	5400 - OD	19 774	20 424	103,3
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	5400 - OD	1 407 309	1 853 722	131,7
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5400 - OD	14 913	19 023	127,6
Běžné výdaje celkem			2 971 171	3 597 041	121,1
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
2212	Silnice	4300 - OVLHZ	3 400		
2212	Silnice	5400 - OD	182 166	224 212	123,1
2212	Silnice	5600 - OI	546 867	529 758	96,9
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5400 - OD	275 162	397 537	144,5
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5600 - OI	255 150	100 650	39,4
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6100 - PARO	3 576	5 384	150,6
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5400 - OD	2 700		
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5600 - OI	8 700	15 000	172,4
2241	Železniční dráhy	4100 - OÚPR	6 000		
2271	Ostatní dráhy	5400 - OD	230 000	200 000	87,0
2271	Ostatní dráhy	5600 - OI	12 500	10 500	84,0
2271	Ostatní dráhy	5900 - OIEF	150 000		
Kapitálové výdaje celkem			1 676 221	1 483 041	88,5
Běžné a kapitálové výdaje celkem			4 647 392	5 080 082	109,3

23 Vodní hospodářství

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
2310	Pitná voda	4300 - OVLHZ	100	100	100,0
2310	Pitná voda	5600 - OI	50	50	100,0
2310	Pitná voda	6100 - PARO	1 500		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4100 - OÚPR	4 235		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5600 - OI	100	100	100,0
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	6600 - OSM		200	
2331	Úprav vodohospodářsky významných a vodárenských 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	1 803	98,3
2333	Úpravy drobných vodních toků	6600 - OSM	130	130	100,0
Běžné výdaje celkem			15 149	9 583	63,3
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
2310	Pitná voda	5600 - OI	120 475	110 131	91,4
2310	Pitná voda	6100 - PARO	2 015	1 250	62,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4200 - OŽP	14 000	20 000	142,9
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5600 - OI	801 988	809 251	100,9
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	5600 - OI	6 416	6 866	107,0
2331	Úprav vodohospodářsky významných a vodárenských toků	4300 - OVLHZ	1 000	12 000	1 200,0
2333	Úpravy drobných vodních toků	4100 - OÚPR	715		
2334	Revitalizace říčních systémů	4200 - OŽP	25 000		
2334	Revitalizace říčních systémů	5600 - OI	13 500		
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl	5600 - OI	100		
Kapitálové výdaje celkem			985 209	959 498	97,4
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 000 358	969 081	96,9

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
3111	Mateřské školy	5200 - OŠM	4 922	5 117	104,0
3111	Mateřské školy	5900 - OIEF	3 500		
3113	Základní školy	5200 - OŠM	37 090	39 619	106,8
3113	Základní školy	5900 - OIEF	30		
3117	První stupeň základních škol	5200 - OŠM	164	164	100,0
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	3200 - OVV	14 340	2 712	18,9
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5200 - OŠM	1 069		
3122	Střední odborné školy	5200 - OŠM	5 843	6 287	107,6
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděláváním mládeže	5200 - OŠM	1 160	960	82,8
3233	Střediska volného času	5200 - OŠM	3 300	3 300	100,0
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání j. n.	7300 - OK	2 000		
Běžné výdaje celkem			73 418	58 159	79,2
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
3111	Mateřské školy	4200 - OŽP	1 700	1 500	88,2
3111	Mateřské školy	5200 - OŠM	4 979		
3111	Mateřské školy	5600 - OI	26 028	76 592	294,3
3111	Mateřské školy	6200 - BO	200	2 000	1 000,0
3113	Základní školy	5200 - OŠM	1 846	500	27,1
3113	Základní školy	5600 - OI	71 124	20 550	28,9
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5200 - OŠM	6 000		
3122	Střední odborné školy	5200 - OŠM	3 742	1 025	27,4
3122	Střední odborné školy	5600 - OI		300	
3233	Střediska volného času	5600 - OI	5 600	2 321	41,4
Kapitálové výdaje celkem			121 219	104 788	86,4
Běžné a kapitálové výdaje celkem			194 637	162 947	83,7

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
3311	Divadelní činnost	7300 - OK	820 551	880 063	107,3
3312	Hudební činnost	7300 - OK	138 845	154 200	111,1
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiov. archiválie	7300 - OK	9 642	9 361	97,1
3314	Činnosti knihovnické	7300 - OK	87 574	93 769	107,1
3315	Činnosti muzeí a galerií	7300 - OK	77 388	86 682	112,0
3316	Vydavatelská činnost	7300 - OK	1 838	1 653	89,9
3317	Výstavní činnosti v kultuře	7300 - OK	34 425	34 494	100,2
3319	Ostatní záležitosti kultury	1500 - OSRS	29 965	31 779	106,1
3319	Ostatní záležitosti kultury	3200 - OVV	294	294	100,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	7300 - OK	86 182	74 689	86,7
3322	Zachování a obnova kulturních památek	6600 - OSM	1 050	1 050	100,0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	7500 - OPP	18 361	18 361	100,0
3326	Požizování, zachování a obnova kulturních hodnot	7300 - OK	2 395	2 459	102,7
3329	Ost. zál. ochrany památek a péče o kul. dědictví	7300 - OK	200	200	100,0
Běžné výdaje celkem			1 308 710	1 389 054	106,1
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
3311	Divadelní činnost	5600 - OI	2 050	1 942	94,7
3311	Divadelní činnost	7300 - OK	61 395	10 005	16,3
3312	Hudební činnost	5600 - OI	230 000	210 000	91,3
3312	Hudební činnost	7300 - OK	4 300	784	18,2
3314	Činnosti knihovnické	5600 - OI	2 000	440	22,0
3314	Činnosti knihovnické	7300 - OK		255	
3315	Činnosti muzeí a galerií	5400 - OD		1 250	
3315	Činnosti muzeí a galerií	5600 - OI	10 750	28 183	262,2
3315	Činnosti muzeí a galerií	7300 - OK	2 800		
3317	Výstavní činnosti v kultuře	5600 - OI	1 800	1 800	100,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	1500 - OSRS	8 500	16 000	188,2
3319	Ostatní záležitosti kultury	7300 - OK	2 810	10 453	372,0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5600 - OI	900	3 748	416,4
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5900 - OIEF	25 000	20 000	80,0
3326	Požizování, zachování a obnova kulturních hodnot	7300 - OK	21 140	8 908	42,1
Kapitálové výdaje celkem			373 445	313 768	84,0
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 682 155	1 702 822	101,2

34 Sport a zájmová činnost

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5100 - OS	45 385	36 050	79,4
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6100 - PARO	362	81	22,4
3419	Ostatní sportovní činnost	5100 - OS	368 015	427 319	116,1
3419	Ostatní sportovní činnost	5600 - OI	2 220	100 000	4 504,5
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5200 - OŠM	15 700	15 700	100,0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	6100 - PARO	5 429	1 197	22,0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3200 - OVV	190	190	100,0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4300 - OVLHZ	50	950	1 900,0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6100 - PARO	1 717	1 069	62,3
Běžné výdaje celkem			439 068	582 556	132,7
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5100 - OS	246 051	377 939	153,6
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5600 - OI	514 815	13 121	2,5
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6100 - PARO	6 624	7 413	111,9
3419	Ostatní sportovní činnost	5100 - OS	50 000	20 000	40,0
3419	Ostatní sportovní činnost	5600 - OI		285 000	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5200 - OŠM	2 000		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	6100 - PARO	10 984	6 506	59,2
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4300 - OVLHZ	5 000	1 629	32,6
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6100 - PARO	1 890	1 890	100,0
Kapitálové výdaje celkem			837 364	713 498	85,2
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 276 432	1 296 054	101,5

35 Zdravotnictví

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
3511	Všeobecná ambulantní péče	1700 - ORF	101	101	100,0
3511	Všeobecná ambulantní péče	7100 - OZ	21 438	8 821	41,1
3522	Ostatní nemocnice	7100 - OZ	113 936	119 583	105,0
3523	Odborné léčebné ústavy	7100 - OZ	18 516	19 385	104,7
3525	Hospice	7100 - OZ		2 950	
3529	Ostatní ústavní péče	7100 - OZ	55 568	55 195	99,3
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. záv.	7200 - OSP	10 694	10 694	100,0
3543	Pomoc zdravotně postiženým	7100 - OZ		150	
3545	Programy paliativní péče	7100 - OZ	5 494	8 005	145,7
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	6100 - PARO	1 292		
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	7100 - OZ	22 309	14 438	64,7
Běžné výdaje celkem			249 348	239 322	96,0
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
3511	Všeobecná ambulantní péče	5600 - OI	12 000	6 000	50,0
3511	Všeobecná ambulantní péče	7100 - OZ		6 000	
3522	Ostatní nemocnice	5900 - OIEF	40 000		
3522	Ostatní nemocnice	7100 - OZ	41 110	37 771	91,9
3525	Hospice	5600 - OI		45 000	
3533	Zdravotnická záchranná služba	7100 - OZ	4 000	4 000	100,0
3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	5600 - OI	18 600	6 000	32,3
Kapitálové výdaje celkem			115 710	104 771	90,5
Běžné a kapitálové výdaje celkem			365 058	344 093	94,3

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
3612	Bytové hospodářství	3200 - OVV	194	194	100,0
3612	Bytové hospodářství	6200 - BO	32 277	41 790	129,5
3612	Bytové hospodářství	6600 - OSM	49 970	85 720	171,5
3613	Nebytové hospodářství	6600 - OSM	63 975	76 675	119,9
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	6200 - BO	150	50	33,3
3631	Veřejné osvětlení	5600 - OI	209 297	234 017	111,8
3632	Pohřebnictví	4200 - OŽP	49 371	51 362	104,0
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5600 - OI	18 668	18 668	100,0
3635	Územní plánování	4100 - OÚPR	60 632	57 972	95,6
3636	Územní rozvoj	1500 - OSRS	22 471	17 671	78,6
3636	Územní rozvoj	1600 - KMCR	4 585	2 985	65,1
3636	Územní rozvoj	3200 - OVV	1 690	2 220	131,4
3636	Územní rozvoj	5400 - OD	14 370		
3636	Územní rozvoj	5600 - OI	9	9	100,0
3636	Územní rozvoj	5900 - OIEF	1 128	1 123	99,6
3636	Územní rozvoj	6100 - PARO	5 202	5 202	100,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4300 - OVLHZ	300	300	100,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5600 - OI	20 192	20 192	100,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5900 - OIEF	51 010	61 010	119,6
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6300 - MO	25 818	25 818	100,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6600 - OSM	8 496	8 296	97,6
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a úz. rozvoje	5600 - OI	400	400	100,0
Běžné výdaje celkem			640 205	711 674	111,2

II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
3612	Bytové hospodářství	6200 - BO	229 343	193 000	84,2
3612	Bytové hospodářství	6600 - OSM	78 500	34 000	43,3
3613	Nebytové hospodářství	6600 - OSM	24 300	10 621	43,7
3632	Pohřebnictví	4200 - OŽP	1 904	670	35,2
3632	Pohřebnictví	5600 - OI	91 021	79 629	87,5
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5600 - OI	2 600	6 447	248,0
3635	Územní plánování	4100 - OÚPR	29 721	20 000	67,3
3636	Územní rozvoj	4200 - OŽP	852	850	99,8
3636	Územní rozvoj	6200 - BO	1 000	2 000	200,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5600 - OI	34 515	117 330	339,9
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5900 - OIEF	75 000	30 000	40,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6300 - MO	455 719	291 122	63,9
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6600 - OSM	3 000	2 500	83,3
Kapitálové výdaje celkem			1 027 475	788 169	76,7
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 667 680	1 499 843	89,9

37 Ochrana životního prostředí

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
3716	Monitoring ochrany ovzduší	3200 - OVV	200	160	80,0
3716	Monitoring ochrany ovzduší	4200 - OŽP	3 241	3 241	100,0
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	3200 - OVV	254	590	232,3
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	4200 - OŽP	270	286	105,9
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4200 - OŽP	181 608	185 608	102,2
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4200 - OŽP	160 738	168 038	104,5
3729	Ostatní nakládání s odpady	4200 - OŽP	1 300	1 300	100,0
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	4200 - OŽP	642	642	100,0
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	4200 - OŽP	910	910	100,0
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	4300 - OVLHZ	250	250	100,0
3741	Ochrana druhů a stanovišť	4200 - OŽP	70 626	78 961	111,8
3742	Chráněné části přírody	4200 - OŽP	980	980	100,0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	4300 - OVLHZ	1 680	696	41,4
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4200 - OŽP	55 526	56 177	101,2
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4300 - OVLHZ	13 518	13 518	100,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5900 - OIEF	1 663	1 539	92,5
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6100 - PARO	500	2 980	596,0
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	4200 - OŽP	250	250	100,0
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	6100 - PARO		150	
3792	Ekologická výchova a osvěta	4200 - OŽP	6 580	6 580	100,0
Běžné výdaje celkem			500 736	522 856	104,4
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
3716	Monitoring ochrany ovzduší	4200 - OŽP	200		
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4200 - OŽP	2 142	655	30,6
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4300 - OVLHZ	350	350	100,0
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5600 - OI	5 764	254	4,4
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	4300 - OVLHZ	10 800	10 800	100,0
3741	Ochrana druhů a stanovišť	4200 - OŽP	7 300	1 900	26,0
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5600 - OI	48 100	28 000	58,2
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	4100 - OÚPR	15 058	24 060	159,8
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	4200 - OŽP	1 900	1 000	52,6
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	4300 - OVLHZ	500	3 000	600,0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5600 - OI	65 000	56 000	86,2
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	6300 - MO	37 158	27 052	72,8
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4200 - OŽP	43 611	30 000	68,8
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5600 - OI	25 654	25 446	99,2
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6100 - PARO	995	3 399	341,6
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	6100 - PARO		3 450	
3792	Ekologická výchova a osvěta	4200 - OŽP	100	100	100,0
Kapitálové výdaje celkem			264 632	215 466	81,4
Běžné a kapitálové výdaje celkem			765 368	738 322	96,5

38 Ostatní výzkum a vývoj

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	1500 - OSRS	45 960	42 050	91,5
Běžné výdaje celkem			45 960	42 050	91,5

39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
3900	Ost. činnosti související se službami pro fyzické osoby	1500 - OSRS	2 000	2 650	132,5
3900	Ost. činnosti související se službami pro fyzické osoby	1600 - KMCR	37 326	39 626	106,2
3900	Ost. činnosti související se službami pro fyzické osoby	3200 - OVV	11 015	11 215	101,8
Běžné výdaje celkem			50 341	53 491	106,3
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
3900	Ost. činnosti související se službami pro fyzické osoby	1600 - KMCR	1 500	500	33,3
Kapitálové výdaje celkem			1 500	500	33,3
Běžné a kapitálové výdaje celkem			51 841	53 991	104,1

43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7100 - OZ	23 360	18 028	77,2
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4200 - OŽP		100 000	
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	6100 - PARO	465		
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	6600 - OSM	4 393	5 883	133,9
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	7200 - OSP	2 819	2 999	106,4
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	7200 - OSP	14 800	16 020	108,2
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	3200 - OVV	6 354	2 585	40,7
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	6200 - BO	12		
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	7200 - OSP	15 899	15 378	96,7
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	8200 - MP	444	545	122,7
4350	Domovy pro seniory	7200 - OSP	250 443	262 547	104,8
4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a se zvl. režimem	7200 - OSP	54 731	56 495	103,2
4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	7200 - OSP	80 501	123 700	153,7
4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	7200 - OSP	199 852	205 576	102,9
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	7100 - OZ	1 491	1 692	113,5
Běžné výdaje celkem			655 564	811 448	123,8
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizpůsobivým	5600 - OI	50	1 000	2 000,0
4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizpůsobivým	7200 - OSP	3 331	2 300	69,0
4350	Domovy pro seniory	5600 - OI	20 620	4 550	22,1
4350	Domovy pro seniory	7200 - OSP	2 900	3 500	120,7
4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	5600 - OI	2 000		
4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	6200 - BO	120 500	73 020	60,6
4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a se zvl. režimem	5600 - OI	33 800	7 000	20,7
4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a se zvl. režimem	7200 - OSP	919		
4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	7200 - OSP	6 000	2 000	33,3
Kapitálové výdaje celkem			190 120	93 370	49,1
Běžné a kapitálové výdaje celkem			845 684	904 818	107,0

52 Civilní připravenost na krizové stavy

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
5212	Ochrana obyvatelstva	3600 - OOB	1 140	1 824	160,0
5213	Krizová opatření	3600 - OOB	4 110	3 610	87,8
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	3600 - OOB	50	50	100,0
Běžné výdaje celkem			5 300	5 484	103,5
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
5213	Krizová opatření	3600 - OOB		500	
Kapitálové výdaje celkem				500	
Běžné a kapitálové výdaje celkem			5 300	5 984	112,9

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8200 - MP	509 472	546 329	107,2
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	8200 - MP	265	265	100,0
Běžné výdaje celkem			509 737	546 594	107,2
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5600 - OI		1 200	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8200 - MP	10 580	8 250	78,0
Kapitálové výdaje celkem			10 580	9 450	89,3
Běžné a kapitálové výdaje celkem			520 317	556 044	106,9

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
5511	Požární ochrana - profesionální část	3200 - OVV	5 000	5 000	100,0
Běžné výdaje celkem			5 000	5 000	100,0
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
5511	Požární ochrana - profesionální část	3200 - OVV	19 500	46 716	239,6
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5600 - OI	20 000		
Kapitálové výdaje celkem			39 500	46 716	118,3
Běžné a kapitálové výdaje celkem			44 500	51 716	116,2

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
6112	Zastupitelstva obcí	3200 - OVV	39 142	39 142	100,0
6171	Činnost místní správy	1700 - ORF	11 164	11 164	100,0
6171	Činnost místní správy	3200 - OVV	899 506	1 011 743	112,5
6171	Činnost místní správy	3800 - OSČ		3	
6171	Činnost místní správy	5300 - OMI	256 606	257 630	100,4
6171	Činnost místní správy	5400 - OD	2 564	2 664	103,9
6171	Činnost místní správy	6100 - PARO	2 950	2 950	100,0
6171	Činnost místní správy	6500 - ŽÚ		8	
6171	Činnost místní správy	6600 - OSM	77 984	88 504	113,5
6171	Činnost místní správy	7900 - Ú4		7 000	
Běžné výdaje celkem			1 289 916	1 420 808	110,1
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
6171	Činnost místní správy	1700 - ORF	20 291		
6171	Činnost místní správy	3200 - OVV	3 440	6 535	190,0
6171	Činnost místní správy	5300 - OMI	113 335	126 819	111,9
6171	Činnost místní správy	5600 - OI	50	150	300,0
6171	Činnost místní správy	6600 - OSM	9 000	3 000	33,3
6171	Činnost místní správy	7300 - OK	60	60	100,0
Kapitálové výdaje celkem			146 176	136 564	93,4
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 436 092	1 557 372	108,4

62 Jiné veřejné služby a činnosti

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
6211	Archivní činnost	3900 - AMB	1 853	1 853	100,0
6211	Archivní činnost	6600 - OSM	4 529	5 679	125,4
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	3200 - OVV	10 484	10 309	98,3
Běžné výdaje celkem			16 866	17 841	105,8
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
6211	Archivní činnost	3900 - AMB	2 000	2 500	125,0
Kapitálové výdaje celkem			2 000	2 500	125,0
Běžné a kapitálové výdaje celkem			18 866	20 341	107,8

63 Finanční operace

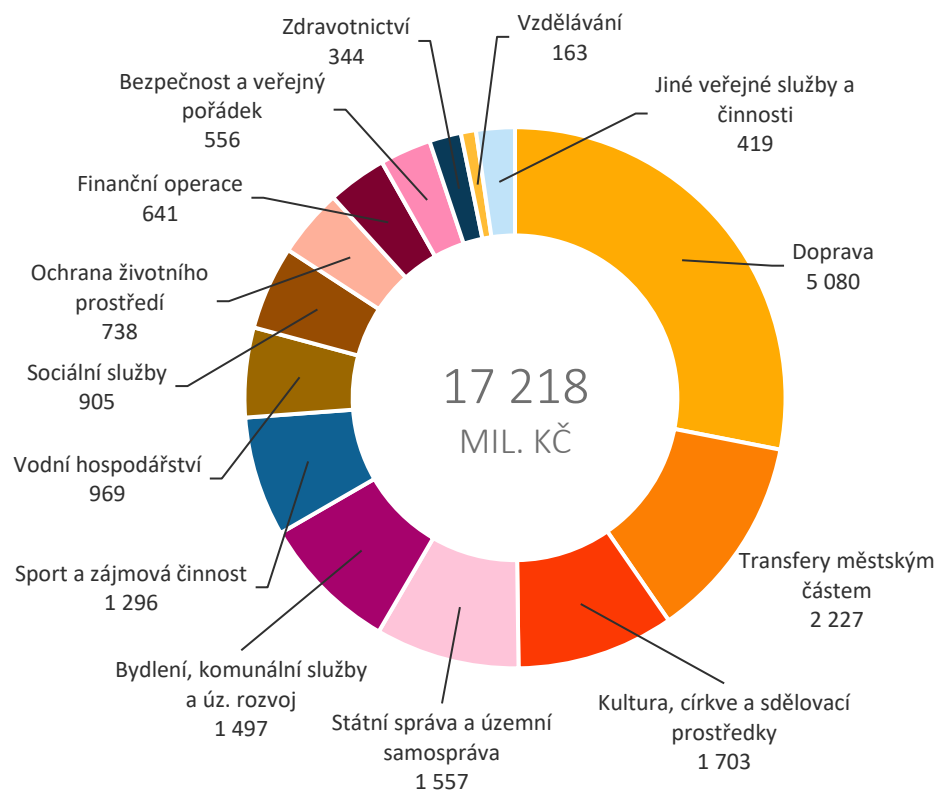
I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1700 - ORF	154 500	391 000	253,1
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1700 - ORF	1 693 231	1 922 308	113,5
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5200 - OŠM	12 865	29 050	225,8
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5600 - OI	12 700	8 700	68,5
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	6200 - BO	5 000		
6399	Finanční operace j.n.	1700 - ORF	250 000	250 000	100,0
Běžné výdaje celkem			2 128 296	2 601 058	122,2
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1700 - ORF	4 332	4 332	100,0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	4200 - OŽP	8 500	9 961	117,2
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5200 - OŠM	188 110	173 650	92,3
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5600 - OI	74 797	78 797	105,3
Kapitálové výdaje celkem			275 739	266 740	96,7
Běžné a kapitálové výdaje celkem			2 404 035	2 867 798	119,3

64 Ostatní činnosti

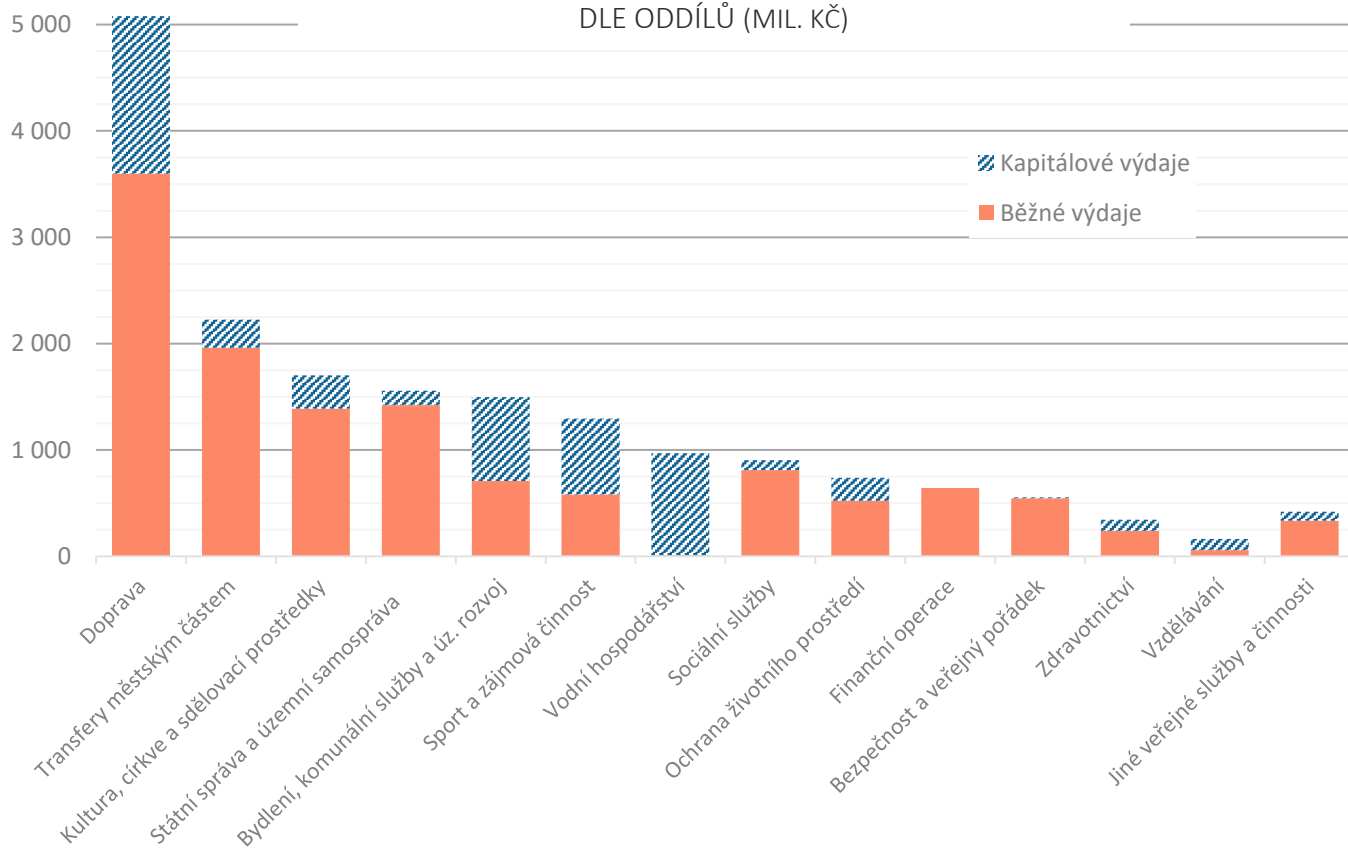
I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1500 - OSRS			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1700 - ORF	10 000	10 000	100,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4200 - OŽP	54 000	54 000	100,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6100 - PARO	45 605	47 962	105,2
Běžné výdaje celkem			109 605	111 962	102,2

		SR 2022	NR 2023	NR23/SR22 (%)
Běžné výdaje celkem		11 105 591	12 821 920	115,5
Kapitálové výdaje celkem		6 112 340	5 272 947	86,3
Výdaje města Brna celkem		17 217 931	18 094 867	105,1

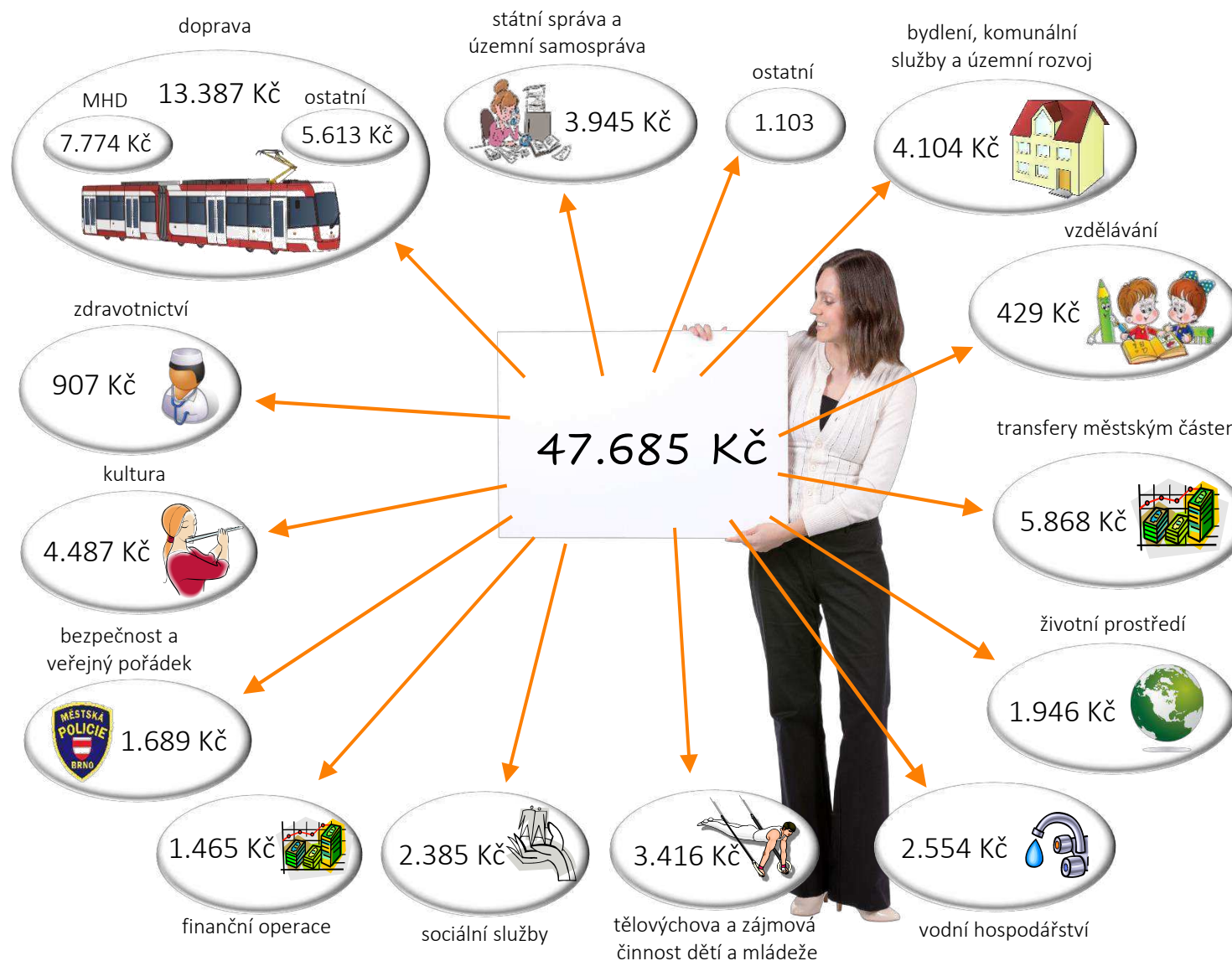
NÁVRH ROZPOČTU CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2023 DLE ODDÍLŮ



NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2023 DLE ODDÍLŮ (MIL. KČ)



CELKOVÉ VÝDAJE MĚSTA BRNA V ROCE 2023 NA 1 OBYVATELE





7. Návrh rozpočtu běžných výdajů města Brna

OBSAH:	str.
▪ Návrh rozpočtu – členění dle položek	82 - 83
▪ Návrh rozpočtu – členění dle správců a paragrafů	84 - 87
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – členění dle paragrafů a položek	88 - 124
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu - jmenovitá náplň vybraných položek	125 - 134
▪ Návrh závazných ukazatelů – platby a ostatní platby za provedenou práci	135
▪ Návrh závazných ukazatelů – finanční vztah (dotace nebo příspěvky z rozpočtu)	136 - 142
▪ Komentář	143 - 178

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

Položka	Název položky	SR 2022	NR 2023	NR-SR	NR/SR (%)
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	905 448	1 004 125	98 677	110,9
5019	Ostatní platy	430	430		100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	22 196	13 037	-9 159	58,7
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	22 787	22 787		100,0
5024	Odstupné	3 000	3 000		100,0
5026	Odchodné	1 200	1 200		100,0
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	236 987	261 702	24 715	110,4
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	86 621	95 677	9 056	110,5
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 708	5 139	431	109,2
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	81	81		100,0
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	260	270	10	103,8
5042	Odměny za užití počítačových programů	2 562	2 438	-124	
5122	Podlimitní věcná břemena	50	50		100,0
5123	Podlimitní technické zhodnocení	270	300	30	111,1
5131	Potraviny	349	401	52	114,9
5132	Ochranné pomůcky	1 340	1 310	-30	97,8
5133	Léky a zdravotnický materiál	3 240	2 790	-450	86,1
5134	Prádlo, oděv a obuv	8 093	8 093		100,0
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 269	1 289	20	101,6
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	29 372	25 432	-3 940	86,6
5139	Nákup materiálu jende nezařazený	31 586	31 208	-378	98,8
5141	Úroky vlastní	113 000	375 000	262 000	331,9
5142	Kurové rozdíly ve výdajích	200	200		100,0
5144	Poplatky dluhové služby	9 000	13 500	4 500	
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty	30 000		-30 000	
5151	Studená voda	11 717	12 984	1 267	110,8
5152	Teplo	28 882	52 579	23 697	182,0
5153	Plyn	6 197	12 861	6 664	207,5
5154	Elektrická energie	27 323	42 620	15 297	156,0
5156	Pohonné hmoty a maziva	7 109	7 114	5	100,1
5157	Teplá voda	12	12		100,0
5161	Poštovní služby	7 096	7 091	-5	99,9
5162	Služby elektronických komunikací	8 081	8 164	83	101,0
5163	Služby peněžních ústavů	7 299	7 065	-234	96,8
5164	Nájemné	59 562	61 800	2 238	103,8
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 420	144 820	4 400	103,1
5167	Služby školení a vzdělávání	9 112	8 700	-412	95,5
5168	Zpracování dat a služby související s IT	215 626	216 637	1 011	100,5
5169	Nákup ostatních služeb	1 196 453	1 253 004	56 551	104,7
5171	Opravy a udržování	541 598	554 430	12 832	102,4
5172	Programové vybavení	745	645	-100	86,6
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 882	9 741	-141	98,6
5175	Pohoštění	6 501	7 616	1 115	117,2
5176	Účastnické poplatky na konference	460	460		100,0
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 020	8 760	-1 260	87,4
5191	Zaplacené sankce	5	5		100,0
5192	Poskytnuté náhrady	14 950	15 850	900	106,0
5194	Věcné dary	3 134	3 162	28	100,9
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	590	590		100,0
5212	Neinv. transfery nefin. podnikatelským subj.-fyzickým osobám	720	300	-420	41,7
5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelským subj.-práv. osobám	2 347 434	2 959 538	612 104	126,1
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	4 000	4 000		100,0
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	32 973	34 864	1 891	105,7
5222	Neinvestiční transfery spolkům	374 104	473 442	99 338	126,6
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 282	6 602	1 320	125,0
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	3 400	3 400		100,0
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	21 328	25 989	4 661	121,9
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5 000	5 000		100,0
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně	1 831	1 831		100,0
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 181 276	2 295 328	114 052	105,2
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	8 800	8 850	50	100,6
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	28 277	30 127	1 850	106,5
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	5 000		-5 000	
5347	Převody mezi městem a městskými částmi - ORF	1 693 231	1 922 308	229 077	113,5

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

Položka	Název položky	SR 2022	NR 2023	NR-SR	NR/SR (%)
5347	Převody mezi městem a městskými částmi - OŠML	12 865	29 050	16 185	225,8
5347	Převody mezi městem a městskými částmi - OI	12 700	8 700	-4 000	68,5
5361	Nákup kolků	2 241	2 091	-150	93,3
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 497	2 498	1	100,0
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	250 092	250 092		100,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 760	9 860	1 100	112,6
5492	Dary obyvatelstvu	395	395		100,0
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	83 080	190 200	107 120	228,9
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	154	160	6	103,9
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 982	19 978	996	105,2
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	180	180		100,0
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	1 009	834	-175	82,7
5651	Neinv. půjčené prostředky zřízeným přísp. organizacím	35 000	30 000	-5 000	85,7
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	298	298		100,0
5901	Nespecifikované rezervy	109 142	68 988	-40 154	63,2
5903	Rezerva pro krizová opatření	1 400	1 400		100,0
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	27 317	129 448	102 131	473,9
	CELKEM	11 105 591	12 821 920	1 716 329	115,5

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 V ČLENĚNÍ NA ORJ A § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2022	NR_2023	NR23 / SR22
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce				
	2125 - Podpora podnikání a inovací	24 500	26 850	109,6%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	29 965	31 779	106,1%
	3636 - Územní rozvoj	22 471	17 671	78,6%
	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	45 960	42 050	91,5%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 000	2 650	132,5%
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem		124 896	121 000	96,9%
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu				
	2143 - Cestovní ruch	49 020	50 537	103,1%
	3636 - Územní rozvoj	4 585	2 985	65,1%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	37 326	39 626	106,2%
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem		90 931	93 148	102,4%
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	154 500	391 000	253,1%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 693 231	1 922 308	113,5%
	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		2 118 996	2 584 573	122,0%
3200 - Odbor vnitřních věcí				
	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě		80	
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	14 340	2 712	18,9%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	294	294	100,0%
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	190	190	100,0%
	3612 - Bytové hospodářství	194	194	100,0%
	3636 - Územní rozvoj	1 690	2 220	131,4%
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	200	160	80,0%
	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	254	590	232,3%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	11 015	11 215	101,8%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	6 354	2 585	40,7%
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000	100,0%
	6112 - Zastupitelstva obcí	39 142	39 142	100,0%
	6171 - Činnost místní správy	899 506	1 011 743	112,5%
	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	10 484	10 309	98,3%
3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem		988 663	1 086 434	109,9%
3600 - Odbor obrany				
	5212 - Ochrana obyvatelstva	1 140	1 824	160,0%
	5213 - Krizová opatření	4 110	3 610	87,8%
	5273 - Ost. správa v oblasti krizového řízení	50	50	100,0%
3600 - Odbor obrany Celkem		5 300	5 484	103,5%
3800 - Odbor správních činností				
	6171 - Činnost místní správy		3	
3800 - Odbor správních činností Celkem			3	
3900 - Archiv města Brna				
	6211 - Archivní činnost	1 853	1 853	100,0%
3900 - Archiv města Brna Celkem		1 853	1 853	100,0%
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje				
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 235		
	3635 - Územní plánování	60 632	57 972	95,6%
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem		64 867	57 972	89,4%
4200 - Odbor životního prostředí				
	2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	2 580	2 580	100,0%
	3632 - Pohřebnictví	49 371	51 362	104,0%
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	3 241	3 241	100,0%
	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	270	286	105,9%
	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	181 608	185 608	102,2%
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	160 738	168 038	104,5%
	3729 - Ostatní nakládání s odpady	1 300	1 300	100,0%
	3733 - Monitoring půdy a podzemní vody	642	642	100,0%
	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	910	910	100,0%
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	70 626	78 961	111,8%

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 V ČLENĚNÍ NA ORJ A § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2022	NR_2023	NR23 / SR22
4200	3742 - Chráněné části přírody	980	980	100,0%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	55 526	56 177	101,2%
	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	250	250	100,0%
	3792 - Ekologická výchova a osvěta	6 580	6 580	100,0%
	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství		100 000	
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	54 000	54 000	100,0%
4200	- Odbor životního prostředí Celkem	588 622	710 915	120,8%
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%
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	50	950	1900,0%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	300	300	100,0%
	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	250	250	100,0%
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 680	696	41,4%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 518	13 518	100,0%
4300	- Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem	23 228	23 144	99,6%
5100	- Odbor sportu			
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	45 385	36 050	79,4%
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	368 015	427 319	116,1%
5100	- Odbor sportu Celkem	413 400	463 369	112,1%
5200	- Odbor školství a mládeže			
	3111 - Mateřské školy	4 922	5 117	104,0%
	3113 - Základní školy	37 090	39 619	106,8%
	3117 - První stupeň základních škol	164	164	100,0%
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	1 069		
	3122 - Střední odborné školy	5 843	6 287	107,6%
	3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	1 160	960	82,8%
	3233 - Střediska volného času	3 300	3 300	100,0%
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	15 700	15 700	100,0%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	12 865	29 050	225,8%
5200	- Odbor školství a mládeže Celkem	82 113	100 197	122,0%
5300	- Odbor městské informatiky			
	6171 - Činnost místní správy	256 606	257 630	100,4%
5300	- Odbor městské informatiky Celkem	256 606	257 630	100,4%
5400	- Odbor dopravy			
	2212 - Silnice	514 112	534 060	103,9%
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	235 525	246 354	104,6%
	2223 - Bezpečnost silničního provozu	3 100	3 100	100,0%
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	12 350	14 150	114,6%
	2271 - Ostatní dráhy	6 861	8 344	121,6%
	2292 - Dopravní obslužnost	756 917	895 854	118,4%
	2293 - Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	19 774	20 424	103,3%
	2294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	1 407 309	1 853 722	131,7%
	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	14 913	19 023	127,6%
	3636 - Územní rozvoj	14 370		
	6171 - Činnost místní správy	2 564	2 664	103,9%
5400	- Odbor dopravy Celkem	2 987 795	3 597 695	120,4%
5600	- Odbor investiční			
	2310 - Pitná voda	50	50	100,0%
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100	100	100,0%
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2 220	100 000	4504,5%
	3631 - Veřejné osvětlení	209 297	234 017	111,8%
	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 668	18 668	100,0%
	3636 - Územní rozvoj	9	9	100,0%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	20 192	20 192	100,0%
	3699 - Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	400	400	100,0%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	12 700	8 700	68,5%
5600	- Odbor investiční Celkem	263 636	382 136	144,9%

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 V ČLENĚNÍ NA ORJ A § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2022	NR_2023	NR23 / SR22
5800 - Odbor dopravněsprávních činností				
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 900	
5800 - Odbor dopravněsprávních činností Celkem			1 900	
5900 - Odbor implementace evropských fondů				
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20		
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	290	30	10,3%
	3111 - Mateřské školy	3 500		
	3113 - Základní školy	30		
	3636 - Územní rozvoj	1 128	1 123	99,6%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	51 010	61 010	119,6%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 663	1 539	92,5%
5900 - Odbor implementace evropských fondů Celkem		57 641	63 702	110,5%
6100 - Odbor participace				
	1019 - Ost. zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	2 250	1 998	88,8%
	2310 - Pitná voda	1 500		
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	1 834	1 803	98,3%
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	362	81	22,4%
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5 429	1 197	22,0%
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 717	1 069	62,3%
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 292		
	3636 - Územní rozvoj	5 202	5 202	100,0%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500	2 980	596,0%
	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny		150	
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	465		
	6171 - Činnost místní správy	2 950	2 950	100,0%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	45 605	47 962	105,2%
6100 - Odbor participace Celkem		69 106	65 392	94,6%
6200 - Bytový odbor				
	3612 - Bytové hospodářství	32 277	41 790	129,5%
	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	150	50	33,3%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	12		
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 000		
6200 - Bytový odbor Celkem		37 439	41 840	111,8%
6300 - Majetkový odbor				
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	25 818	25 818	100,0%
6300 - Majetkový odbor Celkem		25 818	25 818	100,0%
6500 - Živnostenský úřad města Brna				
	6171 - Činnost místní správy		8	
6500 - Živnostenský úřad města Brna Celkem			8	
6600 - Odbor správy majetku				
	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		200	
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	130	130	100,0%
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1 050	1 050	100,0%
	3612 - Bytové hospodářství	49 970	85 720	171,5%
	3613 - Nebytové hospodářství	63 975	76 675	119,9%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 496	8 296	97,6%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	4 393	5 883	133,9%
	6171 - Činnost místní správy	77 984	88 504	113,5%
	6211 - Archivní činnost	4 529	5 679	125,4%
6600 - Odbor správy majetku Celkem		210 527	272 137	129,3%
7100 - Odbor zdraví				
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	21 438	8 821	41,1%
	3522 - Ostatní nemocnice	113 936	119 583	105,0%
	3523 - Odborné léčebné ústavy	18 516	19 385	104,7%
	3525 - Hospice		2 950	
	3529 - Ostatní ústavní péče	55 568	55 195	99,3%
	3543 - Pomoc zdravotně postiženým		150	
	3545 - Programy paliativní péče	5 494	8 005	145,7%
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	22 309	14 438	64,7%
	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	23 360	18 028	77,2%
	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 491	1 692	113,5%
7100 - Odbor zdraví Celkem		262 112	248 247	94,7%

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 V ČLENĚNÍ NA ORJ A § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2022	NR_2023	NR23 / SR22
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	2 819	2 999	106,4%
	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	14 800	16 020	108,2%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	15 899	15 378	96,7%
	4350 - Domovy pro seniory	250 443	262 547	104,8%
	4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	54 731	56 495	103,2%
	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 501	123 700	153,7%
	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	199 852	205 576	102,9%
7200 - Odbor sociální péče Celkem		629 739	693 409	110,1%
7300 - Odbor kultury				
	3239 - Záležitosti zájmového vzdělávání j.n.	2 000		
	3311 - Divadelní činnost	820 551	880 063	107,3%
	3312 - Hudební činnost	138 845	154 200	111,1%
	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	9 642	9 361	97,1%
	3314 - Činnosti knihovnické	87 574	93 769	107,1%
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	77 388	86 682	112,0%
	3316 - Vydavatelská činnost	1 838	1 653	89,9%
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	34 425	34 494	100,2%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	86 182	74 689	86,7%
	3326 - Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	2 395	2 459	102,7%
	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	200	200	100,0%
7300 - Odbor kultury Celkem		1 261 040	1 337 570	106,1%
7500 - Odbor památkové péče				
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	18 361	18 361	100,0%
7500 - Odbor památkové péče Celkem		18 361	18 361	100,0%
7900 - 4. úsek - samostatná oddělení				
	6171 - Činnost místní správy		7 000	
7900 - 4. úsek - samostatná oddělení Celkem			7 000	
8200 - Městská policie Brno				
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	12 721	13 844	108,8%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	444	545	122,7%
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	509 472	546 329	107,2%
	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	265	265	100,0%
8200 - Městská policie Brno Celkem		522 902	560 983	107,3%
Celkový součet		11 105 591	12 821 920	115,5%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
1	1500	2125	Podpora podnikání a inovací	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	2 000			1 350	1 350	1 350	
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			14 000	14 000	14 000		100,0%
4	1500	2125	Podpora podnikání a inovací	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace		22 965	9 500	9 412	9 500		100,0%
5	1500	2125	Podpora podnikání a inovací	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Individuální dotace	2 000	950	1 000	1 534	2 000	1 000	200,0%
6			2125 - Podpora podnikání a inovací Celkem				4 050	23 915	24 500	26 296	26 850	2 350	109,6%
7	1500	2271	Ostatní dráhy	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		53						
8			2271 - Ostatní dráhy Celkem				53						
9	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod			3		169			
10	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5152	Teplo			38		658			
11	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5154	Elektrická energie			14		292			
12	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb			11		118			
13	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Program pro Kreativní Brno				400			
14	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Program pro Kreativní Brno				202			
15	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Program pro Kreativní Brno				894			
16	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	227						
17	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Hvězdárna a planetárium, p.o.	27 265	29 627	28 965	31 664	30 779	1 814	106,3%
18	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Program pro Kreativní Brno				250			
19	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Hvězdárna a planetárium, p.o.	6 000	6 000		4 250			
20	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5901	Nespecifikované rezervy	dotiční titul KKO			1 000		1 000		100,0%
21			3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem				33 492	35 693	29 965	38 897	31 779	1 814	106,1%
22	1500	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás	214	176					
23			3421 - Využití volného času dětí a mládeže Celkem				214	176					
24	1500	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás	241	73					
25			3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem				241	73					
26	1500	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dáme na vás	45	12					
27			3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem				45	12					
28	1500	3636	Územní rozvoj	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		21	12	25	21	25		100,0%
29	1500	3636	Územní rozvoj	5042	Odměny za užití počítačových programů		59		50		50		100,0%
30	1500	3636	Územní rozvoj	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			19	50	12	50		100,0%
31	1500	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		150	58	230	16	230		100,0%
32	1500	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	FKP	31	1	5	109		-5	
33	1500	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		610	592	1 320	1 100	1 320		100,0%
34	1500	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	FKP	13			10			
35	1500	3636	Územní rozvoj	5163	Služby peněžních ústavů		4	15	90	4	90		100,0%
36	1500	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné		4	18	100	50	100		100,0%
37	1500	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné	FKP	7			40	20	20	
38	1500	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		528	676	3 473	5 363	3 473		100,0%
39	1500	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	428	865	10	500	170	160	1700,0%
40	1500	3636	Územní rozvoj	5167	Služby školení a vzdělávání		20		50		50		100,0%
41	1500	3636	Územní rozvoj	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP				50			
42	1500	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi		1 180	110	200	28	200		100,0%
43	1500	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi	FKP	25	25		370	40	40	
44	1500	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		5 702	7 413	9 684	10 774	10 684	1 000	110,3%
45	1500	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	324	12	10	300	70	60	700,0%
46	1500	3636	Územní rozvoj	5172	Podlimitní programové vybavení		40						
47	1500	3636	Územní rozvoj	5173	Cestovné		18	5	300	2	300		100,0%
48	1500	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění		144	294	740	472	650	-90	87,8%
49	1500	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění	FKP	34	53	10	110	25	15	250,0%
50	1500	3636	Územní rozvoj	5176	Účastnické úplaty na konference	FKP				40			
51	1500	3636	Územní rozvoj	5194	Výdaje na věcné dary		17	49	114	29	114		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
52	1500	3636	Územní rozvoj	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace				2 500			
53	1500	3636	Územní rozvoj	5494	Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru				10		10		100,0%
54	1500	3636	Územní rozvoj	5901	Nespecifikované rezervy	Mendel 2022			6 000	900		-6 000	
55			3636 - Územní rozvoj Celkem				9 359	10 217	22 471	22 800	17 671	-4 800	78,6%
56	1500	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dáme na vás	272						
57	1500	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás	1 452						
58			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem				1 724						
59	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	členství JCMM			1 300	1 300		-1 300	
60	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	FABLAB s.r.o. veřejná služba				2 200			
61	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.			800					
62	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	39 855		10 000	8 250	8 250	-1 750	82,5%
63	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222	Neinvestiční transfery spolkům	JCMM veřejná služba				3 050	3 050	3 050	
64	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Brno Expat Centre - veř. služba		13 000	5 000	4 000	5 500	500	110,0%
65	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Individuální dotace	1 000						
66	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5323	Neinvestiční transfery krajům	JMK - VIDA!	16 000						
67	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace	8 750	7 390	7 250	7 600	7 250		100,0%
68	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	VIDA!		16 000	17 000	17 000	18 000	1 000	105,9%
69	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5901	Nespecifikované rezervy				5 410	176		-5 410	
70			3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný Celkem				65 605	37 190	45 960	43 576	42 050	-3 910	91,5%
71	1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			32					
72	1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5163	Služby peněžních ústavů			60					
73	1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5169	Nákup ostatních služeb	Dronová show		1 399	2 000			-2 000	
74	1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace		500		5 229	2 650	2 650	
75	1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5222	Neinvestiční transfery spolkům			690					
76			3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem					2 681	2 000	5 229	2 650	650	132,5%
77	1500	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dáme na vás	166						
78			4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem				166						
79	1500	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dáme na vás	85	6					
80	1500	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	345	193					
81	1500	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás	2 051	262					
82			6171 - Činnost místní správy Celkem				2 481	461					
83	1500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi		1 780	86					
84			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				1 780	86					
85	1500		Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem				119 210	110 504	124 896	136 798	121 000	-3 896	96,9%
86	1600	2143	Cestovní ruch	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		879	655	1 500	150	800	-700	53,3%
87	1600	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb		7 289	5 127	10 786	9 200	10 486	-300	97,2%
88	1600	2143	Cestovní ruch	5173	Cestovné		75	230	800	600	500	-300	62,5%
89	1600	2143	Cestovní ruch	5175	Pohoštění		280	274	900	900	2 000	1 100	222,2%
90	1600	2143	Cestovní ruch	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			6 000	3 000	3 000	3 000		100,0%
91	1600	2143	Cestovní ruch	5192	Poskytnuté náhrady				3		3		100,0%
92	1600	2143	Cestovní ruch	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	3 000	3 000	3 500	3 500	3 000	-500	85,7%
93	1600	2143	Cestovní ruch	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	3 500						
94	1600	2143	Cestovní ruch	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	TIC BRNO, p.o.	31 977	34 431	28 531	29 270	30 748	2 217	107,8%
95	1600	2143	Cestovní ruch	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC BRNO, p.o.	100	100		100			
96	1600	2143	Cestovní ruch	5651	Neinvestiční půjčené prostř. zřízeným přísp. organ.	TIC BRNO, p.o.		38 258					
97			2143 - Cestovní ruch Celkem				47 100	88 075	49 020	46 720	50 537	1 517	103,1%
98	1600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	FKP		9 411					
99			3322 - Zachování a obnova kulturních památek Celkem					9 411					
100	1600	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4						

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
101	1600	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			252	485	300	485		100,0%
102	1600	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		696	719	4 100	2 700	2 500	-1 600	61,0%
103		3636	Územní rozvoj Celkem				700	971	4 585	3 000	2 985	-1 600	65,1%
104	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		552	84	200	160	200		100,0%
105	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		438	12	50	50	150	100	300,0%
106	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 578	3 807	5 790	5 705	6 290	500	108,6%
107	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5164	Nájemné			1	250	420	250		100,0%
108	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi		48	48	60	143	155	95	258,3%
109	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5169	Nákup ostatních služeb		6 016	5 860	22 356	14 000	23 261	905	104,0%
110	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5194	Výdaje na věcné dary		975	1 663	1 420	1 420	2 120	700	149,3%
111	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	Individuální dotace	350	530	600	100	300	-300	50,0%
112	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	315	2 320	1 500	1 400	1 500		100,0%
113	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	580	805	1 000	1 000	1 300	300	130,0%
114	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	205	1 008	3 000	2 000	2 700	-300	90,0%
115	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Individuální dotace	20	20	300	100	300		100,0%
116	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Individuální dotace	20	20	200	100	200		100,0%
117	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace		120	400	400	500	100	125,0%
118	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	48	83	100	100	200	100	200,0%
119	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5492	Dary fyzickým osobám		8						
120	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Individuální dotace	10	79	100	107	200	100	200,0%
121		3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem				14 163	16 460	37 326	27 205	39 626	2 300	106,2%
122	1600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi		150						
123		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				150						
124	1600		Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem				62 113	114 917	90 931	76 925	93 148	2 217	102,4%
125	1700	3511	Všeobecná ambulanti péče	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Lékařská služba	30	32	101	101	101		100,0%
126		3511	Všeobecná ambulanti péče Celkem				30	32	101	101	101		100,0%
127	1700	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3 211	1 706	4 964	4 864	4 864	-100	98,0%
128	1700	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		5 058	4 880	6 200	6 200	6 200		100,0%
129	1700	6171	Činnost místní správy	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		828	9					
130	1700	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					100	100	100	
131		6171	Činnost místní správy Celkem				9 097	6 595	11 164	11 164	11 164		100,0%
132	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5141	Úroky vlastní		28 935	17 941	113 000	113 000	375 000	262 000	331,9%
133	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		200	16	200	400	200		100,0%
134	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5144	Úplaty dluhové služby		787	5 671	9 000	9 000	13 500	4 500	150,0%
135	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5147	Úrokové výdaje na fin. deriváty kromě k vl. dluhopisům	Úrokové swapy	18 908	25 085	30 000			-30 000	
136	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5161	Poštovní služby		24	23	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)	1 166	1 256	2 260	2 260	2 260		100,0%
138		6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem				50 020	49 992	154 500	124 700	391 000	236 500	253,1%
139	1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	Postoupené příjmy MČ	1 757 331	1 669 438	1 693 231	1 693 231	1 922 308	229 077	113,5%
140		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				1 757 331	1 669 438	1 693 231	1 693 231	1 922 308	229 077	113,5%
141	1700	6399	Ostatní finanční operace	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	DPPO za obce	124 378	123 843	250 000	125 299	250 000		100,0%
142	1700	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	reverse charge		103					
143		6399	Ostatní finanční operace Celkem				124 378	123 946	250 000	125 299	250 000		100,0%
144	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	Finanční vypořádání	1 508	1 515		7 169			
145	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	Finanční vypořádání	1 533	61		5 929			
146		6402	Finanční vypořádání minulých let Celkem				3 041	1 576		13 098			
147	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5901	Nespecifikované rezervy				10 000		10 000		100,0%
148		6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem						10 000		10 000		100,0%
149	1700		Odbor rozpočtu a financování Celkem				1 943 897	1 851 579	2 118 996	1 967 593	2 584 573	465 577	122,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
150	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	488						
151	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	FKP	121						
152	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	44						
153	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5173	Cestovné	FKP	30			90	80	80	
154			2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě Celkem				683			90	80	80	
155	3200	3113	Základní školy	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	319						
156	3200	3113	Základní školy	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	400						
157	3200	3113	Základní školy	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	FKP	94						
158	3200	3113	Základní školy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	34						
159			3113 - Základní školy Celkem				847						
160	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	1 511	1 617	1 700	2 046	142	-1 558	8,4%
161	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	21 408	21 569	11 300	19 887	2 274	-9 026	20,1%
162	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	FKP	1 123	1 119	970	1 120	210	-760	21,6%
163	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	408	405	370	448	86	-284	23,2%
164	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	FKP				150			
165			3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání Celkem				24 450	24 710	14 340	23 651	2 712	-11 628	18,9%
166	3200	3231	Základní umělecké školy	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	29	15					
167	3200	3231	Základní umělecké školy	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	123	69					
168	3200	3231	Základní umělecké školy	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	FKP	29	21					
169	3200	3231	Základní umělecké školy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	11	8					
170	3200	3231	Základní umělecké školy	5173	Cestovné	FKP	69						
171			3231 - Základní umělecké školy Celkem				261	113					
172	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	5021	Ostatní osobní výdaje		44	54	276	276	276		100,0%
173	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.				13	13	13		100,0%
174	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				5	5	5		100,0%
175			3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem				44	54	294	294	294		100,0%
176	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021	Ostatní osobní výdaje		27	28	42	42	42		100,0%
177	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021	Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	60	63	100	100	100		100,0%
178	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.		5	5	11	11	11		100,0%
179	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	Sociální fond	9	9	22	22	22		100,0%
180	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2	2	6	6	6		100,0%
181	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Sociální fond	3	3	9	9	9		100,0%
182			3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem				106	110	190	190	190		100,0%
183	3200	3612	Bytové hospodářství	5021	Ostatní osobní výdaje		180	138	179	279	179		100,0%
184	3200	3612	Bytové hospodářství	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.				11	36	11		100,0%
185	3200	3612	Bytové hospodářství	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				4	13	4		100,0%
186			3612 - Bytové hospodářství Celkem				180	138	194	328	194		100,0%
187	3200	3636	Územní rozvoj	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	4 166	4 192	1 204	5 928	1 600	396	132,9%
188	3200	3636	Územní rozvoj	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	194	11	60	115	40	-20	66,7%
189	3200	3636	Územní rozvoj	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	FKP	1 058	1 037	299	1 334	400	101	133,8%
190	3200	3636	Územní rozvoj	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	384	378	106	486	150	44	141,5%
191	3200	3636	Územní rozvoj	5173	Cestovné	FKP	40	18	21	369	30	9	142,9%
192			3636 - Územní rozvoj Celkem				5 842	5 636	1 690	8 232	2 220	530	131,4%
193	3200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP		178	150	150	120	-30	80,0%
194	3200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	FKP		44	37	37	29	-8	78,4%
195	3200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP		16	13	13	11	-2	84,6%
196			3716 - Monitoring ochrany ovzduší Celkem					238	200	200	160	-40	80,0%
197	3200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP		400	190	550	446	256	234,7%
198	3200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	FKP		99	47	137	105	58	223,4%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
199	3200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP		34	17	49	39	22	229,4%
200			3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Celkem					533	254	736	590	336	232,3%
201	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2						
202	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi		157	353	400	400	400		100,0%
203	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5169	Nákup ostatních služeb		6 353	6 128	10 605	10 605	10 805	200	101,9%
204	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				10	10	10		100,0%
205			3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem				6 512	6 481	11 015	11 015	11 215	200	101,8%
206	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	3 006	468					
207	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	25	19					
208	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	FKP	737	120					
209	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	267	44					
210			4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem				4 035	651					
211	3200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP				200			
212	3200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	FKP				48			
213	3200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP				18			
214			4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Celkem							266			
215	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	9 053	9 635	3 813	8 853	1 390	-2 423	36,5%
216	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	2 484	2 109	1 006	2 949	533	-473	53,0%
217	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	FKP	2 748	2 817	1 126	2 784	483	-643	42,9%
218	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	1 009	1 021	409	1 097	179	-230	43,8%
219			4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem				15 294	15 582	6 354	15 683	2 585	-3 769	40,7%
220	3200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	dotace	2 750	3 024		1 739			
221	3200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	dotace	682	675		431			
222	3200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	dotace	247	245		156			
223			4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Celkem				3 679	3 944		2 326			
224	3200	5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám			10 000					
225			5269 - Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy Celkem					10 000					
226	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	150						
227	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	FKP	38						
228	3200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	14						
229			5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem				202						
230	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%
231			5511 - Požární ochrana - profesionální část Celkem				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0%
232	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5019	Ostatní platy		83	119	400	400	400		100,0%
233	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5021	Ostatní osobní výdaje		5 598	4 943	5 679	5 679	5 679		100,0%
234	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		21 799	19 607	22 787	22 787	22 787		100,0%
235	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5026	Odchodné		431		1 200	1 200	1 200		100,0%
236	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.		5 425	4 927	6 167	6 167	6 167		100,0%
237	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 482	2 217	2 799	2 799	2 799		100,0%
238	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		19	30	70	70	70		100,0%
239	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		11		40	40	40		100,0%
240			6112 - Zastupitelstva obcí Celkem				35 848	31 843	39 142	39 142	39 142		100,0%
241	3200	6114	Volby do Parlamentu ČR	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech			13					
242	3200	6114	Volby do Parlamentu ČR	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.			3					
243	3200	6114	Volby do Parlamentu ČR	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			1					
244	3200	6114	Volby do Parlamentu ČR	5169	Nákup ostatních služeb			2					
245			6114 - Volby do Parlamentu ČR Celkem					19					
246	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech		47			9			
247	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.		12			2			
248	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4			1			

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
249	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5169	Nákup ostatních služeb		3			8			
250		6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Celkem				66			20			
251	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech		594 604	548 726	583 560	612 960	662 575	79 015	113,5%
252	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	dotace				28 116			
253	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	1 855	238					
254	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	Sociální fond				100	100	100	
255	3200	6171	Činnost místní správy	5019	Ostatní platy				30	30	30		100,0%
256	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje		2 429	1 076	2 615	2 665	2 975	360	113,8%
257	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	42	46	60	60	60		100,0%
258	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	dotace				445			
259	3200	6171	Činnost místní správy	5024	Odstupné		920	428	1 000	1 000	1 000		100,0%
260	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.		149 993	137 330	149 824	157 308	170 109	20 285	113,5%
261	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	dotace				7 009			
262	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	FKP	466	59					
263	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		54 412	50 183	54 355	57 072	61 800	7 445	113,7%
264	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	dotace				2 543			
265	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	165	22					
266	3200	6171	Činnost místní správy	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		3 972	4 058	4 708	4 853	5 139	431	109,2%
267	3200	6171	Činnost místní správy	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem				11	11	11		100,0%
268	3200	6171	Činnost místní správy	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		2	2	3	13	3		100,0%
269	3200	6171	Činnost místní správy	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Sociální fond		4			10	10	
270	3200	6171	Činnost místní správy	5042	Odměny za užití počítačových programů			61	43	43	43		100,0%
271	3200	6171	Činnost místní správy	5123	Podlimitní technické zhodnocení		19		200	40	150	-50	75,0%
272	3200	6171	Činnost místní správy	5132	Ochranné pomůcky		964	91	860	860	660	-200	76,7%
273	3200	6171	Činnost místní správy	5133	Léky a zdravotnický materiál		22	25	30	30	30		100,0%
274	3200	6171	Činnost místní správy	5133	Léky a zdravotnický materiál	Sociální fond			4	4	4		100,0%
275	3200	6171	Činnost místní správy	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		22	33	23	23	23		100,0%
276	3200	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		436	489	780	780	780		100,0%
277	3200	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	Sociální fond	10	16	35	35	35		100,0%
278	3200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 707	3 802	6 690	6 426	6 690		100,0%
279	3200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Sociální fond	88	135	26	305	26		100,0%
280	3200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 938	4 320	5 246	5 245	5 246		100,0%
281	3200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Sociální fond	24	15	32	110	32		100,0%
282	3200	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod	Sociální fond			1	1	1		100,0%
283	3200	6171	Činnost místní správy	5153	Plyn	Sociální fond	3	1	22	22	22		100,0%
284	3200	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie	Sociální fond			17	17	17		100,0%
285	3200	6171	Činnost místní správy	5156	Pohonné hmoty a maziva		772	878	1 520	1 520	1 520		100,0%
286	3200	6171	Činnost místní správy	5156	Pohonné hmoty a maziva	Sociální fond	1	1	1	3	1		100,0%
287	3200	6171	Činnost místní správy	5161	Poštovní služby		5 172	6 010	7 040	8 960	7 040		100,0%
288	3200	6171	Činnost místní správy	5163	Služby peněžních ústavů		1 100	1 296	1 635	1 635	1 635		100,0%
289	3200	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné		294	225	330	550	330		100,0%
290	3200	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	Sociální fond	4	4	10	10	10		100,0%
291	3200	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		223	602	2 149	2 149	2 149		100,0%
292	3200	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	210						
293	3200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání		2 294	3 125	6 708	6 708	6 708		100,0%
294	3200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP	26						
295	3200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	Sociální fond	427	381	666	566	666		100,0%
296	3200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		14 459	14 797	17 927	18 005	18 676	749	104,2%
297	3200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	21 917	23 789	20 006	31 364	24 061	4 055	120,3%
298	3200	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování		1 023	1 226	1 713	1 713	1 763	50	102,9%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
299	3200	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	Sociální fond	382	130	235	645	235		100,0%
300	3200	6171	Činnost místní správy	5173	Cestovné		912	1 038	2 648	2 648	2 648		100,0%
301	3200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění		1 314	1 602	2 047	2 221	2 047		100,0%
302	3200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	Sociální fond	10	442	220	220	220		100,0%
303	3200	6171	Činnost místní správy	5176	Účastnické úplaty na konference		70	263	300	300	300		100,0%
304	3200	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		2 510	3 549	4 899	4 899	4 899		100,0%
305	3200	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Sociální fond	1	1	101	1	1	-100	1,0%
306	3200	6171	Činnost místní správy	5189	Vratky jistot			3		20			
307	3200	6171	Činnost místní správy	5191	Zaplacené sankce a odstupné					3			
308	3200	6171	Činnost místní správy	5192	Poskytnuté náhrady		530	295	985	982	985		100,0%
309	3200	6171	Činnost místní správy	5194	Výdaje na věcné dary		457	294	437	437	437		100,0%
310	3200	6171	Činnost místní správy	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			1					
311	3200	6171	Činnost místní správy	5361	Nákup kolků		735	631	1 421	1 421	1 421		100,0%
312	3200	6171	Činnost místní správy	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		36	42	191	191	191		100,0%
313	3200	6171	Činnost místní správy	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	Sociální fond	7	9	21	21	21		100,0%
314	3200	6171	Činnost místní správy	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		5 725	6 856	6 570	10 570	6 570		100,0%
315	3200	6171	Činnost místní správy	5492	Dary fyzickým osobám		300	371	395	395	395		100,0%
316	3200	6171	Činnost místní správy	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		65	22	102	102	102		100,0%
317	3200	6171	Činnost místní správy	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Sociální fond	14 504	16 521	9 054	19 371	9 141	87	101,0%
318	3200	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					14			
319	3200	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	Sociální fond	6						
320		6171	Činnost místní správy Celkem				894 579	835 564	899 506	1 005 770	1 011 743	112 237	112,5%
321	3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5520	Neinvestiční transfery cizím státům			2 000					
322	3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5021	Ostatní osobní výdaje					4 100			
323	3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5021	Ostatní osobní výdaje	dotace				1 733			
324	3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.					100			
325	3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	dotace				430			
326	3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					40			
327	3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	dotace				156			
328	3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5131	Potraviny					25			
329	3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					5			
330	3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5194	Výdaje na věcné dary					10 000			
331		6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá Celkem					2 000		16 589			
332	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			5	20	20	20		100,0%
333	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		34	2	46	46	46		100,0%
334	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5163	Služby peněžních ústavů		1	1	20	20	20		100,0%
335	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5164	Nájemné				50	50	50		100,0%
336	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		1 037	816	2 250	3 946	2 250		100,0%
337	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5173	Cestovné		605	1 670	5 535	5 535	5 535		100,0%
338	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5175	Pohoštění		221	152	1 062	1 136	1 062		100,0%
339	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5176	Účastnické úplaty na konference			47	140	140	140		100,0%
340	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				22	22	22		100,0%
341	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5194	Výdaje na věcné dary		193	141	150	150	150		100,0%
342	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5511	Neinv. transfery mezinárod. vládním organizacím		150	128	180	180	180		100,0%
343	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.		876	902	1 009	1 009	834	-175	82,7%
344		6223	Mezinárodní spolupráce j.n. Celkem				3 117	3 864	10 484	12 254	10 309	-175	98,3%
345	3200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů		10 721						
346	3200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi					500			
347		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				10 721			500			
348	3200		Odbor vnitřních věcí Celkem				1 011 466	946 480	988 663	1 142 286	1 086 434	97 771	109,9%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
349	3600	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		18						
350	3600	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod		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	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				120		120		100,0%
356	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				250		250		100,0%
357	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5154	Elektrická energie					200	684	684	
358	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi		116	37	40	32	40		100,0%
359	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb		10	6	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				129	43	1 140	232	1 824	684	160,0%
363	3600	5213	Krizová opatření	5132	Ochranné pomůcky		5 333						
364	3600	5213	Krizová opatření	5133	Léky a zdravotnický materiál			809	2 000	1 200	1 500	-500	75,0%
365	3600	5213	Krizová opatření	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 119		300		300		100,0%
366	3600	5213	Krizová opatření	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 800	491	310	30	310		100,0%
367	3600	5213	Krizová opatření	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod			6					
368	3600	5213	Krizová opatření	5152	Teplo			234					
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	101					
373	3600	5213	Krizová opatření	5169	Nákup ostatních služeb		248	2 058	100	500	100		100,0%
374	3600	5213	Krizová opatření	5194	Výdaje na věcné dary		1 198						
375	3600	5213	Krizová opatření	5903	Rezerva na krizová opatření				1 400		1 400		100,0%
376		5213	Krizová opatření Celkem				13 060	3 744	4 110	1 730	3 610	-500	87,8%
377	3600	5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	5194	Výdaje na věcné dary			372					
378		5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy Celkem					372					
379	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				30		30		100,0%
380	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				10		10		100,0%
381	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5172	Podlimitní programové vybavení				10		10		100,0%
382		5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení Celkem						50		50		100,0%
383	3600		Odbor obrany Celkem				13 664	4 159	5 300	1 962	5 484	184	103,5%
384	3800	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené						3	3	
385		6171	Činnost místní správy Celkem								3	3	
386	3800		Odbor správních činností Celkem								3	3	
387	3900	6211	Archivní činnost	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		669	443	374	594	374		100,0%
388	3900	6211	Archivní činnost	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		117	25	119	88	119		100,0%
389	3900	6211	Archivní činnost	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		243	141	109	109	109		100,0%
390	3900	6211	Archivní činnost	5161	Poštovní služby				4	4	4		100,0%
391	3900	6211	Archivní činnost	5163	Služby peněžních ústavů		5	5	5	5	5		100,0%
392	3900	6211	Archivní činnost	5164	Nájemné		2	2	2	33	2		100,0%
393	3900	6211	Archivní činnost	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi		10	9	18	18	18		100,0%
394	3900	6211	Archivní činnost	5169	Nákup ostatních služeb		655	804	1 151	931	1 151		100,0%
395	3900	6211	Archivní činnost	5171	Opravy a udržování		7	5	40	40	40		100,0%
396	3900	6211	Archivní činnost	5175	Pohoštění		1	4	30	30	30		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
397	3900	6211	Archivní činnost	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1	1	1	1	1		100,0%
398		6211	Archivní činnost Celkem				1 710	1 439	1 853	1 853	1 853		100,0%
399	3900		Archiv města Brna Celkem				1 710	1 439	1 853	1 853	1 853		100,0%
400	4100	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP		228	4 235	3 800		-4 235	
401		2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem					228	4 235	3 800		-4 235	
402	4100	3635	Územní plánování	5021	Ostatní osobní výdaje				54		54		100,0%
403	4100	3635	Územní plánování	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			44					
404	4100	3635	Územní plánování	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		13		100	10	100		100,0%
405	4100	3635	Územní plánování	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod			5					
406	4100	3635	Územní plánování	5154	Elektrická energie			43					
407	4100	3635	Územní plánování	5162	Služby elektronických komunikací		54	52		39			
408	4100	3635	Územní plánování	5164	Nájemné		78	180	92	50	92		100,0%
409	4100	3635	Územní plánování	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	územně-plán. podklady	2 363	3 037	7 002	3 700	7 002		100,0%
410	4100	3635	Územní plánování	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			54	145	145	145		100,0%
411	4100	3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb		873	1 280	1 437	300	1 437		100,0%
412	4100	3635	Územní plánování	5175	Pohoštění		65	75	43		43		100,0%
413	4100	3635	Územní plánování	5192	Poskytnuté náhrady		11		75		75		100,0%
414	4100	3635	Územní plánování	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Kancelář architekta města Brna	47 214	47 491	51 684	74 238	49 024	-2 660	94,9%
415		3635	Územní plánování Celkem				50 671	52 261	60 632	78 482	57 972	-2 660	95,6%
416	4100	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi		363						
417		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				363						
418	4100		Odbor územního plánování a rozvoje Celkem				51 034	52 489	64 867	82 282	57 972	-6 895	89,4%
419	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		98	239	200	164	80	-120	40,0%
420	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					6	10		
421	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5164	Nájemné		59	335	100	50	170	70	170,0%
422	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 011	451	800	1 032	800		100,0%
423	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi		601	625	750	750	750		100,0%
424	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5169	Nákup ostatních služeb		792	560	730	730	730		100,0%
425	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		245				40	40	
426	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5194	Výdaje na věcné dary					22			
427		2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje Celkem				3 806	2 210	2 580	2 754	2 580		100,0%
428	4200	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb		1 023						
429		2143	Cestovní ruch Celkem				1 023						
430	4200	3632	Pohřebnictví	5164	Nájemné						48	48	
431	4200	3632	Pohřebnictví	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		36	37	595	595	547	-48	91,9%
432	4200	3632	Pohřebnictví	5169	Nákup ostatních služeb				110	110	110		100,0%
433	4200	3632	Pohřebnictví	5171	Opravy a udržování		725	712	500	500	500		100,0%
434	4200	3632	Pohřebnictví	5192	Poskytnuté náhrady				1	1	1		100,0%
435	4200	3632	Pohřebnictví	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	SHMB, p.o.	42 730	48 393	48 165	53 291	50 156	1 991	104,1%
436		3632	Pohřebnictví Celkem				43 491	49 142	49 371	54 497	51 362	1 991	104,0%
437	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5154	Elektrická energie		14	37	50	100	50		100,0%
438	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5163	Služby peněžních ústavů		14	14	24	24	24		100,0%
439	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5164	Nájemné		8	9	17	17	17		100,0%
440	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			226	300	300	300		100,0%
441	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi		47	52	150	150	150		100,0%
442	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5169	Nákup ostatních služeb		2 220	2 319	2 700	2 700	2 700		100,0%
443	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5171	Opravy a udržování		51						
444		3716	Monitoring ochrany ovzduší Celkem				2 354	2 657	3 241	3 291	3 241		100,0%
445	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			26	20	50	20		100,0%
446	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	FKP		28					

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
447	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5164	Nájemné	FKP		71	50				-50
448	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				200	170	200		100,0%
449	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP		116					
450	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5169	Nákup ostatních služeb	FKP				28	66	66	
451			3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Celkem					241	270	248	286	16	105,9%
452	4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	SAKO - sběr a svoz KO	168 414	176 992	181 608	185 608	185 608	4 000	102,2%
453			3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem				168 414	176 992	181 608	185 608	185 608	4 000	102,2%
454	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		37		130	130	130		100,0%
455	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod				2	2	2		100,0%
456	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5164	Nájemné		22	25	110	110	109	-1	99,1%
457	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		24		300	300	300		100,0%
458	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	SAKO - likvidace KO	140 506	147 047	151 996	160 184	159 296	7 300	104,8%
459	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	284		100		100		100,0%
460	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5171	Opravy a udržování		770	2 110	8 000	1 710	8 000		100,0%
461	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5192	Poskytnuté náhrady				100	100	100		100,0%
462	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5362	Platby daní státnímu rozpočtu						1	1	
463	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					11			
464			3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Celkem				141 643	149 182	160 738	162 547	168 038	7 300	104,5%
465	4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	5169	Nákup ostatních služeb		428	624	1 300	2 300	1 300		100,0%
466			3729 - Ostatní nakládání s odpady Celkem				428	624	1 300	2 300	1 300		100,0%
467	4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		434	426	642	442	642		100,0%
468			3733 - Monitoring půdy a podzemní vody Celkem				434	426	642	442	642		100,0%
469	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		15	23	430	221	400	-30	93,0%
470	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi		215	230	220	237	250	30	113,6%
471	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5169	Nákup ostatních služeb				250	100	250		100,0%
472	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5171	Opravy a udržování				10	10	10		100,0%
473			3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody Celkem				230	253	910	568	910		100,0%
474	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		114	160	300	138	300		100,0%
475	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5169	Nákup ostatních služeb		397	312	420	370	420		100,0%
476	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	200	200	200	400	200		100,0%
477	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	ZOO, p.o.	70 624	67 144	69 706	74 255	78 041	8 335	112,0%
478	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ZOO, p.o.	1 227	3 576		947			
479	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5531	Peněžní dary do zahraničí		331	263					
480			3741 - Ochrana druhů a stanovišť Celkem				72 893	71 655	70 626	76 110	78 961	8 335	111,8%
481	4200	3742	Chráněné části přírody	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				40	25	40		100,0%
482	4200	3742	Chráněné části přírody	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		26			36			
483	4200	3742	Chráněné části přírody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			171	200	120	200		100,0%
484	4200	3742	Chráněné části přírody	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			6	60	10	60		100,0%
485	4200	3742	Chráněné části přírody	5169	Nákup ostatních služeb		589	511	650	650	650		100,0%
486	4200	3742	Chráněné části přírody	5171	Opravy a udržování		30	9	30	15	30		100,0%
487			3742 - Chráněné části přírody Celkem				645	697	980	856	980		100,0%
488	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		700			25			
489	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			11	50		50		100,0%
490	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5164	Nájemné			36	50		80	30	160,0%
491	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 115	857	2 168	1 360	1 135	-1 033	52,4%
492	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb		198	658	1 265	506	1 195	-70	94,5%
493	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5175	Pohoštění			62	50	7	90	40	180,0%
494	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace		161					
495	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			149					
496	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	Programové dotace	1 381	3 152	3 400	1 935	3 400		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
497	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	VZMB, p.o.	50 264	49 570	48 543	49 634	50 227	1 684	103,5%
498	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím		2 938						
499	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	129	260		167			
500			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem				56 725	54 916	55 526	53 634	56 177	651	101,2%
501	4200	3749	Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace				25			
502	4200	3749	Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	174	210	250	175	250		100,0%
503	4200	3749	Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	47	25		25			
504			3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny Celkem				221	235	250	225	250		100,0%
505	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		79			27	30	30	
506	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		92	7	100	65	70	-30	70,0%
507	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5164	Nájemné				100		100		100,0%
508	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				50		50		100,0%
509	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologiem				20	20	20		100,0%
510	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5169	Nákup ostatních služeb		755	1 203	1 250	1 100	1 250		100,0%
511	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		61			61			
512	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	Programové dotace	70	70					
513	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace		121					
514	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	2 295	2 271		86			
515	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace			2 200	2 200	2 200		100,0%
516	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 158	1 475	2 000	1 242	2 000		100,0%
517	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace			510	510	510		100,0%
518	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace	33	80		120			
519	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	811	728	350	350	350		100,0%
520	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace				203			
521	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	5						
522			3792 - Ekologická výchova a osvěta Celkem				6 359	5 955	6 580	5 984	6 580		100,0%
523	4200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Vouchery pro MAD					100 000	100 000	
524			4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Celkem								100 000	100 000	
525	4200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	ZOO, p.o.	70						
526			5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem				70						
527	4200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5164	Nájemné	Nábytková banka				2 118			
528			6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá Celkem							2 118			
529	4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi		362	200		9 425			
530			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				362	200		9 425			
531	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		260						
532	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5164	Nájemné		17						
533	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		8						
534	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		236						
535	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	48 578	43 582	54 000	54 000	54 000		100,0%
536	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		-74	-127					
537			6409 - Ostatní činnosti j.n. Celkem				49 025	43 455	54 000	54 000	54 000		100,0%
538			4200 - Odbor životního prostředí Celkem				548 123	558 840	588 622	614 607	710 915	122 293	120,8%
539	4300	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb				50	50	50		100,0%
540			1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče Celkem						50	50	50		100,0%
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	58	70	70	70		100,0%
543			1037 - Celospolečenské funkce lesů Celkem				68	58	80	80	80		100,0%
544	4300	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb			135					
545			1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkem					135					

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
546	4300	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb				100	100	100		100,0%
547		2310	Pitná voda Celkem						100	100	100		100,0%
548	4300	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	242						
549		2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem				242						
550	4300	2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			952					
551	4300	2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	Individuální dotace	3 312	3 167	4 000	4 000	4 000		100,0%
552		2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků Celkem				3 312	4 119	4 000	4 000	4 000		100,0%
553	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb		3 749	3 049	3 050	3 050	3 050		100,0%
554	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5171	Opravy a udržování		60	133	150	150	150		100,0%
555		2333	Úpravy drobných vodních toků Celkem				3 809	3 182	3 200	3 200	3 200		100,0%
556	4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5169	Nákup ostatních služeb				50	50	50		100,0%
557	4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Zamilovaný hájek budoucím generacím					300	300	
558	4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5901	Nespecifikované rezervy	Zamilovaný hájek budoucím generacím					600	600	
559		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem						50	50	950	900	1900,0%
560	4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5164	Nájemné		9						
561	4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				300	300	300		100,0%
562	4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192	Poskytnuté náhrady		114						
563		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem				123		300	300	300		100,0%
564	4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5169	Nákup ostatních služeb				250	250	250		100,0%
565		3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody Celkem						250	250	250		100,0%
566	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				21	21	21		100,0%
567	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				229	229	229		100,0%
568	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5154	Elektrická energie			6	684	684		-684	
569	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5164	Nájemné		11	12					
570	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		221	95					
571	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi	Digitální povodňové plány		5	600	300	300	-300	50,0%
572	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5169	Nákup ostatních služeb		1	509	146	146	146		100,0%
573	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	14						
574	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5171	Opravy a udržování			26					
575	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			46					
576		3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Celkem				247	699	1 680	1 380	696	-984	41,4%
577	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		48	48	48	48	48		100,0%
578	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		11						
579	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5164	Nájemné		2	4	127	10	127		100,0%
580	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi	LesWeb	9	6	50	50	50		100,0%
581	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb		11 723	11 700	11 603	11 603	11 603		100,0%
582	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5171	Opravy a udržování		1 345	1 430	1 690	1 690	1 690		100,0%
583		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem				13 138	13 188	13 518	13 401	13 518		100,0%
584		4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem				20 939	21 381	23 228	22 811	23 144	-84	99,6%
585	5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				1 200	1 200	1 200		100,0%
586	5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5164	Nájemné			26		26			
587	5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			431					
588	5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			42	10	105	10		100,0%
589	5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5169	Nákup ostatních služeb			479	1 150	1 500	1 500	350	130,4%
590	5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5171	Opravy a udržování			30 589	43 025	47 000	33 025	-10 000	76,8%
591	5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás					315	315	
592		3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Celkem					31 567	45 385	49 831	36 050	-9 335	79,4%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
593	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			186					
594	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			1 107	300	840	2 200	1 900	733,3%
595	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	Grand Prix ČR			500	300	500		100,0%
596	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb			9 491	6 260	1 700	2 460	-3 800	39,3%
597	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5175	Pohoštění			16					
598	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5194	Výdaje na věcné dary			220		113			
599	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám			15					
600	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace			11 500	11 500	1 500	-10 000	13,0%
601	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	STAREZ		179 783	96 504	110 658	130 733	34 229	135,5%
602	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace		1 865	1 900	1 910	1 900		100,0%
603	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace			4 650	4 650	4 650		100,0%
604	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace		153 872	218 320	222 000	277 345	59 025	127,0%
605	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			32		11			
606	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Sport. a rekr. areál Kraví Hora		1 200	1 800	1 800	1 800		100,0%
607	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám			400		400 000			
608	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5494	Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru			88	100	100	100		100,0%
609	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5901	Nespecifikované rezervy	rezerva na dotace			26 181		4 131	-22 050	15,8%
610			3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Celkem					348 275	368 015	755 582	427 319	59 304	116,1%
611	5100		Odbor sportu Celkem					379 842	413 400	805 413	463 369	49 969	112,1%
612	5200	3111	Mateřské školy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	FKP		391					
613	5200	3111	Mateřské školy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			54	150	150	150		100,0%
614	5200	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP		222					
615	5200	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	Technické MŠ		237	100	100	100		100,0%
616	5200	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb				120	120	120		100,0%
617	5200	3111	Mateřské školy	5171	Opravy a udržování	MŠ Štolcova, MŠ Veslařská		162	290	290	290		100,0%
618	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	FKP		843					
619	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	MŠ Veslařská, p.o.		3 761	1 245	1 352	1 336	91	107,3%
620	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	MŠ Štolcova, p.o.			997	1 111	1 101	104	110,4%
621	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	MŠ - výuka angličtiny			300	300	300		100,0%
622	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Technické MŠ			520	520	520		100,0%
623	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Dietní stravování				537			
624	5200	3111	Mateřské školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			21 096					
625	5200	3111	Mateřské školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		10 591					
626	5200	3111	Mateřské školy	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			65					
627	5200	3111	Mateřské školy	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi			338					
628	5200	3111	Mateřské školy	5901	Nespecifikované rezervy				1 200		1 200		100,0%
629			3111 - Mateřské školy Celkem					37 760	4 922	4 480	5 117	195	104,0%
630	5200	3113	Základní školy	5164	Nájemné	Zajištění plaveckého výcviku		525	2 039	1 923	2 039		100,0%
631	5200	3113	Základní školy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			126	150	252	150		100,0%
632	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Zajištění plaveckého výcviku		250	2 163		2 163		100,0%
633	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	BIOSKOP			300		300		100,0%
634	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Dietní stravování			2 000		2 000		100,0%
635	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Cena věvody z Edinburgu			1 050	555	1 050		100,0%
636	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Síť brněnských otevřených škol			251	251	251		100,0%
637	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Participativní rozpočet			1 700	20	1 700		100,0%
638	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Příběhy našich sousedů			1 000	896	1 000		100,0%
639	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	Vzdělávání cizinců			600	600	600		100,0%
640	5200	3113	Základní školy	5171	Opravy a udržování	ZŠ Čejkovicá, WzŠ Plovdivská		550	5 450	5 450	5 450		100,0%
641	5200	3113	Základní školy	5192	Poskytnuté náhrady			12		14			
642	5200	3113	Základní školy	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace			84	84	84		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
643	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	ZŠ Křenová		30 465	900	1 006	900		100,0%
644	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	ZŠ Merhautova			1 500	2 372	1 500		100,0%
645	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	ZŠ Nám. Republiky			600	1 029	600		100,0%
646	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	ZŠ Nám. 28. října			1 000	1 111	1 000		100,0%
647	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	ZŠ Úvoz - nadaní žáci			1 000	1 031	1 000		100,0%
648	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	ZŠ Čejkovicová, p.o.			9 369	9 910	9 898	529	105,6%
649	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	ZŠ - výuka angličtiny			2 842	2 842	2 842		100,0%
650	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Síť brněn. otevř. škol			2 352	2 352	2 352		100,0%
651	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Technické ZŠ			240	240	240		100,0%
652	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Dietní stravování				876			
653	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Participativní rozpočet				1 600			
654	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Příběhy našich sousedů				104			
655	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Cena vévody z Edinburgu				465			
656	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Mezinárodní aktivity dětí				30			
657	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	FKP		428					
658	5200	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			33 380					
659	5200	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		5 812					
660	5200	3113	Základní školy	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			1 334					
661	5200	3113	Základní školy	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi			3 801					
662	5200	3113	Základní školy	5901	Nespecifikované rezervy	ONStage			500		2 500	2 000	500,0%
663			3113 - Základní školy Celkem					76 683	37 090	35 013	39 619	2 529	106,8%
664	5200	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Síť brněn. otevř. škol		343	84	84	84		100,0%
665	5200	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Technické ZŠ			80	80	80		100,0%
666	5200	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Dietní stravování				60			
667	5200	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Participativní rozpočet				80			
668	5200	3117	První stupeň základních škol	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			1 574					
669	5200	3117	První stupeň základních škol	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			12					
670	5200	3117	První stupeň základních škol	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi			17					
671			3117 - První stupeň základních škol Celkem					1 946	164	304	164		100,0%
672	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5133	Léky a zdravotnický materiál	FKP		1					
673	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	FKP		462					
674	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	FKP		31	200	431		-200	
675	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	FKP		1 302	250	330		-250	
676	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5169	Nákup ostatních služeb	FKP		756	400	1 014		-400	
677	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5175	Pohoštění	FKP		42	219	143		-219	
678	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	FKP		60					
679	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	FKP		385		15			
680	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	FKP		95		15			
681	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5222	Neinvestiční transfery spolkům	FKP		65		110			
682	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	FKP		65		70			
683	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	FKP		1 455		2 227			
684	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	FKP				15			
685	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	FKP		520		84			
686			3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání Celkem					5 239	1 069	4 454		-1 069	
687	5200	3122	Střední odborné školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Waldorfská škola Brno-SŠ, ZŠ a MŠ			5 843	6 303	6 287	444	107,6%
688			3122 - Střední odborné školy Celkem						5 843	6 303	6 287	444	107,6%
689	5200	3141	Školní stravování	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Dietní stravování		550		938			
690			3141 - Školní stravování Celkem					550		938			

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22	
691	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			42						
692	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			13		12				
693	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5169	Nákup ostatních služeb	prestižní akce		121	820	762	620	-200	75,6%	
694	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5173	Cestovné	prestižní akce			60	87	60		100,0%	
695	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5175	Pohoštění			79	40	71	40		100,0%	
696	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5194	Výdaje na věcné dary			5	40	28	40		100,0%	
697	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám			300		300				
698	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5901	Nespecifikované rezervy				200		200		100,0%	
699			3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Celkem					560	1 160	1 260	960	-200	82,8%	
700	5200	3231	Základní umělecké školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	FKP		300						
701			3231 - Základní umělecké školy Celkem					300						
702	5200	3233	Střediska volného času	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace		1 900	3 300	3 300	3 300		100,0%	
703			3233 - Střediska volného času Celkem					1 900	3 300	3 300	3 300		100,0%	
704	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám			244		190				
705	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám			160		164				
706	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.			252		220				
707	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace			3 000	3 000	3 000		100,0%	
708	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace		10 205	12 700	10 921	12 700		100,0%	
709	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			576		489				
710	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			624		716				
711			3421 - Využití volného času dětí a mládeže Celkem					12 061	15 700	15 700	15 700		100,0%	
712	5200	5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	5194	Výdaje na věcné dary			161						
713			5269 - Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy Celkem					161						
714	5200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem					50				
715	5200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím					2 466				
716			6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá Celkem							2 516				
717	5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi			22 448	12 865	17 367	29 050	16 185	225,8%	
718			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					22 448	12 865	17 367	29 050	16 185	225,8%	
719	5200		Odbor školství a mládeže Celkem					159 608	82 113	91 635	100 197	18 084	122,0%	
720	5300	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	FKP		170						
721			3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání Celkem					170						
722	5300	6171	Činnost místní správy	5042	Odměny za užití počítačových programů			24	1 821	1 821	1 821		100,0%	
723	5300	6171	Činnost místní správy	5123	Podlimitní technické zhodnocení			94	20	20	100	80	500,0%	
724	5300	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		26							
725	5300	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	obměna VT	6 864	6 197	8 150	8 150	7 547	-603	92,6%	
726	5300	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	kancelářský materiál, tonery	3 335	3 642	3 700	3 700	3 700		100,0%	
727	5300	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie		1 189	1 149	1 560	2 584	2 584	1 024	165,6%	
728	5300	6171	Činnost místní správy	5162	Služby elektronických komunikací		4 661	4 933	5 647	5 400	5 647		100,0%	
729	5300	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné		15 448	28 810	43 130	43 272	43 243	113	100,3%	
730	5300	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 386	603	1 800	1 800	1 800		100,0%	
731	5300	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání		412	220	980	800	580	-400	59,2%	
732	5300	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi	podpora, servis programů	194 363	174 203	185 876	183 876	186 163	287	100,2%	
733	5300	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	další podpory,jiné služby	656	819	825	825	825		100,0%	
734	5300	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	kopírky, vyvolávací systém	2 177	2 183	1 977	2 250	2 500	523	126,5%	
735	5300	6171	Činnost místní správy	5172	Podlimitní programové vybavení		642	389	500	500	500		100,0%	
736	5300	6171	Činnost místní správy	5176	Účastnické úplaty na konferenci			17	20	22	20		100,0%	
737	5300	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		582	407	600	600	600		100,0%	
738			6171 - Činnost místní správy Celkem					232 741	223 690	256 606	255 620	257 630	1 024	100,4%
739	5300		Odbor městské informatiky Celkem					232 741	223 860	256 606	255 620	257 630	1 024	100,4%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
740	5400	2212	Silnice	5154	Elektrická energie		3 051	2 591	3 300	4 600	4 600	1 300	139,4%
741	5400	2212	Silnice	5162	Služby elektronických komunikací						200	200	
742	5400	2212	Silnice	5164	Nájemné						1 400	1 400	
743	5400	2212	Silnice	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		656	493	1 419	1 219	919	-500	64,8%
744	5400	2212	Silnice	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					4 770	4 100	4 100	
745	5400	2212	Silnice	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			500	1 500	1 500	1 500		100,0%
746	5400	2212	Silnice	5169	Nákup ostatních služeb	BKOM	218 315	214 359	225 891	242 779	240 544	14 653	106,5%
747	5400	2212	Silnice	5171	Opravy a udržování		406 520	367 434	277 502	352 367	276 397	-1 105	99,6%
748	5400	2212	Silnice	5192	Poskytnuté náhrady				100	100		-100	
749	5400	2212	Silnice	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	SÚS JMK, ŘSD	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400		100,0%
750			2212 - Silnice Celkem				632 942	589 777	514 112	611 735	534 060	19 948	103,9%
751	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5122	Podlimitní věcná břemena					8			
752	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 694	45	3 000	1 000	3 000		100,0%
753	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Rezidentní parkování	21						
754	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Rezidentní parkování	48	50	50	50	50		100,0%
755	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5163	Služby peněžních ústavů	Rezidentní parkování		198	220	220	220		100,0%
756	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5164	Nájemné			18	29	92	29		100,0%
757	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					3 477	3 477	3 477	
758	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Rezidentní parkování	1 513	836	1 400	1 260	1 400		100,0%
759	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		382	404	580	1 210	880	300	151,7%
760	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi	Rezidentní parkování	11 096	11 403	13 529	13 329	13 529		100,0%
761	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	Rezidentní parkování	42 571	42 950	43 938	45 694	44 228	290	100,7%
762	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	Odtahy vozidel-blok.čištění, správa MKDS, kamerový systém pro monitorování vjezdu	63 100	66 048	68 042	74 108	69 332	1 290	101,9%
763	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5171	Opravy a udržování		97 391	125 616	99 986	111 834	103 858	3 872	103,9%
764	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5172	Podlimitní programové vybavení	Rezidentní parkování	281						
765	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5192	Poskytnuté náhrady		2 913	1 883	3 000	2 936	4 000	1 000	133,3%
766	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.		10						
767	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům		205	243					
768	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň	1 600	1 609	100	100	100		100,0%
769	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň			1 531	1 531	1 531		100,0%
770	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5901	Nespecifikované rezervy						480	480	
771	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	FM				120	120	120	
772	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	Rezidentní parkování	75	51	120			-120	
773	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					120	120	120	
774			2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem				226 900	251 354	235 525	257 089	246 354	10 829	104,6%
775	5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	5133	Léky a zdravotnický materiál					2			
776	5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			121		145			
777	5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			114					
778	5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						242	242	
779	5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	5169	Nákup ostatních služeb	Dopravní výchova	1 739	2 363	3 100	2 522	2 808	-292	90,6%
780	5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	5171	Opravy a udržování						50	50	
781	5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	5175	Pohoštění					31			
782			2223 - Bezpečnost silničního provozu Celkem				1 739	2 598	3 100	2 700	3 100		100,0%
783	5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					1 700	1 700	1 700	
784	5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5169	Nákup ostatních služeb	Autovraky a odtahy, překážky	9 607	11 766	12 350	12 450	12 450	100	100,8%
785			2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami Celkem				9 607	11 766	12 350	14 150	14 150	1 800	114,6%
786	5400	2271	Ostatní dráhy	5154	Elektrická energie	DPMB - správa Jírova	395	391	410	410	410		100,0%
787	5400	2271	Ostatní dráhy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					1 483	1 483	1 483	

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
788	5400	2271	Ostatní dráhy	5169	Nákup ostatních služeb	DPMB - správa Jírova	561	927	451	822	1 071	620	237,5%
789	5400	2271	Ostatní dráhy	5171	Opravy a udržování	Opravy- vozovna Komín, tramvajová zastávka Jírova	3 227	4 717	6 000	6 629	5 380	-620	89,7%
790		2271	Ostatní dráhy Celkem				4 183	6 035	6 861	9 344	8 344	1 483	121,6%
791	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi	FKP	122						
792	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	155						
793		2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě Celkem				277						
794	5400	2292	Dopravní obslužnost	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	DPMB, a. s.	699 222	691 566	756 917			-756 917	
795	5400	2292	Dopravní obslužnost	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	DPMB, a. s.				760 466	895 854	895 854	
796		2292	Dopravní obslužnost Celkem				699 222	691 566	756 917	760 466	895 854	138 937	118,4%
797	5400	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	DPMB, a. s.	17 112	18 744	19 774			-19 774	
798	5400	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	DPMB, a. s.	2 364			17 693	20 424	20 424	
799		2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu Celkem				19 476	18 744	19 774	17 693	20 424	650	103,3%
800	5400	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	DPMB, a. s.	1 383 666	1 428 690	1 407 309			-1 407 309	
801	5400	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	DPMB, a. s.				1 687 341	1 833 722	1 833 722	
802	5400	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	REGIOJET - Brno-Wien					20 000	20 000	
803		2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní Celkem				1 383 666	1 428 690	1 407 309	1 687 341	1 853 722	446 413	131,7%
804	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený						250	250	
805	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		194	244	250	265	250		100,0%
806	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod	Infostánky - voda	2	1	3	3	3		100,0%
807	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5154	Elektrická energie	Infostánky - EE	67	44	70	70	70		100,0%
808	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5162	Služby elektronických komunikací	Infostánky - tel. popl.	16	16	21	21	21		100,0%
809	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5164	Nájemné						20	20	
810	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					1 590	1 495	1 495	
811	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	právní pomoc - smlouva o závazku veř. Služby	11 790	51	500	1 500	1 000	500	200,0%
812	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi						500	500	
813	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi	Služby Kordis JMK	605	605	629	1 199	629		100,0%
814	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5169	Nákup ostatních služeb					79	1 115	1 115	
815	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5169	Nákup ostatních služeb	Infostánky, Kordis		12 305	13 360	13 710	13 360		100,0%
816	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5175	Pohoštění					31	230	230	
817	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Členské poplatky	55	80	80	80	80		100,0%
818		2299	Ostatní záležitosti v dopravě Celkem				12 729	13 346	14 913	18 548	19 023	4 110	127,6%
819	5400	3636	Územní rozvoj	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		3						
820	5400	3636	Územní rozvoj	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			187					
821	5400	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		281	180	250	311		-250	
822	5400	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné				20	20		-20	
823	5400	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		10 950	12 778	12 350			-12 350	
824	5400	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi		695	378	500	1 393		-500	
825	5400	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		615	1 402	1 100	4 972		-1 100	
826	5400	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění			36	150	44		-150	
827		3636	Územní rozvoj Celkem				12 544	14 961	14 370	6 740		-14 370	
828	5400	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod	Rezidentní parkování	4	6	12	12	12		100,0%
829	5400	6171	Činnost místní správy	5152	Teplo	Rezidentní parkování	13	38	41	41	41		100,0%
830	5400	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie	Rezidentní parkování	10	42	41	41	41		100,0%
831	5400	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	Rezidentní parkování	1 269	1 289	1 320	1 320	1 320		100,0%
832	5400	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	DOMINI	625	554	800	800	900	100	112,5%
833	5400	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi	Rezidentní parkování	5	5	30	30	30		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
834	5400	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	Rezidentní parkování	117	54	320	320	320		100,0%
835		6171	Činnost místní správy Celkem				2 043	1 988	2 564	2 564	2 664	100	103,9%
836	5400		Odbor dopravy Celkem				3 005 328	3 030 825	2 987 795	3 388 370	3 597 695	609 900	120,4%
837	5600	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb				50	50	50		100,0%
838		2310	Pitná voda Celkem						50	50	50		100,0%
839	5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám					2 000			
840		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem							2 000			
841	5600	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP					22		
842		2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami Celkem								22		
843	5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5169	Nákup ostatních služeb			62	50	5	50		100,0%
844	5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5171	Opravy a udržování					50	48	50	100,0%
845		2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem					62	100	53	100		100,0%
846	5600	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace		2 220	2 220	2 840		-2 220	
847	5600	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům					3 367			
848	5600	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené						100 000	100 000	
849		3419	Ostatní tělovýchovná činnost Celkem					2 220	2 220	6 207	100 000	97 780	4504,5%
850	5600	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.						680		
851		3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem								680		
852	5600	3631	Veřejné osvětlení	5169	Nákup ostatních služeb	TSB-provoz a obstarání VO+SO, VO - vánoční světelná výzdoba	196 461	199 313	209 247	244 256	233 967	24 720	111,8%
853	5600	3631	Veřejné osvětlení	5171	Opravy a udržování				50		50		100,0%
854		3631	Veřejné osvětlení Celkem				196 461	199 313	209 297	244 256	234 017	24 720	111,8%
855	5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5169	Nákup ostatních služeb	TSB-Provoz a obstarání kolektory	4 036	4 034	4 113	4 113	4 113		100,0%
856	5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5171	Opravy a udržování		94	389	50	5 072	50		100,0%
857	5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	13 947	13 947	14 505	14 505	14 505		100,0%
858		3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Celkem				18 077	18 370	18 668	23 690	18 668		100,0%
859	5600	3636	Územní rozvoj	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění	9	9	9	9	9		100,0%
860		3636	Územní rozvoj Celkem				9	9	9	9	9		100,0%
861	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5122	Podlimitní věcná břemena	Podlimitní VB	17	16	50	76	50		100,0%
862	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5154	Elektrická energie					6			
863	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5164	Nájemné		75	26	9	489	9		100,0%
864	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	právní služby, zn.posudky	5 961	15 263	13 414	10 000	13 414		100,0%
865	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi		44	18	19	19	19		100,0%
866	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		1 311	2 381	6 000	7 993	6 000		100,0%
867	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5171	Opravy a udržování		1 069	48	50	50	50		100,0%
868	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5175	Pohoštění		49	50	50	50	50		100,0%
869	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5191	Zaplacené sankce a odstupné		4						
870	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192	Poskytnuté náhrady		2 016	219	600	600	600		100,0%
871	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			495		141			
872	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			70		1			
873		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem				10 546	18 586	20 192	19 425	20 192		100,0%
874	5600	3699	Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	5169	Nákup ostatních služeb	Sanace podzemí, průzkum. a zabezp. práce	1 665	873	400	1 600	400		100,0%
875	5600	3699	Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	5171	Opravy a udržování			7 746		3 600			
876		3699	Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje Celkem				1 665	8 619	400	5 200	400		100,0%
877	5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi		479	9 715	12 700	13 700	8 700	-4 000	68,5%
878		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				479	9 715	12 700	13 700	8 700	-4 000	68,5%
879	5600		Odbor investiční Celkem				227 237	256 894	263 636	315 292	382 136	118 500	144,9%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
880	5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					1 500	1 500	1 500	
881	5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	Fond mobility				400	400	400	
882			2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem							1 900	1 900	1 900	
883	5800		Odbor dopravněsprávních činností Celkem							1 900	1 900	1 900	
884	5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	88	147	20				-20
885			2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem				88	147	20				-20
886	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	FKP		37	130	126	30	-100	23,1%
887	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	595	1 043	160	929		-160	
888	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	22	17		34			
889	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	FKP	4 238			10 121			
890	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	FKP	1 439						
891			2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami Celkem				6 294	1 097	290	11 210	30	-260	10,3%
892	5900	2271	Ostatní dráhy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	FKP	2 773						
893			2271 - Ostatní dráhy Celkem				2 773						
894	5900	3111	Mateřské školy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	FKP			3 500	2 295		-3 500	
895	5900	3111	Mateřské školy	5222	Neinvestiční transfery spolkům	FKP	7	658					
896	5900	3111	Mateřské školy	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	FKP	60						
897	5900	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	FKP	75						
898			3111 - Mateřské školy Celkem				142	658	3 500	2 295		-3 500	
899	5900	3113	Základní školy	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	FKP	43						
900	5900	3113	Základní školy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	FKP	11 304	3 479	30	30		-30	
901	5900	3113	Základní školy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	FKP	34	2					
902	5900	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	20						
903	5900	3113	Základní školy	5172	Podlimitní programové vybavení	FKP	1 212	418					
904	5900	3113	Základní školy	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	FKP	634						
905	5900	3113	Základní školy	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	FKP	60						
906			3113 - Základní školy Celkem				13 307	3 899	30	30		-30	
907	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	FKP	176						
908	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	FKP	5						
909	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5175	Pohoštění	FKP		23		9			
910	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5222	Neinvestiční transfery spolkům	FKP	1 050	918		763			
911	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	FKP	1 050	1 000		735			
912	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	FKP	53	46		22			
913	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	998	872		561			
914			3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání Celkem				3 332	2 859		2 090			
915	5900	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	FKP	7 000	396		475			
916			3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Celkem				7 000	396		475			
917	5900	3522	Ostatní nemocnice	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	709						
918			3522 - Ostatní nemocnice Celkem				709						
919	5900	3525	Hospice	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP				205			
920			3525 - Hospice Celkem							205			
921	5900	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		15	61	843		843		100,0%
922	5900	3636	Územní rozvoj	5167	Služby školení a vzdělávání					484			
923	5900	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb		36	23	280	36	280		100,0%
924	5900	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění	FKP	13	6	5	5		-5	
925			3636 - Územní rozvoj Celkem				64	90	1 128	525	1 123	-5	99,6%
926	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5042	Odměny za užití počítačových programů	FKP		14					
927	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5163	Služby peněžních ústavů	FKP	5	5	10	5	10		100,0%
928	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP			50 000		60 000	10 000	120,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
929	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5171	Opravy a udržování	FKP			1 000		1 000		100,0%
930		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem				5	19	51 010	5	61 010	10 000	119,6%
931	5900	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	FKP				24			
932		3741	Ochrana druhů a stanovišť Celkem							24			
933	5900	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	20	42		50			
934	5900	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5169	Nákup ostatních služeb	FKP		1 610					
935		3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Celkem				20	1 652		50			
936	5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	FKP		428					
937	5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	10 750	9 942	1 663	1 708	1 539	-124	92,5%
938		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem				10 750	10 370	1 663	1 708	1 539	-124	92,5%
939	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	FKP	262						
940	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	4 986						
941	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		1 145	1 756					
942		4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem				6 393	1 756					
943	5900	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	FKP	96						
944	5900	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP	3 339						
945	5900	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		670	4 193					
946	5900	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	FKP	1						
947		4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem				4 106	4 193					
948	5900	4350	Domovy pro seniory	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	6						
949	5900	4350	Domovy pro seniory	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	FKP		56					
950		4350	Domovy pro seniory Celkem				6	56					
951	5900	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	FKP	106						
952	5900	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	FKP	3						
953	5900	6171	Činnost místní správy	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			254					
954		6171	Činnost místní správy Celkem				109	254					
955	5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	FKP	41 322	733		2 088			
956		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				41 322	733		2 088			
957		5900	Odbor implementace evropských fondů Celkem				96 420	28 179	57 641	20 705	63 702	6 061	110,5%
958	6100	1019	Ost. zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dáme na vás			1 000	113	887	-113	88,7%
959	6100	1019	Ost. zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás			200	139	1 111	911	555,5%
960	6100	1019	Ost. zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás			1 050			-1 050	
961		1019	Ost. zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Celkem						2 250	252	1 998	-252	88,8%
962	6100	2310	Pitná voda	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Dáme na vás				2 892			
963	6100	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás			1 450			-1 450	
964	6100	2310	Pitná voda	5172	Podlimitní programové vybavení	Dáme na vás			50			-50	
965		2310	Pitná voda Celkem						1 500	2 892		-1 500	
966	6100	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás			1 834	31	1 803	-31	98,3%
967		2333	Úpravy drobných vodních toků Celkem						1 834	31	1 803	-31	98,3%
968	6100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dáme na vás			92			-92	
969	6100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás		85	150	776	81	-69	54,0%
970	6100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás			120			-120	
971		3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Celkem					85	362	776	81	-281	22,4%
972	6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dáme na vás		150	400			-400	
973	6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás		2 085	4 204	107	1 197	-3 007	28,5%
974	6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás			825			-825	
975		3421	Využití volného času dětí a mládeže Celkem					2 235	5 429	107	1 197	-4 232	22,0%
976	6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dáme na vás			449		449		100,0%
977	6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás		137	1 178		620	-558	52,6%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
978	6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás			90				-90
979		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem					137	1 717		1 069	-648	62,3%
980	6100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dáme na vás		100	542				-542
981	6100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás		1 100	750				-750
982		3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem					1 200	1 292				-1 292
983	6100	3636	Územní rozvoj	5042	Odměny za užití počítačových programů			152	120	120	120		100,0%
984	6100	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			25	100	100	100		100,0%
985	6100	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			440	2 000	2 000	2 000		100,0%
986	6100	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			542	1 842	1 842	1 842		100,0%
987	6100	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb			559	1 080	1 080	1 080		100,0%
988	6100	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění				60	60	60		100,0%
989		3636	Územní rozvoj Celkem					1 718	5 202	5 202	5 202		100,0%
990	6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dáme na vás			200		1 200	1 000	600,0%
991	6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás		1 500		295	1 330	1 330	
992	6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás			300		450	150	150,0%
993		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem					1 500	500	295	2 980	2 480	596,0%
994	6100	3749	Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás					150	150	
995		3749	Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny Celkem								150	150	
996	6100	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás			40				-40
997	6100	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5194	Výdaje na věčné dary	Dáme na vás			425				-425
998		4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem						465				-465
999	6100	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dáme na vás		7	80	80	80		100,0%
1000	6100	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dáme na vás		193	120	120	120		100,0%
1001	6100	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	Dáme na vás			100	100	100		100,0%
1002	6100	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	Dáme na vás		2 292	2 500	2 500	2 500		100,0%
1003	6100	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	Dáme na vás		46	150	150	150		100,0%
1004		6171	Činnost místní správy Celkem					2 538	2 950	2 950	2 950		100,0%
1005	6100	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	Dáme na vás		2 865					
1006		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					2 865					
1007	6100	6409	Ostatní činnosti j.n.	5901	Nespecifikované rezervy	Dáme na vás			45 605		47 962	2 357	105,2%
1008		6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem						45 605		47 962	2 357	105,2%
1009	6100		Odbor participace Celkem					12 278	69 106	12 505	65 392	-3 714	94,6%
1010	6200	3612	Bytové hospodářství	5122	Podlimitní věcná břemena	FBV				1			
1011	6200	3612	Bytové hospodářství	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	FBV	98						
1012	6200	3612	Bytové hospodářství	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	FBV		140	180	180	200	20	111,1%
1013	6200	3612	Bytové hospodářství	5164	Nájemné	FBV	77		107	107			-107
1014	6200	3612	Bytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FBV	1 192	767	9 800	9 714	3 000	-6 800	30,6%
1015	6200	3612	Bytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FBV	144	171	200	200	200		100,0%
1016	6200	3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	FBV	52	556	1 600	3 161	18 000	16 400	1125,0%
1017	6200	3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	FBV		99		95			
1018	6200	3612	Bytové hospodářství	5192	Poskytnuté náhrady	FBV	72	181	200	200	200		100,0%
1019	6200	3612	Bytové hospodářství	5361	Nákup kolků	FBV	33	75	170	170	170		100,0%
1020	6200	3612	Bytové hospodářství	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	FBV		8	20	34	20		100,0%
1021	6200	3612	Bytové hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	FBV	392	9 860	20 000	5 000	20 000		100,0%
1022		3612	Bytové hospodářství Celkem				2 060	11 857	32 277	18 862	41 790	9 513	129,5%
1023	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5163	Služby peněžních ústavů	FRB	56	47					
1024	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5163	Služby peněžních ústavů	FBV			100	100			-100
1025	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5361	Nákup kolků	FRB	5	4					
1026	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5361	Nákup kolků	FBV			10	10	10		100,0%
1027	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	FRB	2 342						

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
1028	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	FBV			40	40	40		100,0%
1029		3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství Celkem				2 403	51	150	150	50	-100	33,3%
1030	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	FKP		2					
1031	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	42	203	11				-11
1032	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb	FKP		9					
1033	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5175	Pohoštění	FKP		3	1				-1
1034		4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem				42	217	12				-12
1035	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	FBV			5 000	5 000			-5 000
1036	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	FBV	118 882			147 000			
1037		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				118 882		5 000	152 000			-5 000
1038	6200	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		7						
1039		6399	Ostatní finanční operace Celkem				7						
1040	6200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	FBV	-868						
1041		6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem				-868						
1042	6200		Bytové odbory Celkem				122 526	12 125	37 439	171 012	41 840	4 401	111,8%
1043	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5042	Odměny za užití počítačových programů		96	96	97	97	97		100,0%
1044	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			4					
1045	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5164	Nájemné		1						
1046	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		4 001	3 269	6 750	4 750	6 750		100,0%
1047	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi		23						
1048	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		3 679	2 889	6 750	6 750	6 750		100,0%
1049	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5172	Podlimitní programové vybavení		4	23	35	35	35		100,0%
1050	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192	Poskytnuté náhrady		6 282	1 013	7 532	5 000	7 532		100,0%
1051	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5361	Nákup kolků		384	307	440	440	440		100,0%
1052	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	Daň z nemovitosti, soudní poplatky	1 281	1 354	2 000	2 000	2 000		100,0%
1053	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu				92		92		100,0%
1054	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 342		2 122		2 122		100,0%
1055		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem				17 093	8 955	25 818	19 072	25 818		100,0%
1056	6300	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi			364					
1057		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					364					
1058	6300		Majetkový odbor Celkem				17 093	9 319	25 818	19 072	25 818		100,0%
1059	6500	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					8	8		8
1060		6171	Činnost místní správy Celkem							8	8		8
1061	6500		Živnostenský úřad města Brna Celkem							8	8		8
1062	6600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	5169	Nákup ostatních služeb						200		200
1063		2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n. Celkem								200		200
1064	6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb				130		130		100,0%
1065		2333	Úpravy drobných vodních toků Celkem						130		130		100,0%
1066	6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5169	Nákup ostatních služeb		66	83	50	35	50		100,0%
1067	6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5171	Opravy a udržování		643	539	1 000	250	1 000		100,0%
1068		3322	Zachování a obnova kulturních památek Celkem				709	622	1 050	285	1 050		100,0%
1069	6600	3612	Bytové hospodářství	5123	Podlimitní technické zhodnocení		19	16					
1070	6600	3612	Bytové hospodářství	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		11	22	10	20	10		100,0%
1071	6600	3612	Bytové hospodářství	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod		4 615	5 090	5 550	6 050	6 050	500	109,0%
1072	6600	3612	Bytové hospodářství	5152	Teplo		7 697	11 006	10 200	18 200	20 400	10 200	200,0%
1073	6600	3612	Bytové hospodářství	5153	Plyn		355	428	900	1 000	1 800	900	200,0%
1074	6600	3612	Bytové hospodářství	5154	Elektrická energie		1 428	2 304	2 600	4 400	5 200	2 600	200,0%
1075	6600	3612	Bytové hospodářství	5162	Služby elektronických komunikací			4	20		20		100,0%
1076	6600	3612	Bytové hospodářství	5164	Nájemné		6						

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
1077	6600	3612	Bytové hospodářství	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologiem				160		160		100,0%
1078	6600	3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb		3 029	4 567	5 670	5 670	5 670		100,0%
1079	6600	3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování		4 357	9 720	9 600	9 600	9 600		100,0%
1080	6600	3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	FBV	12 974	334	10 800	10 800	32 350	21 550	299,5%
1081	6600	3612	Bytové hospodářství	5192	Poskytnuté náhrady		5						
1082	6600	3612	Bytové hospodářství	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		512	469	590		590		100,0%
1083	6600	3612	Bytové hospodářství	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			216	100	20	100		100,0%
1084	6600	3612	Bytové hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		3 250	3 204	3 770		3 770		100,0%
1085		3612	- Bytové hospodářství Celkem				38 258	37 380	49 970	55 760	85 720	35 750	171,5%
1086	6600	3613	Nebytové hospodářství	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		77	97	50	100	50		100,0%
1087	6600	3613	Nebytové hospodářství	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod		1 907	2 183	2 170	2 170	2 570	400	118,4%
1088	6600	3613	Nebytové hospodářství	5152	Teplo		5 963	8 038	6 845	18 400	13 845	7 000	202,3%
1089	6600	3613	Nebytové hospodářství	5153	Plyn		1 481	1 218	1 900	3 400	3 900	2 000	205,3%
1090	6600	3613	Nebytové hospodářství	5154	Elektrická energie		2 395	3 297	3 310	6 300	6 610	3 300	199,7%
1091	6600	3613	Nebytové hospodářství	5162	Služby elektronických komunikací				10		10		100,0%
1092	6600	3613	Nebytové hospodářství	5164	Nájemné		17		80		80		100,0%
1093	6600	3613	Nebytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		246	36	400	55	400		100,0%
1094	6600	3613	Nebytové hospodářství	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologiem				15	70	15		100,0%
1095	6600	3613	Nebytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb		8 962	9 132	11 385	11 385	11 385		100,0%
1096	6600	3613	Nebytové hospodářství	5171	Opravy a udržování		22 728	23 294	36 280	36 280	36 280		100,0%
1097	6600	3613	Nebytové hospodářství	5192	Poskytnuté náhrady		81	23	460	25	460		100,0%
1098	6600	3613	Nebytové hospodářství	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			114	150	10	150		100,0%
1099	6600	3613	Nebytové hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		895	1 129	920	920	920		100,0%
1100		3613	- Nebytové hospodářství Celkem				44 752	48 561	63 975	79 115	76 675	12 700	119,9%
1101	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		12						
1102	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1		50		50		100,0%
1103	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod		140	43	80	80	80		100,0%
1104	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5153	Plyn		97						
1105	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5154	Elektrická energie		343	240		55			
1106	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5164	Nájemné		128	89	110	110	110		100,0%
1107	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		75	38	100	50	100		100,0%
1108	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb		6 149	4 179	7 016	7 016	6 816	-200	97,1%
1109	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5171	Opravy a udržování		768	649	1 000	1 000	1 000		100,0%
1110	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192	Poskytnuté náhrady			5	100		100		100,0%
1111	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		11		40		40		100,0%
1112		3639	- Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem				7 724	5 243	8 496	8 311	8 296	-200	97,6%
1113	6600	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5169	Nákup ostatních služeb	FKP			1 180				
1114		3744	- Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Celkem						1 180				
1115	6600	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod		7	7					
1116	6600	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5152	Teplo		34	34					
1117	6600	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5154	Elektrická energie		33	33					
1118		4339	- Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Celkem				74	74					
1119	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10	17	12	20	12		100,0%
1120	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod		267	288	450	510	510	60	113,3%
1121	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5153	Plyn		782	685	940	1 640	1 640	700	174,5%
1122	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5154	Elektrická energie		593	471	1 267	1 407	1 997	730	157,6%
1123	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5169	Nákup ostatních služeb		276	174	504	200	504		100,0%
1124	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5171	Opravy a udržování		825	449	1 220	700	1 220		100,0%
1125		4341	- Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem				2 753	2 084	4 393	4 477	5 883	1 490	133,9%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
1126	6600	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2					
1127	6600	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		818	738	696	996	696		100,0%
1128	6600	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod		2 107	1 618	2 291	2 490	2 491	200	108,7%
1129	6600	6171	Činnost místní správy	5152	Teplo		11 925	10 483	10 430	16 430	16 430	6 000	157,5%
1130	6600	6171	Činnost místní správy	5153	Plyn		168	95	250	300	550	300	220,0%
1131	6600	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie		8 152	7 454	8 526	12 796	12 546	4 020	147,1%
1132	6600	6171	Činnost místní správy	5162	Služby elektronických komunikací				10		10		100,0%
1133	6600	6171	Činnost místní správy	5163	Služby peněžních ústavů		171	171	196	180	196		100,0%
1134	6600	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné		6 428	6 074	7 709	7 709	7 709		100,0%
1135	6600	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6	72	140	140	140		100,0%
1136	6600	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi				90		90		100,0%
1137	6600	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		19 213	19 548	20 538	20 538	20 538		100,0%
1138	6600	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování		20 409	9 198	21 208	28 993	21 208		100,0%
1139	6600	6171	Činnost místní správy	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	5 600	5 600	5 600		5 600		100,0%
1140	6600	6171	Činnost místní správy	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				25				
1141	6600	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		398	285	300		300		100,0%
1142			6171 - Činnost místní správy Celkem				75 395	61 363	77 984	90 572	88 504	10 520	113,5%
1143	6600	6211	Archivní činnost	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		16	16	20	35	20		100,0%
1144	6600	6211	Archivní činnost	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod		122	75	150	200	200	50	133,3%
1145	6600	6211	Archivní činnost	5152	Teplo		560	628	808	1 100	1 108	300	137,1%
1146	6600	6211	Archivní činnost	5154	Elektrická energie		884	883	1 095	1 895	1 895	800	173,1%
1147	6600	6211	Archivní činnost	5169	Nákup ostatních služeb		1 656	2 022	1 997	2 897	1 997		100,0%
1148	6600	6211	Archivní činnost	5171	Opravy a udržování		242	552	459	459	459		100,0%
1149			6211 - Archivní činnost Celkem				3 480	4 176	4 529	6 586	5 679	1 150	125,4%
1150	6600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi			130					
1151			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					130					
1152			6600 - Odbor správy majetku Celkem				173 145	160 813	210 527	245 106	272 137	61 610	129,3%
1153	6700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	suma SK 2019-20	552 738						
1154			6409 - Ostatní činnosti j.n. Celkem				552 738						
1155			6700 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Celkem				552 738						
1156	7100	3319	Ostatní záležitosti kultury	5154	Elektrická energie			3					
1157	7100	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb			934					
1158	7100	3319	Ostatní záležitosti kultury	5175	Pohoštění			61					
1159			3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem					998					
1160	7100	3511	Všeobecná ambulanti péče	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	SZZ II, p.o.	23 926	13 182	21 438	22 688	8 821	-12 617	41,1%
1161			3511 - Všeobecná ambulanti péče Celkem				23 926	13 182	21 438	22 688	8 821	-12 617	41,1%
1162	7100	3522	Ostatní nemocnice	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	NMB, p.o.	12 213	12 213	11 638	16 876	18 964	7 326	162,9%
1163	7100	3522	Ostatní nemocnice	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	ÚN, p.o.	105 344	67 250	67 298	68 972	70 619	3 321	104,9%
1164	7100	3522	Ostatní nemocnice	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NMB, p.o.	42 434	51 345		1 253			
1165	7100	3522	Ostatní nemocnice	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	ÚN, p.o.	42 254	49 758		1 334			
1166	7100	3522	Ostatní nemocnice	5651	Neinvestiční půjčené prostř. zřízeným přísp. organ.	ÚN, p.o.	35 000	35 000	35 000	35 000	30 000	-5 000	85,7%
1167			3522 - Ostatní nemocnice Celkem				237 245	215 566	113 936	123 435	119 583	5 647	105,0%
1168	7100	3523	Odborné léčebné ústavy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	SZZ II, p.o.	20 070	18 516	18 516	19 240	19 385	869	104,7%
1169			3523 - Odborné léčebné ústavy Celkem				20 070	18 516	18 516	19 240	19 385	869	104,7%
1170	7100	3525	Hospice	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace					1 350	1 350	
1171	7100	3525	Hospice	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Individuální dotace					1 600	1 600	
1172			3525 - Hospice Celkem								2 950	2 950	
1173	7100	3529	Ostatní ústavní péče	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Chovánek, p.o.	53 174	55 654	55 568	55 822	55 195	-373	99,3%
1174	7100	3529	Ostatní ústavní péče	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Chovánek, p.o.	6 789	6 363					
1175			3529 - Ostatní ústavní péče Celkem				59 963	62 017	55 568	55 822	55 195	-373	99,3%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22	
1176	7100	3543	Pomoc zdravotně postiženým	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace					150	150		
1177		3543	Pomoc zdravotně postiženým Celkem								150	150		
1178	7100	3545	Programy paliativní péče	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace					1 600	1 600		
1179	7100	3545	Programy paliativní péče	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Individuální dotace					900	900		
1180	7100	3545	Programy paliativní péče	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	SZZ II, p.o.	6 055	5 494	5 494	5 505	5 505	11	100,2%	
1181	7100	3545	Programy paliativní péče	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.				120				
1182		3545	Programy paliativní péče Celkem				6 055	5 494	5 494	5 625	8 005	2 511	145,7%	
1183	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5132	Ochranné pomůcky		43							
1184	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky				3		3		100,0%	
1185	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		94			152				
1186	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		575	379	1 323	1 150	1 323		100,0%	
1187	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5154	Elektrická energie		7	7	12	6	12		100,0%	
1188	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5162	Služby elektronických komunikací		10		30		30		100,0%	
1189	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5163	Služby peněžních ústavů		29	29	39	29	39		100,0%	
1190	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5164	Nájemné		11	37	25	29	25		100,0%	
1191	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		413	406	6 400	4 143	4 230	-2 170	66,1%	
1192	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5167	Služby školení a vzdělávání		66	126	97	70	157	60	161,9%	
1193	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi		563			150				
1194	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5169	Nákup ostatních služeb		1 730	1 267	3 899	3 200	3 899		100,0%	
1195	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5171	Opravy a udržování				20		20		100,0%	
1196	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5175	Pohoštění		55	173	290	290	330	40	113,8%	
1197	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		163	35						
1198	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5194	Výdaje na věcné dary		102	166	261	166	200	-61	76,6%	
1199	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace			4 970	5 100	5 170	1 880	-3 220	36,9%
1200	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	5 370							
1201	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace		1 207	1 140	1 470	620	-520	54,4%	
1202	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 844							
1203	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Individuální dotace	3 250	3 075	3 250	3 430	750	-2 500	23,1%	
1204	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Programové dotace			400		400		100,0%	
1205	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace					500	500		
1206	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5494	Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru				20	20	20		100,0%	
1207		3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem				14 325	11 877	22 309	19 475	14 438	-7 871	64,7%	
1208	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		416	207	380	320	380		100,0%	
1209	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5164	Nájemné			29	65	65	85	20	130,8%	
1210	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			148						
1211	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5167	Služby školení a vzdělávání			3	12	12	12		100,0%	
1212	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5169	Nákup ostatních služeb		1 123	365	1 445	1 400	1 545	100	106,9%	
1213	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5175	Pohoštění			3	10	10	20	10	200,0%	
1214	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	Programové dotace	40	40						
1215	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace	80	25						
1216	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	550	556	300	735	300		100,0%	
1217	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 853	1 842	500	2 631	400	-100	80,0%	
1218	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Individuální dotace		1 560	1 286	1 619	1 326	40	103,1%	
1219	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace	1 996							
1220	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Programové dotace			5 028		5 028		100,0%	
1221	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	SZZ II, p.o.	14 354	14 334	14 334	14 730	8 932	-5 402	62,3%	
1222	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Programové dotace		104						
1223	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	SZZ II, p.o.	3 396	1 248		1 248				
1224	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	312	260						
1225		4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Celkem				24 120	20 724	23 360	22 770	18 028	-5 332	77,2%	

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
1226	7100	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5169	Nákup ostatních služeb		180						
1227			4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem				180						
1228	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		118	188	440	390	440		100,0%
1229	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5169	Nákup ostatních služeb			155	300	220	300		100,0%
1230	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5175	Pohoštění			23	25	25	26	1	104,0%
1231	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace	50						
1232	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	390	657	300	619	300		100,0%
1233	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 015	1 055	200	1 000	400	200	200,0%
1234	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Individuální dotace	250	360	226	356	226		100,0%
1235	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Programové dotace	159						
1236	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	200	95					
1237			4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence Celkem				2 182	2 533	1 491	2 610	1 692	201	113,5%
1238	7100	5213	Krizová opatření	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		499						
1239			5213 - Krizová opatření Celkem				499						
1240	7100	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	SZZ II, p.o.				300			
1241			6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá Celkem							300			
1242	7100		Odbor zdraví Celkem				388 565	350 907	262 112	271 965	248 247	-13 865	94,7%
1243	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			240		240			
1244	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	7 878	8 177		10 077			
1245	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	199		8 317		8 317		100,0%
1246	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	2 877	2 377	2 377	2 377	2 377		100,0%
1247			3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi Celkem				10 954	10 794	10 694	12 694	10 694		100,0%
1248	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	1 587	1 611		1 859			
1249	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 844	1 616		1 793			
1250	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace	882	1 129		1 258			
1251	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	8 600	9 575		8 971			
1252	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	68	54					
1253			4312 - Odborné sociální poradenství Celkem				12 981	13 985		13 881			
1254	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5132	Ochranné pomůcky		49			10			
1255	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		2			20			
1256	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			4		20			
1257	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5167	Služby školení a vzdělávání		158	243		405			
1258	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5169	Nákup ostatních služeb		9	4		80			
1259	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5194	Výdaje na věcné dary		49	60		75			
1260	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	458	711					
1261			4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Celkem				725	1 022		610			
1262	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5132	Ochranné pomůcky	Pěstounská péče	18			100			
1263	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5133	Léky a zdravotnický materiál	Pěstounská péče		50					
1264	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	Pěstounská péče	11	5		20			
1265	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Pěstounská péče	40	120		120			
1266	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Pěstounská péče	126	47		50			
1267	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5162	Služby elektronických komunikací	Pěstounská péče	130	143		160			
1268	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5167	Služby školení a vzdělávání	Pěstounská péče	59	34		35			
1269	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5169	Nákup ostatních služeb	Pěstounská péče	178	226		100			
1270	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Pěstounská péče	38	33		30			
1271			4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Celkem				600	658		615			
1272	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5131	Potraviný		1		5		5		100,0%
1273	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5132	Ochranné pomůcky		676						
1274	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5133	Léky a zdravotnický materiál		3	1	6	6	6		100,0%
1275	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		1		20		20		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
1276	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		7	4	25	5	25		100,0%
1277	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		415	380	345	345	295	-50	85,5%
1278	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		309	236	304	234	304		100,0%
1279	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod		36	81	10	10	10		100,0%
1280	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5152	Teplo		18	15	20	20	20		100,0%
1281	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5153	Plyn			376					
1282	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5154	Elektrická energie		180	253	45	45	45		100,0%
1283	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5156	Pohonné hmoty a maziva		21	22	78	60	78		100,0%
1284	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5157	Teplá voda		12	7	10	10	10		100,0%
1285	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5162	Služby elektronických komunikací		236	248	286	256	286		100,0%
1286	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5162	Služby elektronických komunikací	FKP	51	8					
1287	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5163	Služby peněžních ústavů		104	108	149	149	149		100,0%
1288	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5164	Nájemné		891	786	100	260	200	100	200,0%
1289	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			224		195	200	200	
1290	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5167	Služby školení a vzdělávání		27	28	40	30	40		100,0%
1291	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP	37	5					
1292	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi		1						
1293	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5169	Nákup ostatních služeb		2 017	1 730	933	731	913	-20	97,9%
1294	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	224	100					
1295	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5171	Opravy a udržování		91	11	193	120	193		100,0%
1296	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5172	Podlimitní programové vybavení				50				-50
1297	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5173	Cestovné		62	29	130	90	130		100,0%
1298	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5175	Pohoštění		2	2	10	13	10		100,0%
1299	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5175	Pohoštění	FKP	2						
1300	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		3	3	5	3	5		100,0%
1301	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5192	Poskytnuté náhrady		17			21			
1302	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5194	Výdaje na věcné dary		775	31	50	50	50		100,0%
1303	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5194	Výdaje na věcné dary	Veřejná sbírka - zmírnění následků pandemie	150						
1304	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					11			
1305	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		5	3	5	3	5		100,0%
1306	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1						
1307	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsob	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		39	14		2			
1308			4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem				6 414	4 705	2 819	2 669	2 999	180	106,4%
1309	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			5		2			
1310	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					2			
1311	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Programové dotace				12			
1312	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5164	Nájemné			2					
1313	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5169	Nákup ostatních služeb		46	48					
1314	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Programové dotace				11			
1315	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5175	Pohoštění					2			
1316	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5175	Pohoštění	Programové dotace				18			
1317	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					1			
1318	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	Programové dotace				4			
1319	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	Programové dotace	20	200					
1320	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace		397		540			
1321	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		360						
1322	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	34	35		35			
1323	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 180	1 165	1 400	1 365	1 400		100,0%
1324	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	DROM p.o.	8 930	11 670	13 400	14 184	14 620	1 220	109,1%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
1325	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	5 641	972		2 103			
1326	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			58					
1327			4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Celkem				16 211	14 552	14 800	18 279	16 020	1 220	108,2%
1328	7200	4344	Sociální rehabilitace	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	7 171	7 728		9 894			
1329	7200	4344	Sociální rehabilitace	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 141	1 291		1 456			
1330	7200	4344	Sociální rehabilitace	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace	1 728	1 300		1 686			
1331			4344 - Sociální rehabilitace Celkem				10 040	10 319		13 036			
1332	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5133	Léky a zdravotnický materiál	FKP		1					
1333	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	FKP	438	45	20	220			-20
1334	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	FKP	19	11	111	139			-111
1335	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5162	Služby elektronických komunikací	FKP	122	202	85	201	25		-60 29,4%
1336	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP			5	16			-5
1337	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP	192	114	84	179	12		-72 14,3%
1338	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb		5 140	7 496	10 150	9 694	10 150		100,0%
1339	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	236	303	227	461			-227
1340	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5173	Cestovné	FKP	3						
1341	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5175	Pohoštění	FKP	8	2	20	31			-20
1342	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5194	Výdaje na věcné dary	FKP		1		13			
1343	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace			3 000		3 000		100,0%
1344	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	FKP	120	130					
1345	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace		639		529			
1346	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5222	Neinvestiční transfery spolkům			2 011					
1347	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace				2 064			
1348	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			170					
1349	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace				327			
1350	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Programové dotace		100		88			
1351	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Programové dotace				80			
1352	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	ZOO Brno				70			
1353	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	DROM				60			
1354	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	CSS, p.o.		2 321	2 191	2 191	2 191		100,0%
1355	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			140					
1356	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	FKP	5	1	6	6			-6
1357			4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem				6 283	13 687	15 899	16 369	15 378	-521	96,7%
1358	7200	4350	Domovy pro seniory	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	3 306	2 963		2 978			
1359	7200	4350	Domovy pro seniory	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 206	1 759		1 802			
1360	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	DS Kociánka, p.o.	57 165	50 000	55 000	61 133	58 344	3 344	106,1%
1361	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	DS Věstonická, p.o.	58 610	59 200	55 800	63 300	58 302	2 502	104,5%
1362	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	DS Foltýnova, p.o.	41 611	38 700	39 400	41 400	40 603	1 203	103,1%
1363	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	DS Koniklecová, p.o.	9 567	10 300	11 800	11 800	12 190	390	103,3%
1364	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	DS Okružní, p.o.	11 317	13 100	12 200	12 333	12 900	700	105,7%
1365	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	DS Podpěrova, p.o.	8 757	9 964	11 264	11 264	11 771	507	104,5%
1366	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	DS Vychodilova, p.o.	23 297	26 600	26 000	26 554	27 583	1 583	106,1%
1367	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	DS Mikulášovo nám., p.o.	18 860	16 000	21 000	23 000	22 041	1 041	105,0%
1368	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	DS Holásecká, p.o.	16 136	18 079	17 979	19 479	18 813	834	104,6%
1369	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kociánka, p.o.	41 238	57 757		32 603			
1370	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.	28 401	23 362		15 365			
1371	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Foltýnova, p.o.	25 001	29 867		16 859			
1372	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Koniklecová, p.o.	14 121	16 377		9 495			
1373	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Okružní, p.o.	14 907	16 367		9 753			
1374	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Podpěrova, p.o.	15 213	16 486		9 450			

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
1375	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Vychodilova, p.o.	28 223	31 023		17 350			
1376	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikuláškovo nám., p.o.	11 350	14 023		7 232			
1377	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Holásecká, p.o.	20 639	21 824		349			
1378			4350 - Domovy pro seniory Celkem				449 925	473 751	250 443	393 499	262 547	12 104	104,8%
1379	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace	332	247		349			
1380	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	5 813	5 248		5 279			
1381	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	5 180	4 735		5 436			
1382	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace	5 153	4 757		5 536			
1383	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			82 933					
1384	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.				71 399			
1385			4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení Celkem				16 478	97 920		87 999			
1386	7200	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	72	72		79			
1387			4353 - Průvodcovské a předčitatelské služby Celkem				72	72		79			
1388	7200	4354	Chráněné bydlení	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	FKP	770						
1389	7200	4354	Chráněné bydlení	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 354	809					
1390	7200	4354	Chráněné bydlení	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace				1 762			
1391	7200	4354	Chráněné bydlení	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	117	438		740			
1392	7200	4354	Chráněné bydlení	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace	3 526	2 356		2 554			
1393			4354 - Chráněné bydlení Celkem				5 767	3 603		5 056			
1394	7200	4355	Týdenní stacionáře	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	3 421	2 764		1 506			
1395			4355 - Týdenní stacionáře Celkem				3 421	2 764		1 506			
1396	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	346	346		427			
1397	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	537	2 337		424			
1398	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace	1 724	824		899			
1399	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	8 715	16 177		12 634			
1400			4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb Celkem				11 322	19 684		14 384			
1401	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	FKP		1 648					
1402	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	2 074	1 149		1 309			
1403	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	3 875	3 579		3 784			
1404	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace	1 557	1 252		1 595			
1405	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	CSS, p.o.	3 380	11 931	4 931	4 931	4 931		100,0%
1406	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	DS Kosmonautů, p.o.	12 956	14 300	16 800	17 900	17 490	690	104,1%
1407	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	DS Nopova, p.o.	33 701	32 500	33 000	38 000	34 074	1 074	103,3%
1408	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	17 577	24 096		20 384			
1409	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kociánka, p.o.	21 591	22 035		13 049			
1410	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Kosmonautů, p.o.	21 348	23 324		12 450			
1411	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Nopova, p.o.	38 731	46 450		22 802			
1412	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Věstonická, p.o.	61 373	60 046		33 646			
1413	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Foltýnova, p.o.	18 718	24 733		7 795			
1414	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DS Mikuláškovo nám., p.o.	10 732	16 814		9 153			
1415			4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem Celkem				247 613	283 857	54 731	186 798	56 495	1 764	103,2%
1416	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace	50	40		30			
1417	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	5 262	4 923	2 500	2 500	2 500		100,0%
1418	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace			4 000	1 607	4 000		100,0%
1419	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	4 175	3 569	200	200	200		100,0%
1420	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace			73 801	2 957	117 000	43 199	158,5%
1421	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace	1 047	996		2 916			
1422	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	498	21 794		18 126			
1423			4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče Celkem				11 032	31 322	80 501	28 136	123 700	43 199	153,7%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
1424	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	1 822	1 452		1 645			
1425	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 235	1 630		1 853			
1426	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace	873	743		809			
1427	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	63	45		987			
1428		4371	- Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi Celkem				4 993	3 870		5 294			
1429	7200	4372	Krizová pomoc	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	340	889		987			
1430	7200	4372	Krizová pomoc	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	3 722	4 157		231			
1431		4372	- Krizová pomoc Celkem				4 062	5 046		1 218			
1432	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5133	Léky a zdravotnický materiál			50					
1433	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		40						
1434	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		13	4					
1435	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	5 900	950		1 401			
1436	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	3 583	2 041	90	90			-90
1437	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace				3 962			
1438	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Individuální dotace	5 258	3 794	90	90			-90
1439	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace				5 245			
1440	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	CSS, p.o.	112 241	197 672	199 672		205 576	5 904	103,0%
1441	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CSS, p.o.	17 647	19 080					
1442	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.			177					
1443		4374	- Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Celkem				144 682	223 768	199 852	10 788	205 576	5 724	102,9%
1444	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5132	Ochranné pomůcky		45						
1445	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	431	431		484			
1446	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	5 194	5 139		5 819			
1447	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace	224	141		251			
1448	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	2 978	3 455		3 315			
1449		4375	- Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Celkem				8 872	9 166		9 869			
1450	7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	1 607	5 165		3 004			
1451	7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	124	103					
1452		4376	- Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra Celkem				1 731	5 268		3 004			
1453	7200	4377	Sociálně terapeutické dílny	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	1 270	1 360		1 560			
1454	7200	4377	Sociálně terapeutické dílny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	380	380		444			
1455		4377	- Sociálně terapeutické dílny Celkem				1 650	1 740		2 004			
1456	7200	4378	Terénní programy	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	974	974		681			
1457	7200	4378	Terénní programy	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 288	1 444		1 750			
1458	7200	4378	Terénní programy	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace		304		337			
1459	7200	4378	Terénní programy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	DROM p.o.	5 530	3 997		3 713			
1460		4378	- Terénní programy Celkem				7 792	6 719		6 481			
1461	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	1 075	1 305		2 860			
1462	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace				342			
1463	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 175	1 461		3 651			
1464		4379	- Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence Celkem				2 250	2 766		6 853			
1465	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	460						
1466	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	4 760						
1467	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace	200						
1468	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Prevence kriminality	53						
1469	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	CSS, p.o.	2 306						
1470	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	DROM p.o.	60						
1471	7200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	80						
1472		5319	- Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem				7 919						

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
1473	7200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	FKP	40	34					
1474	7200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	FKP	9						
1475	7200	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	FKP	730						
1476	7200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP	34	70					
1477	7200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP		179					
1478	7200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	FKP	2						
1479			6171 - Činnost místní správy Celkem				815	283					
1480	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5169	Nákup ostatních služeb					40			
1481	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					7			
1482	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					1			
1483	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod					86			
1484	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5164	Nájemné					193			
1485	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám					200			
1486	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.					2 050			
1487	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5222	Neinvestiční transfery spolkům					1 460			
1488	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	CSS, p.o.				6 200			
1489	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5194	Výdaje na věcné dary					6 533			
1490			6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá Celkem							16 770			
1491	7200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	Prevence kriminality	1 343	1 845		140			
1492			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				1 343	1 845		140			
1493	7200		Odbor sociální péče Celkem				995 947	1 243 166	629 739	858 031	693 409	63 670	110,1%
1494	7300	3231	Základní umělecké školy	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	5	83					
1495			3231 - Základní umělecké školy Celkem				5	83					
1496	7300	3239	Záležitosti zájmového vzdělávání j.n.	5901	Nespecifikované rezervy	ONSTAGE			2 000				-2 000
1497			3239 - Záležitosti zájmového vzdělávání j.n. Celkem						2 000				-2 000
1498	7300	3311	Divadelní činnost	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	Programové dotace		80		90			
1499	7300	3311	Divadelní činnost	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	1 540	1 380		1 126	4 000	4 000	
1500	7300	3311	Divadelní činnost	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace					3 100	3 100	
1501	7300	3311	Divadelní činnost	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	1 527	920	400	1 830			-400
1502	7300	3311	Divadelní činnost	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace					2 000	2 000	
1503	7300	3311	Divadelní činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	5 489	2 886	1 136	1 816			-1 136
1504	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	NDB, p.o.	430 433	387 301	496 157	512 376	501 671	5 514	101,1%
1505	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	CED, p.o.	59 040	58 863	59 836	64 189	66 663	6 827	111,4%
1506	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	MDB, p.o.	234 846	243 047	231 233	243 196	267 053	35 820	115,5%
1507	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Divadlo Radost, p.o.	29 437	29 011	29 197	30 967	31 440	2 243	107,7%
1508	7300	3311	Divadelní činnost	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace		300	450	450	450		100,0%
1509	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	82 699	102 617		38 329			
1510	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	CED, p.o.	8 603	15 558		8 305			
1511	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	MDB, p.o.	44 975	61 800		22 686			
1512	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Divadlo Radost, p.o.	4 375	6 820		4 115			
1513	7300	3311	Divadelní činnost	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	111			21			
1514	7300	3311	Divadelní činnost	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Divadlo, performance, cirkus	30		2 142		3 686	1 544	172,1%
1515			3311 - Divadelní činnost Celkem				903 105	910 583	820 551	929 496	880 063	59 512	107,3%
1516	7300	3312	Hudební činnost	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná sbírka - Varhany pro Brno					315	315	
1517	7300	3312	Hudební činnost	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	Programové dotace víceleté	835	630		555			
1518	7300	3312	Hudební činnost	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace		15 206	14 500		11 100	-3 400	76,6%
1519	7300	3312	Hudební činnost	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace	18 129			22 315			
1520	7300	3312	Hudební činnost	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace					1 000	1 000	
1521	7300	3312	Hudební činnost	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	1 200	951	531	1 681			-531
1522	7300	3312	Hudební činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	9 702	9 253	1 520	9 924			-1 520

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
1523	7300	3312	Hudební činnost	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace víceleté	120	54		50			
1524	7300	3312	Hudební činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Filharmonie Brno, p.o.	95 800	103 160	107 560	110 663	125 181	17 621	116,4%
1525	7300	3312	Hudební činnost	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace	60	520	500	550	650	150	130,0%
1526	7300	3312	Hudební činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Filharmonie Brno, p.o.	23 200	35 680		8 117			
1527	7300	3312	Hudební činnost	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	76						
1528	7300	3312	Hudební činnost	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Hudba, Klubová činnost	343	270	13 234	100	15 954	2 720	120,6%
1529	7300	3312	Hudební činnost	5901	Nespecifikované rezervy	rezerva na dotace			1 000			-1 000	
1530			3312 - Hudební činnost Celkem				149 465	165 724	138 845	153 955	154 200	15 355	111,1%
1531	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	Programové dotace víceleté	121						
1532	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace	878	585		523			
1533	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	5 250	5 000					
1534	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Jihomoravský filmový nadační fond			8 000	8 000	8 000		100,0%
1535	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	1 115	940	240	1 119		-240	
1536	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Programové dotace víceleté	20						
1537	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Audiovizuální tvorba (film) a nová média			1 402		1 361	-41	97,1%
1538			3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie Celkem				7 384	6 525	9 642	9 642	9 361	-281	97,1%
1539	7300	3314	Činnosti knihovnické	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	KJM, p.o.	84 680	84 072	87 574	89 755	93 669	6 095	107,0%
1540	7300	3314	Činnosti knihovnické	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	KJM, p.o.	380	444		516			
1541	7300	3314	Činnosti knihovnické	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Víceleté PRG pro st.p.o.				100	100	100	
1542			3314 - Činnosti knihovnické Celkem				85 060	84 516	87 574	90 371	93 769	6 195	107,1%
1543	7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Muzeum města Brna, p.o.	87 448	81 753	77 388	82 432	86 682	9 294	112,0%
1544	7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Muzeum města Brna, p.o.	1 185	4 036		1 154			
1545			3315 - Činnosti muzeí a galerií Celkem				88 633	85 789	77 388	83 586	86 682	9 294	112,0%
1546	7300	3316	Vydavatelská činnost	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	Programové dotace víceleté	160	205	120	220		-120	
1547	7300	3316	Vydavatelská činnost	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace	340	170		255			
1548	7300	3316	Vydavatelská činnost	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	563	520		243			
1549	7300	3316	Vydavatelská činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	750	1 071	830	1 080		-830	
1550	7300	3316	Vydavatelská činnost	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Programové dotace		65					
1551	7300	3316	Vydavatelská činnost	5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	Programové dotace				40			
1552	7300	3316	Vydavatelská činnost	5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	Programové dotace	50	50					
1553	7300	3316	Vydavatelská činnost	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Literatura			888		1 653	765	186,1%
1554			3316 - Vydavatelská činnost Celkem				1 863	2 081	1 838	1 838	1 653	-185	89,9%
1555	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	Programové dotace	205	750		395			
1556	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace	250	400		450			
1557	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	670	820		960			
1558	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 324	2 783		3 219			
1559	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace		300		500			
1560	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Dům umění, p.o.	24 052	24 564	27 477	30 430	27 078	-399	98,5%
1561	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Programové dotace víceleté	327	390	200	647		-200	
1562	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	Dům umění, p.o.	2 160	3 000		2 830			
1563	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	565			935			
1564	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Víceleté PRG pro st.p.o.					900	900	
1565	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Výt.v.um., fotograf., design, architektura	202	280	5 748	242	6 516	768	113,4%
1566	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5901	Nespecifikované rezervy				1 000			-1 000	
1567			3317 - Výstavní činnosti v kultuře Celkem				30 755	33 287	34 425	40 608	34 494	69	100,2%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
1568	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			10		37			
1569	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5	11		3			
1570	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5164	Nájemné		6	12		164	400	400	
1571	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5162	Služby elektronických komunikací					1	4	4	
1572	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6	235	840	1 940	840		100,0%
1573	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			4		20	300	300	
1574	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb		469	710	13 098	4 195	2 949	-10 149	22,5%
1575	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5173	Cestovné			10	4	21	44	40	1100,0%
1576	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5175	Pohoštění		34	73	50	81	230	180	460,0%
1577	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			59		31	100	100	
1578	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5192	Poskytnuté náhrady		7	10	16	16	16		100,0%
1579	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	Programové dotace	558	220		307			
1580	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	8 150	8 792	7 500	7 500	7 500		100,0%
1581	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace			3 105	3 205		-3 105	
1582	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	7 423	6 988	6 000	10 923	6 250	250	104,2%
1583	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté			458			-458	
1584	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	9 213	7 700	1 100	7 186	1 500	400	136,4%
1585	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté			700			-700	
1586	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Individuální dotace					1 500	1 500	
1587	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace víceleté	155	350	130	1 870		-130	
1588	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	TIC BRNO, p.o.	54 254	46 806	43 865	52 853	46 226	2 361	105,4%
1589	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	Programové dotace	100						
1590	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	TIC, p.o.	1 840	5 270		2 260			
1591	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace víceleté	80	136	750			-750	
1592	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Podpora umělec.femesel a lidových tradic, Tanec, kulturně vzdělávací a zájmová činnost, podpora významné kontinuální víceleté činnosti	137		5 566	96	6 830	1 264	122,7%
1593	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5901	Nespecifikované rezervy				3 000			-3 000	
1594			3319 - Ostatní záležitosti kultury Celkem				82 437	77 396	86 182	92 709	74 689	-11 493	86,7%
1595	7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	FKP		63		79			
1596			3322 - Zachování a obnova kulturních památek Celkem				63	63	79	79			
1597	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pověd.	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			28	100	100	120	20	120,0%
1598	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pověd.	5154	Elektrická energie		33	38	30	69	30		100,0%
1599	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pověd.	5163	Služby peněžních ústavů		15	15	15	15	15		100,0%
1600	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pověd.	5164	Nájemné			16		16	17	17	
1601	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pověd.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			10		10			
1602	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pověd.	5169	Nákup ostatních služeb		703	762	750	750	777	27	103,6%
1603	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pověd.	5171	Opravy a udržování		321	825	1 500	1 435	1 500		100,0%
1604			3326 - Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. pověd Celkem				1 072	1 694	2 395	2 395	2 459	64	102,7%
1605	7300	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	DSO České dědictví UNESCO	200	200	200	200	200		100,0%
1606			3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Celkem				200	200	200	200	200		100,0%
1607	7300	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.			396					
1608			4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče Celkem					396					
1609	7300	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím					270			
1610	7300	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím					750			
1611			6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá Celkem							1 020			
1612	7300		Odbor kultury Celkem				1 349 979	1 368 337	1 261 040	1 405 899	1 337 570	76 530	106,1%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
1613	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		48						
1614	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace		525					
1615	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace	1 344			300			
1616	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	Programové dotace	900	900		500			
1617	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Individuální dotace	4 050	3 418		1 455			
1618	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace				5 390			
1619	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	Individuální dotace		300					
1620	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	Programové dotace	70			430			
1621	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Programové dotace			14 700		18 361	3 661	124,9%
1622	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	NDB, p.o.	4 850	6 461		5 811			
1623	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	Filharmonie Brno	350			400			
1624	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	NDB, p.o.	2 215	2 265		1 290			
1625	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	1 159	960		1 300			
1626	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5901	Nespecifikované rezervy				3 661				-3 661
1627		3322	Zachování a obnova kulturních památek Celkem				14 986	14 829	18 361	16 876	18 361		100,0%
1628	7500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi		595			350			
1629		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				595			350			
1630	7500		Odbor památkové péče Celkem				15 581	14 829	18 361	17 226	18 361		100,0%
1631	7900	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						7 000	7 000	
1632		6171	Činnost místní správy Celkem								7 000	7 000	
1633	7900		4. úsek - samostatná oddělení Celkem								7 000	7 000	
1634	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech		4 457	4 239	5 314	5 303	5 522	208	103,9%
1635	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5021	Ostatní osobní výdaje		18	45	60	60	60		100,0%
1636	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.		1 107	1 044	1 323	1 321	1 374	51	103,9%
1637	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		402	382	479	479	498	19	104,0%
1638	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5123	Podlimitní technické zhodnocení					25			
1639	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5131	Potraviny		13	14	14	14	18	4	128,6%
1640	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5132	Ochranné pomůcky		20	66	80	80	80		100,0%
1641	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5133	Léky a zdravotnický materiál		686	772	900	900	700	-200	77,8%
1642	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5133	Léky a zdravotnický materiál	Veřejná sbírka			200	200	400	200	200,0%
1643	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		1	1	2	2	2		100,0%
1644	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		294	7	60	105	110	50	183,3%
1645	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Veřejná sbírka	269		200	200	50	-150	25,0%
1646	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		460	308	801	684	801		100,0%
1647	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Veřejná sbírka			100	100	50	-50	50,0%
1648	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod		114	92	120	120	120		100,0%
1649	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5153	Plyn		209	204	225	505	505	280	224,4%
1650	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5154	Elektrická energie		353	365	372	548	548	176	147,3%
1651	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5156	Pohonné hmoty a maziva		1	2	10	10	15	5	150,0%
1652	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5161	Poštovní služby				2	2	2		100,0%
1653	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5162	Služby elektronických komunikací		39	21	40	68	68	28	170,0%
1654	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5163	Služby peněžních ústavů			5	10	10	10		100,0%
1655	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5164	Nájemné		21	21	40	35	35	-5	87,5%
1656	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				20		5	5	
1657	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5167	Služby školení a vzdělávání		4	20	25	25	25		100,0%
1658	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi		21	20	25	25	25		100,0%
1659	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb		967	1 160	1 119	1 188	1 269	150	113,4%
1660	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	116	128	93	149	111	18	119,4%
1661	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb	Veřejná sbírka			200	200	500	300	250,0%
1662	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5171	Opravy a udržování		424	282	681	1 407	644	-37	94,6%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
1663	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5173	Cestovné				1	1	1		100,0%
1664	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5175	Pohoštění		1	1	3	3	3		100,0%
1665	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5192	Poskytnuté náhrady			1	43	43	43		100,0%
1666	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		69	74	50	150	120	70	240,0%
1667	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Sociální fond	47	43	129	129	130	1	100,8%
1668		1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	Celkem			10 113	9 337	12 721	14 096	13 844	1 123	108,8%
1669	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	Dotace JMK		318					
1670	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP		2					
1671	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021	Ostatní osobní výdaje	Dotace JMK				36			
1672	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021	Ostatní osobní výdaje			131	15	146	15		100,0%
1673	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	Dotace JMK		78					
1674	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Dotace JMK		28					
1675	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			19					
1676	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			7	25	25	25		100,0%
1677	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dotace JMK				100			
1678	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			234	240	300	300	60	125,0%
1679	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5156	Pohonné hmoty a maziva	Dotace JMK				5			
1680	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5156	Pohonné hmoty a maziva			3					
1681	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5162	Služby elektronických komunikací			1					
1682	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5163	Služby peněžních ústavů			41	53	53	94	41	177,4%
1683	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5164	Nájemné			3	5	5	5		100,0%
1684	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5167	Služby školení a vzdělávání			30					
1685	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb			36	20	37	20		100,0%
1686	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5171	Opravy a udržování				26	26	16	-10	61,5%
1687	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5173	Cestovné				2	2	2		100,0%
1688	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5175	Pohoštění			47	30	60	34	4	113,3%
1689	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				2	2	2		100,0%
1690	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5194	Výdaje na věcné dary				7	7	7		100,0%
1691	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5494	Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru				19	19	25	6	131,6%
1692		4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	Celkem				978	444	823	545	101	122,7%
1693	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech		297 903	275 793	309 317	311 992	332 030	22 713	107,3%
1694	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	Sociální fond	200	200	200	200	200		100,0%
1695	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5021	Ostatní osobní výdaje		739	490	750	750	750		100,0%
1696	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5024	Odstupné			1 964	2 000	2 000	2 000		100,0%
1697	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.		74 019	68 462	77 087	77 750	82 718	5 631	107,3%
1698	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	Sociální fond	52	52	50	50	50		100,0%
1699	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		26 863	24 869	28 031	28 271	30 073	2 042	107,3%
1700	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Sociální fond	18	18	18	18	18		100,0%
1701	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		8	6	12	12	12		100,0%
1702	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5042	Odměny za užití počítačových programů			22	431	281	307	-124	71,2%
1703	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5123	Podlimitní technické zhodnocení		70	20	50	50	50		100,0%
1704	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5123	Podlimitní technické zhodnocení	Sociální fond		25					
1705	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5131	Potravinry		262	275	330	330	378	48	114,5%
1706	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5132	Ochranné pomůcky		1 152	412	400	400	570	170	142,5%
1707	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5133	Léky a zdravotnický materiál		48	738	100	244	150	50	150,0%
1708	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		7 567	5 674	8 000	8 000	8 000		100,0%
1709	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		45	44	50	50	70	20	140,0%
1710	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 166	4 246	2 465	2 365	2 261	-204	91,7%
1711	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	FKP		17					
1712	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Sociální fond	77	18	127	127	164	37	129,1%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
1713	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		6 175	7 842	7 217	6 793	7 331	114	101,6%
1714	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Sociální fond	66	67	150	150	150		100,0%
1715	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Sociální fond		39	8	19	19	11	237,5%
1716	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod		642	668	798	798	910	112	114,0%
1717	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod	Sociální fond	106	25	80	80	25	-55	31,3%
1718	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5152	Teplo		583	522	538	910	735	197	136,6%
1719	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5153	Plyn		1 662	1 485	1 800	4 179	4 179	2 379	232,2%
1720	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5153	Plyn	Sociální fond	152	145	160	212	265	105	165,6%
1721	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5154	Elektrická energie		2 988	3 311	3 814	6 318	5 131	1 317	134,5%
1722	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5154	Elektrická energie	Sociální fond	114	69	120	120	150	30	125,0%
1723	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 908	4 125	5 500	6 000	5 500		100,0%
1724	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5157	Teplá voda		1		2	2	2		100,0%
1725	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5161	Poštovní služby		3	1	10	10	5	-5	50,0%
1726	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5162	Služby elektronických komunikací		1 972	1 825	1 932	1 892	1 843	-89	95,4%
1727	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5163	Služby peněžních ústavů		1 865	1 978	2 434	2 434	2 259	-175	92,8%
1728	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5163	Služby peněžních ústavů	Sociální fond	28	28	30	30	30		100,0%
1729	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné		2 274	2 289	2 446	2 626	2 530	84	103,4%
1730	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné	Sociální fond	10	10	10	10	10		100,0%
1731	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné	Sociální fond		37	30	29	29	-1	96,7%
1732	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		253	192	580	280	580		100,0%
1733	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Sociální fond			5	5	5		100,0%
1734	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5167	Služby školení a vzdělávání		206	224	450	450	450		100,0%
1735	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologiem		7 741	7 704	8 688	8 039	9 247	559	106,4%
1736	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb		14 034	14 276	15 246	15 870	16 193	947	106,2%
1737	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond	5 321	5 170	3 338	5 429	3 997	659	119,7%
1738	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond		210	183	233	259	76	141,5%
1739	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	Sociální fond		342	342	354	374	32	109,4%
1740	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování		4 735	4 463	8 770	9 375	7 482	-1 288	85,3%
1741	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování	Sociální fond	365	673	1 043	806	890	-153	85,3%
1742	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5172	Podlimitní programové vybavení		652	19	100	100	100		100,0%
1743	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5173	Cestovné		291	348	381	381	411	30	107,9%
1744	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5175	Pohoštění		66	39	147	287	147		100,0%
1745	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5175	Pohoštění	Sociální fond	10	26	84	84	64	-20	76,2%
1746	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Sociální fond	3						
1747	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5191	Zaplacené sankce a odstupné				5	5	5		100,0%
1748	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5192	Poskytnuté náhrady		796	692	1 275	1 275	1 275		100,0%
1749	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5194	Výdaje na věcné dary			61	215	215	15	-200	7,0%
1750	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5194	Výdaje na věcné dary	Sociální fond	8	12	15	29	29	14	193,3%
1751	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5361	Nákup kolků			28	200	200	50	-150	25,0%
1752	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		28	19	31	31	31		100,0%
1753	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	Sociální fond		31	71	71	71		100,0%
1754	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		3 491	3 273	2 100	5 100	3 130	1 030	149,0%
1755	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5494	Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru				5	5	5		100,0%
1756	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		226	225	267	267	267		100,0%
1757	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Sociální fond	63	8 386	9 309	9 558	10 158	849	109,1%
1758	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Sociální fond	8 243	81	115	145	180	65	156,5%
1759	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu				5	5	5		100,0%
1760	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1	73	5	5	5		100,0%
1761	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	Sociální fond			1				
1762			5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem				481 271	454 379	509 472	524 106	546 329	36 857	107,2%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23-SR22	NR23/SR22
1763	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	934						
1764	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021	Ostatní osobní výdaje		71						
1765	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5021	Ostatní osobní výdaje	FKP	76						
1766	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	FKP	233						
1767	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	FKP	85						
1768	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	FKP	17						
1769	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		28	19	20	20	20		100,0%
1770	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		522	151	190	185	190		100,0%
1771	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5167	Služby školení a vzdělávání	FKP	12						
1772	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169	Nákup ostatních služeb		10			5			
1773	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169	Nákup ostatních služeb	FKP	60						
1774	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175	Pohoštění		30	45	55	55	55		100,0%
1775	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175	Pohoštění	FKP	3						
1776	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5194	Výdaje na věcné dary		4						
1777		5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem				2 085	215	265	265	265	265	100,0%
1778	8200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů		7 582						
1779		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem				7 582						
1780	8200		Městská policie Brno Celkem				501 051	464 909	522 902	539 290	560 983	38 081	107,3%
1781	8887	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		-9 362	5 613					
1782		6399	Ostatní finanční operace Celkem				-9 362	5 613					
1783	8887		Reverse charge Celkem				-9 362	5 613					
1784			Celkový součet				11 441 145	11 383 292	11 105 591	12 466 166	12 821 920	1 716 329	115,5%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2023 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2023
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce			
1500	3636	5169	FKP - Řízení ITI BMO4	70
1500	3636	5169	TSB - zajištění integr. dostupnosti služeb Brno iD, DPMB Kontaktní centrum - poradenství	4 100
1500	3636	5169	Veletrhy (URBIS, MIPIM)	2 600
1500	3636	5169	Rámcová smlouva reklamní kampaň	1 000
1500	3636	5169	Inzerce a ostatní	2 984
		5169 Celkem		10 754
	3636 Celkem			10 754
1500 Celkem				10 754
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu			
1600	2143	5169	Veletrhy a akce CR - prezentace destinační značky	3 200
1600	2143	5169	Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cest. kanceláří)	300
1600	2143	5169	Činnosti spojené s programem rozvoje cestovního ruchu	6 986
		5169 Celkem		10 486
	2143 Celkem			10 486
1600	3636	5169	Komunikace projektů	2 500
		5169 Celkem		2 500
	3636 Celkem			2 500
1600	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	2 000
1600	3900	5169	Podpora leteckého spojení	12 200
1600	3900	5169	Inzerce, marketing městských projektů	8 761
1600	3900	5169	Tvorba uživatelských textů pro nový web města	300
		5169 Celkem		23 261
	3900 Celkem			23 261
1600 Celkem				36 247
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	10 380
3200	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	45
3200	3900	5169	Rozhlasové vysílání magistrátního pořadu	240
3200	3900	5169	Zvýšení informovanosti o aktuálním dění ve městě	140
		5169 Celkem		10 805
	3900 Celkem			10 805
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	2 248
3200	6171	5169	Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče)	3 547
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	12 881
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	24 061
		5169 Celkem		42 737
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
3200	6171	5179	Sociální fond (členský příspěvek do spolku)	1
		5179 Celkem		4 900

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2023 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2023
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	5 475
		5499 Celkem		9 243
		6171 Celkem		59 979
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				73 034
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
4200	3716	5169	Provoz systému městského imisního monitoringu	2 700
		5169 Celkem		2 700
		3716 Celkem		2 700
4200	3719	5169	FKP - Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna	66
		5169 Celkem		66
		3719 Celkem		66

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2023 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2023
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.	175 895
4200	3722	5169	Sběr a svoz bioodpadu - SAKO Brno	9 713
		5169 Celkem		185 608
	3722 Celkem			185 608
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	
4200	3725	5169	Provoz SSO, SD a NSKO	88 166
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	55
4200	3725	5169	Materiálové využití bioodpadu - kompostování	2 650
		5169 Celkem		159 396
	3725 Celkem			159 396
4200	3729	5169	Nelegální skládky nad 5 m ³ 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	1 095
4200	3745	5169	Propagace a osvěta k adaptacím na změnu klimatu	100
		5169 Celkem		1 195
	3745 Celkem			1 195
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				353 675
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
4300	3739	5169	Ekologické havárie - sanační zásahy	250
		5169 Celkem		250
	3739 Celkem			250

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2023 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2023
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	600
5100	3412	5169	Odměny příkazníka a PD k opravám	900
		5169 Celkem		1 500
	3412 Celkem			1 500
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	1 000
5100	3419	5169	Prestižní akce v oblasti sportu	460
		5169 Celkem		2 960
5100	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s.	115 000
5100	3419	5213	Dotace - Plavecký bazén Řečkovice	1 500
5100	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ SPORT, a.s. (úhrada ztráty minulých let)	15 733
		5213 Celkem		132 233
5100	3419	5222	Dotace - TJ Tesla	2 400
5100	3419	5222	Dotace na provoz sportovišť	60 000
5100	3419	5222	Dotace na sportovní činnost dospělých	10 000
5100	3419	5222	Dotace - Vrcholový sport	91 945
5100	3419	5222	Dotace - Mládežnický sport	90 000
5100	3419	5222	Dotace - Podpora sportovních odvětví	2 900
5100	3419	5222	Dotace - Významné sportovní akce	21 000
5100	3419	5222	Dotace - Handicapovaní sportovci	1 500
5100	3419	5222	Dotace - Brněnské centrum sportovních nadějí	2 250
		5222 Celkem		281 995
	3419 Celkem			417 188
5100 Celkem				418 688
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
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

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2023 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2023
5200	3149	5169	Prestižní akce v oblasti školství a mládeže	620
		5169 Celkem		620
	3149 Celkem			620
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				25 604
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	164
		5164 Celkem		43 243
5300	6171	5166	MT Legal - konzultační, poradenské a právní služby	800
5300	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby ostatní	1 000
		5166 Celkem		1 800
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	7 783
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	10 949
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	3 500
5300	6171	5168	Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA	570
5300	6171	5168	Podpora software GIS	904
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
5300	6171	5168	Provoz multifunkčních strojů	130
5300	6171	5168	IS zpracování žádostí o dotace - OK	394
5300	6171	5168	MS Project	2 000
5300	6171	5168	Cloudové služby	3 090
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	500
		5168 Celkem		186 163

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2023 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2023
5300	6171	5169	Legislativní a technické uprady a ostatní služby	110
5300	6171	5169	Ostatní uzavřené smlouvy	214
5300	6171	5169	TSB - služby dieselagregátu	501
		5169 Celkem		825
	6171 Celkem			232 031
5300 Celkem				232 031
5400	Odbor dopravy			
5400	2212	5162	Provoz světelné signalizace - BKOM	200
		5162 Celkem		200
5400	2212	5164	Provoz světelné signalizace - BKOM	1 400
		5164 Celkem		1 400
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	28 131
5400	2212	5169	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	36 140
5400	2212	5169	Zimní běžná údržba komunikací - BKOM	57 201
5400	2212	5169	Údržba mostů - BKOM	700
5400	2212	5169	Odvodnění komunikací - BKOM	12 500
5400	2212	5169	Provoz světelné signalizace - BKOM	700
5400	2212	5169	Projektová dokumentace k opravám - silnice - BKOM	6 500
5400	2212	5169	Pasport a GIS na MK - BKOM	12 500
		5169 Celkem		240 544
5400	2212	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	137 470
5400	2212	5171	Lokální vysprávký - BKOM	53 927
5400	2212	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	85 000
		5171 Celkem		276 397
	2212 Celkem			518 541
5400	2219	5169	Provoz podchodu pod hl. n. ČD - BKOM	11 300
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	31 660
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 600
5400	2219	5169	Správa MKDS - BKOM	10 490
5400	2219	5169	Správa parkovacích systémů - BKOM, ÚZ 31	29 320
5400	2219	5169	Správa SOBD - BKOM, ÚZ 31	2 868
5400	2219	5169	Aktualizace dat pro podporu SOBD - BKOM, ÚZ 31	1 300
5400	2219	5169	Provoz kontrolního vozidla - BKOM, ÚZ 31	6 490
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	500
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		113 560
5400	2219	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	50 943
5400	2219	5171	Lokální vysprávký - BKOM	49 915
5400	2219	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	3 000
		5171 Celkem		103 858
	2219 Celkem			217 418

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2023 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2023
5400	2223	5169	BESIP - Dopravní výchova	2 808
		5169 Celkem		2 808
5400	2223	5171	BESIP - Dopravní výchova	50
		5171 Celkem		50
	2223 Celkem			2 858
5400	2229	5169	Odstraňování autovraků - BKOM	1 300
5400	2229	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	850
5400	2229	5169	Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM	10 100
5400	2229	5169	Autovraky - veřejné dražby	200
		5169 Celkem		12 450
	2229 Celkem			12 450
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	451
5400	2271	5169	Služby u objektů SMB ve správě DPMB, a.s.	500
5400	2271	5169	Správa objektu TRB Komín	120
		5169 Celkem		1 071
	2271 Celkem			1 071
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
5400	2299	5169	Komunikace a propagace, ÚZ 33	1 100
5400	2299	5169	Do práce na kole, ÚZ 33	15
5400		5169 Celkem		14 475
	2299 Celkem			14 475
5400	6171	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Zvonařka, ÚZ 31	320
		5169 Celkem		320
	6171 Celkem			320
5400 Celkem				767 133
5600	Odbor investiční			
5600	2310	5169	Průzkum, pasporty, rušení vodovodních řadů	50
		5169 Celkem		50
	2310 Celkem			50
5600	2321	5169	Průzkum, pasporty, rušení kanalizační sítě	50
		5169 Celkem		50
	2321 Celkem			50
5600	3631	5169	Smlouva o provozu a obstarání veřejného a slavnostního osvětlení, vánoční výzdoba - TSB	233 967
		5169 Celkem		233 967
	3631 Celkem			233 967
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání kolektorů, kabelovodů, dohled v areálu Pisárky - TSB	4 113
		5169 Celkem		4 113
	3633 Celkem			4 113
5600	3639	5169	MPV a HMG - BKOM, revize objektů, geodeti, veř. prostranství - TSB	6 000
		5169 Celkem		6 000
	3639 Celkem			6 000
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkum. a zabezp. práce, obstarání objektů - TSB	400
		5169 Celkem		400
	3699 Celkem			400
5600 Celkem				244 580
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 - Revitalizace parku Dvorského	237
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	113
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	220

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2023 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2023
5900	3745	5169	FKP - Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	150
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	174
5900	3745	5169	FKP - Obnova zeleně v Čertově roklí - 2. etapa	446
5900	3745	5169	FKP - Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část A	54
5900	3745	5169	FKP - Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část – Brno-Kohoutovice	145
		5169 Celkem		1 539
	3745 Celkem			1 539
5900 Celkem				1 819
6100	Odbor participace			
6100	1019	5169	Včely do Brna	1 111
		5169 Celkem		1 111
	1019 Celkem			1 111
6100	2333	5169	SOS pro jezírka obory Holedná	1 803
		5169 Celkem		1 803
	2333 Celkem			1 803
6100	3412	5169	Pumptrack pod Pekárnou	81
		5169 Celkem		81
	3412 Celkem			81
6100	3421	5169	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole	300
6100	3421	5169	Nový park pro Sadovou - Královo Pole	897
		5169 Celkem		1 197
	3421 Celkem			1 197
6100	3429	5169	Sportovně - relaxační lesní zóna	620
		5169 Celkem		620
	3429 Celkem			620
6100	3636	5169	Služby ODAE	1 080
		5169 Celkem		1 080
	3636 Celkem			1 080
6100	3745	5169	Park Sadová - nový park pro Brno	100
6100	3745	5169	Řečkovický Hráj	830
6100	3745	5169	Oázy zeleně v Řečkovicích a Medlánkách	400
		5169 Celkem		1 330
	3745 Celkem			1 330
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				10 172
6200	Bytový odbor			
6200	3612	5169	FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	1 075
6200	3612	5169	FBV - Ostatní služby	16 925
		5169 Celkem		18 000
	3612 Celkem			18 000
6200 Celkem				18 000

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2023 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2023
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	2329	5169	Vrty Bystrc	200
		5169 Celkem		200
	2329 Celkem			200
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 graffiti 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	4 316
		5169 Celkem		6 816
	3639 Celkem			6 816
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	3 102
7100	3599	5169	Komunikační kampaň - Darujme krev s FN Brno	777
		5169 Celkem		3 899
	3599 Celkem			3 899
7100	4339	5169	Podpora rodinné politiky	1 430
7100	4339	5169	Podpora neformální péče	100

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2023 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2023
7100	4339	5169	Prevence domácího násilí	15
		5169 Celkem		1 545
	4339 celkem			1 545
7100	4379	5169	Aktivní stárnutí	300
		5169 Celkem		300
	4379 Celkem			300
7100 Celkem				5 744
7200	Odbor sociální péče			
7200	4341	5169	Činnost kurátorů pro osoby sociálně nepřizpůsobivé	913
		5169 Celkem		913
	4341 Celkem			913
7200	4349	5169	Seniorbus	9 050
7200	4349	5169	Komunikační strategie	500
7200	4349	5169	Prevence kriminality - OSP	600
		5169 Celkem		10 150
7200 Celkem				11 063
7300	Odbor kultury			
7300	3312	5169	VS - Varhany pro Brno	315
		5169 Celkem		315
	3312 Celkem			315
7300	3319	5169	Činnost odboru	809
7300	3319	5169	Veřejné soutěže - sochy	100
7300	3319	5169	Strategie kultury kreativních odvětví	2 040
		5169 Celkem		2 949
	3319 Celkem			2 949
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	777
		5169 Celkem		777
	3326 Celkem			777
7300 Celkem				4 041
8200	Městská policie Brno			
8200	1014	5169	Veterinární úkony	700
8200	1014	5169	Úklidové práce	150
8200	1014	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	219
8200	1014	5169	Ostatní služby	200
8200	1014	5169	SF - příspěvek na stravování	100
8200	1014	5169	VS - veterinární úkony	500
8200	1014	5169	SF - příspěvek na MHD	11
		5169 Celkem		1 880
	1014 Celkem			1 880
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	8 662
8200	5311	5169	Ostatní služby	4 174
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	3 912
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	259
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	374
8200	5311	5169	SF - příspěvek na MHD	85
		5169 Celkem		20 823
	5311 Celkem			20 823
8200 Celkem				22 723

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 2023
160	3200 - Odbor vnitřních věcí	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	142
187	3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	1 600
193	3200 - Odbor vnitřních věcí	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	120
197	3200 - Odbor vnitřních věcí	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	446
215	3200 - Odbor vnitřních věcí	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	1 390
251	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech		662 575
254	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	Sociální fond	100
1634	8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech		5 522
1693	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech		332 030
1694	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	Sociální fond	200
232	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5019 - Ostatní platy		400
255	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5019 - Ostatní platy		30
501x - Platy Celkem					1 004 555
161	3200 - Odbor vnitřních věcí	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	2 274
172	3200 - Odbor vnitřních věcí	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5021 - Ostatní osobní výdaje		276
176	3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje		42
177	3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	100
183	3200 - Odbor vnitřních věcí	3612 - Bytové hospodářství	5021 - Ostatní osobní výdaje		179
188	3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	40
216	3200 - Odbor vnitřních věcí	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	533
233	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5021 - Ostatní osobní výdaje		5 679
256	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje		2 975
257	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	60
402	4100 - Odbor územního plánování a rozvoje	3635 - Územní plánování	5021 - Ostatní osobní výdaje		54
1635	8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5021 - Ostatní osobní výdaje		60
1672	8200 - Městská policie Brno	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje		15
1695	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5021 - Ostatní osobní výdaje		750
234	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		22 787
259	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5024 - Odstupné		1 000
1696	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5024 - Odstupné		2 000
235	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5026 - Odchodné		1 200
502x - Ostatní platby za provedenou práci Celkem					40 024
Platy a ostatní platby za provedenou práci CELKEM					1 044 579

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

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2023
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2023
1500	2125	5213	Brno Creative Days, s.r.o., IČO 09218742	Brno Creative Days 2023	1 350
1500	2125	5229	Regionální hospodářská komora Brno, IČO 48907723	Centrum Mezinárodního Obchodu v Brně ¹⁾	2 000
1500	3809	5339	Moravian Science Centre Brno, p.o. IČO 29319498	VIDA!Science centrum ²⁾	18 000
1500	3809	5332	Vysoké učení technické v Brně, IČO 00216305	Back4Future	5 650
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	RECETOX	600
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Meziuniverzitní soutěž MUNISS	1 000
1500	3900	5213	GameDev Area Czech s.r.o., IČO 02173298	Game Access Conference 2023	650
1500	3900	5213	SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o., IČO 46966234	Dronová show	2 000
Odbor strategického rozvoje a spolupráce celkem					31 250
1600	2143	5213	SNIP and Co, IČO 46966234	IGNIS BRUNENSIS - mezinárodní přehlídka ohňostrojí ³⁾	3 000
1600	3900	5221	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	1 300
1600	3900	5212	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	300
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	2 700
1600	3900	5493	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	200
1600	3900	5332	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	500
1600	3900	5339	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	200
Kancelář marketingu a cestovního ruchu celkem					10 200
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	3792	5221	Ekoinkubátor z.ú., IČO: 27056074	Mezinárodní filmový festival EKOFILM	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					3 260
4300	2331	5219	Povodí Moravy, s.p. IČO 70890013	Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023 - 2027	4 000
4300	2331	6319	Povodí Moravy, s.p. IČO 70890013	Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023 - 2027 - investice (ORG 2954)	12 000
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství celkem					16 000
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
Odbor sportu celkem					8 050
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
Odbor dopravy celkem					100
5600	3419	6322	TJ Sokol Brno-Husovice, IČO 18825028	Sportovní areál TJ Sokol Brno-Husovice - investice (ORG 4280) ⁴⁾	35 000
Odbor investiční celkem					35 000

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2023
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2023
7100	3599	5221	Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. IČO 65349547	Ošetřovatelská péče v Domě důstojného stáří	200
7100	3599	5221	Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. IČO 65349547	Ošetřovatelská péče ve Ville Martha	100
7100	3599	5221	Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. IČO 65349547	Ošetřovatelská péče ve Ville Vladka	330
7100	4339	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, IČO 44991584	Sendvičová generace-neuchopený fenomén dnešní doby	400
7100	4339	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, IČO 44991584	Provoz kontaktního a poradenského střediska pro rodiny - Family Point Josefská 1	556
7100	4379	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, IČO 44991584	Skupinová aktivizační služba pro seniory	226
7100	3525	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	3545	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	5223	Diecézní charita Brno, IČO 44990260	Lůžka milosrdného Samaritána	370
7100	3599	5339	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, p. o., IČO 00159816	FUTURE – nastavbové projekty pro vyléčené dětské onkologické pacienty	500
7100	3525	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Vzdělávání zaměstnanců hospice	150
7100	3545	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Domácí hospic	1 600
7100	3525	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Lůžkový hospic	1 200
7100	4339	5222	Charismatická obnova, z.s., IČO 70839409	Dětská konference při Katolické charismatické konferenci 5.-9.7.2023 v Brně	300
7100	3599	5222	INSTITUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH STRATEGIÍ z.s., IČO 05916518	Strategie záchytu, postupy diagnostiky a zavedení terapie pro nemocné ALZH	250
7100	4339	5222	Moravskoslezský kruh, z. s., IČO 26618761	Noviny Pečujeme doma	100
7100	3599	5221	Nadační fond NEUROSMART, IČO 07421711	Asistenční senzory – systém sběru, vyhodnocení a interpretace dat	750
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	NADĚJE, pobočka Brno, IČO 00570931	Dům NADĚJE Brno – Vinohrady (domov se zvláštním režimem)	90
7100	3543	5222	ParaCENTRUM Fenix, z. s., IČO 26676826	Brno je i moje město 7	150
7100	3599	5221	Práh jižní Morava, z.ú., IČO 70288101	Práh – specifická podpora lidí s duševním onemocněním	300
7100	4379	5222	Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, IČO 69706824	Činnost spolku na podporu vzdělávání a informovanosti seniorů města Brna	200
7100	4379	5222	Spokojený senior-KLAS z.s., IČO 02615037	Podpora sítě KLAS ve městě Brně	200
7100	4379	5221	Společně, o.p.s., IČO 26976307	Senior Point	300
7100	3599	5221	SPONDEA, z.ú., IČO 25346342	Centrum klinické psychologie	200
7100	4339	5221	SPONDEA, z.ú., IČO 25346342	Prevence sekundární viktimizace rodin ohrožených domácím násilím	300
7100	3599	5222	Vodní záchranná služba Brno-město, z. s., IČO 22826416	Zajištění první pomoci na Brněnské přehradě	100
7100	3533	6359	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IČO 00346292	ZZS JmK – sanitní vozidlo RLP - investice (ORG 300499)	4 000
Odbor zdraví 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
Odbor sociální péče celkem					5 077

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2023
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2023
7300	3311	5213	DBP, s.r.o., IČO 44961871	Celoroční činnost DBP s.r.o. v letech 2023 - 2025	4 000
7300	3311	5221	Divadlo Bolka Polívky, z.ú., IČO 06363181	Celoroční činnost v letech 2023 - 2025	2 000
7300	3311	5332	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČO 62156462	Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER ⁵⁾	450
7300	3312	5213	BUJOART s.r.o., IČO 02870738	Groove Brno	3 000
7300	3312	5213	CEMA - Central European Music Agency, s.r.o., IČO 26230666	Maraton hudby 2023	3 000
7300	3312	5213	CEMA - Central European 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 2023	3 000
7300	3312	5213	Vídeňský, spol. s r.o., IČO 28255941	BRNO ŽIVĚ	1 000
7300	3312	5213	Ritmo Factory s.r.o., IČO 08585024	Brasil Fest Brno 2023	500
7300	3312	5221	Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s., IČO 26235064	XVIII. ročník mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae	1 000
7300	3312	5332	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČO 62156462	Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně ⁶⁾	650
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 ⁷⁾	5 000
7300	3319	5221	Český filharmonický sbor Brno, o.p.s., IČO 25318926	Oslavy 80. let Petra Fialy	250
7300	3319	5221	Společně, o.p.s., IČO 26976307	Festival Mendel 2023	1 000
7300	3319	5222	Sdružení PAMĚŤ, z.s., IČO 22736352	Zapomenuté osudy	400
7300	3319	5222	Sdružení přátel folkloru v Brně, IČO 00487856	Mezinárodní folklorní festival Brno	1 100
7300	3319	5223	Židovská obec Brno, IČO 49465473	ŠTETL FEST 2023	1 500
7300	3319	6321	BuranTeatr, z.ú., IČO 27052460	Projekt rozvoje kulturního centra CO.LABS (2023-2025) - investice (ORG 300699)	7 133
7300	3326	6321	Společně, o.p.s., IČO 26976307	Realizace sochy J.G.Mendela - investice (ORG 300699) ⁸⁾	180
Odbor kultury celkem					43 263
Celkem					176 586

1) Smlouva schválena na Z8/40. zasedání ZMB dne 6.9.2022

2) Smlouva schválena na Z8/40. zasedání ZMB dne 6.9.2022

3) Smlouva na období 2020-2023 schválena na Z8/14. zasedání ZMB dne 11.2.2022

4) Smlouva na období 2022-2023 schválena na Z8/37. zasedání ZMB dne 5.4.2022

5) Smlouva na období 2022 - 2025 schválena na Z8/35. zasedání ZMB dne 25.1.2022

6) Smlouva na období 2022 - 2026 schválena na Z8/35. zasedání ZMB dne 25.1.2022; změny podmínek smlouvy schváleny na Z8/36. zasedání ZMB dne 1.3.2022

7) Smlouva na období 2022 - 2025 schválena na Z8/35. zasedání ZMB dne 25.1.2022

8) Smlouva na rok 2022 schválena na Z8/39. zasedání ZMB dne 1.6.2022; dodatek schválen na Z9/02. zasedání ZMB dne 15.11.2022

Návrh finančního vztahu k příjemcům programových dotací (víceleté v kultuře) v roce 2023
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2023
7300	3314	5339	Moravská zemská knihovna v Brně, IČO 94943	Kulturní aktivity Moravské zemské knihovny v Brně	100
7300	3317	5339	Technické muzeum v Brně, IČO 101435	Podpora kulturní činnosti Technického muzea v Brně	200
7300	3317	5339	Moravská galerie v Brně, IČO 94871	Celoroční kulturní činnost Moravské galerie v Brně na roky 2022-2023	200
7300	3317	5339	Moravské zemské muzeum, IČO 94862	Celoroční výstavní a propagační činnost MZM	200
7300	3317	5339	MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, státní příspěvková organizace, IČO 71239812	Nejvýznamnější akce a publikační činnost Muzea romské kultury v letech 2022 a 2023	200
7300	3317	5339	Národní památkový ústav, IČO 75032333	Pocta moderní architektury	100
Odbor kultury celkem					1 000

Smlouvy na období 2022-2023 byly schváleny na Z8/35. zasedání ZMB dne 25.1.2022.

Návrh finančního vztahu k příjemcům programových dotací v roce 2023

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

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	program ^{*)}	NR 2023
4200	2321	6313	Programové dotace z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB - investice (ORG 300199)	19 000
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	4339	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB	100 000
4200	6409	5493	Podpora nákupu elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD (dotační program mimo Dotační pravidla)	54 000
Odbor životního prostředí celkem				179 650
5100	3419	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru sportu MMB	277 345
Odbor sportu celkem				277 345
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
Odbor školství a mládeže celkem				16 000
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	117 000
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				133 717
7300	3311	5213	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	3 100
7300	3311	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	3 686
7300	3312	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	15 954
7300	3313	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	1 361
7300	3316	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	1 653
7300	3317	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	6 516
7300	3319	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	6 830
Odbor kultury celkem				39 100
7500	3322	5229	Programové dotace z rozpočtu Odboru památkové péče MMB	18 361
Odbor památkové péče celkem				18 361
Celkem				669 601

*) 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	JIC, z.s.p.o. (JIC), IČO 71180478 ³⁾	23 500	
1500	3809	5222	Brno Expat Centre, z.s. (BEC), IČO 10945016 ¹⁾	5 500	
1500	3809	5222	JCMM, z.s.p.o. (JCMM), IČO 75064707 ⁴⁾	11 300	
5100	3419	5213	STAREZ - SPORT, a.s., IČO 26932211 ²⁾	130 733	
5400	229x	5213	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881 ¹⁾	2 750 000	
5400	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881		200 000
5600	3632	6313	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., IČO 60713330		47 729
5600	3633	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	14 505	
6600	6171	5213	CD CENTRUM COMS, a.s., IČO 07379161	5 600	
CELKEM				2 941 138	247 729

1) kompenzace za závazek veřejné služby

2) kompenzace za závazek veřejné služby (115 000 tis. Kč), úhrada ztráty (15 733 tis. Kč)

3) kompenzace za závazek veřejné služby (14 000 tis. Kč), individuální dotace (9 500 tis. Kč)

4) kompenzace za závazek veřejné služby (3 050 tis. Kč), individuální dotace (8 250 tis. Kč)

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

č.ř. *	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2023
111	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5212 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	Individuální dotace	300
1	1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	1 350
74	1500	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	2 650
92	1600	2143 - Cestovní ruch	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	3 000
112	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	1 500
600	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	1 500
857	5600	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	14 505
1139	6600	6171 - Činnost místní správy	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	5 600
1343	7200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace	3 000
1499	7300	3311 - Divadelní činnost	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	4 000
1500	7300	3311 - Divadelní činnost	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace	3 100
1518	7300	3312 - Hudební činnost	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	11 100
1580	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	7 500
551	4300	2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	Individuální dotace	4 000
113	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 300
476	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	200
515	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 200
602	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 900
642	5200	3113 - Základní školy	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	84
1170	7100	3525 - Hospice	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 350
1178	7100	3545 - Programy paliativní péče	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 600
1199	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 880
1216	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	300
1232	7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	300
1417	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 500
1418	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	4 000
1502	7300	3311 - Divadelní činnost	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 000
1520	7300	3312 - Hudební činnost	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 000
1534	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Jihomoravský filmový nadační fond	8 000
1582	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	6 250
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
62	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	8 250
114	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	2 700
502	4200	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	250
516	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 000
517	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	510
603	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	4 650
604	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	277 345
707	5200	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	3 000
708	5200	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	12 700
1176	7100	3543 - Pomoc zdravotně postiženým	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	150
1201	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	620
1217	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	400
1233	7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	400
1245	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	8 317
1323	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 400
1419	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	200

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

č.ř. *	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2023
1420	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	117 000
1584	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 500
115	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Individuální dotace	300
1171	7100	3525 - Hospice	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Individuální dotace	1 600
1179	7100	3545 - Programy paliativní péče	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Individuální dotace	900
1203	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Individuální dotace	750
1218	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Individuální dotace	1 326
1234	7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Individuální dotace	226
1586	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Individuální dotace	1 500
496	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 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Individuální dotace	2 000
116	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Individuální dotace	200
1204	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Programové dotace	400
1220	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Programové dotace	5 028
1621	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Programové dotace	18 361
230	3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5319 - Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Individuální dotace	5 000
768	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329 - Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň	100
769	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329 - Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň	1 531
1605	7300	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5329 - Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	DSO České dědictví UNESCO	200
67	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace	7 250
117	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace	500
1508	7300	3311 - Divadelní činnost	5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace	450
1525	7300	3312 - Hudební činnost	5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace	650
68	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	VIDA!	18 000
118	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	200
519	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	350
702	5200	3233 - Střediska volného času	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	3 300
749	5400	2212 - Silnice	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	SÚS JMK, ŘSD	4 400
1205	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	500
1246	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	2 377
1541	7300	3314 - Činnosti knihovnické	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Víceleté PRG pro st.p.o.	100
1564	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Víceleté PRG pro st.p.o.	900
315	3200	6171 - Činnost místní správy	5492 - Dary fyzickým osobám		395
120	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Individuální dotace	200
523	4200	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Vouchery pro MAD	100 000
535	4200	6409 - Ostatní činnosti j.n.	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	54 000
1514	7300	3311 - Divadelní činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Divadlo, performance, cirkus	3 686
1528	7300	3312 - Hudební činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Hudba, Klubová činnost	15 954
1537	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Audiovizuální tvorba (film) a nová média	1 361
1553	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Literatura	1 653
1565	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Výt.um., fotograf., design, architektura	6 516
1592	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Podpora umělec.femesel a lidových tradic, Tanec, kulturně vzdělávací a zájmová činnost, podpora významné kontinuální víceleté činnosti	6 830
53	1500	3636 - Územní rozvoj	5494 - Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru		10
608	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5494 - Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru		100
1206	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5494 - Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru		20
1691	8200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5494 - Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru		25

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

č.ř. *	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2023
1755	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5494 - Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru		5
316	3200	6171 - Činnost místní správy	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		102
317	3200	6171 - Činnost místní správy	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Sociální fond	9 141
1667	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Sociální fond	130
1756	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		267
1757	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Sociální fond	10 158
1758	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Sociální fond	180
342	3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5511 - Neinv. transfery mezinárod. vládním organizacím		180
343	3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.		834
Finanční vztah k dalším osobám - běžné výdaje CELKEM					856 407

* - 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 2023
240	5400	2271 - Ostatní dráhy	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	Výstavba měnirny Bělohorská - dotace DPMB, a.s.	20 000
245	5400	2271 - Ostatní dráhy	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	Vozovna Pisárky - vratná smyčka - dotace DPMB, a.s.	180 000
365	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	19 000
585	5600	3632 - Pohřebnictví	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	Investiční transfery OI	47 729
376	4300	2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	Brněnská údolní nádrž - dotace Povodí Moravy, s.p.	12 000
457	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	6321 - Investiční transfery obecně prospěšným organizacím	Investiční transfery OK	7 133
471	7300	3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	6321 - Investiční transfery obecně prospěšným organizacím	Investiční transfery OK	180
507	5600	3419 - Ostatní sportovní činnost	6322 - Investiční transfery spolkům	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytna - dotace TJ Sokol Brno-Husovice	35 000
539	7100	3533 - Zdravotnická záchranná služba	6359 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	Investiční transfery OZ	4 000
369	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					326 042

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

Komentář k návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2023

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2023 vychází ze schváleného rozpočtu roku 2022 (11 105,6 mil. Kč), s promítnutím:

• úspor návrhu rozpočtu	-62,0 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)	32,2 mil. Kč
• navýšení návrhu rozpočtu – neinvestiční transfery městským částem	232,3 mil. Kč
• navýšení návrhu rozpočtu - ostatní	1 513,8 mil. Kč
<i>zvýšené výdaje na energie (letos řešeno až v upraveném rozpočtu)</i>	<i>400,6 mil. Kč</i>
<i>kompensace DPMB</i>	<i>286,0 mil. Kč</i>
<i>platy (změna tarifů, navýšení motivačních složek platu)</i>	<i>257,4 mil. Kč</i>
<i>úroky</i>	<i>236,5 mil. Kč</i>
<i>Dotace – vouchery (mimoškolní aktivity dětí)</i>	<i>100,0 mil. Kč</i>
<i>Veletrhy Brno – koncernová újma</i>	<i>100,0 mil. Kč</i>
<i>Dotace – NNO v sociální oblasti (Program I)</i>	<i>43,2 mil. Kč</i>
<i>Dotace do sportu</i>	<i>40,0 mil. Kč</i>
<i>kompensace STAREZ-SPORT</i>	<i>20,0 mil. Kč</i>
<i>ostatní</i>	<i>30,1 mil. Kč</i>
<u>Návrh rozpočtu běžných výdajů CELKEM</u>	<u>12 821,9 mil. Kč</u>

Zdůvodnění meziroční změny schváleného rozpočtu roku 2022 a návrhu rozpočtu roku 2023 je součástí následujícího komentáře k návrhu rozpočtu běžných výdajů jednotlivých správců rozpočtových prostředků (ORJ).

Odbor strategického rozvoje a spolupráce – ORJ 1500

Schválený rozpočet 2022:	124 896 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 6 000 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	+290 tis. Kč
Navýšení rozpočtu	+ 1 814 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2023:	121 000 tis. Kč
NR 2023/SR 2022:	96,9 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2023 se promítají:

- Snížení rozpočtu v objemu 6 000 tis. Kč – rezerva na aktivity MENDEL 2022
- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města (saldo) v objemu +290 tis. Kč
 - -35 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekty Řízení ITI BMO 3 a RUGGEDISED
 - +325 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekty Řízení ITI BMO 4
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 814 tis. Kč:
 - 903 tis. Kč: Hvězdárna a planetárium Brno, p. o. - navýšení příspěvku na provoz - platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022
 - 911 tis. Kč: Hvězdárna a planetárium Brno, p. o. navýšení příspěvku na provoz – zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)

§ 2125 Podpora podnikání a inovací**26 850 tis. Kč****1 350 tis. Kč: Brno Creative Days s. r. o.***Přesun v rámci ORJ (1 350 tis. Kč) z § 3636 – Územní rozvoj.***14 000 tis. Kč: Jihomoravské inovační centrum – kompenzace za závazek veřejné služby****9 500 tis. Kč: Jihomoravské inovační centrum - individuální dotace****2 000 tis. Kč: Regionální hospodářská komora Brno – individuální dotace***Přesun v rámci ORJ (1 000 tis. Kč) z § 3809 Ostatní výzkum a vývoj j. n.***§ 3319 Ostatní záležitosti kultury****31 779 tis. Kč****30 779 tis. Kč: příspěvek na provoz Hvězdárně a planetáriu Brno, p.o.**

- *Navýšení rozpočtu* v objemu 1 814 tis. Kč:

- 903 tis. Kč: Hvězdárna a planetárium Brno, p. o. - navýšení příspěvku na provoz - platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022
- 911 tis. Kč: Hvězdárna a planetárium Brno, p. o. navýšení příspěvku na provoz – zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)

1 000 tis. Kč: rezerva na dotační titul KKO (kreativní a kulturní odvětví)**§ 3636 Územní rozvoj****17 671 tis. Kč**

Monitoring ekonomického prostředí, analýzy ekonomického rozvoje, komunikační agentura.

- *Přesun v rámci ORJ 1 350 tis. Kč na § 2125 – Podpora podnikání a inovací a 650 tis. Kč na § 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo..*
- *Přesun v rámci ORJ 3 000 tis. Kč z § 3809 – Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný.*
- *Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města (saldo) v objemu +290 tis. Kč*
 - -35 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekty Řízení ITI BMO 3 a RUGGEDISED
 - +325 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekty Řízení ITI BMO 4
- *Snížení rozpočtu v objemu 6 000 tis. Kč:*
 - rezerva na aktivity MENDEL 2022

§ 3809 Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný**42 050 tis. Kč**

Projekty Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, další dotační tituly (viz str. 136).

- *Přesun v rámci ORJ (1 000 tis. Kč) na § 2125 – Podpora podnikání a inovací a 3 000 tis. Kč na § 3636 Územní rozvoj.*

§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**2 650 tis. Kč**

- *Přesun v rámci ORJ (650 tis. Kč - Individuální dotace Game access konference) z § 3636 - Územní rozvoj.*

Kancelář marketingu a cestovního ruchu – ORJ 1600

Schválený rozpočet 2022:	90 931 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	2 217 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2023:	93 148 tis. Kč
NR 2023/SR 2022:	102,4 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2023 se promítá:

- Navýšení rozpočtu v objemu 2 217 tis. Kč:
- TIC BRNO, p.o., divize Marketing a cestovní ruch - navýšení příspěvku na provoz - platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022

§ 2143 Cestovní ruch 50 537 tis. Kč

30 748 tis. Kč: příspěvek TIC BRNO, p.o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 2 217 tis. Kč:
 - TIC BRNO, p.o., divize Marketing a cestovní ruch – navýšení příspěvku na provoz - platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022.

19 789 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

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

Přesun v rámci ORJ (700 tis. Kč) na § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo.

§ 3636 Územní rozvoj 2 985 tis. Kč

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

Přesun v rámci ORJ (1 600 tis. Kč) na § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo.

§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 39 626 tis. Kč

Propagace, inzerce, marketing městských projektů, ostatní podklady.

Přesun v rámci ORJ (700 tis. Kč) z § 2143 – Cestovní ruch.

Přesun v rámci ORJ (1 600 tis. Kč) z § 3636 – Územní rozvoj.

Odbor rozpočtu a financování – ORJ 1700

Schválený rozpočet 2022:	2 118 996 tis. Kč
Neinvestiční transfery městským částem – snížení (úspora):	-3 186 tis. Kč
Neinvestiční transfery městským částem - navýšení:	+232 263 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	+236 500 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2023:	2 584 573 tis. Kč
- z toho: neinvestiční transfery městským částem:	1 922 308 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2023, očištěný o neinvestiční transfery městským částem:	662 265 tis. Kč
NR 2023/SR 2022:	122,0 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2023 se promítají:

- Snížení rozpočtu v objemu 3 186 tis. Kč: neinvestiční transfery městským částem (jednorázová dotace MČ Brno-střed na stěhování zvláštní matriky)
- Navýšení rozpočtu v objemu 468 763 tis. Kč:
 - 232 263 tis. Kč: navýšení neinvestičních transferů městským částem

- 232 000 tis. Kč: navýšení úroků vzhledem ke zvýšenému objemu kontokorentních úvěrů v roce 2023
- 4 500 tis. Kč: navýšení rezervačních poplatků vzhledem ke zvýšenému objemu kontokorentních úvěrů v roce 2023

§ 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), vratky mylných plateb z minulých let.

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací **391 000 tis. Kč**

- 375 000 tis. Kč: úroky z úvěrů od Evropské investiční banky a ostatních bank
- 200 tis. Kč: kurzové ztráty valutové pokladny
- 13 500 tis. Kč: poplatky dluhové služby
- 40 tis. Kč: poštovní služby
- 2 260 tis. Kč: služby v oblasti cenných papírů, BrnoID – e-shop (zpracování plateb za komunální odpad)
- Navýšení rozpočtu v objemu 236 500 tis. Kč s ohledem na zvýšený objem kontokorentních úvěrů v roce 2023:
 - 232 000 tis. Kč: úroky
 - 4 500 tis. Kč: rezervační poplatky

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **1 922 308 tis. Kč**
Neinvestiční transfery městským částem

- Snížení rozpočtu - úspora v objemu 3 186 tis. Kč: jednorázová dotace MČ Brno-střed na stěhování zvláštní matriky
- Navýšení rozpočtu v objemu 232 263 tis. Kč: neúčelová 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 jinde nezařazené **10 000 tis. Kč**
Rozpočtová rezerva.

Odbor vnitřních věcí – ORJ 3200

Schválený rozpočet 2022:	988 663 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)	-13 941 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	111 712 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2023:	1 086 434 tis. Kč
NR 2023/SR 2022:	109,9 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2023 se promítají:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 13 941 tis. Kč:
 - 14 491 tis. Kč: nižší zapojení Fondu kofinancování projektů (dále jen „FKP“) – saldo: projekty FastTrack, Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II a III, Podpora

předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně, RUGGEDISED, Řízení ITI BMO 3 a 4, Zprostředkující subjekt ITI 3, Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna, Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna, Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení, Kontaktní místo pro bydlení v Brně, SKILL Centrum pro cizince JMK, Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce a Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení.

- 200 tis. Kč: Brněnský Metropolitan – přesun běžných výdajů z roku 2022,
- 150 tis. Kč: nákup stravenek – vazba na příjmy od strávníků za stravenky,
- 200 tis. Kč: vyšší zapojení Sociálního fondu v souvislosti s doplatky rekreací a úhradami jazykových kurzů.
- Navýšení rozpočtu v objemu 111 712 tis. Kč:
 - 41 076 tis. Kč: platy zaměstnanců - navýšení tarifů od 1.9.2022,
 - 746 tis. Kč: platy zaměstnanců - změny Katalogu prací – zvýšení platových tříd u 15 funkčních míst na MMB,
 - 7 803 tis. Kč: platy zaměstnanců - navýšení o 18 funkčních míst na MMB,
 - 29 390 tis. Kč: platy zaměstnanců - posílení motivačních složek platu,
 - 360 tis. Kč: ostatní osobní výdaje - poradenství pro Oddělení městské energetiky,
 - 28 161 tis. Kč: pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a pojistné na úrazové pojištění v souvislosti se změnami tarifů, Katalogu prací, schváleným navýšením počtu funkčních míst a s posílením motivačních složek platu,
 - 3 952 tis. Kč: výdaje Sociálního fondu v souvislosti se změnami tarifů, Katalogu prací, schváleným navýšením počtu funkčních míst a s posílením motivačních složek platu,
 - 224 tis. Kč: navýšení příspěvku zaměstnavatele na stravování v souvislosti se schváleným navýšením počtu funkčních míst.

§ 2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě

80 tis. Kč

Výdaje FKP – projekt FastTrack (cestovné)

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 80 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP – projekt FastTrack.

§ 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání

2 712 tis. Kč

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

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 11 628 tis. Kč (saldo):
 - -6 000 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II,
 - 1 072 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III,
 - -6 700 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání v Brně.

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury

294 tis. Kč

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

§ 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).

§ 3612 Bytové hospodářství **194 tis. Kč**
Osobní výdaje na domovníky v bytových domech (ve správě Odboru správy majetku MMB).

§ 3636 Územní rozvoj **2 220 tis. Kč**
Výdaje FKP na projekty RUGGEDISED, Řízení ITI BMO 3, Zprostředkující subjekt ITI 3, Řízení ITI BMO 4 – platy, ostatní osobní výdaje, pojistné, cestovné.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 530 tis. Kč (saldo):
 - -485 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt RUGGEDISED,
 - -660 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Řízení ITI BMO 3,
 - -545 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Zprostředkující subjekt ITI 3,
 - 2 220 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Řízení ITI BMO 4.

§ 3716 Monitoring ochrany ovzduší **160 tis. Kč**
Výdaje FKP na projekt Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna (platy a pojistné).

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 40 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP: projekt Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna.

§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší **590 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 336 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP: Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna.

§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo **11 215 tis. Kč**
Informování o záležitostech veřejného prospěchu – výdaje na časopis Brněnský Metropolitan, magistrátní pořad Brněnské echo, informační a komunikační technologie.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 200 tis. Kč:
 - navýšení výdajů na časopis Brněnský Metropolitan – přesun z roku 2022.

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel **2 585 tis. Kč**
Výdaje FKP na projekty Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení, Kontaktní místo pro bydlení v Brně, SKILL Centrum pro cizince JMK, Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 3 769 tis. Kč (saldo):
 - -1 158 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení,
 - -2 049 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Kontaktní místo pro bydlení v Brně,
 - 721 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt SKILL Centrum pro cizince JMK,
 - -1 405 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce,
 - 122 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení.

§ 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.

§ 6171 Činnost místní správy**1 011 743 tis. Kč**

Osobní výdaje zaměstnanců MMB dle plánovaného počtu 1 382 funkčních míst, výdaje Sociálního fondu MMB, věcné výdaje na činnost úřadu, vedení města, RMB a ZMB.

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 111 712 tis. Kč:
 - 41 076 tis. Kč: platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022,
 - 746 tis. Kč: platy zaměstnanců – změny Katalogu prací – zvýšení platových tříd u 15 funkčních míst na MMB,
 - 7 803 tis. Kč: platy zaměstnanců - navýšení o 18 funkčních míst na MMB,
 - 29 390 tis. Kč: platy zaměstnanců - posílení motivačních složek platu,
 - 360 tis. Kč: ostatní osobní výdaje - poradenství pro Oddělení městské energetiky,
 - 28 161 tis. Kč: pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a pojistné na úrazové pojištění v souvislosti se změnami tarifů, Katalogu prací, schváleným navýšením počtu funkčních míst a s posílením motivačních složek platu,
 - 3 952 tis. Kč: výdaje Sociálního fondu v souvislosti se změnami tarifů, Katalogu prací, schváleným navýšením počtu funkčních míst a s posílením motivačních složek platu,
 - 224 tis. Kč: navýšení příspěvku zaměstnavatele na stravování v souvislosti se schváleným navýšením počtu funkčních míst.
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 350 tis. Kč:
 - 150 tis. Kč: nákup stravenek – vazba na příjmy od strávnicků za stravenky,
 - 200 tis. Kč: vyšší zapojení Sociálního fondu v souvislosti s doplatky rekreací, úhradami jazykových kurzů.

Přesun v rámci ORJ (175 tis. Kč) z § 6223 – Mezinárodní spolupráce.**§ 6223 Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená****10 309 tis. Kč**

Konference, významné akce (veletrhy), členské poplatky mezinárodním organizacím.

Přesun v rámci ORJ (175 tis. Kč) na § 6171 – Činnost místní správy.**Odbor obrany – ORJ 3600**

Schválený rozpočet 2022:	5 300 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	684 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města:	- 500 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2023:	5 484 tis. Kč
NR 2023/SR 2022:	103,5 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2023 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 684 tis. Kč:
 - varovný informační systém (přesun z rozpočtu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství)
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 500 tis. Kč:
 - sklad hmotných rezerv – 2 nafukovací stany (přesun do kapitálových výdajů).

§ 5212 Ochrana obyvatelstva **1 824 tis. Kč**

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

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 684 tis. Kč:
 - varovný informační systém (přesun z rozpočtu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství).

§ 5213 Krizová opatření **3 610 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.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 500 tis. Kč:
 - sklad hmotných rezerv – 2 nafukovací stany (přesun do kapitálových výdajů).

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

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

Odbor správních činností – ORJ 3800

Schválený rozpočet 2022: 0 tis. Kč

Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města: 3 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2023: **3 tis. Kč**

NR 2023/SR 2022: -

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2023 se promítá:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 3 tis. Kč:
 - vratky správních poplatků nebo sankčních plateb přijatých v minulých letech.

§ 6171 Činnost místní správy **3 tis. Kč**

Vratky správních poplatků nebo sankčních plateb přijatých v minulých letech.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 3 tis. Kč

Archiv města Brna – ORJ 3900

Schválený rozpočet 2022: 1 853 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2023: **1 853 tis. Kč**

NR 2023/SR 2022: **100,0 %**

§ 6211 Archivní činnost **1 853 tis. Kč**

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

Odbor územního plánování a rozvoje – ORJ 4100

Schválený rozpočet 2022:	64 867 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města:	-4 235 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-5 000 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	2 340 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2023:	57 972 tis. Kč
NR 2023/SR 2022:	89,4 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2023 se promítají:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 4 235 tis. Kč:
 - -4 235 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt Adaptační opatření na využití srážkových vod.
- Snížení rozpočtu v objemu 5 000 tis. Kč:
Kancelář architekta města Brna, p.o. (dále jen „KAM“) – snížení příspěvku o účelové neinvestiční příspěvky:
 - -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.
- Navýšení rozpočtu v objemu 2 340 tis. Kč:
 - 2 169 tis. Kč: KAM – navýšení příspěvku na provoz – platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022,
 - 171 tis. Kč: KAM – navýšení příspěvku na provoz – zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 tis. Kč

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

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 4 235 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt Adaptační opatření na využití srážkových vod.

§ 3635 Územní plánování 57 972 tis. Kč

49 024 tis. Kč: příspěvek na provoz KAM

- Snížení rozpočtu v objemu 5 000 tis. Kč – účelové neinvestiční příspěvky:
 - -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.
- Navýšení rozpočtu v objemu 2 340 tis. Kč:
 - 2 169 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz – platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022,
 - 171 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz – zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)

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.

Odbor životního prostředí – ORJ 4200

Schválený rozpočet 2022:	588 622 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	- 1 793 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 759 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	124 845 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2023:	710 915 tis. Kč
NR 2023/SR 2022:	120,8 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2023 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 1 793 tis. Kč:
 - 16 tis. Kč: vyšší zapojení FKP
 - -800 tis. Kč: podíl odměny za separaci (EKO-KOM) - přesun do nákladů vedlejší hospodářské činnosti
 - 3 tis. Kč: Správa hřbitovů města Brna, p.o. (dále jen „SHMB“) – navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku
 - 21 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 759 tis. Kč:
 - - 10 tis. Kč: SHMB – nižší poplatky za platbu nájemného hrobových míst přes platební terminál,
 - -749 tis. Kč: SHMB – oprava kašny a ptačího pítka v Denisových sadech,
- Navýšení rozpočtu v objemu 124 845 tis. Kč:
 - 100 000 tis. Kč: nový dotační titul – vouchery na mimoškolní aktivity dětí.
 - 1 998 tis. Kč: SHMB – navýšení příspěvku na provoz - platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022,
 - 3 786 tis. Kč: ZOO Brno a stanice zájmových činností, p.o. (dále jen „ZOO“) – navýšení příspěvku na provoz - platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022,
 - 2 406 tis. Kč: VZMB – navýšení příspěvku na provoz – platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022,
 - 4 000 tis. Kč: SAKO Brno - sběr a svoz komunálního odpadu včetně údržby nádob a sběr a svoz bioodpadu - zvýšené výdaje na energie (ceny roku 2022)
 - 8 100 tis. Kč: SAKO Brno - provoz sběrných středisek odpadů, sběrných dvorů, sběr nebezpečných odpadů – zvýšené výdaje na energie (ceny roku 2022),
 - 4 549 tis. Kč: ZOO – navýšení příspěvku na provoz – zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022),
 - 6 tis. Kč: VZMB – navýšení příspěvku na provoz – zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)

§ 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.

§ 3632 Pohřebnictví

51 362 tis. Kč

50 156 tis. Kč: příspěvek na provoz SHMB

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 3 tis. Kč:
 - navýšení příspěvku ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu svěčeného majetku.
- Snížení rozpočtu v objemu 10 tis. Kč:
 - nižší poplatky za platbu nájemného hrobových míst přes platební terminál.

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 998 tis. Kč
 - platy zaměstnanců - navýšení tarifů od 1.9.2022.

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 286 tis. Kč

Konzultační, poradenské a právní služby, projekty FKP.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 16 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP: projekt Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna.

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 185 608 tis. Kč

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 4 000 tis. Kč
 - 4 000 tis. Kč: SAKO Brno - sběr a svoz komunálního odpadu včetně údržby nádob a sběr a svoz bioodpadu - zvýšené výdaje na energie (ceny roku 2022)

§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 168 038 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 800 tis. Kč (saldo):
 - -800 tis. Kč: podíl odměny za separaci (EKO-KOM) - přesun do vedlejší hospodářské činnosti,
- Navýšení rozpočtu v objemu 8 100 tis. Kč:
 - SAKO Brno - provoz sběrných středisek odpadů, sběrných dvorů, sběr nebezpečných odpadů – zvýšené výdaje na energie (ceny roku 2022)

§ 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).

§ 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.

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť **78 961 tis. Kč**
78 041 tis. Kč: příspěvek na provoz ZOO

- Navýšení rozpočtu v objemu 8 335 tis. Kč:
 - 3 786 tis. Kč: platy zaměstnanců - navýšení tarifů od 1.9.2022,
 - 4 549 tis. Kč: zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)

920 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

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

§ 3742 Chráněné části přírody **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 **56 177 tis. Kč**
50 227 tis. Kč: příspěvek na provoz VZMB

- Snížení rozpočtu v objemu 749 tis. Kč:
 - snížení příspěvku na provoz – oprava kašny a ptačího pítka v Denisových sadech.
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 21 tis. Kč:
 - navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Navýšení rozpočtu v objemu 2 412 tis. Kč:
 - 2 406 tis. Kč: platy zaměstnanců - navýšení tarifů od 1.9.2022,
 - 6 tis. Kč: zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022).

5 950 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.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 033 tis. Kč:
 - snížení příspěvku ve vazbě na přesun z roku 2021 – konzultační poradenské a právní služby.

§ 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.

§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství **100 000 tis. Kč**

Nový dotační titul – vouchery na mimoškolní aktivity dětí.

§ 6409 Ostatní činnosti j. n. **54 000 tis. Kč**

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

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství – ORJ 4300

Schválený rozpočet 2022:	23 228 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	-684 tis. Kč
Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města:	900 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-300 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2023:	23 144 tis. Kč
NR 2023/SR 2022:	99,6 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 684 tis. Kč:
 - Elektrická energie pro sirény Varovného informačního systému (VIS) - přesun do rozpočtu Odboru obrany.
- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 900 tis. Kč:
 - 300 tis. Kč: projekt PARO Zamilovaný hájek budoucím generacím (inventář)
 - 600 tis. Kč: projekt PARO Zamilovaný hájek budoucím generacím (rezerva na údržbu)
- Snížení rozpočtu v objemu 300 tis. Kč:
 - Projekt „Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna“ – ukončení některých činností v rámci realizace části projektu.

§ 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 přiřčeny k honitbám města Brna.

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

§ 2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků **4 000 tis. Kč**
Dotace Povodí Moravy, s.p. - projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023-2027.

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

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace **950 tis. Kč**

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 900 tis. Kč:
Projekt PARO Zamilovaný hájek budoucím generacím doplnění inventáře a terénní úpravy poldru.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené **300 tis. Kč**
Znalecké posudky na oceňování majetku.

§ 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody **250 tis. Kč**
Řešení ekologických havárií v rámci vodního zákona (sanační zásahy).

§ 3744 Protierození, protilavinová a protipožární ochrana **696 tis. Kč**

Výdaje převážně určené k okamžitému využití v případě povodně.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 684 tis. Kč:

Elektrická energie pro sirény VIS - přesun do rozpočtu Odboru obrany.

- Snížení rozpočtu v objemu 300 tis. Kč:

Projekt „Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna“ – ukončení některých činností v rámci realizace části projektu.

§ 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.

Odbor sportu – ORJ 5100

Schválený rozpočet 2022:	413 400 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)	-13 685 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 10 500 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	74 154 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2023:	463 369 tis. Kč
NR 2023/SR 2022:	112,1 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 se promítají:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 13 685 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
 - 315 tis. Kč: Volejbalové kurty Lužánky (projekt PARO)
- Snížení rozpočtu v objemu 10 500 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: EYOF 2025 – příprava kandidatury,
 - 10 000 tis. Kč: zimní Olympijský festival 2022 – dotace.
- Navýšení rozpočtu v objemu 74 154 tis. Kč:
 - 34 154 tis. Kč: navýšení kompenzace za závazek veřejné služby – STAREZ-SPORT, a.s.,
 - 20 000 tis. Kč: dotace na provoz sportovišť,
 - 20 000 tis. Kč: dotace – vrcholový sport.

§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce **36 050 tis. Kč**

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

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 10 000 tis. Kč:
 - oprava fotbalového centra Lužánky, objekt Rašínova 12 – přesun z roku 2021.
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 315 tis. Kč:
 - projekt PARO – volejbalové kurty Lužánky.

Přesun v rámci ORJ (350 tis. Kč) z § 3419 – Ostatní sportovní činnost.

§ 3419 Ostatní sportovní činnost **427 319 tis. Kč**

Transfery do oblasti 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 (2 960 tis. Kč) a vybrané dotační tituly (283 495 tis. Kč) v rámci § 3419 je součástí materiálu na straně 128.

- Snížení rozpočtu v objemu 10 500 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: EYOF 2025 – příprava kandidatury,
 - 10 000 tis. Kč: zimní Olympijský festival 2022 – dotace.
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 4 000 tis. Kč:
 - 4 000 tis. Kč: Olympijský festival 2022 – přesun z roku 2021.
- Navýšení rozpočtu v objemu 74 154 tis. Kč:
 - 34 154 tis. Kč: navýšení závazku veřejné služby – STAREZ-SPORT, a.s.
 - 20 000 tis. Kč: dotace na provoz sportovišť,
 - 20 000 tis. Kč: dotace – vrcholový sport.

Přesun v rámci ORJ (350 tis. Kč) na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce.

Odbor školství a mládeže – ORJ 5200

Schválený rozpočet 2022:	82 113 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	2 000 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)	15 155 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-200 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	1 129 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2023:	100 197 tis. Kč
NR 2023/SR 2022:	122,0 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 2 000 tis. Kč:
 - Projekt ONStage – přesun z rozpočtu Odboru kultury.
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu – 15 155 tis. Kč:
 - 1 069 tis. Kč: nižší zapojení FKP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II., Podpora předškolního a základního vzdělávání v Brně,
 - 29 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu majetku ZŠ Čejkovická,
 - 10 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu majetku Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p. o.,
 - 16 185 tis. Kč: postoupené příjmy městským částem – přesun z kapitálových výdajů.
- Snížení rozpočtu v objemu 200 tis. Kč:
 - 200 tis. Kč: mezinárodní daltonská konference k 25. výročí Daltonu v ČR.
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 129 tis. Kč:
 - 51 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz – platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022 u zaměstnanců příspěvkových organizací v odvětví školství,
 - 1 078 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz – zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)

§ 3111 Mateřské školy

5 117 tis. Kč

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 195 tis. Kč:
 - 21 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz – platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022 (MŠ Veslařská 256)

- 30 tis. Kč navýšení příspěvku na provoz – platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022 (MŠ Štolcova 51)
- 70 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz – zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022 - MŠ Veslařská 256),
- 74 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz – zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022 - MŠ Štolcova 51).

§ 3113 Základní školy 39 619 tis. Kč

Zabezpečení plaveckého výcviku pro žáky ZŠ, pronájem plaveckého bazénu pro žáky ZŠ, neinvestiční příspěvek pro ZŠ Čejkovická, 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.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 2 000 tis. Kč:
 - Projekt ONStage – přesun z rozpočtu Odboru kultury.
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 29 tis. Kč:
 - 29 tis. Kč: ZŠ Čejkovická 10 – navýšení příspěvku ve vazbě na vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Navýšení rozpočtu v objemu 500 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz – zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022 - ZŠ Čejkovická 10).

§ 3117 První stupeň základních škol 164 tis. Kč

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

§ 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 0 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).

- Snižování rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 069 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 6 287 tis. Kč

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

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 10 tis. Kč:
 - 10 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 434 tis. Kč:
 - 434 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz – zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)

§ 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 960 tis. Kč

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

- Snižování rozpočtu v objemu 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.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **29 050 tis. Kč**
Neinvestiční transfery městským částem na opravy školských zařízení – viz strana 40.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu – 16 185 tis. Kč:
 - postoupené příjmy městským částem – přesun z kapitálových výdajů.

Odbor městské informatiky – ORJ 5300

Schválený rozpočet 2022: 256 606 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 1 024 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2023: **257 630 tis. Kč**

NR 2023/SR 2022: **100,4 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2023 se promítá:

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 024 tis. Kč:
 - Technické sítě Brno (dále jen „TSB“) – datové centrum – zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)

§ 6171 Činnost místní správy **257 630 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 024 tis. Kč:
 - TSB – datové centrum – zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)

Odbor dopravy – ORJ 5400

Schválený rozpočet 2022: 2 987 795 tis. Kč

Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města: 21 600 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 588 300 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2023: **3 597 695 tis. Kč**

NR 2023/SR 2022: **120,4 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2023 se promítají:

- Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 21 600 tis. Kč:
 - 480 tis. Kč: projekty PARO - Zpevnění cesty u Křenky (450 tis. Kč), Řečkovická cyklostezka (30 tis. Kč) – převod z roku 2022
 - 120 tis. Kč: vyšší zapojení Fondu mobility – vratky přijatých plateb za rezidentní parkování
 - 20 000 tis. Kč: kompenzace za závazek veřejné služby – vlak na letiště Vídeň
 - 1 000 tis. Kč: poskytnuté náhrady - převod z roku 2022
- Navýšení rozpočtu - v objemu 588 300 tis. Kč:
 - 22 300 tis. Kč – Brněnské komunikace, a.s. (dále jen „BKOM“) – služby a opravy prováděné na základě příkazní smlouvy - zvýšené výdaje na energie (ceny roku 2022)
 - 566 000 tis. Kč – navýšení kompenzace za závazek veřejné služby DPMB

§ 2212 Silnice **534 060 tis. Kč**

Služby zajišťované společností BKOM – viz rozpis na str. 130, opravy a stavební údržba, lokální vysprávkování, stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace, elektrická energie, služby

elektronických komunikací, nájemné, znalecké a právní posudky, kybernetická bezpečnost a příspěvek na doplňkovou údržbu silnic ve vlastnictví státu a Jihomoravského kraje.

- Navýšení rozpočtu v objemu 16 448 tis. Kč:
 - 1 300 tis. Kč: elektrická energie
 - 1 233 tis. Kč: centrální řízení dopravy
 - 3 630 tis. Kč: letní běžná údržba komunikací
 - 2 420 tis. Kč: zimní běžná údržba komunikací
 - 7 865 tis. Kč: lokální vysprávkvy

Přesun v rámci ORJ (500 tis. Kč) na § 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě.

Přesun v rámci ORJ (100 tis. Kč) na § 6171 – Činnost místní správy.

Přesun v rámci ORJ (4 100 tis. Kč) z § 3636 – Územní rozvoj.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací **246 354 tis. Kč**

Služby zajišťované společností BKOM – viz rozpis na str. 130, lokální vysprávkvy, opravy a stavební údržba, stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace, znalecké a právní posudky, bezdůvodné obohacení za stavby v majetku města na cizích pozemcích a další.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 600 tis. Kč:
 - 450 tis. Kč: Zpevnění stezky u Křenky (projekt PARO)
 - 30 tis. Kč: Řečkovická cyklostezka (projekt PARO)
 - 120 tis. Kč: zapojení Fondu mobility – vratky přijatých plateb za rezidentní parkování
 - 1 000 tis. Kč: poskytnuté náhrady – převod z roku 2022
- Navýšení rozpočtu v objemu 5 752 tis. Kč:
 - 900 tis. Kč: provoz podchodu pod hlavním nádražím ČD
 - 650 tis. Kč: odtahy vozidel
 - 40 tis. Kč: správa MKDS
 - 80 tis. Kč: správa parkovacích systémů
 - 90 tis. Kč: správa SOBD
 - 120 tis. Kč: provoz kontrolního vozidla
 - 3 872 tis. Kč: lokální vysprávkvy

Přesun v rámci ORJ (3 477 tis. Kč) z § 3636 – Územní rozvoj.

§ 2223 Bezpečnost silničního provozu **3 100 tis. Kč**

Dopravní výchova a bezpečnost silničního provozu.

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami **14 150 tis. Kč**

Odtahy vraků a překážek silničního provozu, mobilní uzávěrky silnic.

- Navýšení rozpočtu v objemu 100 tis. Kč:
 - odtahy vozidel – překážky silničního provozu (BKOM).

Přesun v rámci ORJ (1 700 tis. Kč) z § 3636 – Územní rozvoj.

§ 2271 Ostatní dráhy **8 344 tis. Kč**

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

Přesun v rámci ORJ (1 483 tis. Kč) z § 3636 – Územní rozvoj.

§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková **895 854 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 138 937 tis. Kč:
 - navýšení kompenzace – autobusová doprava

§ 2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu **20 424 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 2 731 tis. Kč:
 - provoz lodní dopravy.

Přesun v rámci ORJ (2 081 tis. Kč) na § 2294 – Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní

§ 2294 Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní **1 853 722 tis. Kč**

Kompensace za závazek veřejné služby DPMB, a.s. – provoz tramvajové a trolejbusové dopravy, obnova movitého a nemovitého majetku. Kompensace za závazek veřejné služby – vlak na letiště Vídeň.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 20 000 tis. Kč:
 - kompensace za závazek veřejné služby – vlak na letiště Vídeň
- Navýšení rozpočtu v objemu 424 332 tis. Kč:
 - provoz tramvajové a trolejbusové dopravy

Přesun v rámci ORJ (2 081 tis. Kč) z § 2293 – Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě **19 023 tis. Kč**

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

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

Přesun v rámci ORJ (3 610 tis. Kč) z § 3636 – Územní rozvoj.

§ 3636 Územní rozvoj **0 tis. Kč**

Přesun v rámci ORJ (4 100 tis. Kč) na § 2212 – Silnice.

Přesun v rámci ORJ (3 477 tis. Kč) na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací.

Přesun v rámci ORJ (1 700 tis. Kč) na § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami.

Přesun v rámci ORJ (1 483 tis. Kč) na § 2271 – Ostatní dráhy.

Přesun v rámci ORJ (3 610 tis. Kč) na § 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě.

§ 6171 Činnost místní správy **2 664 tis. Kč**

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

Přesun v rámci ORJ (100 tis. Kč) z § 2212 – Silnice

Odbor investiční – ORJ 5600

Schválený rozpočet 2022: 263 636 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 122 500 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města: - 4 000 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2023: 382 136 tis. Kč

NR 2023/SR 2022: 144,9 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 se promítají:

- Navýšení rozpočtu v objemu 122 500 tis. Kč:
 - 100 000 tis. Kč – koncernová újma Veletrhy Brno, a.s. – Vstupní zóna západ
 - 22 500 tis. Kč – TSB - provoz a obstarání veřejného a slavnostního osvětlení – zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 4 000 tis. Kč:
 - neinvestiční transfery městským částem (přesun do kapitálových výdajů).

§ 2310 Pitná voda **50 tis. Kč**
Služby, spojené s vodovodní sítí (průzkum, pasporty a rušení nefunkčních vodovodních řadů).

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly **100 tis. Kč**
Opravy kanalizační sítě, služby spojené s kanalizační sítí (průzkum, pasporty).

§ 3419 Ostatní sportovní činnost **100 000 tis. Kč**

- Navýšení rozpočtu v objemu 100 000 tis. Kč:
 - koncernová újma Veletrhy Brno, a.s. – Vstupní zóna západ – demoliční a stavební práce v souvislosti s přípravou území pro výstavbu multifunkčního sportovního a kulturního centra

Přesun v rámci ORJ (2 220 tis. Kč) na § 3631 – Veřejné osvětlení

§ 3631 Veřejné osvětlení **234 017 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).

- Navýšení rozpočtu v objemu 22 500 tis. Kč
 - TSB – provoz a obstarání veřejného a slavnostního osvětlení

Přesun v rámci ORJ (2 200 tis. Kč) z § 3419 – Ostatní sportovní činnost.

§ 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.

§ 3636 Územní rozvoj **9 tis. Kč**

Činnosti spojené s marketingem (informační kampaní) rozvojových projektů.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. **20 192 tis. Kč**

Konzultační, poradenské služby, geodetické práce u dokončených staveb, opravy v záruční lhůtě po firmách v likvidaci.

§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje **400 tis. Kč**

Projektové, průzkumné a zabezpečovací práce v rámci sanace podzemí.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **8 700 tis. Kč**

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

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 4 000 tis. Kč:
 - neinvestiční transfery městským částem (přesun do kapitálových výdajů).

Odbor dopravněsprávních činností – ORJ 5800

Schválený rozpočet 2022:	0 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města:	1 900 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2023:	1 900 tis. Kč
NR 2023/SR 2022:	-

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2023 se promítá:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 900 tis. Kč:
 - vratky plateb přijatých v minulých letech.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 900 tis. Kč

Vratky zejména sankčních plateb přijatých v minulých letech na úseku evidence řídičských průkazů, silničních vozidel, přestupků v dopravě a prověřování odborné způsobilosti žadatelů o řídičské oprávnění.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 900 tis. Kč.

Odbor implementace evropských fondů – ORJ 5900

Schválený rozpočet 2022:	57 641 tis. Kč
Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	6 061 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2023:	63 702 tis. Kč
NR 2023/SR 2022:	110,5 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 se promítá:

- Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 6 061 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 tis. Kč

Výdaje FKP na projekt Cykloopatření ve vybraných částech města Brna, II. etapa

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 20 tis. Kč
 - nižší zapojení FKP – projekt Cykloopatření ve vybraných částech města Brna, II. etapa.

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 30 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 (saldo) ve výši 260 tis. Kč
 - -20 tis. Kč nižší zapojení FKP – projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 2. etapa,
 - -30 tis. Kč nižší zapojení FKP – projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 3. etapa,
 - -50 tis. Kč nižší zapojení FKP – projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 4. etapa,
 - -80 tis. Kč nižší zapojení FKP – projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat 5. etapa,
 - -80 tis. Kč nižší zapojení FKP – projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat 6. etapa.

§ 3111 Mateřské školy 0 tis. Kč

Výdaje FKP na pořízení drobného hmotného majetku v mateřských školách.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 3 500 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt Novostavba mateřské školy v Soběšicích.

§ 3113 Základní školy **0 tis. Kč**

Výdaje FKP na pořízení drobného hmotného majetku na základních školách.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 30 tis. Kč:
 - nižší zapojení FKP – projekt Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí.

§ 3636 Územní rozvoj **1 123 tis. Kč**

Informační a propagační materiály, audity a posudky, výdaje FKP na projekt Zprostředkující subjekt ITI 3.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 5 tis. Kč
 - nižší zapojení FKP – projekt Zprostředkující subjekt ITI 3.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. **61 010 tis. Kč**

Výdaje FKP na předprojektovou přípravu.

- Zvýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 10 000 tis. Kč
 - vyšší zapojení FKP.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **1 539 tis. Kč**

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

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 124 tis. Kč:
 - - 151 tis. Kč nižší zapojení FKP - projekt Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno – Nový Lískovec,
 - +17 tis. Kč vyšší zapojení FKP – projekt Revitalizace parku Dvorského
 - + 51 tis. Kč vyšší zapojení FKP - Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa – zeleň,
 - - 36 tis. Kč – nižší zapojení FKP – projekt Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno – Černovice,
 - - 55 tis. Kč nižší zapojení FKP – projekt Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II – Lesopark Černovice,
 - + 41 tis. Kč vyšší zapojení FKP – projekt Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno – Žabovřesky, část A,
 - + 1 tis. Kč vyšší zapojení FKP – projekt Obnova zeleně v Čertově rokli – 2. etapa,
 - + 9 tis. Kč vyšší zapojení FKP – projekt Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část A
 - - 1 tis. Kč nižší zapojení FKP - projekt Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část – Brno - Kohoutovice.

Odbor participace – ORJ 6100

Schválený rozpočet 2022:

69 106 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):

-3 714 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2023:

65 392 tis. Kč

NR 2023/SR 2022:

94,6 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2023 se promítají:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 22 954 tis. Kč:
 - přesun běžných výdajů PARO roku 2021 k využití v roce 2022
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 19 240 tis. Kč
 - přesun běžných výdajů PARO roku 2022 k využití v roce 2023

§ 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 998 tis. Kč
Projekt PARO Včely do Brna	
• <u>Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)</u> v objemu 252 tis. Kč	
§ 2310 Pitná voda	0 tis. Kč
Projekty PARO Napij se! – pítka v Brně a Za zdravější a lepší vodu v Brně (PD)	
• <u>Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)</u> v objemu 899 tis. Kč. <u>Přesun v rámci ORJ (601 tis. Kč) na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.</u>	
§ 2333 Úprava drobných vodních toků	1 803 tis. Kč
Projekt PARO SOS pro jezírka obory Holedné	
• <u>Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)</u> v objemu 31 tis. Kč	
§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	81 tis. Kč
Projekt PARO Pumptrack pod Pekárnou	
• <u>Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)</u> v objemu 175 tis. Kč: <u>Přesun v rámci ORJ (106 tis. Kč) na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.</u>	
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 197 tis. Kč
Projekty PARO:	
- 897 tis. Kč projekt Nový park pro Sadovou – Královo Pole,	
- 300 tis. Kč projekt Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole.	
• <u>Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)</u> v objemu 1 183 tis. Kč <u>Přesun v rámci ORJ (3 049 tis. Kč) na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.</u>	
§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 069 tis. Kč
Projekt PARO: Sportovně – relaxační lesní zóna	
• <u>Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)</u> v objemu 98 tis. Kč <u>Přesun v rámci ORJ (550 tis. Kč) na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.</u>	
§ 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví	0 tis. Kč
Projekty PARO Onkologicky léčené děti v Brně a NEBÝT NA TO SAMA	
• <u>Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)</u> v objemu 1 055 tis. Kč <u>Přesun v rámci ORJ (237 tis. Kč) na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.</u>	
§ 3636 Územní rozvoj	5 202 tis. Kč
Monitoring ekonomického prostředí, analýzy ekonomického rozvoje, komunikační agentura.	
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 980 tis. Kč
Projekty PARO:	
- 1 030 tis. Kč projekt Řečkovický HRáj,	
- 1 850 tis. Kč projekt Oázy zeleně v Řečkovicích a Medlánkách,	
- 100 tis. Kč projekt Park Sadová – nový park pro Brno.	
• <u>Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)</u> v objemu 2 480 tis. Kč.	
§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	150 tis. Kč
Projekt PARO Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu	
• <u>Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města</u> ve výši 150 tis. Kč.	

§ 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým **0 tis. Kč**
Projekt PARO Nouzové přístřešky pro lidi bez domova
• Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 251 tis. Kč:
Přesun v rámci ORJ (214 tis. Kč) na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.

§ 6171 Činnost místní správy **2 950 tis. Kč**
Zajištění participativního rozpočtu, Občanská radnice.

§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené **47 962 tis. Kč**
Výdaje na realizaci vítězných projektů participativního rozpočtu (finanční prostředky budou na jednotlivé projekty rozděleny na zasedání ZMB v 1. čtvrtletí roku 2023).
• Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 2 400 tis. Kč
Přesun v rámci ORJ (601 tis. Kč) z § 2310 – Pitná voda.
Přesun v rámci ORJ (106 tis. Kč) z § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce.
Přesun v rámci ORJ (3 049 tis. Kč) z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže.
Přesun v rámci ORJ (550 tis. Kč) z § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace.
Přesun v rámci ORJ (237 tis. Kč) z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví.
Přesun v rámci ORJ (214 tis. Kč) z § 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým.

Bytový odbor – ORJ 6200

Schválený rozpočet 2022: 37 439 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (FKP): -12 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (Fond bytové výstavby – „FBV“): 4 413 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2023: 41 840 tis. Kč
NR 2023/SR 2022: 111,8 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2023 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 12 tis. Kč:
– -12 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt Kontaktní místo pro bydlení.
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 4 413 tis. Kč:
– 4 413 tis. Kč: vyšší 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 **0 tis. Kč**
Výdaje FKP – Kontaktní místo pro bydlení.
• Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 12 tis. Kč:
– nižší zapojení FKP, projekt Kontaktní místo pro bydlení.

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY **41 640 tis. Kč**

§ 3612 Bytové hospodářství **41 590 tis. Kč**
Použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV, znalecké posudky domů nabízených k prodeji, geometrické plány, odměna organizacím, se kterými mají MČ uzavřené mandátní smlouvy o zprostředkování prodeje bytových jednotek, nákup kolků, správní poplatky, náhrady předplaceného nájemného MČ.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 9 513 tis. Kč:
– vyšší zapojení FBV.

§ 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství j. n. **50 tis. Kč**
Nákup kolků 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 100 tis. Kč:
 - nižší zapojení FBV.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **0 tis. Kč**
Náhrady nájemného městským částem (sociální byty).

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 5 000 tis. Kč:
 - nižší zapojení FBV.

Majetkový odbor – ORJ 6300

Schválený rozpočet 2022: 25 818 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2023: **25 818 tis. Kč**
NR 2023/SR 2022: **100,0 %**

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. **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.

Živnostenský úřad města Brna – ORJ 6500

Schválený rozpočet 2022: 0 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města: 8 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2023: **8 tis. Kč**
NR 2023/SR 2022: -

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2023 se promítá:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 8 tis. Kč:
 - vratky plateb přijatých v minulých letech na úseku živnostenského podnikání.

§ 6171 Činnost místní správy **8 tis. Kč**

Vratky plateb přijatých v minulých letech na úseku živnostenského podnikání.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 8 tis. Kč.

Odbor správy majetku – ORJ 6600

Schválený rozpočet 2022: 210 527 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo): + 48 450 tis. Kč
Navýšení rozpočtu + 13 160 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2023: **272 137 tis. Kč**
NR 2023/SR 2022: **129,3 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 se promítají:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 48 450 tis. Kč:
 - 14 200 tis. Kč: služby (zejména úklid) a energie v bytových domech - vazba na vyšší přijaté zálohy od nájemníků
 - 12 700 tis. Kč: služby (zejména ostraha, odvoz odpadů a úklid) a energie v nebytových domech – vazba na vyšší přijaté zálohy od nájemců

- 21 550 tis. Kč vyšší zapojení FBV - opravy bytových domů.
- Navýšení rozpočtu v objemu 13 160 tis. Kč:
 - 10 520 tis. Kč: zvýšené výdaje na energie (ceny roku 2022) - magistrátní objekty,
 - 2 640 tis. Kč: zvýšené výdaje na energie (ceny roku 2022) – objekty Archivu města Brna a sociálních služeb.

§ 2329 Odvádění a čištění odpadních vod j. n. **200 tis. Kč**
Přesun v rámci ORJ (200 tis. Kč) z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj.
 Monitoring odvodňovacích a pozorovacích vrtů - vrty Bystrc.

§ 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).

§ 3612 Bytové hospodářství **85 720 tis. Kč**

- 43 770 tis. Kč: správa bytových domů (energie, služby, vratky záloh z minulých let aj.),
- 9 600 tis. Kč: opravy bytových domů, hrazené ze základního rozpočtu,
- 32 350 tis. Kč: opravy bytových domů, hrazené z FBV
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 35 750 tis. Kč:
 - 14 200 tis. Kč: služby a energie v bytových domech,
 - 21 550 tis. Kč vyšší zapojení FBV na opravy bytových domů,

§ 3613 Nebytové hospodářství **76 675 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.
 • Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 12 700 tis. Kč:

- služby a energie v nebytových domech

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. **8 296 tis. Kč**
 Správa a údržba pozemků, odstranění černých skládek, zajištění opěrných zdí a svahů, demolice objektů a zabezpečovací práce.
Přesun v rámci ORJ (200 tis. Kč) na § 2329 – Odvádění a čištění odpadních vod j. n.

§ 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a soc. nepřizpůsobivým **5 883 tis. Kč**
 Energie, služby, opravy a údržba objektů, ve kterých město zajišťuje sociální služby (sociální prevence a pomoc, sociální rehabilitace, krizové ubytování).
 • Navýšení rozpočtu v objemu 1 490 tis. Kč:

- zvýšené výdaje na energie (ceny roku 2022)

§ 6171 Činnost místní správy **88 504 tis. Kč**
 Provoz dislokací MMB - materiál, vodné a stočné, plyn, elektrická energie, dodávky tepelné energie, nájemné (Šumavská 33 a 35, Kounicova 67a), ostraha, obsluha kotelen, úklid, revizní práce, opravy a udržování objektů.
 • Navýšení rozpočtu v objemu 10 520 tis. Kč:

- zvýšené výdaje na energie (ceny roku 2022)

§ 6211 Archivní činnost

5 679 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.

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 150 tis. Kč:
 - zvýšené výdaje na energie (ceny roku 2022)

Odbor zdraví – ORJ 7100

Schválený rozpočet 2022:	262 112 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města:	- 21 802 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 7 099 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	15 036 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2023:	248 247 tis. Kč
NR 2023/SR 2022:	94,7 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 se promítají:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 21 802 tis. Kč:
 - - 36 tis. Kč: Chovánek – dětské centrum rodinného typu, p. o. (dále jen „Chovánek“)
 - snížení příspěvku ve vazbě na příjmy z odvodu z fondu investic
 - - 48 tis. Kč: Úrazová nemocnice v Brně, p.o. (dále jen „ÚNB“) – snížení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku
 - - 35 tis. Kč: Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. (dále jen „NMB“) – snížení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku
 - - 5 000 tis. Kč: ÚNB – snížení požadavku na návratnou finanční výpomoc
 - - 14 683 tis. Kč: nižší zapojení Fondu rezerv a rozvoje – snížení účelového příspěvku SZZ II, p. o. na opravy v objektu Polikliniky Lesná v souvislosti s předplaceným nájemným za užívání objektu
 - - 2 000 tis. Kč: předběžná studie proveditelnosti výstavy nové městské nemocnice Brno
- Snížení rozpočtu v objemu 7 099 tis. Kč:
 - 1 099 tis. Kč: Chovánek, 6 000 tis. Kč: SZZ II, p. o. – snížení příspěvku s ohledem na navýšení dotace na financování dětských skupin z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
- Navýšení rozpočtu v objemu 15 036 tis. Kč:
 - 8 412 tis. Kč: platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022 u zaměstnanců příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
 - 6 624 tis. Kč: zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022) u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

§ 3511 Všeobecná ambulantní péče

8 821 tis. Kč

Příspěvek na provoz poliklinik SZZ II, p. o.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 14 683 tis. Kč:
 - opravy v objektu Polikliniky Lesná v souvislosti s předplaceným nájemným za užívání objektu (nižší zapojení Fondu rezerv a rozvoje města Brna)
- Navýšení rozpočtu v objemu 2 066 tis. Kč:
 - 1 224 tis. Kč: platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022
 - 842 tis. Kč: zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)

§ 3522 Ostatní nemocnice **119 583 tis. Kč**

18 964 tis. Kč: příspěvek na provoz NMB

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 35 tis. Kč:
 - snížení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku
- Navýšení rozpočtu v objemu 7 361 tis. Kč:
 - 3 222 tis. Kč: platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022
 - 4 139 tis. Kč: zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)

70 619 tis. Kč: příspěvek na provoz ÚNB

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 48 tis. Kč:
 - snížení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu majetku
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 369 tis. Kč:
 - 2 544 tis. Kč: platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022
 - 825 tis. Kč: zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)

30 000 tis. Kč: návratná finanční výpomoc ÚNB

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 5 000 tis. Kč:
 - snížení objemu návratné finanční výpomoci

§ 3523 Odborné léčebné ústavy **19 385 tis. Kč**

Příspěvek na provoz dětských rehabilitačních stacionářů (17 685 tis. Kč) a Centra zdravotně-sociální pomoci (1 700 tis. Kč) SZZ II, p. o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 869 tis. Kč:
 - 357 tis. Kč – platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022
 - 512 tis. Kč – zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)

§ 3525 Hospice **2 950 tis. Kč**

Dotace subjektům poskytujícím zdravotnické služby – individuální dotace

Přesun v rámci ORJ (2 950 tis. Kč) z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

§ 3529 Ostatní ústavní péče **55 195 tis. Kč**

Příspěvek na provoz Chovánku:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 36 tis. Kč:
 - snížení příspěvku ve vazbě na příjmy z odvodu z fondu investic
- Snížení rozpočtu v objemu 1 099 tis. Kč:
 - snížení příspěvku s ohledem na navýšení dotace na financování dětských skupin z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
- Navýšení rozpočtu v objemu 762 tis. Kč:
 - platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022

§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým **150 tis. Kč**

Dotace subjektům poskytujícím zdravotnické služby – individuální dotace

Přesun v rámci ORJ (150 tis. Kč) z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

§ 3545 Programy paliativní péče **8 005 tis. Kč**

Příspěvek SZZ II, p. o. – provoz Centra paliativní péče (5 505 tis. Kč), dotace subjektům poskytujícím zdravotnické služby – individuální dotace (2 500 tis. Kč)

- Navýšení rozpočtu v objemu 11 tis. Kč:
 - zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022) - Centrum paliativní péče

Přesun v rámci ORJ (2 500 tis. Kč) z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

§ 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 14 438 tis. Kč

Dotace subjektům poskytujícím zdravotnické služby (4 150 tis. Kč), výdaje na činnost odboru (10 288 tis. Kč)

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 2 000 tis. Kč:
 - předběžná studie proveditelnosti výstavy nové městské nemocnice Brno

Přesun v rámci ORJ (2 950 tis. Kč) na § 3525 – Hospice

Přesun v rámci ORJ (150 tis. Kč) na § 3543 – Pomoc zdravotně postiženým

Přesun v rámci ORJ (2 500 tis. Kč) na § 3545 – Programy paliativní péče

Přesun v rámci ORJ (170 tis. Kč) na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Přesun v rámci ORJ (101 tis. Kč) na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 18 028 tis. Kč

Příspěvek na provoz zařízení péče o dítě v dětských skupinách SZZ II, p. o. (8 932 tis. Kč), dotace subjektům poskytujícím sociální péči a pomoc rodinám (7 054 tis. Kč), výdaje odboru na akce v rámci rodinné politiky, neformální péče a prevence domácího násilí (2 042 tis. Kč)

- Snížení rozpočtu v objemu 6 000 tis. Kč – příspěvek na provoz SZZ II, p.o.:
 - snížení příspěvku s ohledem na navýšení dotace na financování dětských skupin z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
- Navýšení rozpočtu v objemu 598 tis. Kč – příspěvek na provoz SZZ II, p.o.:
 - 303 tis. Kč: platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022
 - 295 tis. Kč: zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)

Přesun v rámci ORJ (100 tis. Kč) na § 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Přesun v rámci ORJ (170 tis. Kč) z § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 692 tis. Kč

Dotace subjektům poskytujícím služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (926 tis. Kč), výdaje na činnost odboru (766 tis. Kč)

Přesun v rámci ORJ (101 tis. Kč) z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví, (100 tis. Kč) z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství.

Odbor sociální péče – ORJ 7200

Schválený rozpočet 2022: 629 739 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo): - 521 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 64 191 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2023: 693 409 tis. Kč

NR 2023/SR 2022: 110,1 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2023 se promítá:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu -521 tis. Kč:

Nižší zapojení FKP.

- Navýšení rozpočtu v objemu 64 191 tis. Kč:
 - 18 888 tis. Kč: platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022 u zaměstnanců příspěvkových organizací v odvětví sociální péče,
 - 2 104 tis. Kč: zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022 - DS Kociánka, DS Okružní, DS Vychodilova a DROM, romské středisko)
 - 43 199 tis. Kč: dotace - Program I (kofinancování služeb poskytovaných NNO)

§ 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 **2 999 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.

- Přesun v rámci ORJ (180 tis. Kč) z § 4374 Azylové domy, nízkoprahová zařízení a noclehárny

§ 4342 Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům **16 020 tis. Kč**

- 14 620 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 1 220 tis. Kč:

- DROM, p.o. - navýšení příspěvku na provoz (936 tis. Kč platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1. 9. 2022, 284 tis. Kč zvýšené náklady na energie - ceny roku 2022).

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva **15 378 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 521 tis. Kč:

- -558 tis. Kč: nižší zapojení FKP

- 37 tis. Kč: vyšší zapojení FKP

§ 4350 Domovy pro seniory **262 547 tis. Kč**

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

- 58 344 tis. Kč: Domov pro seniory Kociánka, p.o.,

- 58 302 tis. Kč: Domov pro seniory Věstonická, p.o.

- 40 603 tis. Kč: Domov pro seniory Foltýnova, p.o.

- 12 190 tis. Kč: Domov pro seniory Koniklecová, p.o.

- 12 900 tis. Kč: Domov pro seniory Okružní, p.o.

- 11 771 tis. Kč: Domov pro seniory Podpěrova, p.o.

- 27 583 tis. Kč: Domov pro seniory Vychodilova, p.o.

- 22 041 tis. Kč: Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí, p.o.

- 18 813 tis. Kč: Domov pro seniory Holásecká, p.o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 12 104 tis. Kč:

- 10 284 tis. Kč navýšení příspěvku 9 organizacím - platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022

- 1 820 tis. Kč navýšení příspěvku 3 organizacím - zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)

§ 4357 Domovy pro osoby se zdrav. postižením a domovy se zvl. režimem **56 495 tis. Kč**

- 17 490 tis. Kč: příspěvek na provoz - Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.

- 34 074 tis. Kč: příspěvek na provoz - Domov pro seniory Nopova, p.o.

- 4 931 tis. Kč: příspěvek na provoz – Centrum sociálních služeb, p.o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 764 tis. Kč:

- navýšení příspěvku 2 organizacím - platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče **123 700 tis. Kč**
Neinvestiční transfery nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče (programové a individuální dotace).

- Navýšení rozpočtu v objemu 43 199 tis. Kč:
 - navýšení objemu prostředků v rámci Programu I (kofinancování služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi)

§ 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny **205 576 tis. Kč**
- 205 576 tis. Kč: příspěvek na provoz Centru sociálních služeb, p.o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 5 904 tis. Kč:
 - platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022
- Přesun v rámci ORJ (180 tis. Kč) na § 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepříznivým (zajištění zimního provozu nočních krizových center)

Odbor kultury – ORJ 7300

Schválený rozpočet 2022: 1 261 040 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků: - 2 000 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo): - 3 349 tis. Kč
Snížení rozpočtu: - 28 923 tis. Kč
Navýšení rozpočtu: 110 802 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2023: **1 337 570 tis. Kč**
NR 2023/SR 2022: **106,1 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 2 000 tis. Kč:
 - Projekt ONStage - přesun do rozpočtu Odboru školství a mládeže
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 3 349 tis. Kč:
 - 3 664 tis. Kč: nižší příspěvky na provoz zřízeným organizacím (saldo změn odvodů z fondu investic zřizovateli a nižších příjmů z pronájmu svěřeného majetku),
 - 315 tis. Kč: vyšší zapojení Veřejné sbírky na Varhany pro Brno
- Snížení rozpočtu v objemu 28 923 tis. Kč:
 - 11 173 tis. Kč: Národní divadlo Brno, p.o. – Mezinárodní festival Janáček Brno,
 - 1 400 tis. Kč: Centrum experimentálního divadla, p.o. – jednorázové opravy a udržování,
 - 2 700 tis. Kč: Dům umění města Brna, p. o. – bienále Sochy v ulicích, dotisk publikace Brněnský architektonický manuál,
 - 350 tis. Kč: Divadlo Radost, p. o. – osvětlovací technika, jevištní podesty,
 - 9 200 tis. Kč: Evropské hlavní město kultury – příprava kandidatury,
 - 3 000 tis. Kč: rezerva na účelové neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace,
 - 1 100 tis. Kč: snížení objemu prostředků na dotace,
- Navýšení rozpočtu v objemu 110 802 tis. Kč:
 - 75 066 tis. Kč: platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022 u zaměstnanců příspěvkových organizací v odvětví kultury,
 - 15 597 tis. Kč: zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022),
 - 3 500 tis. Kč: Centrum experimentálního divadla, p.o. – výměna podlahy jeviště Divadla Husa na provázku,
 - 10 500 tis. Kč: Městské divadlo Brno, p. o. – výměna dřevěných podlah jeviště Hudební scény,
 - 4 000 tis. Kč: individuální dotace DBP, s.r.o. – celoroční činnost,

- 2 000 tis. Kč: individuální dotace Divadlo Bolka Polívky, z.ú. – celoroční činnost,
- 60 tis. Kč: činnost odboru – občerstvení – výběrová řízení, setkání s pracovníky v oblasti kultury z městských částí a hostů,
- 15 tis. Kč: Veřejné soutěže – sochy,
- 20 tis. Kč: kuličky do Multifunkčního hodinového stroje,
- 17 tis. Kč: nájemné – přípojka osvětlení k A. Loosovi,
- 27 tis. Kč: Multifunkční hodinový stroj – inflační navýšení ze smlouvy s TSB.

§ 3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené **0 tis. Kč**

- Presuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 2 000 tis. Kč:
 - Projekt ONStage - přesun do rozpočtu Odboru školství a mládeže

§ 3311 Divadelní činnost **880 063 tis. Kč**

501 671 tis. Kč: příspěvek na provoz Národnímu divadlu Brno, p.o.

- Snížení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 7 525 tis. Kč:
 - nižší odvod z fondu investic.
- Snížení rozpočtu v objemu 11 173 tis. Kč:
 - Mezinárodní festival Janáček Brno.
- Navýšení rozpočtu v objemu 33 712 tis. Kč:
 - 29 298 tis. Kč: platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022,
 - 4 414 tis. Kč: zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022).

Přesun v rámci ORJ (9 500 tis. Kč) na § 3312 – Hudební činnost.

66 663 tis. Kč: příspěvek na provoz Centru experimentálního divadla, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 429 tis. Kč:
 - vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku a vyšší odvod z fondu investic.
- Snížení rozpočtu v objemu 1 400 tis. Kč:
 - jednorázové opravy a udržování.
- Navýšení rozpočtu v objemu 7 798 tis. Kč:
 - 3 954 tis. Kč: platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022,
 - 344 tis. Kč: zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022),
 - 3 500 tis. Kč: výměna podlahy jeviště Divadla Husa na provázku.

267 053 tis. Kč: příspěvek na provoz Městskému divadlu Brno, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 1 234 tis. Kč:
 - 2 056 tis. Kč: vyšší odvod z fondu investic,
 - 822 tis. Kč: nižší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Navýšení rozpočtu v objemu 34 586 tis. Kč:
 - 18 186 tis. Kč: platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022,
 - 5 900 tis. Kč: zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022),
 - 10 500 tis. Kč: výměna dřevěných podlah jeviště Hudební scény.

31 440 tis. Kč: příspěvek na provoz Divadlu Radost, p.o.

- Snížení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 51 tis. Kč:
 - nižší odvod z fondu investic.
- Snížení rozpočtu v objemu 350 tis. Kč:
 - osvětlovací technika, jevištní podesty.
- Navýšení rozpočtu v objemu 2 644 tis. Kč:
 - 2 211 tis. Kč: platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022,
 - 433 tis. Kč: zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022).

13 236 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti divadelnictví

6 450 tis. Kč - individuální dotace:

- 450 tis. Kč Janáčkova akademie múzických umění (dále jen „JAMU“) - mezinárodní festival divadelních škol ENCOUNTER/setkávání
- 4 000 tis. Kč: individuální dotace DBP, s.r.o. – celoroční činnost,
- 2 000 tis. Kč: individuální dotace Divadlo Bolka Polívky, z.ú. – celoroční činnost.
- Navýšení rozpočtu v objemu 6 000 tis. Kč:
 - 4 000 tis. Kč: individuální dotace DBP, s.r.o. – celoroční činnost,
 - 2 000 tis. Kč: individuální dotace Divadlo Bolka Polívky, z.ú. – celoroční činnost.

6 786 tis. Kč - programové dotace k rozdělení v průběhu roku 2023.

Přesun v rámci ORJ (240 tis. Kč) z § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie.

Přesun v rámci ORJ (2 000 tis. Kč) z § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.

Přesun v rámci ORJ (868 tis. Kč) z § 3312 – Hudební činnost.

§ 3312 Hudební činnost

154 200 tis. Kč

125 181 tis. Kč: příspěvek na provoz Filharmonii Brno, p.o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 8 121 tis. Kč:
 - 7 527 tis. Kč: platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022,
 - 594 tis. Kč: zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022).

Přesun v rámci ORJ (9 500 tis. Kč) z § 3311 – Divadelní činnost.

28 704 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti hudební tvorby:

- 12 750 tis. Kč: individuální dotace,
- 15 954 tis. Kč: programové dotace, k rozdělení v průběhu roku 2023.

Přesun v rámci ORJ (868 tis. Kč) na § 3311 – Divadelní činnost.

Přesun v rámci ORJ (1 713 tis. Kč) na § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.

315 tis. Kč: Veřejná sbírka na Varhany pro Brno

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 315 tis. Kč:
 - vyšší zapojení veřejné sbírky.

§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie

9 361 tis. Kč

1 361 tis. Kč: Transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti filmové tvorby – programové dotace.

Přesun v rámci ORJ (240 tis. Kč) na § 3311 – Divadelní činnost.

Přesun v rámci ORJ (41 tis. Kč) na § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.

8 000 tis. Kč: Dar Jihomoravskému nadačnímu filmovému fondu.

§ 3314 Činnosti knihovnické

93 769 tis. Kč

93 669 tis. Kč: Příspěvek na provoz Knihovně Jiřího Mahena, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 392 tis. Kč:
 - vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Navýšení rozpočtu v objemu 5 703 tis. Kč:
 - 5 283 tis. Kč: platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022,
 - 420 tis. Kč: zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022).

100 tis. Kč: Transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti knihovnických činností – programové dotace.

Přesun v rámci ORJ (100 tis. Kč) z § 3317 – Výstavní činnosti v kultuře.

§ 3315 Činnosti muzeí a galerií

86 682 tis. Kč

Příspěvek na provoz Muzeu města Brna, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města (saldo) v objemu 1 681 tis. Kč:
 - 600 tis. Kč: vyšší odvod z fondu investic,
 - 1 500 tis. Kč: krytí nákladů na odpisy majetku,
 - -419 tis. Kč: nižší příjmy z pronájmu svěřeného majetku,
- Navýšení rozpočtu v objemu 7 613 tis. Kč:
 - 5 007 tis. Kč: platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022,
 - 2 606 tis. Kč: zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022).

§ 3316 Vydavatelská činnost

1 653 tis. Kč

Transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti vydavatelské činnosti – programové dotace.

Přesun v rámci ORJ (648 tis. Kč) na § 3317 – Výstavní činnosti v kultuře.

Přesun v rámci ORJ (463 tis. Kč) z § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.

§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře

34 494 tis. Kč

27 078 tis. Kč: příspěvek na provoz Domu umění města Brna, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 26 tis. Kč
 - vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Snížení rozpočtu v objemu 2 700 tis. Kč:
 - 2 500 tis. Kč: Bienále Sochy v ulicích – Brno Art Open,
 - 200 tis. Kč: dotisk publikace Brněnský architektonický manuál.
- Navýšení rozpočtu v objemu 2 275 tis. Kč:
 - 1 389 tis. Kč: platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022,
 - 886 tis. Kč: zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022).

7 416 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti výstavní činnosti

– programové dotace k rozdělení v průběhu roku 2023

Přesun v rámci ORJ (648 tis. Kč) z § 3316 – Vydavatelská činnost.

Přesun v rámci ORJ (100 tis. Kč) na § 3314 – Činnosti knihovnické.

Přesun v rámci ORJ (80 tis. Kč) na § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury

74 689 tis. Kč

46 226 tis. Kč: příspěvek na provoz TIC BRNO, p.o. .

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 150 tis. Kč
 - vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Navýšení rozpočtu v objemu 2 211 tis. Kč:
 - platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022.

23 580 tis. Kč: transfery na zabezpečení ostatních kulturních akcí

– 6 830 tis. Kč: programové dotace k rozdělení v průběhu roku 2023,

– 16 750 tis. Kč: individuální dotace.

- Snížení rozpočtu v objemu 1 100 tis. Kč.

Přesun v rámci ORJ (2 000 tis. Kč) na § 3311 – Divadelní činnost.

Přesun v rámci ORJ (1 713 tis. Kč) z § 3312 – Hudební činnost.

Přesun v rámci ORJ (41 tis. Kč) z § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a audiov. archiválie.

Přesun v rámci ORJ (463 tis. Kč) na § 3316 – Vydavatelská činnost.

Přesun v rámci ORJ (80 tis. Kč) z § 3317 – Výstavní činnosti v kultuře.

4 883 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

Konzultační, poradenské, právní a jiné služby, cestovné a pohoštění (architektonické soutěže).

- Snížení rozpočtu v objemu 12 200 tis. Kč:
 - 9 200 tis. Kč: Evropské hlavní město kultury – příprava kandidatury,
 - 3 000 tis. Kč: rezerva na účelové neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace.
- Navýšení rozpočtu v objemu 75 tis. Kč:
 - 60 tis. Kč: občerstvení – výběrová řízení, setkání s pracovníky v oblasti kultury z městských částí a hostů,
 - 15 tis. Kč: veřejné soutěže – sochy

§ 3326 Pořízení, zachování, obnova hodnot místního a kulturního povědomí 2 459 tis. Kč

Správa, údržba a opravy pomníků, památníků a desek, které nejsou památkově chráněné.

- Navýšení rozpočtu v objemu 64 tis. Kč:
 - 20 tis. Kč: kuličky do Multifunkčního hodinového stroje,
 - 17 tis. Kč: nájemné – přípojka osvětlení k A. Loosovi,
 - 27 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 2022: 18 361 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2023: 18 361 tis. Kč

NR 2023/SR 2022: 100,0 %

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek 18 361 tis. Kč

Programové dotace k rozdělení během roku 2023:

- zachování a obnova kulturních památek (12.361 tis. Kč)
- regenerace městských památkových rezervací a zón (5 000 tis. Kč)
- dotace vlastníkům památkově významných staveb, které nejsou kult. památkami (1 000 tis. Kč)

4. úsek MMB – samostatná oddělení – ORJ 7900

Schválený rozpočet 2022: 0 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 7 000 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2023: 7 000 tis. Kč

NR 2023/SR 2022: -

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2023 se promítá:

- Navýšení rozpočtu v objemu 7 000 tis. Kč:
 - externí zajištění poradenských a konzultačních služeb (Oddělení městské energetiky MMB).

§ 6171 Činnost místní správy 7 000 tis. Kč

Externí zajištění poradenských a konzultačních služeb – Oddělení městské energetiky MMB.

- Navýšení rozpočtu v objemu 7 000 tis. Kč.

Městská policie Brno – ORJ 8200

Schválený rozpočet 2022:	522 902 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	972 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	37 109 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2023:	560 983 tis. Kč
NR 2023/SR 2022:	107,3 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2023 se promítá:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 972 tis. Kč:
 - 672 tis. Kč: vyšší zapojení Sociálního fondu
 - 300 tis. Kč: vyšší zapojení Veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata
- Navýšení rozpočtu v objemu 37 109 tis. Kč:
 - 4 349 tis. Kč: zvýšené výdaje na energie (ceny roku 2022)
 - 27 656 tis. Kč: platy zaměstnanců - navýšení tarifů od 1. 9. 2022
 - 5 104 tis. Kč: navýšení příplatku za směnnost a příplatku za vedení od 1.7.2022

§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče **13 844 tis. Kč**

Provoz městského útulku pro opuštěná zvířata. Návrh rozpočtu je sestaven pro plánovaný počet 16 funkčních míst.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 319 tis. Kč:
 - 19 tis. Kč: vyšší zapojení Sociálního fondu
 - 300 tis. Kč: vyšší zapojení Veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata
- Navýšení rozpočtu v objemu 804 tis. Kč:
 - 456 tis. Kč: zvýšené výdaje na energie (ceny roku 2022)
 - 348 tis. Kč: platy zaměstnanců - navýšení tarifů od 1. 9. 2022

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob **545 tis. Kč**

Výdaje na projekty prevence kriminality.

Přesun v rámci ORJ (101 tis. Kč) z § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek **546 329 tis. Kč**

Osobní a věcné výdaje na činnost Městské policie Brno. Návrh rozpočtu je sestaven pro plánovaný počet 635 funkčních míst.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 653 tis. Kč:
 - vyšší zapojení Sociálního fondu
- Navýšení rozpočtu v objemu 36 305 tis. Kč:
 - 3 893 tis. Kč: zvýšené výdaje na energie (ceny roku 2022)
 - 27 308 tis. Kč: platy zaměstnanců - navýšení platových tarifů od 1. 9. 2022
 - 5 104 tis. Kč: navýšení příplatku za směnnost a příplatku za vedení od 1.7.2022

Přesun v rámci ORJ (101 tis. Kč) na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

§ 5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku **265 tis. Kč**

Dopravní výchova, sportovní akce Městské policie Brno.



8. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna

OBSAH:	str.
▪ Sumarizace návrhu rozpočtu – členění dle paragrafů a zdrojů financování	179 - 180
▪ Zdroje financování kapitálových výdajů - graf	181
▪ Návrh rozpočtu – členění dle správců a paragrafů	182 - 184
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – závazný plán	185 - 200
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – nestavební investice	201 - 202

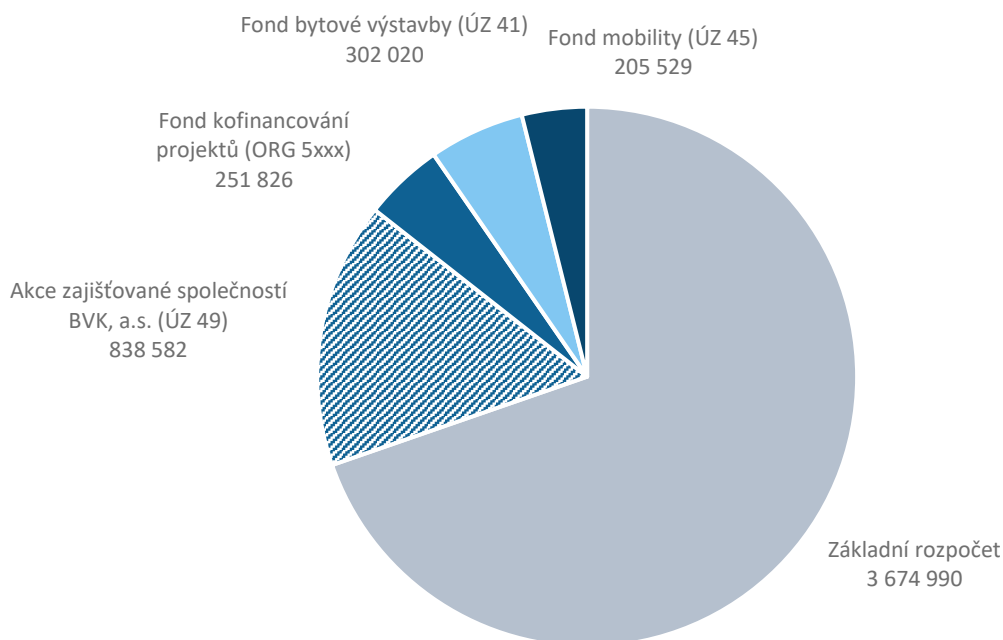
Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 dle odvětví a zdrojů financování (v tis. Kč)

§ - název	Základní rozpočet včetně akcí zajišťovaných BVK, Fondu mobility, Soc. fondu a veřejné sbírky		Strategické projekty		Fond bytové výstavby		Fond kofinancování projektů		Celkem SR 2022	Celkem NR 2023	NR23 - SR22	NR23/ SR22
	SR 2022	NR 2023	SR 2022	NR 2023	SR 2022	NR 2023	SR 2022	NR 2023				
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	5 000	1 500							5 000	1 500	-3 500	30,0%
1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	9 000	11 000							9 000	11 000	2 000	122,2%
2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	10 000								10 000		-10 000	
2125 - Podpora podnikání a inovací							7 500	8 500	7 500	8 500	1 000	113,3%
2143 - Cestovní ruch	13 950	12 608							13 950	12 608	-1 342	90,4%
2212 - Silnice	428 694	296 742	283 739	452 228			20 000	5 000	732 433	753 970	21 537	102,9%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	352 438	454 823	180 000	48 748			1 450		533 888	503 571	-30 317	94,3%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě							11 400	15 000	11 400	15 000	3 600	131,6%
2241 - Železniční dráhy							6 000		6 000		-6 000	
2271 - Ostatní dráhy	241 000	210 500					151 500		392 500	210 500	-182 000	53,6%
2310 - Pitná voda	122 490	111 381							122 490	111 381	-11 109	90,9%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	684 685	784 251	131 303	45 000					815 988	829 251	13 263	101,6%
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	6 416	6 866							6 416	6 866	450	107,0%
2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	1 000	12 000							1 000	12 000	11 000	1200,0%
2333 - Úpravy drobných vodních toků	715								715		-715	
2334 - Revitalizace říčních systémů	38 500								38 500		-38 500	
2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.					100				100		-100	
3111 - Mateřské školy	22 179	77 092					10 728	3 000	32 907	80 092	47 185	243,4%
3113 - Základní školy	1 846	500					71 124	20 550	72 970	21 050	-51 920	28,8%
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	6 000								6 000		-6 000	
3122 - Střední odborné školy	3 742	1 325							3 742	1 325	-2 417	35,4%
3233 - Střediska volného času	5 600	2 321							5 600	2 321	-3 279	41,4%
3311 - Divadelní činnost	63 445	11 947							63 445	11 947	-51 498	18,8%
3312 - Hudební činnost	4 300	300	230 000	210 484					234 300	210 784	-23 516	90,0%
3314 - Činnosti knihovnické	2 000	695							2 000	695	-1 305	34,8%
3315 - Činnosti muzeí a galerií	13 550	29 433							13 550	29 433	15 883	217,2%
3317 - Výstavní činnosti v kultuře	1 800	1 800							1 800	1 800		100,0%
3319 - Ostatní záležitosti kultury	11 310	26 453							11 310	26 453	15 143	233,9%
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	900	3 748					25 000	20 000	25 900	23 748	-2 152	91,7%
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	21 140	8 908							21 140	8 908	-12 232	42,1%
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	161 000	141 028	606 490	256 119				1 326	767 490	398 473	-369 017	51,9%
3419 - Ostatní sportovní činnost		35 000		250 000			50 000	20 000	50 000	305 000	255 000	610,0%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	12 984	6 506							12 984	6 506	-6 478	50,1%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 890	3 519							6 890	3 519	-3 371	51,1%
3511 - Všeobecná ambulantní péče	12 000	12 000							12 000	12 000		100,0%
3522 - Ostatní nemocnice	41 110	37 771					40 000		81 110	37 771	-43 339	46,6%

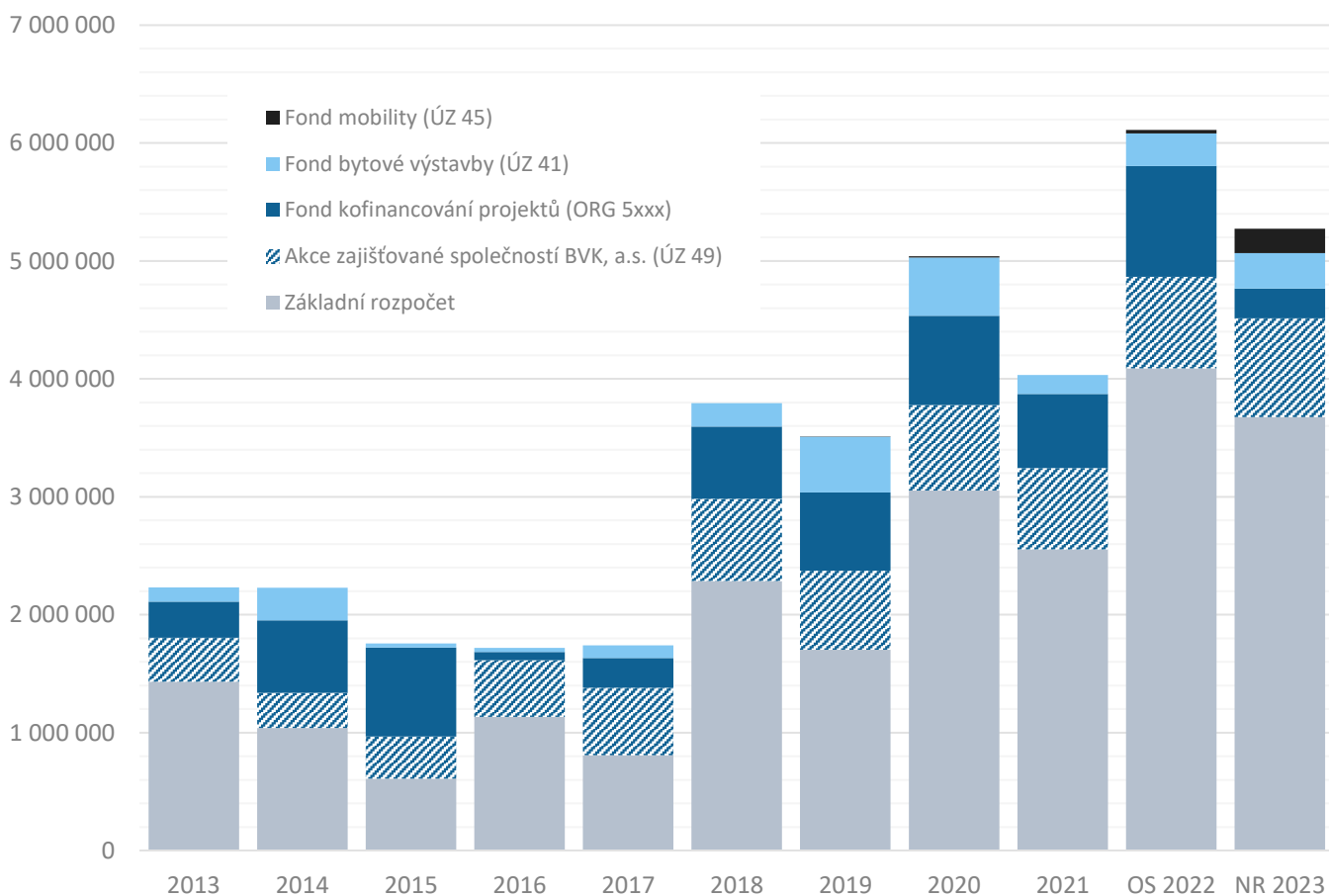
Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 dle odvětví a zdrojů financování (v tis. Kč)

§ - název	Základní rozpočet včetně akcí zajišťovaných BVK, Fondu mobility, Soc. fondu a veřejné sbírky		Strategické projekty		Fond bytové výstavby		Fond kofinancování projektů		Celkem SR 2022	Celkem NR 2023	NR23 - SR22	NR23/SR22
	SR 2022	NR 2023	SR 2022	NR 2023	SR 2022	NR 2023	SR 2022	NR 2023				
3525 - Hospice								45 000		45 000	45 000	
3533 - Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000							4 000	4 000		100,0%
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví			18 600	6 000					18 600	6 000	-12 600	32,3%
3612 - Bytové hospodářství					307 843	227 000			307 843	227 000	-80 843	73,7%
3613 - Nebytové hospodářství	24 300	10 621							24 300	10 621	-13 679	43,7%
3632 - Pohřebnictví	92 321	80 199					604	100	92 925	80 299	-12 626	86,4%
3635 - Územní plánování	29 721	20 000							29 721	20 000	-9 721	67,3%
3636 - Územní rozvoj					1 000	2 000	852	850	1 852	2 850	998	153,9%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	468 219	301 802	24 515	109 150			75 500	30 000	568 234	440 952	-127 282	77,6%
3716 - Monitoring ochrany ovzduší							200		200		-200	
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	6 114	1 259					2 142		8 256	1 259	-6 997	15,2%
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	10 800	10 800							10 800	10 800		100,0%
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	55 400	29 900							55 400	29 900	-25 500	54,0%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	37 916	33 112					81 700	78 000	119 616	111 112	-8 504	92,9%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	70 260	58 845							70 260	58 845	-11 415	83,8%
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		3 450								3 450	3 450	
3792 - Ekologická výchova a osvěta	100	100							100	100		100,0%
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 500	500							1 500	500	-1 000	33,3%
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	3 381	3 300							3 381	3 300	-81	97,6%
4350 - Domovy pro seniory	14 500	3 550					9 020	4 500	23 520	8 050	-15 470	34,2%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 000				120 500	73 020			122 500	73 020	-49 480	59,6%
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním	34 719	7 000							34 719	7 000	-27 719	20,2%
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	6 000	2 000							6 000	2 000	-4 000	33,3%
5213 - Krizová opatření		500								500	500	
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	10 580	9 450							10 580	9 450	-1 130	89,3%
5511 - Požární ochrana - profesionální část	19 500	46 716							19 500	46 716	27 216	239,6%
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část							20 000		20 000		-20 000	
6171 - Činnost místní správy	125 885	136 564	20 291						146 176	136 564	-9 612	93,4%
6211 - Archivní činnost	2 000	2 500							2 000	2 500	500	125,0%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	275 739	266 740							275 739	266 740	-8 999	96,7%
Celkový součet	3 603 239	3 341 372	1 474 647	1 377 729	429 443	302 020	584 720	251 826	6 112 340	5 272 947	-839 393	86,3%

ZDROJE FINANCOVÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2023 (TIS. KČ)



ZDROJE FINANCOVÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA (TIS. KČ)



Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2022	NR 2023	NR23 - SR22	NR23 / SR22
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce				
	2125 - Podpora podnikání a inovací	7 500	8 500	1 000	113,3
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	8 500	16 000	7 500	188,2
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem	16 000	24 500	8 500	153,1
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu				
	2143 - Cestovní ruch	1 450		-1 450	
	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 500	500	-1 000	33,3
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem	2 950	500	-2 450	16,9
1700	Odbor rozpočtu a financování				
	6171 - Činnost místní správy	20 291		-20 291	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 332	4 332		100,0
1700	Odbor rozpočtu a financování Celkem	24 623	4 332	-20 291	17,6
3200	Odbor vnitřních věcí				
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	19 500	46 716	27 216	239,6
	6171 - Činnost místní správy	3 440	6 535	3 095	190,0
3200	Odbor vnitřních věcí Celkem	22 940	53 251	30 311	232,1
3600	Odbor obrany				
	5213 - Krizová opatření		500	500	
3600	Odbor obrany Celkem		500	500	
3900	Archiv města Brna				
	6211 - Archivní činnost	2 000	2 500	500	125,0
3900	Archiv města Brna Celkem	2 000	2 500	500	125,0
4100	Odbor územního plánování a rozvoje				
	2241 - Železniční dráhy	6 000		-6 000	
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	715		-715	
	3635 - Územní plánování	29 721	20 000	-9 721	67,3
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	15 058	24 060	9 002	159,8
4100	Odbor územního plánování a rozvoje Celkem	51 494	44 060	-7 434	85,6
4200	Odbor životního prostředí				
	2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	10 000		-10 000	
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	14 000	20 000	6 000	142,9
	2334 - Revitalizace říčních systémů	25 000		-25 000	
	3111 - Mateřské školy	1 700	1 500	-200	88,2
	3632 - Pohřebnictví	1 904	670	-1 234	35,2
	3636 - Územní rozvoj	852	850	-2	99,8
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	200		-200	
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 142	655	-1 487	30,6
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	7 300	1 900	-5 400	26,0
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 900	1 000	-900	52,6
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	43 611	30 000	-13 611	68,8
	3792 - Ekologická výchova a osvěta	100	100		100,0
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	8 500	9 961	1 461	117,2
4200	Odbor životního prostředí Celkem	117 209	66 636	-50 573	56,9
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství				
	1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	9 000	11 000	2 000	122,2
	2212 - Silnice	3 400		-3 400	
	2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	1 000	12 000	11 000	1 200,0
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000	1 629	-3 371	32,6
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350	350		100,0
	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	10 800	10 800		100,0
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	500	3 000	2 500	600,0
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem	30 050	38 779	8 729	129,0
5100	Odbor sportu				
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	246 051	377 939	131 888	153,6
	3419 - Ostatní sportovní činnost	50 000	20 000	-30 000	40,0
5100	Odbor sportu Celkem	296 051	397 939	101 888	134,4

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2022	NR 2023	NR23 - SR22	NR23 / SR22
5200	Odbor školství a mládeže				
	3111 - Mateřské školy	4 979		-4 979	
	3113 - Základní školy	1 846	500	-1 346	27,1
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	6 000		-6 000	
	3122 - Střední odborné školy	3 742	1 025	-2 717	27,4
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2 000		-2 000	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	188 110	173 650	-14 460	92,3
	5200 - Odbor školství a mládeže Celkem	206 677	175 175	-31 502	84,8
5300	Odbor městské informatiky				
	6171 - Činnost místní správy	113 335	126 819	13 484	111,9
	5300 - Odbor městské informatiky Celkem	113 335	126 819	13 484	111,9
5400	Odbor dopravy				
	2212 - Silnice	182 166	224 212	42 046	123,1
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	275 162	397 537	122 375	144,5
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 700		-2 700	
	2271 - Ostatní dráhy	230 000	200 000	-30 000	87,0
	3315 - Činnosti muzeí a galerií		1 250	1 250	
	5400 - Odbor dopravy Celkem	690 028	822 999	132 971	119,3
5600	Odbor investiční				
	2143 - Cestovní ruch	12 500	12 608	108	100,9
	2212 - Silnice	546 867	529 758	-17 109	96,9
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	255 150	100 650	-154 500	39,4
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	8 700	15 000	6 300	172,4
	2271 - Ostatní dráhy	12 500	10 500	-2 000	84,0
	2310 - Pitná voda	120 475	110 131	-10 344	91,4
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	801 988	809 251	7 263	100,9
	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	6 416	6 866	450	107,0
	2334 - Revitalizace říčních systémů	13 500		-13 500	
	2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.	100		-100	
	3111 - Mateřské školy	26 028	76 592	50 564	294,3
	3113 - Základní školy	71 124	20 550	-50 574	28,9
	3122 - Střední odborné školy		300	300	
	3233 - Střediska volného času	5 600	2 321	-3 279	41,4
	3311 - Divadelní činnost	2 050	1 942	-108	94,7
	3312 - Hudební činnost	230 000	210 000	-20 000	91,3
	3314 - Činnosti knihovnické	2 000	440	-1 560	22,0
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	10 750	28 183	17 433	262,2
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	1 800	1 800		100,0
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	900	3 748	2 848	416,4
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	514 815	13 121	-501 694	2,5
	3419 - Ostatní sportovní činnost		285 000	285 000	
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	12 000	6 000	-6 000	50,0
	3525 - Hospice		45 000	45 000	
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	18 600	6 000	-12 600	32,3
	3632 - Pohřebnictví	91 021	79 629	-11 392	87,5
	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 600	6 447	3 847	248,0
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	34 515	117 330	82 815	339,9
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5 764	254	-5 510	4,4
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	48 100	28 000	-20 100	58,2
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	65 000	56 000	-9 000	86,2
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 654	25 446	-208	99,2
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	50	1 000	950	2 000,0
	4350 - Domovy pro seniory	20 620	4 550	-16 070	22,1
	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 000		-2 000	
	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	33 800	7 000	-26 800	20,7
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek		1 200	1 200	
	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	20 000		-20 000	
	6171 - Činnost místní správy	50	150	100	300,0

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2022	NR 2023	NR23 - SR22	NR23 / SR22
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	74 797	78 797	4 000	105,3
5600	Odbor investiční Celkem	3 097 834	2 701 564	-396 270	87,2
5900	Odbor implementace evropských fondů				
	2271 - Ostatní dráhy	150 000		-150 000	
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	25 000	20 000	-5 000	80,0
	3522 - Ostatní nemocnice	40 000		-40 000	
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	75 000	30 000	-45 000	40,0
5900	Odbor implementace evropských fondů Celkem	290 000	50 000	-240 000	17,2
6100	Odbor participace				
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 576	5 384	1 808	150,6
	2310 - Pitná voda	2 015	1 250	-765	62,0
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 624	7 413	789	111,9
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	10 984	6 506	-4 478	59,2
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 890	1 890		100,0
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	995	3 399	2 404	341,6
	3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		3 450	3 450	
6100	Odbor participace Celkem	26 084	29 292	3 208	112,3
6200	Bytový odbor				
	3111 - Mateřské školy	200	2 000	1 800	1 000,0
	3612 - Bytové hospodářství	229 343	193 000	-36 343	84,2
	3636 - Územní rozvoj	1 000	2 000	1 000	200,0
	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	120 500	73 020	-47 480	60,6
6200	Bytový odbor Celkem	351 043	270 020	-81 023	76,9
6300	Majetkový odbor				
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	455 719	291 122	-164 597	63,9
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	37 158	27 052	-10 106	72,8
6300	Majetkový odbor Celkem	492 877	318 174	-174 703	64,6
6600	Odbor správy majetku				
	3612 - Bytové hospodářství	78 500	34 000	-44 500	43,3
	3613 - Nebytové hospodářství	24 300	10 621	-13 679	43,7
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 000	2 500	-500	83,3
	6171 - Činnost místní správy	9 000	3 000	-6 000	33,3
6600	Odbor správy majetku Celkem	114 800	50 121	-64 679	43,7
7100	Odbor zdraví				
	3511 - Všeobecná ambulantní péče		6 000	6 000	
	3522 - Ostatní nemocnice	41 110	37 771	-3 339	91,9
	3533 - Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000		100,0
7100	Odbor zdraví Celkem	45 110	47 771	2 661	105,9
7200	Odbor sociální péče				
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	3 331	2 300	-1 031	69,0
	4350 - Domovy pro seniory	2 900	3 500	600	120,7
	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	919		-919	
	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	6 000	2 000	-4 000	33,3
7200	Odbor sociální péče Celkem	13 150	7 800	-5 350	59,3
7300	Odbor kultury				
	3311 - Divadelní činnost	61 395	10 005	-51 390	16,3
	3312 - Hudební činnost	4 300	784	-3 516	18,2
	3314 - Činnosti knihovnické		255	255	
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2 800		-2 800	
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2 810	10 453	7 643	372,0
	3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	21 140	8 908	-12 232	42,1
	6171 - Činnost místní správy	60	60		100,0
7300	Odbor kultury Celkem	92 505	30 465	-62 040	32,9
8200	Městská policie Brno				
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní v	5 000	1 500	-3 500	30,0
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	10 580	8 250	-2 330	78,0
8200	Městská policie Brno Celkem	15 580	9 750	-5 830	62,6
Celkový součet		6 112 340	5 272 947	-839 393	86,3

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 - 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 31.12.21	SR 2022	UR 2022	OS 2022	NR 2023	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
1	8200	1014	2049	6121	88	Oplocení nových výběhů	2023	2023	1 500					1 500				MP
2	8200	1014	2570	6121		Útulek pro opuštěná zvířata - statické zajištění	2018	2022	7 600	577	5 000	4 880	4 681					MP
3	8200	1014	3008	6122		Nestavební investice MP						256	136					MP
4	Celkem z 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče								9 100	577	5 000	5 136	4 817	1 500				
5	4300	1039	4988	6121	POZ	Výkupy pozemků pro OVLHZ				6 810	9 000	9 000		11 000				OVLHZ
6	4300	1039	4988	6130	POZ	Výkupy pozemků pro OVLHZ						5 564						OVLHZ
7	Celkem z 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství									6 810	9 000	14 564		11 000				
8	4200	2115	2126	6121		TZ objektů města v souvislosti s instalací FVE panelů	2022	2025	10 000		10 000	4 900	10 000					OŽP
9	Celkem z 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje								10 000		10 000	4 900	10 000					
10	1500	2125	5370	6121	S,EU	Kreativní centrum Brno - proj. dokumentace	2017	2023	39 000	17 427	7 500	11 500	12 000	8 500				OSRS
11	Celkem z 2125 - Podpora podnikání a inovací								39 000	17 427	7 500	11 500	12 000	8 500				
12	5600	2143	2227	6121		Rekonstrukce IC Zámečnická	2021	2023	13 351	192	12 500	5 800	1 200	12 608				OI
13	1600	2143	3012	6119		Nestavební investice KMCR					500	500	500					KMCR
14	1600	2143	30129125	6351		Transfer na investice TIC				4 047	950	950	950					TIC
15	Celkem z 2143 - Cestovní ruch								13 351	4 239	13 950	7 250	2 650	12 608				
16	5400	2212	2037	6121	RK	Rekonstrukce ulice Trtílkova - příjezdová cesta k "Domu pro Julii"	2023	2025	30 000					2 000	27 500	500		OD
17	5600	2212	2040	6121	46	Rozšíření ul. Šámalova a úpravy ul. Zábřovická								2 000				OI
18	5400	2212	2048	6121		Žižkova - místo pro přecházení	2022	2023	300		300			300				OD
19	5400	2212	2051	6121	RK	RK ul. Šámalova - pod železničním mostem	2022	2023	9 803		500	500		4 303	5 000			OD
20	5400	2212	2052	6121	RK	Ulice Dohnalova - komunikace při MŠ, I. etapa	2022	2023	19 977		1 100	100		5 877	10 000			OD
21	5400	2212	2056	6121		Úprava zastávky MHD Netroufalky	2022	2023	2 400		2 400	2 400						OD
22	5400	2212	2057	6121	RK	Srbská - rekonstrukce trolejbusové smyčky	2023	2024	2 600					500	2 100			OD
23	5400	2212	2058	6121	RK	RK Černopolní - Helfertova	2023	2025	10 000					1 000	8 500	500		OD
24	5400	2212	2060	6121	RK	Rokytova SSZ - přechod pro chodce	2022	2024	12 500		800	80		1 920	10 500			OD
25	5400	2212	2061	6121		Havelkova - zpomalovací práh	2022	2023	300		300	150		150				OD
26	5400	2212	2068	6121		Šumavská rekonstrukce vozovky	2022	2022	3 600		3 600	3 600						OD
27	5600	2212	2072	6121		Nová Zbrojovka - propojení MČ přes řeku Svitavu	2022	2025	270 000		2 000	500		4 500				OI
28	5600	2212	2086	6121	46	Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava	2022	2023	1 900		500	500		8 000	35 673			OI
29	5600	2212	2087	6121	46	Nová JV rampa křižovatky Jihlavská-Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava	2022	2023	1 800		600							OI
30	5400	2212	2089	6121		Rekonstrukce SSZ 1.03 Mendlovo náměstí - Křížová	2022	2022	3 900		3 900	3 900						OD
31	5400	2212	2090	6121		Netroufalky - rekonstrukce komunikace	2022	2022	7 550		7 550	7 550						OD
32	5400	2212	2098	6121		Rozšíření komunikace a nová parkovací stání při vstupu do MŠ a ZŠ Křídlovická	2022	2024	11 229		700	700						OD
33	4300	2212	2120	6341		Hořice u Blanska - stavební úpravy místní komunikace	2022	2022	4 000		3 400	3 400	3 400					OVLHZ, Hořice u B
34	4300	2212	2120	6901		Hořice u Blanska - stavební úpravy místní komunikace					3 400							OVLHZ
35	5400	2212	2140	6121	45	Dětské dopravní hřiště Černovice	2022	2023	11 000		10 000	500		10 000				OD
36	5400	2212	2142	6121	RK	Most Vrbí přes ulici Borky	2022	2023	16 510		9 900	15 438	6 438	9 300				OD
37	5400	2212	2143	6121	RK	Ulice Družstevní - Obytná zóna	2022	2023	2 600		2 200	140	97	2 043	460			OD
38	5400	2212	2154	6121	RK	SSZ Veslařská Kníničská	2021	2023	4 200	118	4 050	4 082	109	3 973				OD
39	5400	2212	2155	6121	RK	Ulice Kamenná - zabezpečení svahu a komunikace	2021	2022	6 789	3 527		3 262	3 262					OD
40	5400	2212	2172	6121	RK	Ulice Lány - přechody pro chodce	2021	2022	2 840		2 250	2 840	2 840					OD
41	5400	2212	2174	6121	RK	Ulice Řehořova - přechod pro chodce	2021	2022	2 244	34	1 700	2 210	2 210					OD
42	5400	2212	2175	6121	RK	Ulice Masná - zastávka MHD Hladíkova	2021	2023	3 100	78	2 780	522	488	34				OD
43	5400	2212	2176	6121	RK	Ulice Majdalenky - přechody pro chodce	2021	2022	1 901	520		1 381	1 381					OD
44	5400	2212	2177	6121	RK	Ulice Jírovcova - zpomalovací prvky	2021	2022	2 140	416		1 724	1 724					OD
45	5400	2212	2178	6121	RK	Ulice Podruhova - přechod pro chodce	2021	2023	4 500		4 250	500		500				OD
46	5400	2212	2179	6121	RK	Ulice Klimešova - zastávka MHD Pluháčkova	2021	2022	470	147		323	323					OD
47	5400	2212	2182	6121	RK	RK Přechod na ul. Trnkova	2021	2023	2 300		2 100	2 300	100	2 200				OD
48	5600	2212	2186	6121	S	Brněnská třída - příprava	2021	2023	40 000	1 209	2 500	1 500	1 500	1 000				OI
49	5600	2212	2188	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála	2021	2033	242 000	512	1 000	1 000	1 000					OI
50	5600	2212	2189	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO Bauerova	2021	2023	24 200	246	500	3 000	40 000					OI

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 - 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 31.12.21	SR 2022	UR 2022	OS 2022	NR 2023	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
51	5600	2212	2190	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO Vinohrady	2021	2035	250 000	569	1 000	1 000	1 000					OI
52	5400	2212	2195	6121	RK	Ulice Černovičky rekonstrukce komunikace	2021	2022	10 100	2 973	6 300	7 077	7 077					OD
53	5400	2212	2201	6121	RK	Ulice Kuršova, Teyschlova, místa pro přecházení	2021	2023	700	51		649		649				OD
54	5400	2212	2216	6121	RK	SSZ Krejčího - Šlapanická	2021	2024	15 500	79	14 500	860		860				OD
55	5400	2212	2220	6121	RK	Olomoucká přechod pro chodce	2021	2023	6 510	197	4 980	6 313	413	5 900				OD
56	5400	2212	2223	6121	RK	Ulice Mikulčická - přechod pro chodce	2021	2022	1 200	225	674	974	974					OD
57	5400	2212	2248	6121	RK	RK Zastávka MHD Štursova na ulici Hlavní	2020	2023	7 200	37	3 417	762	441	6 722				OD
58	5400	2212	2255	6121	RK	Křižovatka Bystřická - Kníničská (u Kamenolomu)	2021	2023	7 900	79	3 600	7 321	360	7 461				OD
59	5400	2212	2261	6121	RK	SSZ Přístavní - Obvodová	2020	2023	30 000	767	8 100	540	140	19 846	9 247			OD
60	5400	2212	2265	6121	RK	RK Leitnerova úsek Hybešova - Křídlovická	2020	2023	5 200	632	2 000	900	460	440				OD
61	5400	2212	2269	6121	RK	Komunikace Kociánka, napřímení a úpravy zastávek	2020	2024	39 689		1 000	1 000		2 000	37 689			OD
62	5400	2212	2273	6121	RK	Mučednická - přechod	2020	2022	1 800	175		1 625	1 625					OD
63	5400	2212	2275	6121	RK	Ořechovská - přechod	2020	2022	7 582	2 972	2 350	4 610	4 610					OD
64	5400	2212	2276	6121	RK	Šimáčkova - přechod	2020	2022	4 150	97	1 750	4 053	4 053					OD
65	5400	2212	2277	6121	RK	Bílovičká - zpomalovací práh	2020	2023	670	49		300		300				OD
66	5400	2212	2278	6121	RK	Celní - zpomalovací prahy	2020	2022	1 400		1 170	1 380	1 380					OD
67	5400	2212	2279	6121	RK	Zeleného - Šmejkalova - zpomalovací práh	2020	2023	1 710		1 000	1 000		2 710				OD
68	5400	2212	2280	6121	RK	RK Přechod Podstránská SSZ	2020	2022	4 170	4 071	72	72	72					OD
69	5400	2212	2283	6121	RK	Rekonstrukce komunikace Dřevařská	2020	2023	23 200	97	1 000	815	815	1 500	17 288			OD
70	5400	2212	2288	6121	RK	RK Parkování Dubová Jundrov	2020	2022	6 868	6 724		15						OD
71	5400	2212	2293	6121	RK	Bystrc MÚK Kamenolom	2020	2023	12 000	3 804	4 500	4 100	1 833	7 040				OD
72	5400	2212	2298	6121	RK	SSZ Billa Maloměřice	2020	2023	10 910	491	7 000	10 419	83	10 336				OD
73	5400	2212	2302	6121	RK	SSZ Osová - Labská	2020	2023	11 600	520	10 600	900	872	10 208				OD
74	5400	2212	2316	6121	RK	Křižovatka Rybářská - Poříčí	2020	2022	18 000	16 777	3 223	1 223	1 223					OD
75	5400	2212	2324	6121	RK	Rekonstrukce ulice Lazaretní	2020	2022	31 600	28 916	4 600	1 600	1 600					OD
76	5400	2212	2365	6121	RK	Odbočovací pruh ul. Žebětinská	2019	2024	14 000	1 351	500	500	280	220				OD
77	5400	2212	2386	6121	RK	Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Lesná - Soběšice	2019	2023	10 400		3 500							OD
78	5400	2212	2388	6121	RK	Rekonstrukce komunikace - Křenová	2019	2025	108 000	331	500	2 500		2 900	9 600	95 169		OD
79	5400	2212	2415	6121	RK	Křižovatka Trnkova-Novolišeňská	2019	2025	129 895	1 642	2 000	200		200		123 053		OD
80	5400	2212	2418	6121	RK	MÚK Moravanská - projektová příprava	2019	2024	62 300	10 709	3 100	500	500	1 000	50 091			OD
81	5400	2212	2425	6121	RK	Úprava komunikací u smyčky v Obřanech	2019	2023	8 050		2 000	500		500				OD
82	5400	2212	2427	6121	RK	Rekonstrukce komunikace Hatě	2019	2023	33 500	2 072	7 241	10 000	6 000	25 428				OD
83	5400	2212	2434	6121	RK	Rekonstrukce ulice Benešova	2019	2023	433 154	9 812		13 600	1 651	15 949				OD
84	5600	2212	2462	6121		Východní obchvat Žebětína	2018	2023	82 300	2 795	10 000	500	500	1 847	6 500	220		OI
85	5400	2212	2466	6121	RK	Bezpečná cesta do škol - Langrova	2018	2023	3 181	741	2 336	252	300	2 140				OD
86	5400	2212	2466	6130	RK	Bezpečná cesta do škol - Langrova						48						OD
87	5400	2212	2477	6121	RK	RK - Zastávka Žebětinská	2018	2022	4 000	267	3 733							OD
88	5400	2212	2481	6121	RK	RK-Jana Brozkvy	2018	2023	6 000		4 000	1 700	20	1 680				OD
89	5400	2212	2482	6121	RK	RK-Velatická	2018	2023	5 801	1 160	200	4 440	4 440	201				OD
90	5400	2212	2498	6121	RK	RK BCŠ - MŠ Zapletalova ul. Zapletalova přechod	2018	2022	8 054	654	2 000	7 400	7 400					OD
91	5400	2212	2500	6121	RK	RK - BCŠ - Sokolnická x Dvorecká, přechod	2018	2023	1 300	120	1 179	1 179	1 179					OD
92	5400	2212	2501	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Dvorecká, přechod	2018	2023	2 240	199	2 041	2 041	1 100	941				OD
93	5400	2212	2502	6121	RK	RK-BCS-MŠ Švermova, výhybna	2018	2023	101	11	90			90				OD
94	5400	2212	2504	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Bednářova, přechod	2018	2023	236	25	211			211				OD
95	5400	2212	2506	6121	RK	RK - most u areálu Komety	2018	2022	10 896	10 003	860	85	85					OD
96	5400	2212	2513	6121	RK	RK - Stránská skála, obslužná komunikace	2018	2023	3 000	454	2 000	101		101				OD
97	5400	2212	2518	6121	RK	RK - Návřší Svobody	2018	2022	14 073	1 011	8 550	13 062	12 402					OD
98	5400	2212	2521	6121	RK	RK - zastávka Kaštanova, přejezd	2018	2022	5 931	4 915	766	1 015	1 015					OD
99	5400	2212	2522	6121	RK	RK - Plovdivská	2018	2023	6 000			400		400				OD
100	5400	2212	2523	6121	RK	RK - most Bernáčkova	2018	2022	38 795	38 194	301	103	6					OD

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 - 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 31.12.21	SR 2022	UR 2022	OS 2022	NR 2023	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
101	5400	2212	2532	6121	RK	RK - zastávka Maříkova	2018	2023	3 500		3 250			3 500				OD
102	5400	2212	2539	6121	RK	RK - Krkoškova	2018	2023	50 500	1 887	434	434	434	48 179				OD
103	5400	2212	2542	6121	RK	RK - Bochořákova	2018	2022	16 500	11 964		2 650	2 650					OD
104	5600	2212	2574	6121		Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	2017	2023	6 450	101	5 449	700	700	3 400				OI
105	5600	2212	2609	6121		Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova	2017	2023	32 757	9 638		47		47				OI
106	5600	2212	2673	6121		Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	2016	2023	56 800	2 177	2 000	1 000	1 000	2 000				OI
107	5600	2212	2681	6121		Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz	2016	2023	248 794	7 923	8 000	500	500	7 700	6 000	340		OI
108	5600	2212	2687	6121		Rekonstrukce ulice Požární - V Rejch	2016	2023	33 400	3 852	2 000	2 000	2 000	1 980				OI
109	5600	2212	2704	6121		Odhlučnění tramvajové tratě Cejl – Zábřdovická vč. bezbariérových zastávek	2017	2022	73 958	74 259	100	900	900					OI
110	5600	2212	2708	6121		Dostavba kanalizace v Brně II.	2018	2023	435 430	294 688	193 179	202 679	202 679	27 500				OI
111	5600	2212	2800	6121		Rekonstrukce ulice Štefánikovy	2014	2023	294 500	4 369	1 000	200	200	300				OI
112	5600	2212	2827	6121		Doplnění chodníku v ulici Maříkové	2014	2022	8 970	9 435	100	334	334					OI
113	5600	2212	2831	6121	S	Terminál Starý Lískovec	2014	2023	169 835	27 720	25 000	5 000	5 000	9 912				OI
114	5600	2212	2834	6121		Rekonstrukce ulice Veveří I.	2014	2030	444 900	8 113	2 000							OI
115	5600	2212	2836	6121	S	Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy	2014	2026	823 000	10 751	5 000	15 423	15 423					OI
116	5600	2212	2837	6121	S	Prodloužení TT Lesná	2019	2031	589 200	62		3 438	3 438	91 200				OI
117	5600	2212	2883	6142		Stavební úpravy křižovatky Kaštanová-Popelova-Vinohradská	2013	2016	27 000	23 845		53						OI
118	5600	2212	3062	6121		Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	2008	2023	86 400	46 225	18 000	2 000	2 000	11 977				OI
119	5400	2212	3078	6121		Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)	2009	2025	50 000		10 308	500		500				OD
120	5600	2212	3153	6121	S	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	2007	2024	420 000	312 285	50 000	66 593	46 593	90 000	27 715			OI
121	5600	2212	3348	6121	S	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	2010	2035	2 954 000	79 588	55 200	15 000	15 000	82 536				OI
122	5600	2212	4220	6121		VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	1999	2023	688 623	686 732	1 300	200	200	1 279				OI
123	5600	2212	4276	6121	S	Tramvaj Plotní - soubor staveb	2001	2023	1 595 000	1 443 796	18 000	11 617	13 000	6 000				OI
124	5600	2212	4276	6130		Tramvaj Plotní - soubor staveb						1 383						OI
125	5600	2212	4280	6121	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	2001	2024	376 583	295 998	80 739	34 585	50 000	141 364	80 000	26 002		OI
126	5600	2212	4280	6130		VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)						15 791	376					OI
127	5600	2212	5357	6121	S,EU	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	2014	2023	338 000	160 948	20 000	68 000	74 000	5 000				OI
128	5600	2212	33481	6121	S	EUROPOINT Brno - Uhelná	2021	2023	46 000	784	44 800	10 000	10 000	30 216				OI
129						Celkem z 2212 - Silnice			12 129 619	3 680 715	732 433	649 033	597 188	753 970	343 863	245 784		
130	5400	2219	2041	6121	RK	Přístupový chodník k zastávce Valašská	2023	2023	3 400					3 400				OD
131	5400	2219	2045	6121	46	Sokolova - zastávka MHD	2021	2022	450			350						OD
132	5400	2219	2059	6122		Projekt C-ROADS	2023	2023	10 718					10 718				OD
133	5400	2219	2062	6121	RK	Obvodová - bezbariérová úprava chodníku	2022	2022	3 000			3 000	3 000					OD
134	5400	2219	2063	6121	RK	Černého - Stará dálnice bezbariérová úprava chodníku	2022	2023	1 250			1 250	100	1 150				OD
135	5400	2219	2064	6121	RK	Velký Špalíček - úprava nádvoří	2022	2023	1 200			100	100	1 100				OD
136	5400	2219	2065	6121	RK	Mífkova - úprava obrubníků	2022	2022	300			300	300					OD
137	5400	2219	2066	6121	RK	Jana Babáka - Tábor, úprava chodníku	2022	2023	1 050			948	100	848				OD
138	5400	2219	2067	6121	RK	Jana Babáka - Tererova, úprava chodníku	2022	2023	1 400			448	100	348				OD
139	5600	2219	2081	6121	45	Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	2022	2023	100 000			13 000	90	12 910				OI
140	5400	2219	2082	6341	45	P+R Bílovice nad Svitavou - dotace	2022	2022	1 800			1 800	1 800					OD,Bílovice n.
141	5400	2219	2083	6121	45	Cykloboxy	2022	2023	700			700		700				OD
142	5400	2219	2084	6121	45	Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno	2022	2023	10 000			6 000	90	9 910				OD
143	5400	2219	2088	6121	RK	RK Klajdovská	2022	2023	20 500			20 500	5 500	15 000				OD
144	5600	2219	2094	6121		Předprostor Kounicova-Šumavská	2022	2024	25 000			700	700	24 300				OI
145	4100	2219	2102	6351		Rekonstrukce podchodu pod hlavním nádražím - 1. etapa	2022	2022	5 000			5 000	5 000					KAM
146	5600	2219	2102	6121		Rekonstrukce podchodu pod hlavním nádražím - 1. etapa					5 000							OI
147	5400	2219	2139	6121	45	Parkovací místa Purkyňova	2022	2023	4 000			4 000	1 000	4 000				OD
148	5400	2219	2141	6121	RK	Úprava zastávky MHD Myslivní	2022	2023	6 100			1 500	5 000	700	9 800			OD
149	5400	2219	2144	6121	45	Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku	2022	2023	18 118			15 000	500	15 000				OD

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 - 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 31.12.21	SR 2022	UR 2022	OS 2022	NR 2023	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
150	5400	2219	2145	6121	45	Parkoviště na ulici Labská	2022	2023	42 000		21 060	26 418	12 200	14 218				OD
151	5400	2219	2145	6121	RK	Parkoviště na ulici Labská								15 582				OD
152	5400	2219	2146	6121	45	Parkoviště na ulici Kyjevská	2022	2023	31 000		14 820	19 788	12 650	7 138				OD
153	5400	2219	2146	6121	RK	Parkoviště na ulici Kyjevská								11 212				OD
154	5400	2219	2147	6121	45	Parkoviště ul. Gabriely Preissovové	2022	2023	3 896		3 800	200		3 800				OD
155	5400	2219	2147	6121	RK	Parkoviště ul. Gabriely Preissovové								96				OD
156	5400	2219	2166	6121	RK	Ulice Karpatská - úprava místa pro přecházení	2021	2022	350	80	270	270	270					OD
157	5400	2219	2167	6121	RK	Bezbariérová úprava chodníku Kosmonautů - Kroupova	2021	2023	350	79	270	270	100	170				OD
158	5400	2219	2168	6121	RK	RK Vrázova - parkovací stání	2021	2023	1 600		1 028	1 600	150	1 450				OD
159	5400	2219	2169	6121	RK	RK Jundrovská - parkovací stání	2021	2023	1 100		600	1 100	200	900				OD
160	5400	2219	2180	6121	RK	Chodníky Zapletalova	2021	2022	4 900	3 071		1 829	1 829					OD
161	5400	2219	2181	6121	RK	RK zastávka MHD Jezerní ul. Modřická	2021	2023	1 600		1 300	1 600	218	1 382				OD
162	5400	2219	2183	6121	RK	Nové chodníky Hviezdoslavova	2021	2024	6 359	237	2 000	1 319	79	1 740	4 303			OD
163	5400	2219	2202	6121	RK	Páteřní cyklotrasa, úsek "B", část Podstránská	2021	2023	18 465		3 750	590	90	2 000	15 875			OD
164	5400	2219	2203	6121	RK	Páteřní cyklotrasa, úsek "B", rozšíření sběrné komunikace	2021	2023	68 123		3 750	1 550	80	1 670	66 373			OD
165	5400	2219	2204	6121	RK	Páteřní cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlištěm - Bělohorská	2021	2023	11 238		3 823	823	80	2 743	8 415			OD
166	5400	2219	2205	6121	RK	Páteřní cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká - Nezamyslova	2021	2023	22 595		3 750	750		2 380	19 845			OD
167	5400	2219	2214	6121	RK	Parkování Šumavská	2021	2022	6 600	318	3 500	6 281	6 281					OD
168	5400	2219	2215	6121	RK	Zastávka MHD Výstaviště 4. brána	2021	2024	7 000		3 000	1 000	240	960	5 800			OD
169	5400	2219	2217	6121	RK	Cyklopřejezd Kaštanová - lávka	2021	2024	6 108		2 000			1 000	5 108			OD
170	5400	2219	2218	6121	RK	Parkovací stání Šeříkova Jundrov	2021	2022	2 618	918		1 700	1 700					OD
171	5400	2219	2219	6121	RK	Cyklopřejezd Kaštanová - podjezd	2021	2024	5 544		2 000			1 403	4 141			OD
172	5400	2219	2221	6121	RK	Chodník na Mlatech	2021	2023	540		540	540		540				OD
173	5400	2219	2222	6121	RK	Doplnění chodníků Šromova - Jánošíkova - nový chodník	2021	2022	1 080	1 030		19	19					OD
174	5400	2219	2229	6121	RK	Parkovací plocha u Kominských luk	2021	2023	4 000		500	500		500				OD
175	5400	2219	2235	6121	RK	Rekonstrukce lávky Táborského nábreží	2021	2023	19 800	1 074	8 000	8 863	6 000	12 726				OD
176	5600	2219	2236	6121		Předprostor UAN Zvonařka Brno	2021	2023	14 000		7 500	500	500	6 000				OI
177	5600	2219	2237	6121		Lomená - dopravní obslužnost	2021	2023	9 400	1 708	7 200	3 000	3 000	7 192				OI
178	5400	2219	2249	6121	RK	RK Zastávka Firkušného (Kociánka)	2021	2023	1 600		1 000	1 400	200	2 400				OD
179	5600	2219	2257	6121	S	Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit	2020	2025	15 000	10 689	15 000	5 748	5 748	4 748				OI
180	5400	2219	2264	6121	RK	Královo Pole - přestupní uzel před nádražím - úpravy povrchů	2020	2021	3 120	551		2 569	2 569					OD
181	5400	2219	2271	6121	RK	Chodník (úsek Kšírova - ul. Jeneweinova)	2020	2022	3 700	3 518		130	130					OD
182	5400	2219	2272	6121	RK	Řezáčova - parkoviště						19	19	500				OD
183	5400	2219	2272	6121	45	Řezáčova - parkoviště	2020	2023	15 700	281	14 900	14 900	701	14 199				OD
184	5400	2219	2282	6121	RK	P+R Voroněž						3 052		6 308	500			OD
185	5400	2219	2282	6121	45	P+R Voroněž	2020	2024	8 904	96	2 000	2 000		2 000				OD
186	5400	2219	2284	6121	RK	Ulice Veslařská - nové parkování K + R, úprava cyklostezky v k.ú.Pisárky						2 176	2 176					OD
187	5400	2219	2284	6121	45	Ulice Veslařská - nové parkování K + R, úprava cyklostezky v k.ú.Pisárky	2020	2022	4 872	422	2 274	2 274	2 274					OD
188	5600	2219	2301	6121	S	Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství	2020	2023	220 200	36 772	165 000	155 185	155 185	44 000				OI
189	5600	2219	2317	6122	S,31	Parkoviště P+R Líšeň u Zetoru	2020	2021	13 000	10 765		281	281					OI
190	5400	2219	2341	6121	RK	Rekonstrukce lávky Pastrnkova	2020	2023	20 000	138	100	200		200				OD
191	5600	2219	2416	6121		Cyklistická stezka Hladíkova	2021	2023	25 000	205	24 000	20 000	20 000	1 500				OI
192	5400	2219	2420	6121	RK	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7.etapa: Podhájí - Karásek	2019	2023	3 400		3 400	3 400	600	1 800				OD
193	5400	2219	2421	6121	RK	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5. etapa: Červ. Mlýn-Myslínova	2019	2024	52 820		3 500	3 500	1 550	7 950	43 320			OD
194	5400	2219	2422	6121	RK	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 2.etapa: Tř. kpt. Jaroše	2019	2025	10 250	503	5 000					9 247		OD
195	5400	2219	2423	6121	RK	Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorská	2019	2023	28 800	42	2 000	2 672	2 672					OD
196	5400	2219	2432	6121	45	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	2019	2025	160 000		45 000	11 654		111 654				OD
197	5400	2219	2433	6111	31	Rozvoj SOBD	2019	2024	30 000	10 082	6 000	7 000	2 000	15 000				OD
198	5400	2219	2458	6122		Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	2018	2023	41 000	8 733		8 000		9 140				OD
199	5400	2219	2465	6121	RK	Technické zhodnocení komunikací - cyklostojany	2018	2023	16 800	7 871	4 000	4 000	2 400	3 600	2 929			OD

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 - 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 31.12.21	SR 2022	UR 2022	OS 2022	NR 2023	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
200	5400	2219	2480	6121	RK	RK - Zastávka Slatina, sídliště	2021	2024	7 600	242	6 808	1 339		1 339				OD
201	5400	2219	2491	6122		Parkovací automaty	2018	2025	40 000	31 196	3 000	3 000	1 604	3 396	2 000	1 804		OD
202	5400	2219	2495	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Přemyslovo nám., rozšíření chodníku	2018	2023	630	35	50	50		50				OD
203	5400	2219	2497	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Úvoz, zábradlí	2018	2023	235	25	25	25		25				OD
204	5400	2219	2499	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Antonínská, rek. chodníku	2018	2023	5 100	190	321	200	200	1 531				OD
205	5400	2219	2519	6121	RK	RK - Libušina třída	2018	2023	25 000	6 373	2 000	2 400	2 400	1 500	14 727			OD
206	5400	2219	2526	6121	RK	RK - zastávka Kociánka	2018	2023	3 000	675	900	975	715	1 610				OD
207	5400	2219	2527	6121	RK	RK - chodník Černoohorská	2018	2023	9 200	378	2 457	2 621	500	8 322				OD
208	5400	2219	2528	6121	RK	RK - zastávka Zámecká	2018	2023	9 500	517	4 000	4 005	4 005	4 978				OD
209	5400	2219	2568	6122		Kamerové body MKDS	2018	2024	166 512	90 751	20 000	31 629	31 629					OD
210	5400	2219	2947	6121	POZ	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB						364	214	150				OD
211	5400	2219	2947	6130	POZ	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				132 220	29 466	24 212	10 912	13 800				OD
212	5400	2219	2947	6142	POZ	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB					700	701		701				OD
213	5400	2219	3002	6123		Nestavební investice OD					15 000	5 000	5 000	20 000				OD
214	5400	2219	3063	6121	RK	CS Svratecká (v úseku Hrad Veveří - Rakovec)	2019	2023	85 762		1 000							OD
215	5600	2219	4208	6121	PRI	Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb				54 539	30 000							OI
216	5600	2219	5311	6130	EU	Systém parkování Park & Ride - projektová příprava	2016	2022	43 750	43 338		370	370					OI
217	5600	2219	5325	6121	EU	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	2016	2022	30 000	2 094	250	250	250					OI
218	5600	2219	5464	6121	EU	MČ Brno Chřlice - Cyklostezka z ul. Davidkova po p. č. 3117	2020	2022	11 200	8 932	1 200	1 700	1 700					OI
219	6100	2219	9333	6121	PARO	Cyklostezka do Líšně (PD)	2020	2023	1 430	204		1 017	1 017	8				PARO
220	6100	2219	9334	6121	PARO	Pohodlný cyklopříjezd k přehradě (PD)	2020	2022	715	163		551	551					PARO
221	6100	2219	9341	6121	PARO	Pojízdné schody v podchodu u nádraží	2020	2023	3 576		3 576			3 576				PARO
222	5400	2219	9353	6121	PARO	Chodník na přehradě (PD)	2022	2023	3 000			400		3 000				OD
223	6100	2219	9360	6121	PARO	Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD)	2022	2023	1 800					1 800				PARO
224	5400	2219	9363	6121	PARO	Zpevnění stezky u Křenky	2022	2023	2 000			400	400	1 600				OD
225	5400	2219	9364	6121	PARO	Řečkovická cyklostezka	2022	2023	2 200					2 200				OD
226	5400	2219	9365	6121	PARO	Zelená parkoviště (PD)	2022	2023	3 000			400		3 000				OD
227	5400	2219	300299	6349		Investiční transfery OD						2 000	2 000					OD
228						Celkem z 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			1 633 628	471 055	533 888	474 875	325 238	503 571	193 336	11 051		
229	5400	2229	5310	6121	S,EU	Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020	2015	2027	60 000	27 167	2 700	8 700	8 700					OD
230	5600	2229	5310	6121	S,EU	Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 až 2020					300	500	500					OI
231	5600	2229	5371	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	2017	2022	102 350	88 553	100	100	100					OI
232	5600	2229	5396	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	2018	2022	149 281	103 030	100	100	100					OI
233	5600	2229	5423	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	2019	2022	112 000	89 173	100	8 100	8 100					OI
234	5600	2229	5433	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	2019	2022	67 000	5 960	100	2 100	2 100					OI
235	5600	2229	5472	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	2020	2023	67 437		8 000	18 000	18 000	10 000				OI
236	5600	2229	5509	6122	EU	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	2022	2023	80 463			5 000	5 000	5 000				OI
237						Celkem z 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě			638 531	313 883	11 400	42 600	42 600	15 000				
238	4100	2241	5446	6121	EU	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	2019	2023	16 500	5 460	6 000	6 000	6 000					KAM, OÚPR
239						Celkem z 2241 - Železniční dráhy			16 500	5 460	6 000	6 000	6 000					
240	5400	2271	2038	6313		Výstavba měnirny Bělohorská - dotace DPMB, a.s.	2023	2023	20 000					20 000				DPmB
241	5400	2271	2053	6313		Bezbariérové úpravy - Zastávka Pionýrská směr do centra-dotace DPMB,a.s.	2022	2022	2 000			2 000	2 000					DPmB
242	5400	2271	2054	6313		Bezbariérové úpravy - Zastávka Šumavská směr z centra-dotace DPMB,a.s.	2022	2022	1 862			1 862	1 862					DPmB
243	5400	2271	2074	6313		Rekonstrukce TT Palackého třída, od zastávky Semilasso po zastávku Tylova	2022	2022	60 000			60 000	60 000					DPmB
244	5400	2271	2135	6313		Lanová dráha Pisárky-Kampus-příprava - dotace DPMB, a.s.	2022	2022	20 000		20 000							DPmB
245	5400	2271	2136	6313		Vozovna Pisárky - vratná smyčka - dotace DPMB, a.s.	2022	2024	210 000		210 000	150 000	150 000	180 000				DPmB
246	5600	2271	2246	6121		Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - havarijní stav plynové kotelny	2021	2023	11 000		11 000	11 000	500	10 500				OI
247	5600	2271	5342	6121	EU	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	2016	2022	10 200	7 695	1 500	1 500	1 500					OI

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 - 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 31.12.21	SR 2022	UR 2022	OS 2022	NR 2023	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)	
248	5900	2271	5491	6313	EU	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty DPMB	2021	2022	250 000	100 000	150 000	150 000	150 000					DPmB	
249	Celkem z 2271 - Ostatní dráhy								585 062	107 695	392 500	376 362	365 862	210 500					
250	6100	2295	9362	6313	PARO	Digitální tabule odjezdů - Dělnický dům	2022	2022	1 450			1 450	1 450					DPmB	
251	Celkem z 2295 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená								1 450			1 450	1 450						
252	5600	2310	2080	6121	49	Revize ochranných pásem vodního zdroje II. stupně Březová nad Svitavou	2022	2025	600			200	200	200	150	50		BVK	
253	5600	2310	2209	6121		Lokalita Viniční - Šedová, posílení zásobování vodou	2021	2023	42 000		14 000	22 000	22 000	20 000				OI	
254	5600	2310	2343	6121	49	Modřice, Masarykova - rek. vodovodu	2019	2023	27 134	1 353	50	50	50	25 731				BVK	
255	5600	2310	2344	6121	49	Kluchova, Zoubkova II - rek. vodovodu	2019	2024	28 712	1 644	50	10	10	1 000	26 058			BVK	
256	5600	2310	2384	6121	49	Útěchovská - rekonstrukce vodovodu	2019	2023	19 059	1 009	50	50	50	18 000				BVK	
257	5600	2310	2385	6121	49	Pisárecká - rekonstrukce vodovodu	2019	2024	17 924	905	50	20	20	50	16 949			BVK	
258	5600	2310	2456	6121	49	Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu	2018	2022	28 696	1 863	26 025	26 833	26 833					BVK	
259	5600	2310	2492	6121	49	Lazaretní I - rekonstrukce vodovodu	2018	2022	9 020	8 987		33	33					BVK	
260	5600	2310	2617	6121	49	Hlínky - rekonstrukce vodovodu	2017	2024	25 157	2 263	1 000	50	50	14 000	8 844			BVK	
261	5600	2310	2713	6121	49	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2026	298 570	123 663	71 900	73 700	73 550	26 000	46 015	29 342		BVK	
262	5600	2310	2732	6121	49	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice	2015	2022	70 419	70 061	1 300	359	358					BVK	
263	5600	2310	2736	6121	49	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2015	2025	20 712	1 590	50	20	20	50	50	19 002		BVK	
264	5600	2310	2882	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	2013	2022	15 428	15 328		100	100					BVK	
265	5600	2310	4052	6121	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2028	138 988	106 094	4 500	4 000	4 500	4 500	4 500	4 500	12 894	BVK	
266	5600	2310	4052	6122	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů					500	1 000	500	500	500	500		BVK	
267	5600	2310	4193	6121	49	Provozni budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2025	251 230	217 874	1 000	50	50	100	6 000	27 206		BVK	
268	6100	2310	9338	6121	PARO	Napíj se! - pitka v Brně	2020	2023	2 050		2 015	800	800	1 250				PARO	
269	Celkem z 2310 - Pitná voda								995 699	552 634	122 490	129 275	129 124	111 381	109 066	80 600	12 894		
270	5600	2321	2078	6121		Vybudování dešťové a splaškové kanalizace v ulici Moravanská	2022	2026	94 117			500	500	2 000				OI	
271	5600	2321	2079	6121	49	Matlachova, Krejčího, Bedřichovická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2022	2027	131 100			50	50	2 000	4 000	100	124 950	BVK	
272	5600	2321	2097	6121		Výstavba kanalizace Přízřenice, úsek: Moravanské lány-Modřická	2022	2027	284 350			500	500	2 000				OI	
273	5600	2321	2138	6121	49	Filipinského III, Šámalova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2024	71 900					2 000	100	69 800		BVK	
274	5600	2321	2158	6121		Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2023	51 080	695		23 005	23 005	10 300				OI	
275	5600	2321	2158	6121	49	Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2022	2023				2 280	1 080	16 000				BVK	
276	5600	2321	2208	6121		Dorných - Plotní, propojení vodovodu a kanalizace	2021	2022	20 000		14 000							OI	
277	5600	2321	2210	6121	49	Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2027	201 132		2 500	10	10	1 900	3 600	1 000	194 622	BVK	
278	5600	2321	2211	6121	49	Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2026	140 000		2 500	900	1 000	100	4 000	1 000	133 900	BVK	
279	5600	2321	2212	6121	49	Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2027	120 000		2 100	10	10	100	1 000	2 000	116 890	BVK	
280	5600	2321	2233	6121	49	Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod	2021	2023	75 357	19 587	32 592	56 168	55 670	100				BVK	
281	5600	2321	2234	6121	49	Olší - rekonstrukce IS a komunikace	2021	2023	84 259	59	72 700	82 500	81 400	100			2 700	BVK	
282	5600	2321	2266	6121	49	Nezařazená infrastruktura (NVI) - rekonstrukce	2020	2028	100 000		1 000			1 000	2 000	1 000	96 000	BVK	
283	5600	2321	2267	6121	49	Realizace VII. a VIII. etapy PPO města Brna - rekonstrukce vodovodů a kanalizací	2020	2024	301 400		100 594	53 284	73 937	181 000	46 463			BVK	
284	5600	2321	2281	6121		Cyklostezka Rakovecká zátoka	2021	2023	37 414		3 000	2 500		2 500				OI	
285	5600	2321	2310	6121	49	Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	18 050	1 340		50	50	50	50	100	16 460	BVK	
286	5600	2321	2311	6121	49	Gorkého II, Stojanova, Bratří Čapků-rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2027	50 609					50	2 000	2 000	46 559	BVK	
287	5600	2321	2312	6121	49	Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	50 190			50	50	2 000	50	100	47 990	BVK	
288	5600	2321	2313	6121	49	Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2027	74 580					50	2 000	100	72 430	BVK	
289	5600	2321	2314	6121	49	Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	19 110	1 526	50	50	50	50	50	17 334	100	BVK	
290	5600	2321	2315	6121	49	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	2020	2025	16 450	1 135	50	50	50	50	2 000	13 215		BVK	
291	5600	2321	2379	6121	49	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2026	32 840	1 891	50	50	50	200	200	200	30 299	BVK	
292	5600	2321	2380	6121	49	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2027	115 290		50	50	50	100	2 000	4 000	109 140	BVK	
293	5600	2321	2381	6121	49	Komenského nám., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2026	21 000		10	10	10	100	100	2 000	18 790	BVK	
294	5600	2321	2382	6121	49	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I.etapa	2019	2024	186 890	1 899	2 000	50 975	31 850	116 910	36 131	100		BVK	
295	5600	2321	2383	6121	49	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	31 260	1 702	50	50	50	1 000	28 508			BVK	
296	5600	2321	2453	6121	49	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2026	30 400		800	800	800	100	1 500	100	27 900	BVK	
297	5600	2321	2454	6121	49	Jezuitská, Za Divadlem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2027	149 263		50	50	50	100	2 000	5 000	142 113	BVK	

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 - 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 31.12.21	SR 2022	UR 2022	OS 2022	NR 2023	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)	
298	5600	2321	2589	6121	49	Zelná, Modřická - výstavba kanalizace	2017	2023	65 619	2 139	64 530	62 420	62 420	481			579	BVK	
299	5600	2321	2590	6121	49	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2027	96 500		50			50	2 000	100	94 350	BVK	
300	5600	2321	2618	6121	49	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2022	66 450	29 068	31 298	37 282	37 282				100	BVK	
301	5600	2321	2619	6121	49	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2027	181 400		50			50	50	100	181 200	BVK	
302	5600	2321	2620	6121	49	Videňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2026	250 000		3 500	100	100	2 000	4 000	84 000	159 900	BVK	
303	5600	2321	2705	6121	49	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2024	162 000	11 885	6 212	4 212	4 212	33 257	112 545	101		BVK	
304	5600	2321	2708	6121	49	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2028	1 200 000	352 113	75 000	75 000	75 000	5 000	5 000	5 000	757 887	BVK	
305	5600	2321	2708	6121	S	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2023	857 577	383 670	131 303	121 806	121 806	45 000				OI	
306	5600	2321	2716	6121	49	Čelakovského, Petrušky, Nevrklova - rek. kanalizace a vodovodu	2015	2025	34 530	1 848	50	10	10	50	50	32 532	40	BVK	
307	5600	2321	2717	6121	49	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	73 550	299	2 200	1 100	1 100	900	100	2 000	69 151	BVK	
308	5600	2321	2718	6121	49	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	16 919		1 400	100	100	1 400	100	100	15 219	BVK	
309	5600	2321	2719	6121	49	Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	40 540	13 015	28 791	27 026	27 026	498				BVK	
310	5600	2321	2720	6121	49	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	140 000		50	50	50	1 000	50	1 000	137 900	BVK	
311	5600	2321	2721	6121	49	Hradílova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	15 970	49	1 200	1 800	1 800	100	100	13 921		BVK	
312	5600	2321	2722	6121	49	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	25 365	11 265	18 142	13 346	12 900	1 200				BVK	
313	5600	2321	2724	6121	49	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	60 548	874	1 100	1 100	1 100	50	100	58 424		BVK	
314	5600	2321	2726	6121	49	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	22 680	8 217	12 449	663	663				13 800	BVK	
315	5600	2321	2727	6121	49	Touškova, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	10 860	1 064	50	10	10	825	214	8 707	40	BVK	
316	5600	2321	2728	6121	49	Hlávkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	14 000	1 054	50	10	10	100	100	12 696	40	BVK	
317	5600	2321	2746	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace	2015	2022	103 001	102 124	100	876	876					BVK	
318	5600	2321	2748	6121	49	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	31 860	11 454	20 810	20 190	19 906	500				BVK	
319	5600	2321	2749	6121	49	Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2022	9 991	9 889	400	100	100					BVK	
320	5600	2321	2750	6121	49	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2027	92 776	205	2 200			100	100	100	92 271	BVK	
321	5600	2321	2751	6121	49	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	114 886	317	2 200	20	20	2 000	1 000	1 000	110 549	BVK	
322	5600	2321	2752	6121	49	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	36 468	1 850	50	50	50	50	50	34 468		BVK	
323	5600	2321	2753	6121	49	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2022	78 111	77 085		1 027	1 027					BVK	
324	5600	2321	2780	6121	49	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2022	3 600		859		859					OI	
325	5600	2321	2780	6121	49	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	110 035	109 176				859				BVK	
326	5600	2321	2781	6121	49	Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2026	28 499	202					50	1 000	27 247	BVK	
327	5600	2321	2784	6121	49	Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	68 058	67 788	123	270	270					BVK	
328	5600	2321	2785	6121	49	Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	28 526	28 282		243	243					BVK	
329	5600	2321	2787	6121	49	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2026	85 592	2 106	2 050	50	50	2 050	2 000	73 010	6 376	BVK	
330	5600	2321	2788	6121	49	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2026	24 451	769	1 400	20	100	50	50	1 000	22 482	BVK	
331	5600	2321	2789	6121	49	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	52 610	22 805	34 300	29 704	29 704	100				BVK	
332	5600	2321	2790	6121	49	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2027	70 810	217	2 200	10	50	50	2 200	1 000	67 293	BVK	
333	5600	2321	2791	6121	49	Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	21 741	21 612		129	129					BVK	
334	5600	2321	2792	6121	49	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	15 082	979	50	10	10	100	13 953		40	BVK	
335	5600	2321	2793	6121	49	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	41 453	1 735	50	10	10	50	39 618		40	BVK	
336	5600	2321	2807	6121	49	Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	81 240	79 995	1 170	1 241	1 241	4				BVK	
337	5600	2321	2813	6121	49	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	34 838	8 094	27 025	26 644	26 644	100				BVK	
338	5600	2321	2847	6121	49	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	63 104	963	400	1 000	2 000	60 091	50			BVK	
339	5600	2321	2859	6121	49	Davidkova, MČ Brno-Chrlice - splašková kanalizace	2013	2022	87 303	85 952		1 351	1 351					BVK	
340	5600	2321	2865	6121	49	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2025	140 342	1 942	3 059	3 300	3 300	50	100	134 950		BVK	
341	5600	2321	2866	6121	49	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2026	63 856	1 785	100	50	50	100	100	1 594	60 227	BVK	
342	5600	2321	2867	6121	49	Údolní I - rek. kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2025	86 800		50	10	10	100	100	86 550	40	BVK	
343	5600	2321	2868	6121	49	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	19 852	936	50			50	50	100	18 716	BVK	
344	5600	2321	2869	6121	49	Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2022	23 408	23 198		210	210					BVK	
345	5600	2321	2870	6121	49	Dukelská, Dačického, nám. Republiky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	110 091		50	10	10	3 600	50	100	106 331	BVK	
346	5600	2321	2881	6121	49	Viniční II - rek. kanal. (úsek Hrabalova-Škrochova)	2013	2022	48 298	48 241		58	58						BVK
347	5600	2321	2895	6121	49	Dřevořádky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2024	139 642	1 541	100	40	40	27 740	110 321			BVK	

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 - 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 31.12.21	SR 2022	UR 2022	OS 2022	NR 2023	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
348	5600	2321	2897	6121	49	Brandlova, Žerotinovo nám. I, Moravské nám. I - rek. kan. a vod.	2012	2022	13 935	13 548		387	387					BVK
349	5600	2321	2915	6121	49	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2026	26 550	7 995	100	100	100	50	50	12 000	6 355	BVK
350	5600	2321	2928	6121	49	Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I - rek. kanalizace a vod.	2011	2023	93 650	1 182	100	100	100	92 367				BVK
351	5600	2321	2951	6121	49	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2026	48 002		50	50	50	50	50	100	47 752	BVK
352	5600	2321	2972	6121	49	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2022	82 437	81 036		1 400	1 400					BVK
353	5600	2321	2989	6121	49	Monitoring a měření na odleh. komorách kanal. sítě	2010	2022	13 157	12 978		177	177					BVK
354	5600	2321	3043	6121	49	Veveří - rek. kanal. a vodov. (Žerot. nám. - Koneč. nám.)	2009	2027	158 000	28 397	50	50	50	3 000	3 000	2 000	121 553	BVK
355	5600	2321	3105	6121	49	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2026	14 200	530	50	50	50	50	50	50	13 470	BVK
356	5600	2321	3126	6121	49	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	2008	2028	285 000	148 954	32 000	74 662	74 662	35 000	14 000	10 000	2 384	BVK
357	5600	2321	3350	6121	49	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2024	21 529	5 328	100	10	10	100	16 051		40	BVK
358	5600	2321	3393	6121	49	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2028	26 393	1 561	50			50	50	100	24 632	BVK
359	5600	2321	4033	6121	49	Kamenná čtvrt' - podzemní síť a vozovky	1996	2024	29 785	7 904	12 000	40	40	100	21 679		60	BVK
360	5600	2321	4130	6121	49	Rekonstrukce objektů - havarijný stav	1998	2028	616 000	370 570	32 000	33 012	33 012	84 900	83 000	21 500	23 018	BVK
361	5600	2321	4455	6121	49	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace	2001	2024	102 612	3 744	14 971	50	50	932	96 937		450	BVK
362	5600	2321	4649	6121	49	Údolní II - rek. kanal. a vodovodu	2002	2022	93 455	92 960		496	496					BVK
363	5600	2321	4651	6121	49	Okružní - rekonstrukce kanalizace II.	2002	2025	66 107	1 937	50	1 083	2 083	60 987	100	1 000		BVK
364	5600	2321	4740	6121	49	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2026	69 328	46 270	100			100	100	100	22 758	BVK
365	4200	2321	300199	6313		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech					13 000	12 444	6 510	19 000				OŽP
366	4200	2321	300199	6322		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech						679	679					OŽP
367	4200	2321	300199	6324		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech						1 892	1 892					OŽP
368	4200	2321	300199	6352		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech						1 045	1 045					OŽP
369	4200	2321	300199	6371		Inv. transfery OŽP - využití srážkové vody					1 000	3 510	3 411	1 000				OŽP
370						Celkem z 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			9 519 013	2 382 530	815 988	838 646	830 333	829 251	667 020	719 552	3 385 133	
371	5600	2329	2944	6121	PRI	Majetkové vypořádání a příprava vodoohospodářských staveb				3 003	2 000	800	800	800				OI
372	5600	2329	3188	6121		Nákup inženýrských sítí do majetku města				664	100	100	100	200	200	200		OI
373	5600	2329	3340	6121		Nezdrojová DPH				75 167	3 316	4 866	4 866	4 866				OI
374	5600	2329	4056	6121	49	Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků				28 064	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		BVK
375						Celkem z 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.			106 898	6 416	6 766	6 766	6 766	6 866	1 200	1 200		
376	4300	2331	2954	6319		Brněnská údolní nádrž - dotace Povodí Moravy, s.p.	2018	2023	5 000	1 697	1 000	110		12 000		8 000		PM
377						Celkem z 2331 - Úpravy vodoohospodářsky významných a vodárenských toků			5 000	1 697	1 000	110		12 000		8 000		
378	4100	2333	2191	6351		Revitalizace toku a vývařičště Svrateckého náhonu	2021	2022	1 000	221	715	715	715					KAM
379						Celkem z 2333 - Úpravy drobných vodních toků			1 000	221	715	715	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	15 200		13 500	15 200	15 200					VZMB
382						Celkem z 2334 - Revitalizace říčních systémů			40 200		38 500	15 200	15 200					
383	5600	2339	2900	6121	41	Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2.etapa	2013	2022	15 000	12 224	100	100	100					OI
384						Celkem z 2339 - Záležitosti vodních toků a vodoohospodářských děl j.n.			15 000	12 224	100	100	100					
385	5600	3111	2069	6121		MŠ v MČ Brno-jih, Přizvěnice	2022	2024	90 230			10	10	290			87 930	OI
386	5600	3111	2092	6121	46	Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova 14, ulice Střední	2022	2023	211 871			1 500	10	3 000	15 000	50 000	143 861	OI
387	5600	3111	2093	6121	46	Výbudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova	2022	2023	98 221			1 000	600	3 000	5 000	40 000	49 621	OI
388	5200	3111	2115	6121		MŠ v MČ Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch II					2 000							OŠML
389	5600	3111	2115	6121		MŠ v MČ Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch II	2022	2023	2 000			10	10	1 990	30 000	49 401		OI
390	4200	3111	2193	6121		Rekonstrukce MŠ Štolcova 51	2022	2023	1 700		1 700	32	32	1 500				OŽP
391	5600	3111	2319	6121		Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou	2020	2023	102 000	1 338	5 000	37 750	37 750	62 912				OI
392	5600	3111	2329	6121		Přístavba a modernizace MŠ Michalova (Orlovna)	2020	2023	25 000	801	10 500	600	600	4 400	25 000			OI
393	5200	3111	2551	6121		MŠ Kníničky - projektová příprava	2017	2022	2 500	530	1 970	1 970	1 970					OŠML
394	5600	3111	5450	6121	EU	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	2020	2022	63 624	45 516	9 328	11 478	11 400					OI
395	5900	3111	5450	6122	EU	Novostavba mateřské školy v Soběšicích						800	762					OIEF
396	5600	3111	5478	6121	EU	MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů	2021	2023	3 019	1 719	100	100	100					OI
397	5600	3111	5484	6121	EU	Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů	2021	2022	11 925	10 806	100	100	100					OI

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 - 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 31.12.21	SR 2022	UR 2022	OS 2022	NR 2023	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
398	6200	3111	5488	6121	EU	MŠ Holásky	2021	2024	33 457		200	1 171	1 171	2 000				BO
399	5600	3111	5489	6121	EU	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	2021	2024	116 600		1 000	2 500	1 500	1 000				OI
400	5200	3111	30079141	6351		Transfer na investice - MŠ Veslařská				689	1 009	1 309	1 309					MŠ Vesl.
401	Celkem z 3111 - Mateřské školy								762 147	61 399	32 907	60 330	57 324	80 092	75 000	139 401	281 412	
402	5200	3113	2149	6121		Rekonstrukce MaR a technologie výměňkové stanice ZŠ Čejkovická 10	2021	2022	1 701	91	1 610	1 610	1 610					OŠML
403	5600	3113	5360	6121	EU	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	2017	2022	71 462	72 318	92	92	92					OI
404	5600	3113	5373	6121	EU	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	2017	2022	225 526	224 167	100	100	100					OI
405	5600	3113	5462	6121	EU	Přístavba Základní a mateřské školy Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec	2020	2022	47 218	42 089	150	150	150					OI
406	5200	3113	5477	6121	EU	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy						1 545	1 545					OŠML
407	5600	3113	5477	6121	EU	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy	2021	2022	27 990	601	23 950	25 844	25 844					OI
408	5600	3113	5479	6121	EU	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	2021	2023	9 679		7 500	7 500	7 500	50				OI
409	5600	3113	5480	6121	EU	ZŠ Hamry - stavební úpravy	2021	2023	59 633		39 332	100	100	3 000				OI
410	5600	3113	5481	6121	EU	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika	2021	2023	4 730			100						OI
411	5600	3113	5500	6121	EU	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	2022	2023	43 050			13 000	25 000	15 000				OI
412	5600	3113	5504	6121	EU	Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno, Vedlejší 10	2022	2025	52 243			2 500	100	2 500				OI
413	5200	3113	30078267	6351		Transfer na investice - ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10						500	665					ZŠ J.A.Kom.
414	5200	3113	30079143	6351		Transfer na investice - ZŠ Čejkovická				100	236	236	236	500				ZŠ Čejk.
415	Celkem z 3113 - Základní školy								543 232	339 366	72 970	53 277	62 942	21 050				
416	5200	3119	2239	6121	PRI	Projektová příprava MŠ a ZŠ					6 000	5 910	6 210					OŠML
417	Celkem z 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání										6 000	5 910	6 210					
418	5600	3122	2077	6121		Rekonstrukce školního bazénu v budově Waldorfské školy Brno-SŠ, ZŠ a MŠ	2022	2026	34 981			300		300				OI
419	5200	3122	2148	6121		Rekonstrukce NN a SV pavilonu "C" WSŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská 8	2022	2022	3 688	151	3 537	3 537	3 537					OŠML
420	5200	3122	30079146	6351		Transfer na investice - WSS, ZŠ a MŠ Plovdivská				2 528	205	205	205	1 025				WZŠ
421	Celkem z 3122 - Střední odborné školy								38 669	2 679	3 742	4 042	3 742	1 325				
422	5600	3233	2564	6121		ČVČ Bystrouška - příprava	2018	2023	8 600	2 251	5 600	4 500	4 500	2 321				OI
423	Celkem z 3233 - Střediska volného času								8 600	2 251	5 600	4 500	4 500	2 321				
424	7300	3311	2111	6351		Divadlo Radost - nová podlaha na jevišti Velké scény + portál	2022	2022	950		950	950	950					D.Radost
425	7300	3311	2112	6351		MDB - Klimatizace pro Činoherní scénu	2022	2022	1 500		1 500	1 500	1 500					MDB
426	7300	3311	2113	6351		Jevištní technika CED - rozšíření elektroinstalace ve Studiu CED	2022	2022	150		150	150	150					CED
427	7300	3311	2114	6351		Jevištní technika CED - rozšíření elektroinst. a síťových rozvodů na Sklepní scéně CED	2022	2022	300		220	300	300					CED
428	5600	3311	2260	6121		Rek. budov Domu pánů z Fanalu, Alžbětinské scény	2020	2023	2 300	300	2 000	2 000	58	1 942				OI
429	5600	3311	2706	6121		Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	2015	2022	104 000	83 833	50	50	50					OI
430	7300	3311	30069121	6351		Transfer na investice Národní divadlo Brno				213 393	45 225	42 382	42 500	4 975				NDB
431	7300	3311	30069122	6351		Transfer na investice - CED				22 298	3 100	3 800	3 800					CED
432	7300	3311	30069123	6351		Transfer na investice Městské divadlo				98 321	10 000	11 715	11 715	5 030				MDB
433	7300	3311	30069124	6351		Transfer na investice - Divadlo Radost				5 542	250	250	250					D.Radost
434	Celkem z 3311 - Divadelní činnost								109 200	423 687	63 445	63 097	61 273	11 947				
435	7300	3312	2374	6351		Filharmonie Brno - dokončení rek. restaurace objektu Besedního domu	2019	2023	9 499	978	4 000	8 000	8 000					FB
436	5600	3312	4541	6121	S	Janáčkovo kulturní centrum	2001	2024	921 750	163 703	230 000	90 000	65 000	210 000	450 000	686 287		OI, FB
437	7300	3312	4541	6121	S	Janáčkovo kulturní centrum								484				OK
438	7300	3312	30069129	6351		Transfer na investice - Filharmonie Brno				16 284	300	300	300	300				FB
439	Celkem z 3312 - Hudební činnost								931 249	180 965	234 300	98 300	73 300	210 784	450 000	686 287		
440	5600	3314	2110	6121		KJM - Technické zhodnocení střechy - Koblížná	2022	2023	2 000		2 000	60	60	440				OI
441	7300	3314	5510	6351	EU	Revitalizace ústřední knihovny KJM vč. educenter	2022	2023	52 088			1 572	1 572					KJM
442	7300	3314	30069120	6351		Transfer na investice - Knihovna Jiřího Mahena v Brně				5 191				255				KJM
443	Celkem z 3314 - Činnosti knihovnické								54 088	5 191	2 000	1 632	1 632	695				
444	5600	3315	2043	6351		Rekonstrukce a revitalizace zahrady Arnoldovy vily	2023	2023	20 000					20 000				MuMB
445	5400	3315	2108	6121		Studie na prověření možnosti dopravy na hrad Špilberk	2022	2023	1 250			1 000		1 250				OD
446	5600	3315	2108	6121		Studie na prověření možnosti dopravy na hrad Špilberk					750							OI

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 - 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 31.12.21	SR 2022	UR 2022	OS 2022	NR 2023	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
447	5600	3315	2109	6121		MuMB - Měnská brána-kompletní rekonstrukce	2022	2023	42 653		10 000	1 000	1 000	8 183	20 000			OI
448	7300	3315	30069128	6351		Transfer na investice MuMB				1 523	2 800	4 300	4 300					MuMB
449						Celkem z 3315 - Činnosti muzeí a galerií			63 903	1 523	13 550	6 300	5 300	29 433	20 000			
450	5600	3317	2106	6121		DUMB - Dostavba stávajícího ochozu budovy Malinovského nám. 2	2022	2023	2 850		1 500			1 500				OI
451	5600	3317	2107	6121		DUMB - Malinovského nám. 2 - rek. topného a klimatizačního systému, aktualizace dokumentace a monitoring vnitř. prostředí	2022	2023	300		300	300		300				OI
452	7300	3317	30069126	6351		Transfer na investice Dům umění města Brna						353	353					DuMB
453						Celkem z 3317 - Výstavní činnosti v kultuře			3 150		1 800	653	353	1 800				
454	7300	3319	2103	6351		TIC - Dveře do promítací místnosti areálu galerie	2022	2022	100		100	100	100					TIC
455	7300	3319	2104	6351		TIC - Radnická restart - revitalizace dvoru Radnická 2 - 4	2022	2022	210		210	210	210					TIC
456	7300	3319	2105	6351		TIC - Systém EPS Radnická 2 - 10 - elektrická požární signalizace	2022	2022	500		500							TIC
457	7300	3319	300699	6321		Investiční transfery OK						90		7 133	7 133	7 134		OK
458	1500	3319	301799	6352		Investiční transfery OSRS						370	370					OSRS
459	7300	3319	30069125	6351		Transfer na investice TIC BRNO				5 408	2 000	2 100	2 100	3 320				TIC
460	1500	3319	30179127	6351		Transfer na investice HaP				40 445	8 500	9 575	9 575	16 000				HaP
461						Celkem z 3319 - Ostatní záležitosti kultury			810	45 853	11 310	12 445	12 355	26 453	7 133	7 134		
462	7300	3322	2070	6351		MuMB - reprezentační prostory pro město Brno - příprava	2022	2022	500			500	500					MuMB
463	5600	3322	4530	6121		Rekonstrukce NKP Špilberk, II. etapa	2001	2023	317 310	206 435	900	3 748		3 748				OI
464	5900	3322	5448	6351	EU	Centrum dialogu-Arnoldova vila	2019	2024	162 834	5 154	25 000	70 000	70 000	20 000	24 000			MuMB
465	7300	3322	5448	6356	EU	Centrum dialogu-Arnoldova vila						30	30					MuMB
466						Celkem z 3322 - Zachování a obnova kulturních památek			480 644	211 589	25 900	74 278	70 530	23 748	24 000			
467	7300	3326	2095	6127		Vodní prevek na Dominikánském náměstí	2022	2023	8 303		8 100	4 515	4 515	3 788				OK
468	7300	3326	3006	6119		Nestavební investice OK					140	140	70	140				OK
469	7300	3326	3006	6127		Nestavební investice OK					800	800	600	1 250				OK
470	7300	3326	3242	6127		Sochy pro Brno	2022	2023	20 000		2 100	50	50	3 550				OK
471	7300	3326	300699	6321		Investiční transfery OK					10 000	10 000	9 200	180				OK
472	7300	3326	300699	6371		Investiční transfery OK						912	912					OK
473	5100	3326	301899	6380		Investiční transfery OS						10	10					OS
474						Celkem z 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí			28 303		21 140	16 427	15 357	8 908				
475	5100	3412	2046	6121		Rekonstrukce regenerační místnosti - Fotbalové centrum Brno	2022	2022	1 500			1 500						OS
476	5100	3412	2055	6121		LED osvětlení nová hala Vodova	2022	2022	2 930			2 930	2 930					OS
477	5100	3412	2116	6121	PRI	Projektová příprava sportovišť	2022	2023	5 000		5 000	4 950	5 450	5 000				OS
478	5100	3412	2117	6121		Lázně Zábřdovice - podrobná studie rekonstrukce	2022	2022	3 952		3 952	52	3 952					OS
479	5100	3412	2118	6121		MPS Lužánky - stropní konstrukce, podhledy a osvětlení	2022	2023	60 000		30 000	30 000	30 000	55 000				OS
480	5100	3412	2119	6121		LED osvětlení Fotbalové centrum Brno - UT1	2022	2022	2 000		1 500	2 000	1 860					OS
481	5100	3412	2159	6121		Fotbalové centrum Brno-Lužánky	2021	2023	2 000		1 500	240	240	1 760				OS
482	5100	3412	2185	6121		Dostavba Fotbalového centra Brno	2022	2023	35 453		11 900	900	770	11 875	23 453			OS
483	5100	3412	2213	6121		Kluziště Vodova - multifunkční sportovní povrch	2021	2022	1 800	1 458		237	237					OS
484	5100	3412	2230	6121		Tréninkové centrum Lužánky	2021	2023	7 000	128	6 800	72	40	6 832				OS
485	5100	3412	2238	6121		Multifunkční sportoviště Lužánky - projektová dokumentace	2021	2024	7 534	290	5 210	5 210	2 030	9 714				OS
486	5100	3412	2240	6121		MPSL - zpracování projektu na podlahové vytápění bazénové haly a předláždění celého bazénu	2021	2022	1 780		730	1 780	1 750					OS
487	5600	3412	2330	6121		Rekonstrukce a dostavba provozní budovy, rošíření o wellness - Brno-střed, Kraví hora	2020	2023	137 021	40 170	62 000	96 851	95 630	1 221				OI
488	5100	3412	2340	6121	S	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova	2019	2024	115 000	4 709	11 980	11 987	200	11 350				OS
489	5100	3412	2400	6130	POZ	Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů	2019	2023	15 000	11 948	17 000	11 250	17 000	27 350				OS
490	5100	3412	2561	6121	S	Velodrom - příprava	2018	2026	11 336	9 858	2 235	835	800	1 485				OS
491	5100	3412	2562	6121	S	25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky	2018	2023	260 924	19 487	97 477	179 509	178 435	202 001				OS
492	1700	3412	2563	6121	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - podíl města						84						ORF
493	5600	3412	2563	6121	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - podíl města	2019	2024	820 000	192 610	302 815	52 800	52 800	11 900				OI
494	5100	3412	2582	6121		Aquapark Lužánky - předprojektová příprava	2017	2023	4 600	712	394	469	250	4 078				OS
495	5600	3412	2657	6121	S	Atletická hala kampus	2016	2023	330 000	24 379	150 000	33 300	36 390					OI

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 - 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 31.12.21	SR 2022	UR 2022	OS 2022	NR 2023	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
496	5100	3412	2691	6121	S	Sportovní areál Anthropos - příprava	2016	2026	20 000	6 551	41 983	16 983	12 600	29 383				OS
497	5100	3412	3018	6122		Nestavební investice Odboru sportu					5 390	2 540	4 560	5 100				OS
498	5100	3412	5506	6121	EU	Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků	2022	2023	14 800			7 000	13 474	1 326				OS
499	6100	3412	9339	6121	PARO	Pumptrack a parkour v Medláncích	2020	2022	3 600	9	2 990	3 590	3 590					PARO
500	6100	3412	9340	6121	PARO	Cyklo-park mezi Vínohradu a Líšni	2020	2023	3 493	2 259	634	1 003	1 003	231				PARO
501	5100	3412	9343	6121	PARO	Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým	2021	2023	3 000		3 000			3 000				OS
502	6100	3412	9350	6121	PARO	Medlánci v pohybu	2021	2023	3 000		3 000			3 600				PARO
503	6100	3412	9356	6121	PARO	EKOPark Žabovřeské louky	2022	2023	2 990			6	6	3 582				PARO
504	5100	3412	9357	6121	PARO	Volejbalové kurty Lužánky	2022	2023	2 685					2 685				OS
505	Celkem z 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce								1 878 398	314 568	767 490	468 078	465 997	398 473	23 453			
506	5600	3419	2563	6201	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - podíl města						200 000		250 000	1 252 956	1 505 725		OI
507	5600	3419	4280	6322		VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova - dotace TJ Sokol Brno-Husovice	2022	2023	35 000					35 000				TJ Sokol Brno
508	5100	3419	5496	6322	EU	Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům						8 554	35 000					OS
509	5100	3419	5496	6901	EU	Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům	2022	2023	50 000		50 000	41 446		20 000				OS
510	5100	3419	301899	6313		Investiční transfery OS - sportovní kluby						4 920	2 900					STAREZ
511	5100	3419	301899	6322		Investiční transfery OS						1 423	230					OS
512	Celkem z 3419 - Ostatní sportovní činnost								85 000		50 000	256 343	38 130	305 000	1 252 956	1 505 725		
513	6100	3421	9320	6121	PARO	Mládežnické klubovny pod Bílou horou	2019	2022	6 000	207	3 240	5 793	5 793					PARO
514	6100	3421	9331	6121	PARO	Nový park pro Sadovou - Královo Pole	2020	2022	2 116	1 622		450	450					PARO
515	6100	3421	9344	6121	PARO	Klubovny pro děti v Tuřanech	2021	2023	3 600		3 600			3 600				PARO
516	6100	3421	9348	6121	PARO	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole	2021	2023	3 000	54	2 644	38	38	2 906				PARO
517	6100	3421	9351	6121	PARO	Zámilec - dětské hřiště a sportoviště	2021	2022	2 195		1 500	2 195	2 195					PARO
518	5200	3421	300799	6322		Investiční transfery OŠML					2 000	1 786	1 786					OŠML
519	5200	3421	300799	6323		Investiční transfery OŠML						140	140					OŠML
520	5200	3421	300799	6359		Investiční transfery OŠML						74	74					OŠML
521	Celkem z 3421 - Využití volného času dětí a mládeže								16 911	1 883	12 984	10 476	10 476	6 506				
522	4300	3429	2187	6121		Stezka pro pěší na levém břehu řeky Svratky v k.ú. Komín	2021	2022	3 000		3 000	2 150	320					OVLHZ
523	4300	3429	2549	6121		Zprůchodnění řeky Svratky - k.ú. Komín - příprava	2018	2022	14 900	8 939	2 000	2 550	2 550					OVLHZ
524	6100	3429	9347	6121	PARO	Sportovně - relaxační lesní zóna	2021	2023	1 890		1 890			1 890				PARO
525	4300	3429	9361	6121	PARO	Zamílovaný hájek budoucím generacím	2022	2023	1 750			121	121	1 629				OVLHZ
526	Celkem z 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace								21 540	8 939	6 890	4 821	2 991	3 519				
527	7100	3511	2075	6351		Rekonstrukce v objektu polikliniky Žerotínovo nám.	2022	2022	4 000			4 000	4 000					SZZ II
528	7100	3511	3004	6901		Nestavební investice OZ (nemocnice)								6 000				OZ
529	5600	3511	3075	6121		Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova	2009	2025	947 593	92 467	12 000	1 000		6 000				OI
530	Celkem z 3511 - Všeobecná ambulantní péče								951 593	92 467	12 000	5 000	4 000	12 000				
531	7100	3522	2591	6351		Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně	2017	2023	51 705	16 705	35 000	28 750	11 159	23 841				ÚNB
532	7100	3522	3004	6901		Nestavební investice OZ (všeobecná ambulantní péče)								13 930				OZ
533	5900	3522	5492	6451	EU	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení Nemocnice Milosrdných bratří	2021	2022	95 000	55 000	40 000	40 000	40 000					NMB
534	7100	3522	30049147	6351		Transfer na investice Úrazová nemocnice v Brně				69 317	6 110	6 110	6 110					ÚNB
535	Celkem z 3522 - Ostatní nemocnice								146 705	141 022	81 110	74 860	57 269	37 771				
536	5600	3525	5497	6121	EU	Dům pro Julii	2021	2023	204 990			30 000	30 000	30 000				OI
537	5600	3525	5501	6121	EU	Sociálně zdravotní komplex Červený kopec	2022	2025	735 534			3 100	3 100	15 000	150 000	150 000		OI
538	Celkem z 3525 - Hospice								940 524			33 100	33 100	45 000	150 000	150 000		
539	7100	3533	300499	6359		Investiční transfery OZ					4 000	4 000	4 000	4 000				OZ
540	Celkem z 3533 - Zdravotnická záchranná služba										4 000	4 000	4 000	4 000				
541	5600	3599	2614	6121	S	Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - přípravné práce	2019	2026	60 000	31 875	18 600	26 691	18 184	6 000				OI
542	Celkem z 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví								60 000	31 875	18 600	26 691	18 184	6 000				
543	6200	3612	2042	6121	41	Bytový dům Bedřichovická - 2. etapa	2022	2026	40 000			55						BO
544	6200	3612	2073	6202	41	Členské vklady města Brna do bytových družstev	2022	2022	30			30	30					BO
545	6600	3612	2101	6121	41	Zámečnická 2 - ateliéry	2022	2023	6 000		3 000	1 000	1 000	3 000				OSM

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 - 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 31.12.21	SR 2022	UR 2022	OS 2022	NR 2023	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)	
546	6200	3612	2153	6121	41	Bytová výstavba Rumiště	2021	2027	100 000	739	20 000	12 500	12 500	10 000				BO	
547	6200	3612	2207	6121	41	Bytová výstavba Přizřevenice	2021	2026	26 000	194	10 000	10 000	10 000	15 000				BO	
548	6200	3612	2294	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4, Brno	2020	2023	23 500	745	30 000	7 500	7 500	50 000				BO	
549	6200	3612	2308	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Cejl 67/119, Brno	2022	2027	57 000			150	150	2 000				BO	
550	6200	3612	2309	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Cejl 54/117	2022	2027	43 000			150	150	2 000				BO	
551	6200	3612	2318	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1	2020	2023	75 000	4 153	60 000	63 000	63 000	15 000				BO	
552	6200	3612	2354	6121	41	Bytový dům V Aleji	2019	2023	150 000	1 241	6 000	4 393	4 393	4 000				BO	
553	6200	3612	2429	6121	41	Bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách	2019	2028	85 000	459	500	500	500	500				BO	
554	6600	3612	2437	6121	S,41	Odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48	2018	2023	140 424	70 423	70 000	22 500	15 000	25 000				OSM	
555	6200	3612	2576	6121	S,41	Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa	2017	2023	900 000	17 806	15 000	10 500	10 500	18 000				BO	
556	6300	3612	2578	6130	41	Bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků	2017	2022	35 675	32 307		3 367	3 367					MO	
557	6200	3612	2580	6121	41	Výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa	2017	2023	68 000	2 253	1 500	1 500	1 500	5 000				BO	
558	6200	3612	2586	6121	41	Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská	2017	2023	130 000	5 952	9 000	9 000	9 000	15 000				BO	
559	6200	3612	2587	6121	41	Rekonstrukce BD Křenová 76	2017	2022	27 500	27 213	100	7	7					BO	
560	6200	3612	2613	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Křenová 47	2017	2023	36 500	8 824	31 143	31 143	31 143	7 000				BO	
561	6200	3612	2615	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Vlhká 22	2018	2022	32 000	30 720		7	7					BO	
562	6200	3612	2616	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8	2017	2022	42 900	42 067	100							BO	
563	6600	3612	3036	6121	41	Technické zhodnocení bytových domů	2022	2023	62 572	64 103	5 500	4 100	5 500	6 000				OSM	
564	6200	3612	3196	6121	41	Lokalita bydlení Holásky - TI	2006	2023	37 000	2 424	1 000	3 107	3 107	12 000				BO	
565	6200	3612	3286	6121	41	Technická infrastruktura Černovice - Na Kaménkách	2005	2023	3 000	413				500				BO	
566	6200	3612	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby					45 000	25 578		37 000				BO	
567	Celkem z 3612 - Bytové hospodářství								2 121 101	312 036	307 843	210 087	178 354	227 000					
568	6600	3613	2127	6121		Štolcova 16 - změna bytu na nebyt	2022	2023	2 200		1 000	2 200	2 200	1 000				OSM	
569	6600	3613	2128	6121		Solniční 12 - úpravy prostor pro další využití	2022	2023	1 800		1 800	1 800	600	5 621				OSM	
570	6600	3613	2129	6121		Stará radnice - rekonstrukce	2022	2023	2 000		2 000	2 000		4 000	15 000			OSM	
571	6600	3613	2132	6121		Jánská 22 - PD + realizace úprav	2022	2022	8 000		8 000	8 000						OSM	
572	6600	3613	2328	6121		Rekonstrukce objektu Lidická 50	2020	2022	31 943	14 620	11 000	17 323	11 000					OSM	
573	6600	3613	3003	6122		Nestavební investice OSM						55	41					OSM	
574	6600	3613	3283	6121		Technické zhodnocení objektů města	2005	2022	73 678	65 250	500	445	300					OSM	
575	Celkem z 3613 - Nebytové hospodářství								119 621	79 870	24 300	31 823	14 141	10 621	15 000				
576	5600	3631	2301	6313		Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství - dotace TSB	2022	2022	20 500	9 000		11 500	11 500					TSB	
577	5600	3631	4280	6313		VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova - dotace TSB			18 417	18 000		417	417					TSB	
578	5600	3631	301099	6313		Investiční transfery OI						8 981	4 900					TSB	
579	Celkem z 3631 - Veřejné osvětlení								38 917	27 000		20 898	16 817						
580	5600	3632	2124	6351		Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně-Králově Poli	2022	2023	7 000		12 100	7 000		7 000				SHMB	
581	5600	3632	2160	6351		Rekonstrukce prostoru před obřadní síní na pohřebišti v Židenicích	2021	2023	5 507	428	6 100	6 100		6 100				SHMB	
582	5600	3632	2161	6351		Vybudování WC a kolumbáří na veřejném pohřebišti v Brně-Žebětíně	2021	2022	16 921	457	11 321	16 421	16 421					SHMB	
583	5600	3632	2290	6351		Rekonstrukce obřadní síně na UH	2020	2023	80 300		61 500	61 500	61 500	18 800				SHMB	
584	4200	3632	5494	6121	EU	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - projektová příprava	2021	2023	6 604	3 034	604	3 570	3 570	100				OŽP	
585	5600	3632	301099	6313		Investiční transfery OI						7 000	7 000	47 729				PHSMB	
586	4200	3632	30019106	6351		Transfer na investice Správa hřbitovů města Brna				35 820	1 300	2 230	2 350	570				SHMB	
587	Celkem z 3632 - Pohřebnictví								116 332	39 739	92 925	103 821	90 841	80 299					
588	5600	3633	2096	6121		Výměna protipožárních dveří u sekundárních kolektorů v historickém jádru města Brna	2022	2022	363			363	363					OI	
589	5600	3633	2766	6121		12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	2015	2025	199 100	9 116	2 600	5 500	200	6 447				OI	
590	5600	3633	301099	6313		Investiční transfery OI						5 000						TSB	
591	Celkem z 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí								199 463	9 116	2 600	10 863	563	6 447					
592	4100	3635	2258	6119		Generel zásobování vodou města Brna	2021	2023	15 000		4 500			4 500	4 500	6 000		OÚPR	
593	4100	3635	2339	6119		Aktualizace generelu odvodnění města Brna	2020	2026	22 000	12 844	4 921	4 921	4 921					OÚPR	
594	4100	3635	2440	6119		Zpracování nového ÚPMB					200	200	200					OÚPR	
595	4100	3635	2440	6351		Zpracování nového ÚPMB	2019	2023	36 981	29 748	10 500	10 500	10 500	10 000				KAM	

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 - 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 31.12.21	SR 2022	UR 2022	OS 2022	NR 2023	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
596	4100	3635	2625	6351		Tech. zhodnocení objektu Zelny trh 13 (KAM)	2018	2022	9 443	12 134	3 500	3 500	3 500					KAM
597	4100	3635	4914	6119		Projektové práce pro OÚPR				103 233	5 500	500	500	5 000	5 500			OÚPR
598	4100	3635	30159149	6351		Transfer na investice Kancelář architekta města Brna				22 221	600	600	600	500				KAM
599	Celkem z 3635 - Územní plánování								83 424	180 180	29 721	20 221	20 221	20 000	10 000	6 000		
600	6200	3636	2443	6121	41	Technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky	2018	2023	9 000	663	1 000	1 500	1 500	2 000				BO
601	4200	3636	5312	6121	S,EU	Revitalizace staré Ponávky - příprava	2016	2023	3 000	2 391	852	852	852	850				OŽP
602	Celkem z 3636 - Územní rozvoj								12 000	3 054	1 852	2 352	2 352	2 850				
603	5600	3639	2253	6121	S	Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	2021	2025	150 000	320	24 515	78 680	53 680	109 150				OI
604	5600	3639	2592	6130	POZ	Výkupy pozemků z předkupních práv	2017	2022		15 135	5 000	2 000	2 000					OI
605	5600	3639	2669	6121		Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce	2016	2023	85 081	9 196	2 000	3 410	1 421	7 180				OI
606	6600	3639	2669	6121		Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce					2 500	2 500		2 500				OSM
607	5600	3639	3130	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb				10 763	3 000	100	100	1 000	100	100		OI
608	6300	3639	3437	6121	POZ	MO - výkupy pozemků a objektů					20 000	24 529	24 529	20 000				MO
609	6300	3639	3437	6130	POZ	MO - výkupy pozemků a objektů				836 460	435 719	141 611	141 846	271 122				MO
610	6300	3639	3437	6142	POZ	MO - výkupy pozemků a objektů						42						MO
611	5900	3639	5099	6121	EU	Příprava strategických projektů pro nové programovací období					75 000	3 286		30 000				OIEF
612	6600	3639	5315	6121	EU	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2016	2022	2 000	651	500	560	560					OSM
613	Celkem z 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.								237 081	872 525	568 234	256 718	224 136	440 952	100	100		
614	4200	3716	2044	6121		Měřicí stanice Komárov	2022	2022	600			400						OŽP
615	4200	3716	3001	6122		Nestavební investice OŽP						80	480					OŽP
616	4200	3716	5487	6122	EU	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna	2022	2022	200		200	200	200					OŽP
617	Celkem z 3716 - Monitoring ochrany ovzduší								800	200	680	680						
618	4200	3725	2099	6121		Rekonstrukce SSO Dusíkova	2021	2023	605	500				125				OŽP
619	4200	3725	2100	6121		Rekonstrukce SSO Josefy Faimonové	2021	2023	2 541	2 100				530				OŽP
620	5600	3725	2333	6121		Realizace SSO Chelčického	2020	2023	5 764		5 764	10	10	254	1 754			OI
621	4300	3725	3019	6129		Nestavební investice OVLHZ					350	350		350				OVLHZ
622	4200	3725	5440	6121	EU	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	2020	2022	3 000	655	2 142	2 142						OŽP
623	Celkem z 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů								11 910	3 255	8 256	2 502	10	1 259	1 754			
624	4300	3739	2342	6121		Artéské vody	2020	2023	59 300	3 355	10 800	412		10 800				OVLHZ
625	Celkem z 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody								59 300	3 355	10 800	412		10 800				
626	5600	3741	2394	6351		Zoo Brno - lanová dráha	2019	2024	84 882	2 444	3 800	3 800	3 800					ZOO
627	5600	3741	2554	6351		Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa	2018	2023	58 365	2 065	36 300	36 300	36 300	20 000				ZOO
628	5600	3741	2555	6351		Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo	2018	2030	336 000	4 911	8 000			8 000				ZOO
629	5600	3741	5435	6121	EU	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno Žebětín	2019	2021	2 711	1 846		70	70					OI
630	4200	3741	300199	6321		Investiční transfery OŽP					200							OŽP
631	4200	3741	30019102	6351		Transfer na investice Zoo Brno a stanice zájmových činností				20 930	7 100	7 100	7 100	1 900				ZOO
632	Celkem z 3741 - Ochrana druhů a stanovišť								481 958	32 196	55 400	47 270	47 270	29 900				
633	5600	3744	2152	6121		Sanace svahu Červený kopec	2021	2023	5 000			4 800		1 300				OI
634	5600	3744	2163	6121		Sanace svahu Zouvalka	2021	2023	5 000			5 000	300	4 700				OI
635	4100	3744	2170	6119		Povodňový model Brna	2021	2023	1 000			758	758	60				OÚPR
636	4100	3744	2170	6129		Povodňový model Brna					758							OÚPR
637	6300	3744	2457	6130	POZ	Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků	2018	2023	97 700	40 160	37 158	10 106	10 106	27 052				MO
638	5600	3744	3065	6121		Kamenná čtvrť-stat.zajištění svahu	2009	2025	6 900	789								OI
639	4100	3744	5344	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII						4 000	4 000					OÚPR
640	5600	3744	5344	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	2017	2023	1 687 421	54 538	65 000	210 856	303 541	50 000	351 225			OI
641	5900	3744	5344	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII						1 600	1 600					OIEF
642	6600	3744	5344	6119	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII						13	13					OSM
643	6600	3744	5344	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII					2 000	2 000						OSM
644	4100	3744	5345	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace	2017	2024	31 900	121	5 000	300	300	7 000				OÚPR
645	4200	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků,	2017	2023	8 000	2 295	1 900	1 960	9	1 000				OŽP

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 - 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 31.12.21	SR 2022	UR 2022	OS 2022	NR 2023	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
646	4300	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků,					500	1 800	1 800	3 000				OVLHZ
647	4100	3744	5417	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - proj. dok.	2018	2023	38 300	6 340	8 500	22 000	22 000	5 000				OÚPR
648	5600	3744	5417	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - proj. dok.						500	500					OI
649	4100	3744	5418	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - proj. dok.	2018	2024	38 882		300	300	300	7 000				OÚPR
650	4100	3744	5495	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXXI - proj. dok.	2021	2025	79 637		500	300	300	5 000				OÚPR
651	Celkem z 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana								1 999 740	104 243	119 616	266 293	347 527	111 112	351 225			
652	5600	3745	2121	6351		Rekonstrukce cest v parku Lužánky	2022	2022	15 750		15 326	15 326	15 326					VZMB
653	5600	3745	2122	6351		Park Lužánky - cukrárna	2022	2022	9 368		6 868	9 368	9 368					VZMB
654	4200	3745	2123	6121		Vybudování nových parků	2022	2023	30 000		30 000		13 935	30 000				OŽP
655	5600	3745	2125	6351		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská	2022	2023	25 000			500	500	25 446				VZMB
656	4200	3745	2134	6121		Revitalizace veřejného prostranství Poříčí	2022	2022	10 911		10 911							OŽP
657	5600	3745	2156	6351		Vybudování veřejného WC v parku Tyršův sad	2021	2022	3 666	84	3 460	1 100	1 100					VZMB
658	6100	3745	9321	6121	PARO	Veřejný přístup k řece Svatce	2019	2023	803	202				601				PARO
659	6100	3745	9325	6121	PARO	Park Sadová - nový park pro Brno	2019	2021	1 654	1 081		250	250					PARO
660	6100	3745	9352	6121	PARO	Řečkovický Hráj	2021	2023	1 000	5	995	47	47	948				PARO
661	6100	3745	9355	6121	PARO	Zelené podchody na hlavním nádraží (PD)	2022	2023	700					700				PARO
662	6100	3745	9358	6121	PARO	Oázy zeleně v Řečkovicích a Medláncích	2022	2023	1 150					1 150				PARO
663	4200	3745	30019105	6351		Transfer na investice Veřejná zeleň města Brna				18 178	2 700	2 700	2 700					VZMB
664	Celkem z 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň								100 002	19 550	70 260	29 291	43 226	58 845				
665	6100	3749	9354	6121	PARO	Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu	2022	2023	2 850					3 450				PARO
666	Celkem z 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny								2 850					3 450				
667	4200	3792	3001	6129		Nestavební investice OŽP					100	275	100	100				OŽP
668	Celkem z 3792 - Ekologická výchova a osvěta										100	275	100	100				
669	1600	3900	3012	6119		Nestavební investice KMCR					1 000	1 000		500				KMCR
670	1600	3900	3012	6129		Nestavební investice KMCR					500	500	150					KMCR
671	Celkem z 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo										1 500	1 500	150	500				
672	7200	4341	2347	6121		Zřízení kontaktního centra pro osoby bez domova	2019	2023	4 014	683	3 331	3 331	1 031	2 300				OSP
673	5600	4341	2373	6121		Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení	2020	2023	37 756	770	50	1 897	847	1 000				OI
674	Celkem z 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým								41 770	1 453	3 381	5 228	1 878	3 300				
675	5600	4350	2371	6121		Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná	2019	2023	12 600	992	11 600	11 100	11 100	50				OI
676	5600	4350	5442	6121	S,EU	Areál soc. služeb a bydlení Kociánka - příprava	2019	2025	60 000	487	9 000	9 000	9 000	4 500				OI
677	5600	4350	5445	6121	EU	Zateplení objektu Podpěrova 4	2019	2022	27 946	22 865	20	20	20					OI
678	7200	4350	30059136	6351		Transfer na investice - DS Koniklecová				1 728				3 000				DS Konikl.
679	7200	4350	30059139	6351		Transfer na investice - DS Vychodilova				3 399	1 500	1 500	1 500	500				DS Vychod.
680	7200	4350	30059140	6351		Transfer na investice - DS Mikulášovo nám.				980	1 400	1 400	1 400					DS Mik. nám.
681	Celkem z 4350 - Domovy pro seniory								100 546	30 451	23 520	23 020	23 020	8 050				
682	5600	4351	2231	6121		Dům Ptašínského 13 - zajištění požární bezpečnosti a stavební úpravy	2021	2022	14 459		2 000	1 200	1 200					OI
683	6200	4351	2438	6121	41	DPS Bystrc	2019	2023	150 000	3 525	7 000	4 000	4 000	6 000				BO
684	6200	4351	2487	6121	41	DPS Kníničky - Dolní Louky	2018	2023	52 500	972	500	500	500	2 000				BO
685	6200	4351	2585	6121	41	Dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami	2017	2023	76 000	18 891	31 000	37 000	37 000	20				BO
686	6200	4351	2608	6121	41	DPS Bedřichovická	2017	2023	50 000	1 642	45 000	45 000	45 000	5 000				BO
687	6200	4351	2912	6121	41	DPS Tuřany - Holásky	2014	2024	250 000	2 562	6 000	6 000	6 000	40 000				BO
688	6200	4351	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby - DPS					31 000	15 000		20 000				BO
689	Celkem z 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení								592 959	27 592	122 500	108 700	93 700	73 020				
690	5600	4357	2050	6121		Výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením Menšíkova	2022	2024	189 244			400						OI
691	7200	4357	2626	6121		Zajištění požární bezpečnosti, rekonstrukce a dostavba DS Nopova, p.o.	2017	2027	8 000	3 308	919	919	919					OSP
692	5600	4357	2627	6121		DS Kosmonautů	2017	2024	83 758	200	33 800	7 833	833	7 000				OI
693	Celkem z 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem								281 002	3 508	34 719	9 152	1 752	7 000				
694	7200	4374	30059130	6351		Transfer na investice - CSS				9 282	6 000	6 000	6 000	2 000				CSS
695	Celkem z 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny									9 282	6 000	6 000	6 000	2 000				

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 - 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 31.12.21	SR 2022	UR 2022	OS 2022	NR 2023	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
696	3600	5213	3011	6129		Nestavební investice OOB						500		500				OOB
697	Celkem z 5213 - Krizová opatření											500		500				
698	8200	5311	2162	6121	82	Změna vytápění chatk ŠRS Sykovec	2021	2022	1 440	123	1 280	1 280	1 280					MP
699	5600	5311	2326	6121		Výstavba objektu Milady Horákové 18, Brno - projekt	2020	2023	5 000			1 200		1 200				OI
700	8200	5311	3008	6111		Nestavební investice MP					600	1 113	1 113	150				MP
701	8200	5311	3008	6122		Nestavební investice MP					1 200	1 764	1 951	1 200				MP
702	8200	5311	3008	6123		Nestavební investice MP					4 500	3 772	3 585	6 000				MP
703	8200	5311	3008	6125		Nestavební investice MP					3 000	3 000	3 000	500				MP
704	8200	5311	3008	6129		Nestavební investice MP								400				MP
705	Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek								6 440	123	10 580	12 129	10 929	9 450				
706	3200	5511	3000	6122		Nestavební investice OVV					1 500	1 500	1 500	600				OVV
707	3200	5511	3000	6123		Nestavební investice OVV					18 000	384	384	46 116				OVV
708	Celkem z 5511 - Požární ochrana - profesionální část										19 500	1 884	1 884	46 716				
709	5600	5512	5482	6121	EU	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín	2021	2022	35 400	5 999	20 000	29 400	29 400					OI
710	Celkem z 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část								35 400	5 999	20 000	29 400	29 400					
711	6600	6171	2076	6121	80	Rekonstrukce chaty č. 55 v k.ú. Jedovnice	2022	2022	305			305	305					OSM
712	5600	6171	2091	6121		Rekonstrukce atria v objektu Kounicova 67	2022	2023	3 000			250	100	150				OI
713	6600	6171	2130	6121		Dominikánské nám. 3 - výtah	2022	2023	3 000		3 000	3 000		3 000				OSM
714	6600	6171	2131	6121		Nová radnice - změna bytu na nebyt	2021	2022	4 120		4 000	4 000	2 200					OSM
715	6600	6171	2133	6121		Malinovského nám. 3 - ústředna	2021	2022	2 000		1 500	1 500						OSM
716	5300	6171	2259	6111		Kybernetická bezpečnost	2021	2023	25 000	1 897	20 700			22 543				OMI
717	5300	6171	2359	6119		GIS - datové sady				6 042	3 025	5 445	2 420					OMI
718	1700	6171	2573	6121	S	Centrální objekt magistrátních služeb - příprava				180 557	20 291	19 941						ORF
719	5300	6171	2712	6119		Architektonický koncept ICT				4 860	1 920	1 920	874	462				OMI
720	3200	6171	3000	6122		Nestavební investice OVV					1 650	3 450	2 850	3 465				OVV
721	3200	6171	3000	6123		Nestavební investice OVV					1 790	1 365	1 365	3 070				OVV
722	6600	6171	3003	6122		Nestavební investice OSM						725						OSM
723	7300	6171	3006	6111		Nestavební investice OK					60	60	60	60				OK
724	5300	6171	3102	6111		GIS - rozvoj systému				137 222	16 993	16 993	16 993	16 993	16 993			OMI
725	5600	6171	3150	6121		Síň rady na Nové radnici - úpravy, restaurátorská obnova	2008	2022	35 000	34 707	50	550	550					OI
726	6600	6171	3282	6121		Technické zhodnocení objektů MMB	2005	2022	34 585	32 863	500	375	300					OSM
727	5300	6171	3432	6111		ISMB - agendový aplikační software				276 623	15 462	15 583	15 583	16 474				OMI
728	5300	6171	3476	6111		OMI - informační systém				331 743	55 235	59 128	69 404	64 011				OMI
729	5300	6171	3476	6121		OMI - informační systém						287	209					OMI
730	5300	6171	3476	6122		OMI - informační systém						465	1 500					OMI
731	5300	6171	3476	6125		OMI - informační systém						3 382	3 382	6 336				OMI
732	Celkem z 6171 - Činnost místní správy								107 010	1 006 514	146 176	138 724	119 595	136 564	16 993			
733	3900	6211	3074	6129		Velké dějiny města Brna	2009	2023	15 000	8 589	2 000	2 000	1 411	2 500	2 500			AMB
734	Celkem z 6211 - Archivní činnost								15 000	8 589	2 000	2 000	1 411	2 500	2 500			
735	7200	6221	300599	6313		Investiční transfery OSP - NNO						2 000	2 000					OSP
736	5200	6221	30078264	6351		Transfer na investice - ZŠ a MŠ Merhautova 37						240	240					ZŠ a MŠ Merh.
737	5200	6221	30078296	6351		Transfer na investice - ZŠ Arménská 21						143	143					ZŠ Armén.
738	Celkem z 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá											2 383	2 383					
739	4200	6330	2134	6363		Revitalizace veřejného prostranství Poříčí	2022	2023	10 911			950	950	9 961				MČ
740	5600	6330	3009	6363		Investiční transfery městským částem (OI - neškolská zařízení)					74 797	127 264	94 797	78 797				MČ
741	6200	6330	3009	6363	41	Investiční transfery městským částem						4 708	4 708					MČ
742	1700	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem (ORF - kontejnerová stání)					4 332	4 332		4 332				MČ
743	4200	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem - OŽP (zeleň)					8 500	35 845	26 601					MČ
744	5200	6330	3192	6363		Investiční transfery městským částem (OŠML - školská zařízení)					188 110	224 354	205 310	173 650				MČ
745	5900	6330	5505	6363	EU	Zelená střecha - Jablonořová 1a, Brno-Medlánky	2022	2022	2 274			185	185					MČ

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 - 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 31.12.21	SR 2022	UR 2022	OS 2022	NR 2023	RV 2024	RV 2025	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
746	5900	6330	5508	6363	EU	Vodní dílo par. č. 804/1, 815/12 a 805, k. ú. Jehnice	2022	2023	1 426			1 426	1 426					MČ
747	6100	6330	9359	6363	PARO	Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni	2022	2022	3 000			3 000	3 000					MČ
748	Celkem z 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně																	
									17 611		275 739	402 064	336 977	266 740				
749	Celkový součet																	
									39 559 056	12 308 952	6 112 340	5 615 232	4 974 325	5 272 947	3 714 599	3 560 834	3 679 439	

REKAPITULACE (v tis. Kč)

	SR 2022	UR 2022	OS 2022	NR 2023	NR/SR	NR/OS
Základní rozpočet	2 679 720	2 377 429	2 025 014	2 233 355	83,3%	110,3%
Základní rozpočet - strategické investice	1 494 938	1 161 705	902 782	1 377 729	92,2%	152,6%
Základní rozpočet - akce zajišťované BVK, a.s. (ÚZ 49)	760 301	777 381	777 450	838 582	110,3%	107,9%
Fond kofinancování projektů (ORG 5xxx)	584 720	847 042	938 706	251 826	43,1%	26,8%
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	429 443	323 895	277 162	302 020	70,3%	109,0%
Fond mobility (ÚZ 45)	132 854	100 734	29 805	205 529	154,7%	689,6%
Fond developerských projektů (ÚZ 46)		3 950	1 110	16 000		1441,4%
Sociální fond (ÚZ 80, 82)	1 280	1 585	1 585			
Veřejná sbírka MP (ÚZ 88)				1 500		
Projekty Participativního rozpočtu (ORG 9xxx)	29 084	21 511	20 711	46 406	159,6%	224,1%
Celkem	6 112 340	5 615 232	4 974 325	5 272 947	86,3%	106,0%

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023

NESTAVEBNÍ INVESTICE (v tis. Kč)

č.ř.	Odbor	ORJ	§	POL.	ORG	Název investiční akce	NR 2023
1	OSRS	1500	3319	6351	30179127	Transfer na investice - Hvězdárna a planetárium Brno, p.o. - celkem	16 000
2						Nová grafická stěna	4 000
3						Obměna Vědecké stezky	3 500
4						Expozice v sále exploračního (v roce 2022 nebude realizováno)	8 500
5						Odbor strategického rozvoje a spolupráce celkem	16 000
6	KMCR	1600	3900	6119	3012	Videa propagující město Brno	500
7						Kancelář marketingu a cestovního ruchu celkem	500
8	OVV	3200	5511	6122	3000	speciální technické prostředky - navýšení na základě nové žádosti HZS JmK (aktualizace Koncepte - projednáno v RMB 21.9.)	600
9	OVV	3200	5511	6123	3000	2 velkoobjemové CAS (v roce 2022 uzavřena kupní smlouva, nebude realizováno)	17 616
10	OVV	3200	5511	6123	3000	2 prvovýjezdové CAS - navýšení na základě nové žádosti HZS JmK (aktualizace Koncepte - projednáno v RMB 21.9.)	24 000
11	OVV	3200	5511	6123	3000	rychlý zásahový automobil - navýšení na základě nové žádosti HZS JmK (aktualizace Koncepte - projednáno v RMB 21.9.)	4 500
12	OVV	3200	6171	6122	3000	vybavení místnosti č. 26 na Nové radnici (v roce 2022 nebude realizováno)	900
13	OVV	3200	6171	6122	3000	vybavení do kuchyně (plynový kotel a pánev, chladicí box)	600
14	OVV	3200	6171	6122	3000	dobíjecí stanice k elektromobilům	100
15	OVV	3200	6171	6123	3000	obnova vozového parku - pořízení 2 osobních vozidel - elektromobilů	2 400
16	OVV	3200	6171	6123	3000	obnova vozového parku - pořízení osobního vozidla (v roce 2022 uzavřena kupní smlouva, nebude realizováno)	670
17	OVV	3200	6171	6122	3000	akustická opatření v místnosti Rady města Brna (v roce 2022 nebude realizováno)	1 865
18						Odbor vnitřních věcí celkem	53 251
19	OOBR	3600	5213	6129	3011	2 sety nafukovacích stanů s příslušenstvím - přesun z běžných výdajů (sklad)	500
20						Odbor obrany celkem	500
21	OÚPR	4100	3635	6351	30159149	Transfer na investice - Kancelář architekta města Brna, p.o. - celkem	500
22						zpracování Návrhu změn ÚPmB	500
23						Odbor územního plánování a rozvoje celkem	500
24	OŽP	4200	3632	6351	30019106	Transfer na investice - Správa hřbitovů města Brna, p.o. - celkem	570
25						Kontejner na výkopy z malých hřbitovů (2 ks)	110
26						Kontejner na multikáry (3 ks)	180
27						Nízký kontejner na AVII a FUSO (3 ks)	180
28						Vozík na bagr	100
29	OŽP	4200	3741	6351	30019102	Transfer na investice - Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o. - celkem	1 900
30						Nákladní automobil s nástavbou, včetně kontejnerů	1 900
31	OŽP	4200	3792	6129	3001	TZ atrap zahradních domků pro děti pro ekologické projekty	100
32						Odbor životního prostředí celkem	2 570
33	OVLHZ	4300	3725	6129	3019	Vermikompostéry - dofinancování (1. platba proběhla v roce 2021, v roce 2022 nebude realizováno)	350
34						Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství celkem	350
35	OS	5100	3412	6122	3018	AED defibrilátor - hala Obřanská 13	70
36	OS	5100	3412	6122	3018	Čelní nakladač k traktoru ISEKI - MFS Srbská	400
37	OS	5100	3412	6122	3018	Pískovačka - MFS Srbská	700
38	OS	5100	3412	6122	3018	Průmyslová pračka 2 ks - MFS Srbská	150
39	OS	5100	3412	6122	3018	Aerifikátor - MFS Srbská	600
40	OS	5100	3412	6122	3018	Klimatizační jednotky stánku občerstvení - MFS Srbská	80
41	OS	5100	3412	6122	3018	Záchytné sítě za brankami - MFS Srbská	400
42	OS	5100	3412	6122	3018	Fotbalové branky - MFS Srbská	100
43	OS	5100	3412	6122	3018	Malotraktor na úpravu zeleně - haly Vodova	350
44	OS	5100	3412	6122	3018	Čisticí stroj na podlahy - MPŠL	250
45	OS	5100	3412	6122	3018	Kartáč na čištění umělé trávy - Fotbal.centrum Brno	100
46	OS	5100	3412	6122	3018	Vřetenová sekačka - MFS Srbská (v roce 2022 nebude realizováno)	1 900
47						Odbor sportu celkem	5 100
48	OŠML	5200	3113	6351	30079143	Transfer na investice - ZŠ Čejkovická, p.o. - celkem	500
49						Myčka nádobí	350
50						Digitální telefonní ústředna	150
51	OŠML	5200	3122	6351	30079146	Transfer na investice - WSŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská, p.o. - celkem	1 025
52						Myčka nádobí	650
53						Demonstrační stůl	100
54						Digestoř k demonstračnímu stolu	165
55						Klavír pro výuku hudební výchovy	110
56						Odbor školství a mládeže celkem	1 525

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023

NESTAVEBNÍ INVESTICE (v tis. Kč)

č.ř.	Odbor	ORJ	§	POL.	ORG	Název investiční akce	NR 2023
57	OD	5400	2219	6123	3002	Monitoring parkování - nákup nových vozidel (v roce 2022 nebude realizováno)	15 000
58	OD	5400	2219	6123	3002	Monitoring parkování - nákup nových vozidel	5 000
59						Odbor dopravy celkem	20 000
60	OZ	7100	3522	6901	3004	Rezervy kapitálových výdajů OZ (nemocnice)	13 930
61	OZ	7100	3511	6901	3004	Rezervy kapitálových výdajů (všeobecná ambulantní péče)	6 000
62						Odbor zdraví celkem	19 930
63	OSP	7200	4374	6351	30059130	Transfer na investice - Centrum sociálních služeb, p.o. - celkem	2 000
64						užitkové automobily	1 600
65						konvektomat	200
66						klimatizace	200
67	OSP	7200	4350	6351	30059136	Transfer na investice - Domov pro seniory Koniklecová, p.o. - celkem	3 000
68						rekonstrukce výtahů	3 000
69	OSP	7200	4350	6351	30059139	Transfer na investice - Domov pro seniory Vychodilova, p.o. - celkem	500
70						elektrická požární signalizace	500
71						Odbor sociální péče celkem	5 500
72	OK	7300	3311	6351	30069121	Transfer na investice - Národní divadlo Brno, p.o. - celkem	4 975
73						Jevištňní technologie Reduta - 2. etapa - pokládka dřevěné podlahy (nedočerpaná část transferu ve výši 42 mil. Kč z roku 2022), v roce 2022 nebude realizováno	4 975
74	OK	7300	3311	6351	30069123	Transfer na investice - Městské divadlo Brno, p.o. - celkem	5 030
75						Dechové nástroje	2 230
76						Klávesové nástroje	700
77						Bicí a perkusní nástroje	1 100
78						LED profilová svítidla	1 000
79	OK	7300	3312	6351	30069129	Transfer na investice - Filharmonie Brno, p.o. - celkem	300
80						Fagot a kontrafagot - splátky	300
81	OK	7300	3314	6351	30069120	Transfer na investice - Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o. - celkem	255
82						Server souborový	185
83						Server pro monitoring a logování	70
84	OK	7300	3319	6351	30069125	Transfer na investice - TIC BRNO, p.o. - celkem	3 320
85						Kino ART - Redigitalizace kina - 1. fáze - promítací a zvuková zařízení. V roce 2022 nebude realizováno.	3 320
86	OK	7300	3326	6127	3006	Odbor kultury - kulturní předměty celkem	1 250
87						Náhrobky a pamětní desky (4 náhrobky po 250 tis. Kč, 1 pamětní deska Šilinger- 250 tis. Kč)	1 250
88	OK	7300	3326	6119	3006	Odbor kultury - propagační videa	140
89	OK	7300	6171	6111	3006	Odbor kultury - webové stránky	60
90						Odbor kultury celkem	15 330
91	MP	8200	5311	6111	3008	Programové vybavení	150
92	MP	8200	5311	6122	3008	Upgrade poplachového systému Latis 2 na Latis 3	1 200
93	MP	8200	5311	6123	3008	Vozidla na alternativní pohon, 6 ks	6 000
94	MP	8200	5311	6125	3008	Generační obměna páteřních síťových prvků	500
95	MP	8200	5311	6129	3008	Pořízení kontejnerů - nová spisovna (kryto zdroji FRR - rezerva na činnost Městské policie)	400
96						Městská policie Brno celkem	8 250
97						CELKEM	149 306



9. Zdroje a použití fondů, návrh plánu nákladů a výnosů VHČ města Brna

OBSAH:	str.
▪ Fond rezerv a rozvoje	203 - 204
▪ Fond krytí škod	204
▪ Fond bytové výstavby	205
▪ Fond kofinancování projektů	206 - 207
▪ Fond mobility	208
▪ Fond developerských projektů	209
▪ Sociální fond	210
▪ Veřejné sbírky města Brna	211 - 213
▪ Plán nákladů a výnosů – účet DPH	214
▪ Plán nákladů a výnosů – Jídelna MMB	215

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
ZDROJE celkem	696 059	1 400 193	878 672
Počáteční stav zdrojů	196 059	271 742	220 046
Příjmy z finančního vypořádání roku 2021		19 016	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2021 s MČ		5 495	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2021 s městskými částmi		19 881	
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2021		90 000	
Zapojení volných zdrojů minulých let k vykrytí potřeb FV 2021		222 821	
Tvorba rezervy na vykrytí potřeb roku 2022 (2023)	500 000	656 154	658 626
Tvorba rezervy OS na úhradu běžných výdajů		13 000	
Tvorba rezervy OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		43 870	
Tvorba rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí		25 000	
Tvorba rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		33 214	
POTŘEBY celkem	71 590	1 180 147	400
Výdaje z finančního vypořádání 2021		13 309	
Výdaje z finančního vypořádání roku 2021 s městskými částmi		116 954	
Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2021		26 322	
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2021		183 046	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2021		13 076	
Převod z FRR do Fondu mobility v rámci FV 2021		4 506	
Zapojení rezervy na vypořádání úrokového swapu	51 000	51 000	
Zapojení rezervy OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná	14 683	14 683	
Zapojení rezervy OSP na zajištění služeb sociální prevence	1 630	8 343	
Zapojení rezervy na financování investiční akce ORG 2352			
Revitalizace Staré ponávky - etapa 10.3	4 277	4 277	
Zapojení rezervy na vykrytí potřeb roku 2022		614 780	
Zapojení rezervy OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů spojených s činností odboru		4 000	
Zapojení rezervy na činnost Městské policie		2 328	400
Zapojení rezervy OŽP - provoz systému městského imisního monitoringu a konzultační, poradenské a právní služby		530	
Zapojení rezervy OŽP, nákup Elektromobilu Goupil G4		1 050	
Zapojení rezervy na financování výdajů OSRS		6 439	
Zapojení rezervy OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		4 889	
Zapojení rezervy - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		28 892	
Zapojení rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		17 000	
Zapojení rezervy OD na rekonstrukce komunikací a monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením		29 322	
Zapojení rezervy na opravy - výdaje OSM MMB		9 681	
Zapojení rezervy - financování výdajů Odboru sportu		18 889	
Zapojení rezervy OŽP - dotační programy na podporu využití srážkové vody a podporu vytváření zelených střech		6 831	
Zůstatek	624 469	220 046	878 272

Zůstatek FRR - v tom:			
Rezerva na financování strategických projektů a dalších inv. akcí	5 610	30 610	30 610
Rezerva OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	11 169		
Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení	17 000	33 214	33 214
Rezerva OSP na zajištění služeb sociální prevence	9 341	1 848	1 848
Rezerva OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	39 070	80 051	80 051
Rezerva na financování výdajů OSRS	7 791		
Rezerva na činnost Městské policie	22 077	19 749	19 349
Rezerva OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů spojených s činností odboru	4 000		
Rezerva OŽP, nákup Elektromobilu Goupil G4	1 050		
Rezerva OŽP - dotační programy na podporu využití srážkové vody a podporu vytváření zelených střech	6 831		
Rezerva OŽP - provoz systému městského imisního monitoringu a konzultační, poradenské a právní služby	530		
Rezerva Kytnerova - památková obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky		200	
Rezerva OS na úhradu běžných výdajů		13 000	13 000
Rezerva na vykrytí potřeb roku 2022 (2023)	500 000	41 374	700 000

v tis. Kč

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
ZDROJE celkem	184 721	189 695	200 000
Počáteční stav zdrojů	174 521	174 695	189 580
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	5 420
Připsané úroky	200	5 000	5 000
POTŘEBY celkem		115	
Škodní událost v Dětském logopedickém centru Synkova 26 v Brně-Líšni - SZZ II Brno, p.o. (zatopení přízemí objektu)		93	
Škodní událost v objektu Libušina třída 27, MČ Brno-Kohoutovice - zatečení do interiéru budovy		22	
Zůstatek	184 721	189 580	200 000

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
ZDROJE celkem	1 005 035	1 111 759	941 953
Počáteční stav zdrojů	709 343	658 018	652 985
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-19 881	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2021		26 321	
Prodej pozemků	900	135 000	500
Prodej ostatních nemovitých věcí	180 000	180 000	150 000
Pronájem pozemků	50	50	50
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	3 000	1 658
Připsané úroky na účet	629	14 000	12 000
Úroky ze zápůjček	579	1 120	1 036
Sankční platby přijaté od jiných subjektů		21	
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále		17	
Splátky zápůjček od ostatních subjektů	7 827	7 687	5 283
Splátky zápůjček od městských částí	38 907	41 406	51 441
Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	62 000	65 000	67 000
POTŘEBY celkem	477 470	458 774	376 010
Kapitálové	429 443	277 162	302 020
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	45 000		37 000
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	31 000		20 000
- bytová výstavba Rumiště, ORG 2153	20 000	12 500	10 000
- bytová výstavba Přízřenice, ORG 2207	10 000	10 000	15 000
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 ORG 2294	30 000	7 500	50 000
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318	60 000	63 000	15 000
- bytový dům V Alejí, ORG 2354	6 000	4 393	4 000
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	500	500	500
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2576	15 000	10 500	18 000
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	1 500	1 500	5 000
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	9 000	9 000	15 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	100	7	
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	31 143	31 143	7 000
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615		7	
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616	100		
- celková rekonstrukce bytového domu Cejl 54/117, Brno, ORG 2309		150	2 000
- celková rekonstrukce bytového domu Cejl 67/119, Brno, ORG 2308		150	2 000
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	1 000	3 107	12 000
- technická infrastruktura Černovice - Na Kaménkách, ORG 3286			500
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443	1 000	1 500	2 000
- DPS Bystrc, ORG 2438	7 000	4 000	6 000
- DPS Kníničky - Dolní Louky, ORG 2487	500	500	2 000
- dům Bratislavská 51 s bytovými jednotkami, ORG 2585	31 000	37 000	20
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	45 000	45 000	5 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	6 000	6 000	40 000
- členské vklady města Brna do bytových družstev (ORG 2073)		30	
- investiční transfery městským částem		4 708	
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	100	100	
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)		3 367	
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437 (ORJ 6600)	70 000	15 000	25 000
- Záměčnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600)	3 000	1 000	3 000
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	5 500	5 500	6 000
Běžné	48 027	181 612	73 990
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	15 000		15 000
- podlimitní věcná břemena		1	
- znalecké posudky, studie	9 800	9 714	3 000
- nákup služeb a geometrické plány	1 600	3 161	18 000
- nákup materiálu	180	180	200
- opravy a udržování		95	
- služby peněžních ústavů	100	100	
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolký	200	214	200
- nájemné	107	107	
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	5 000	5 000	
- náhrady předplaceného nájemného MČ	5 000	5 000	5 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	200	200	200
- vratky přeplatků ze zápůjček	40	40	40
- zápůjčky MČ		147 000	
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	10 800	10 800	32 350
Zůstatek	527 565	652 985	565 943

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	Očekávaná skutečnost 2023
ZDROJE celkem				671 750	1 063 510	323 639	1 203 639
	Počáteční stav zdrojů			239 275	201 339	43 479	43 479
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu			412 000	412 068	252 000	252 000
	Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2021				183 046		
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady a odvody, vratky				1 383		
	Přijaté splátky zápuček od městských částí			3 000		5 768	5 768
	Přijaté splátky zápuček od ostatních subjektů			16 975	13 974	21 892	21 892
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				250 000		880 000
	Příjmy z úroků			500	1 700	500	500
POTŘEBY celkem		6 284 333	3 508 488	670 135	1 020 031	323 280	1 203 639
ORG	Kapitálové	5 990 887	3 270 250	584 720	938 706	251 826	1 125 463
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	60 000	51 000	3 000	9 200		
5311	Systém parkování Park & Ride - projektová příprava	43 750			370		
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000		852	852	850	850
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000		500	560		
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000	250	250		
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	10 200		1 500	1 500		
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	1 687 421	1 184 990	65 000	311 154	50 000	426 339
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	519 000	412 020	5 000	300	7 000	17 000
5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	338 000	1 158	20 000	74 000	5 000	5 000
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	8 000		2 400	1 809	4 000	7 500
5360	ZŠ Čejkoviclá - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	71 462	13 500	92	92		
5370	Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	39 000	11 000	7 500	12 000	8 500	17 000
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	102 350	81 196	100	100		
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	225 526	45 204	100	100		
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	149 281	126 889	100	100		
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace	38 300	20 570	8 500	22 500	5 000	10 000
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - projektová dokumentace	38 882	11 305	300	300	7 000	17 000
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	112 000	95 200	100	8 100		
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	67 000	56 950	100	2 100		
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín	2 711	1 564		70		
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	3 000	1 974	2 142			
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	60 000		9 000	9 000	4 500	9 000
5445	Zateplení objektu Podpěrova 4	27 946	4 860	20	20		
5446	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	16 500	16 500	6 000	6 000		
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	162 834	39 000	25 000	70 030	20 000	56 936
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	63 624	25 200	9 328	12 162		
5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	47 218	20 752	150	150		
5464	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117	11 200	10 080	1 200	1 700		
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	67 437	54 660	8 000	18 000	10 000	40 000
5477	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy	27 990	13 093	23 950	27 389		
5478	MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů	3 019	482	100	100		
5479	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	9 679	2 800	7 500	7 500	50	50
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	72 136	8 173	39 332	100	3 000	39 332
5481	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika	4 730	3 311				4 730
5482	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín	35 400	7 500	20 000	29 400		
5484	Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů	11 925	2 712	100	100		
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna	200		200	200		
5488	MŠ Holásky	33 457	20 000	200	1 171	2 000	7 000
5489	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	116 600	55 000	1 000	1 500	1 000	5 000
5491	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU - objekty DPMB	250 000		150 000	150 000		
5492	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení NMB	95 000		40 000	40 000		
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově	6 604	2 681	604	3 570	100	100
5495	Realizace PPO města Brna - etapa XXXI - projektová dokumentace	79 637		500	300	5 000	10 000
5496	Spoluúčasť města k dotacím NSA sportovním klubům	50 000		50 000	35 000	20 000	50 000
5497	Dům pro Julii	204 990	92 000		30 000	30 000	100 000
5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	43 050	30 271		25 000	15 000	18 800
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	735 534	576 145		3 100	15 000	150 000
5504	Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno, Vedlejší 10	52 243	23 800		100	2 500	2 500
5505	Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlány	2 274			185		
5506	Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků	14 800	7 000		13 474	1 326	1 326
5508	Vodní dílo parc. č. 804/1, 815/12 a 805, k.ú. Jehnice	1 426			1 426		
5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	80 463	68 436		5 000	5 000	40 000
5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách	52 088	44 274		1 572		
5099	Předprojektová příprava - FKP			75 000		30 000	90 000
ORG	Běžné	293 446	238 238	85 415	81 325	71 454	78 176
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa			20			
5343	RUGGEDISED	8 118	8 118	500	1 958		
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	5 036			50		
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat				49		
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa			20	10 121		
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovčova, Libušina třída - 1. část	1 448	902		10		
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	3 139	1 639	151	117		
5386	Revitalizace parku Dvorského	3 430	1 623	220	237	237	237
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa				30		
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	3 992		30	30		
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	814	488	62	113	113	113
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa				50		
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa				80		
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků				24		
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	200		100		100	100
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	35 467	33 693	6 569	11 898		

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	Očekávaná skutečnost 2023
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	100 000	95 000	8 840	22 037	1 640	1 640
5448	Centrum dialogu - Arnoldova vila	11 686			79		
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	2 849		3 500	2 295		
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	9 929	9 433	1 327	2 559		
5455	Řízení ITI BMO 3	13 975	13 975	680	1 010		
5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	3 682	1 914	256	256	220	220
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	2 451	1 033	205	205	150	150
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	3 560	1 502	133	136	174	174
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně	19 580	18 602	2 247	3 408		
5463	SKILL Centrum pro cizince JMK	14 070	13 366	1 793	4 211	2 500	3 067
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	4 719		4 235	3 800		
5469	Zprostředkující subjekt ITI 3	3 866	3 866	550	626		
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce	6 005	5 705	1 557	3 596		
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	500		110	320	30	30
5474	Obnova zeleně v Čertově roklí – 2. etapa	5 900	2 828	445	446	446	446
5475	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část A	2 025	700	45	43	54	54
5476	Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část – Brno-Kohoutovice	5 031	4 138	146	145	145	145
5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna	2 090	1 138	304	816	656	1 336
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší	1 906	1 905	200	320	160	320
5497	Dům pro Julii	10			5		
5499	Sportuj!	475			475		
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	200			200		
5502	FastTrack	176			80	80	80
5503	Řízení ITI BMO 4	12 925	12 777		6 137	2 545	6 788
5505	Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlány				2 088		
5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení	342	342		142	122	122
5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III	3 850	3 551		536	1 072	2 144
5099	Předprojektová příprava - FKP			51 010	5	61 010	61 010
Zůstatek				1 615	43 479	359	

ORG	FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	ZDROJE celkem	178 513	217 275	299 575
	Počáteční stav zdrojů	106 338	107 817	186 950
	Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2021		4 506	
	Příjem MČ Brno-Líšeň - výstavba parkovacího domu - ZMB Z8/39 21.6.2022		11 627	
	Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	20 000	20 000	25 000
	Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	40 000	56 000	65 000
	Sankční platby	12 125	15 125	20 125
	Přijaté bankovní úroky	50	2 200	2 500
	POTŘEBY celkem	132 854	30 325	206 049
	Kapitálové	132 854	29 805	205 529
2432	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	45 000		111 654
2081	Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)		90	12 910
2082	P+R Bílovice nad Svitavou - dotace		1 800	
2083	Cykloboxy			700
2084	Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno		90	9 910
2139	Parkovací místa Purkyňova	4 000		4 000
2140	Dětské dopravní hřiště Černovice	10 000		10 000
2144	Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku	15 000		15 000
2145	Parkoviště na ulici Labská	21 060	12 200	14 218
2146	Parkoviště na ulici Kyjevská	14 820	12 650	7 138
2147	Parkoviště ul. Gabriely Preissové	3 800		3 800
2272	Řezáčova - parkoviště	14 900	701	14 199
2282	P+R Voroněž	2 000		2 000
2284	Ulice Veslařská - nové parkování K + R, úprava cyklostezky v k.ú.Pisárky	2 274	2 274	
	Běžné		520	520
	Vratky přijatých příjmů ze sankčních plateb a vydaných oprávnění		520	520
	Zůstatek	45 659	186 950	93 526

ORG	FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	ZDROJE celkem	23 985	46 947	45 837
	Počáteční stav zdrojů	23 985	25 727	45 837
	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		21 000	
	Přijaté bankovní úroky		220	
	POTŘEBY celkem		1 110	16 000
	Kapitálové		1 110	16 000
2045	Sokolova - zastávka MHD		90	
2086	Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava		500	8 000
2087	Nová JV rampa křižovatky Jihlavská-Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava			
2092	Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova, ulice Střední - příprava		10	3 000
2093	Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova		600	3 000
2040	Rozšíření ul. Šámalova a úpravy ul. Zábrdovická			2 000
	Zůstatek	23 985	45 837	29 837

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
ZDROJE celkem	47 632	72 501	52 172
Počáteční stav zdrojů	757	9 997	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2021		13 076	
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	491	491	491
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60	60
Příjmy z doplatků rekreací a kurzovního	700	700	900
Ostatní příjmy	25	25	25
Mimořádný příděl:		950	
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	29 857	31 318	33 809
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	15 742	15 884	16 887
POTŘEBY celkem	47 632	72 501	52 172
Kapitálové	1 280	1 478	
Magistrát města Brna:		305	
Rekonstrukce objektu chaty č. 55 v k.ú. Jedovnice (ORG 2076)		305	
Městská policie Brno:	1 280	1 173	
Změna vytápění chatek ŠRS Sykovec (ORG 2162)	1 280	1 173	
Běžné	46 352	71 023	52 172
Magistrát města Brna:	30 642	52 986	34 794
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	16 486	36 948	20 541
Příspěvek na stravování	6 968	7 879	6 968
Dary	900	1 577	987
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	516	1 285	516
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240	240
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance	1 200	1 200	1 210
Jazykové kurzy	666	566	666
Ošatné	3 666	3 291	3 666
Městská policie Brno:	15 710	18 037	17 378
Příspěvek na stravování	3 335	3 698	4 012
Dary	287	287	283
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	2 242	2 107	2 282
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	400	425	425
Sportovní a kulturní akce Městské policie	194	235	270
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		1 784	
Příspěvek na MHD	96	96	96
Příspěvek na penzijní připojištění	9 151	9 400	10 005
Zůstatek			

VEŘEJNÁ SBÍRKA na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
ZDROJE celkem	188	190	190
Počáteční stav zdrojů	188	188	190
Příjmy z úroků		2	
POTŘEBY celkem			
Zůstatek	188	190	190

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 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
ZDROJE celkem	3 845	4 330	3 910
Počáteční stav zdrojů	3 590	4 023	3 630
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	250
Příjmy z úroků	5	57	30
POTŘEBY celkem	700	700	2 500
Běžné	700	700	1 000
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	700	700	1 000
Kapitálové			1 500
Oplocení nových výběhů (ORG xxxx)			1 500
Zůstatek	3 145	3 630	1 410

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.

VEŘEJNÁ SBÍRKA na Varhany pro Brno	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
ZDROJE celkem	251	315	315
Počáteční stav zdrojů	251	204	315
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		111	
POTŘEBY celkem			315
Běžné			315
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů			315
Zůstatek	251	315	

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 2023 (v tis. Kč)

ORJ	Správce	NÁKLADY			VÝNOSY				
		Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023 SR 2022	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023 SR 2022
3200	OVV - kopírování, prodej publikací	14	14	14	100,0	14	14	14	100,0
3900	AmB - prodej publikací					50	50	50	100,0
4200	OŽP - separace odpadu	57 333	61 133	63 074	110,0	6 540	5 437	5 530	84,6
4200	OŽP - zpětný odběr a využití odpadu z obalů		800	800			34 754	48 000	
4200	OŽP - SSO a sběrné dvory					700	1 000	1 000	142,9
4200	OŽP - pronájem parkovacích ploch (VZmB, p.o.)					12	13		
4200	OŽP - kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení					800	1 000	1 000	125,0
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 nevyherních automatů na brněnských hřbitovech (SHMB, p.o.)					17	14	15	88,2
4300	OVLHZ - přičlenění pozemků k honitbám					436	436	436	100,0
5400	OD - pronájem datového rozvaděče					4	4	4	100,0
5400	OD - nájemné komunikačních staveb					23	163	183	795,7
5400	OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	1 300	1 200	1 300	100,0	1 300	1 200	1 300	100,0
5400	OD - nájemné Benešova					1 517	1 526	1 709	112,7
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - nájemné					301 000	301 000	349 000	115,9
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - stoková síť - pachtovné					424 000	424 000	506 300	119,4
5600	OI - zřizování věcných břemen	400	50	50	12,5	25 000	22 000	20 000	80,0
5600	OI - pronájem částí primárních a sekundárních kolektorů					4 677	4 865	4 865	104,0
5600	OI - nákup vodoměrů	6 010	6 010	5 744	95,6				
5600	OI - nákup vysílačů k vodoměrům	11 060	11 060	10 974	99,2				
5600	OI - následný monitoring - projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	3 000							
6300	MO - prodej pozemků					210 000	150 000	10 000	4,8
6600	OSM - pronájem objektů (nájemcům k podnikatelské činnosti)					8 000	12 000	9 000	112,5
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.)					84	84	36	42,9
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	165	144	100,0
7300	OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (MuMB, p.o.)					80	91	90	112,5
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					471	485	490	104,0
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	100	100	100,0
8200	MP Brno - umístění nápojových automatů					7	2		
-	Odpisy dlouhodobého majetku/transferový podíl	440 000	440 000	440 000	100,0	30 000	30 000	30 000	100,0
	CELKEM	524 117	525 267	526 956	100,5	1 015 563	990 988	989 853	97,5

ORJ	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města zisk a odpisy	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023 SR 2022
	Saldo výnosů a nákladů účtu DPH	491 446	465 721	462 897	94,2
	Odpisy dlouhodobého majetku	440 000	440 000	440 000	100,0
1700	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města celkem	931 446	905 721	902 897	96,9

Návrh plánu nákladů a výnosů hospodářské činnosti města Brna
Oddělení Jídelna OVV MMB (v tis. Kč)

	Schválený plán na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh plánu na rok 2023	Plán 2023/ Plán 2022
Náklady	14 722	14 722	17 621	119,7%
v tom:				
Spotřeba materiálu a energie	8 560	8 560	11 012	128,6%
Služby	92	92	90	97,8%
Osobní náklady	6 063	6 063	6 512	107,4%
Ostatní náklady	7	7	7	100,0%
Výnosy	14 722	14 722	17 621	119,7%
v tom:				
Tržby za prodej zboží	14 722	14 718	17 621	119,7%
Finanční výnosy		4		
Hospodářský výsledek	0	0	0	
výsledek hospodaření předcházejících účetních období	561	561		
Počet dnů provozu	252	252	250	
Průměrný denní počet obědů	720	720	795	

Finanční plán Oddělení Jídelny OVV MMB předpokládá na rok 2023 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z průměrného denního počtu 795 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 250 dnech provozu.



10. Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna

OBSAH:	str.
▪ Návrh finančního vztahu k rozpočtu města Brna	216
▪ Návrh finančního vztahu k rozpočtu města Brna – účelové příspěvky a transfery	217 - 220
▪ Komentář	221 - 225
▪ Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací	226 - 260

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ K ROZPOČTU MĚSTA BRNA

v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	Příspěvek na provoz SR 2022	z toho vazba na odvod z fondu investic	z toho vazba na příjmy z pronájmu majetku	Očištěný příspěvek na provoz SR 2022	Příspěvek na provoz NR 2023	z toho vazba na odvod z fondu investic	z toho vazba na příjmy z pronájmu majetku	Očištěný příspěvek na provoz NR 2023	Příspěvek na provoz NR23/SR22	Očištěný příspěvek na provoz NR23/SR22	Transfer na investice NR 2023
Hvězdárna a planetárium Brno	28 965	6 000		22 965	30 779	6 000		24 779	106,3%	107,9%	16 000
TIC BRNO	72 396	4 745	580	67 071	76 974	1 245	730	74 999	106,3%	111,8%	3 320
Kancelář architekta města Brna	51 684		20	51 664	49 024		20	49 004	94,9%	94,9%	10 500
Správa hřbitovů města Brna	48 165		97	48 068	50 156		100	50 056	104,1%	104,1%	32 470
Zoo Brno a stanice zájmových činností	69 706			69 706	78 041			78 041	112,0%	112,0%	29 900
Veřejná zeleň města Brna	48 543		610	47 933	50 227		631	49 596	103,5%	103,5%	25 446
MŠ Štolcova	997			997	1 101			1 101	110,4%	110,4%	
MŠ Veslařská	1 245			1 245	1 336			1 336	107,3%	107,3%	
ZŠ Čejkovická	9 369	4 333	760	4 276	9 898	4 333	789	4 776	105,6%	111,7%	500
Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská	5 843	1 588	231	4 024	6 287	1 588	241	4 458	107,6%	110,8%	1 025
SZZ II Brno - polikliniky	26 932			26 932	14 326			14 326	53,2%	53,2%	
SZZ II Brno - stacionáře	18 516			18 516	19 385			19 385	104,7%	104,7%	
SZZ II Brno - dětské skupiny	14 334			14 334	8 932			8 932	62,3%	62,3%	
Nemocnice Milosrdných bratří	11 638		35	11 603	18 964			18 964	162,9%	163,4%	
Úrazová nemocnice v Brně	67 298		84	67 214	70 619		36	70 583	104,9%	105,0%	23 841
Chovánek - dětské centrum rodinného typu	55 568	2 150		53 418	55 195	2 114		53 081	99,3%	99,4%	
DROM, romské středisko	13 400			13 400	14 620			14 620	109,1%	109,1%	
Domov pro seniory Kociánka	55 000			55 000	58 344			58 344	106,1%	106,1%	
Domov pro seniory Věstonická	55 800			55 800	58 302			58 302	104,5%	104,5%	
Domov pro seniory Foltýnova	39 400			39 400	40 603			40 603	103,1%	103,1%	
Domov pro seniory Koniklecová	11 800			11 800	12 190			12 190	103,3%	103,3%	3 000
Domov pro seniory Okružní	12 200			12 200	12 900			12 900	105,7%	105,7%	
Domov pro seniory Podpěrova	11 264			11 264	11 771			11 771	104,5%	104,5%	
Domov pro seniory Vychodilova	26 000			26 000	27 583			27 583	106,1%	106,1%	500
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	21 000			21 000	22 041			22 041	105,0%	105,0%	
Domov pro seniory Holásecká	17 979			17 979	18 813			18 813	104,6%	104,6%	
Domov pro seniory Kosmonautů	16 800			16 800	17 490			17 490	104,1%	104,1%	
Domov pro seniory Nopova	33 000			33 000	34 074			34 074	103,3%	103,3%	
Centrum sociálních služeb	206 794	663		206 131	212 698	663		212 035	102,9%	102,9%	2 000
Národní divadlo Brno	496 157	105 101	376	390 680	501 671	76 675	376	424 620	101,1%	108,7%	4 975
Centrum experimentálního divadla v Brně	59 836	2 714	480	56 642	66 663	2 058	498	64 107	111,4%	113,2%	
Městské divadlo Brno	231 233	18 667	1 840	210 726	267 053	19 123	1 018	246 912	115,5%	117,2%	5 030
Divadlo Radost	29 197	2 026		27 171	31 440	1 087		30 353	107,7%	111,7%	
Filharmonie Brno	107 560			107 560	125 181			125 181	116,4%	116,4%	300
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	87 574	1 422	1 615	84 537	93 669		2 007	91 662	107,0%	108,4%	255
Muzeum města Brna	77 388	7 500	650	69 238	86 682	2 100	231	84 351	112,0%	121,8%	40 000
Dům umění města Brna	27 477	1 635	909	24 933	27 078	1 285	935	24 858	98,5%	99,7%	
SRA Kraví hora	1 800			1 800	1 800			1 800	100,0%	100,0%	
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 - 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	2 181 276	158 544	8 287	2 014 445	2 295 328	118 271	7 612	2 169 445	105,2%	107,7%	199 062

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 2023 v termínu do 25.1.2024

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2023
Kancelář marketingu a cestovního ruchu			
	TIC BRNO	Rozvoj časopisu KAM	500
		CELKEM Kancelář marketingu a cestovního ruchu	500
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	100
	Správa hřbitovů města Brna	Pokrytí zvýšených nákladů na údržbu malých hřbitovů	0
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Provoz Střediska ekologické výchovy Hlídky (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 pítky v Denisových sadech	0
	Veřejná zeleň města Brna	Úklid v parku Sadová	297
		CELKEM Odbor životního prostředí	19 257
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 Videňská 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
		<i>Výuka anglického jazyka celkem</i>	<i>3 142</i>
	ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	500
	ZŠ a MŠ Křenová 21	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	400
	ZŠ a MŠ Merhautova	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	300
	ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	100
		<i>Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách celkem</i>	<i>1 300</i>

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 2023 v termínu do 25.1.2024

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2023
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
Odbor zdraví		
SZZ II Brno	Provoz centra zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny, Kyjevská 5	1 700
Nemocnice Milosrdných bratří	Kamerový systém zdravotnického zařízení	464
Úrazová nemocnice v Brně	Zajištění lékařské pohotovostní služby	1 100
	CELKEM Odbor zdraví	3 264

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 2023 v termínu do 25.1.2024

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2023
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 - (mzdové náklady vč. odvodů na tajemníka 326 tis.Kč, cestovné, propagace 400 tis. Kč)	726
Národní divadlo Brno	Nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru	7 000
Národní divadlo Brno	Nájem - sklady Hrušovany	1 896
Centrum experimentál. divadla	Rozvoj činnosti studia Terén	600
Centrum experimentál. divadla	Výměna podlahy jeviště Divadla Husa na provázku	3 500
Městské divadlo Brno	Výměna dřevěných podlah jeviště Hudební scény	10 500
Divadlo Radost	Náklady na pořízení materiálu a služeb spojených s realizací nových inscenací	161
Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival - Velikonoční festival duchovní hudby	2 200
Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival - Expozice nové hudby	1 000
Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival Brno - bienále Moravský podzim (zahrnuje i mzd. náklady vč. odvodů 500 tis. Kč)	10 000
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	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
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	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	400
Dům umění města Brna	Brněnský architektonický manuál - dofinancování předpokládané dotace z MK ČR (každoročně,	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	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	57 392
ÚČELOVÉ PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ CELKEM		98 806

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 2023 v termínu do 25.1.2024

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel transferu na investice	Návrh rozpočtu 2023
Odbor strategického rozvoje a spolupráce		
Hvězdárna a planetárium Brno	Nová grafická stěna	4 000
Hvězdárna a planetárium Brno	Obměna Vědecké stezky	3 500
Hvězdárna a planetárium Brno	Expozice v sále exploračního	8 500
	CELKEM Odbor strategického rozvoje a spolupráce	16 000
Odbor územního plánování a rozvoje		
Kancelář architekta města Brna	Zpracování nového ÚPmB	10 000
Kancelář architekta města Brna	Zpracování Návrhu změn ÚPmB	500
	CELKEM Odbor územního plánování a rozvoje	10 500
Odbor životního prostředí		
Správa hřbitovů města Brna	Kontejner na výkopy z malých hřbitovů (2 ks)	110
Správa hřbitovů města Brna	Kontejner na multikáry (3 ks)	180
Správa hřbitovů města Brna	Nízký kontejner na AVII a FUSO (3 ks)	180
Správa hřbitovů města Brna	Vozík na bagr	100
Správa hřbitovů města Brna	Rekonstrukce obřadní síně na ÚH (ORJ 5600)	18 800
Správa hřbitovů města Brna	Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně-Králově Poli (ORJ 5600)	7 000
Správa hřbitovů města Brna	Rekonstrukce prostoru před obřadní síní na pohřebišti v Židenicích (ORJ 5600)	6 100
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Nákladní automobil s nástavbou, včetně kontejnerů	1 900
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa (ORJ 5600)	20 000
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo (ORJ 5600)	8 000
Veřejná zeleň města Brna	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská (ORJ 5600)	25 446
	CELKEM Odbor životního prostředí	87 816
Odbor školství a mládeže		
ZŠ Čejkovičská	Myčka nádobí	350
ZŠ Čejkovičská	Digitální telefonní ústředna	150
Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p.o.	Myčka nádobí	650
Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p.o.	Demonstrační stůl	100
Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p.o.	Digestoř k demonstračnímu stolu	165
Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p.o.	Klavír pro výuku hudební výchovy	110
	CELKEM Odbor školství a mládeže	1 525
Odbor zdraví		
Úrazová nemocnice v Brně	Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně	23 841
	CELKEM Odbor zdraví	23 841
Odbor sociální péče		
Centrum sociálních služeb	užitkové automobily	1 600
Centrum sociálních služeb	konvektomat	200
Centrum sociálních služeb	klimatizace	200
Domov pro seniory Koniklecova	rekonstrukce výtahů	3 000
Domov pro seniory Vychodilova	elektrická požární signalizace	500
	CELKEM Odbor sociální péče	5 500
Odbor kultury		
Národní divadlo Brno	Jevištní technologie Reduta - 2. etapa - rekonstrukce sféry jeviště v Redutě	4 975
Městské divadlo Brno	Dechové nástroje	2 230
Městské divadlo Brno	Klávesové nástroje	700
Městské divadlo Brno	Bicí a perkusní nástroje	1 100
Městské divadlo Brno	LED profilová svítidla	1 000
Filharmonie Brno	Fagot a kontrafagot - splátky	300
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Server souborový	185
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Server pro monitoring a logování	70
Muzeum města Brna	Centrum dialogu - Arnoldova vila (ORJ 5900)	20 000
Muzeum města Brna	Rekonstrukce a revitalizace zahrady Arnoldovy vily (ORJ 5600)	20 000
TIC BRNO	Kino ART - Redigitalizace kina - 1. fáze - promítací a zvuková zařízení	3 320
	CELKEM Odbor kultury	53 880
ÚČELOVÉ TRANSFERY NA INVESTICE CELKEM		199 062

Komentář k návrhu finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna na rok 2023

Finanční vztah příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna na rok 2023 je navržen v následujících objemech:

- 2 295 328 tis. Kč (běžné výdaje města - příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím),
- 199 062 tis. Kč (kapitálové výdaje města - investiční transfery příspěvkovým organizacím),
- 120 271 tis. Kč (nedaňové příjmy - odvody z fondu investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele),
- 7 612 tis. Kč (nedaňové příjmy a přijaté transfery města – příjmy z pronájmu majetku, svěřeného příspěvkovým organizacím).

Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2023 budou Zastupitelstvu města Brna předloženy k projednání nejpozději na jeho zasedání, konané dne 4. dubna 2023.

Nejvýznamnější část finančního vztahu na rok 2023 představují běžné výdaje města - příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v celkovém objemu 2 295 328 tis. Kč.

Z celkové částky příspěvku v objemu 2 295 328 tis. Kč tvoří 118 271 tis. Kč příspěvek na pokrytí nákladů na odpisy, který je odváděn zpět do rozpočtu zřizovatele a 7 612 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 **2 169 445 tis. Kč**. Oproti letošnímu schválenému rozpočtu roste očištěný příspěvek na provoz o **155 000 tis. Kč**, tj. o 7,7 %.

Útvar MMB, který plní zřizovatelskou funkci	Meziroční změna
Odbor strategického rozvoje a spolupráce	+1 814 tis. Kč
Kancelář marketingu a cestovního ruchu	+2 217 tis. Kč
2. úsek	-2 660 tis. Kč
Odbor životního prostředí	+11 986 tis. Kč
Odbor školství a mládeže	+1 129 tis. Kč
Odbor zdraví	-6 746 tis. Kč
Odbor sociální péče	+20 992 tis. Kč
Odbor kultury	+126 268 tis. Kč
Očištěné příspěvky na provoz zřízeným organizacím celkem	+155 000 tis. Kč

Návrhy rozpočtu všech organizací jsou předkládány jako vyrovnané – navržený objem výnosů plně kryje předpokládané náklady.

Rozpis celkového příspěvku na provoz - 2 295 328 tis. Kč - dle jednotlivých útvarů MMB
(včetně zdůvodnění změny očištěného příspěvku na provoz jednotlivým organizacím)

<i>Odbor strategického rozvoje a spolupráce (1 organizace, zřízená městem)</i>	30 779 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Hvězdárna a planetárium Brno	+7,9 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 903 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 911 tis. Kč
<i>Kancelář marketingu a cestovního ruchu (1 organizace, zřízená městem)</i>	30 748 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – TIC BRNO, divize marketing a cestovní ruch	+7,8 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 2 217 tis. Kč
<i>2. úsek (1 organizace, zřízená městem)</i>	49 024 tis. Kč
Navržené snížení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Kancelář architekta města Brna	-5,1 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 2 169 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 171 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
<i>Odbor životního prostředí (3 organizace, zřízené městem)</i>	178 424 tis. Kč
Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Správa hřbitovů města Brna	+4,1 %
- poplatky za platbu nájemného hrobových míst přes platební terminál	- 10 tis. Kč
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 1 998 tis. Kč
Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Zoo Brno a stanice zájmových činností	+12,0 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 3 786 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 4 549 tis. Kč
Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Veřejná zeleň města Brna	+3,5 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 2 406 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 6 tis. Kč
- oprava kašny a ptačího pítka v Denisových sadech	- 749 tis. Kč
<i>Odbor sportu</i>	1 800 tis. Kč
Očištěný příspěvek na provoz - Sportovní a rekreační areál Kraví Hora - je navržen ve stejné výši jako v roce 2022.	
<i>Odbor školství a mládeže (4 organizace, zřízené městem)</i>	18 622 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – MŠ Štolcova	+10,4 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 30 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 74 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – MŠ Veslařská	+7,3 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 21 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 70 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – ZŠ Čejkovická	+11,7 %
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 500 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – WZŠ Plovdivská	+10,8 %
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 434 tis. Kč
	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 a základní školy	840 tis. Kč
Odbor zdraví (4 organizace zřízené městem)	187 421 tis. Kč
Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – SZZ II polikliniky (saldo)	- 46,8 %
- snížení příspěvku ve vazbě na předplacené nájemné – Poliklinika Lesná	- 14 683 tis. Kč
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 1 224 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 853 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – SZZ II stacionáře	+ 4,7 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 357 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 512 tis. Kč
Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – SZZ II dětské skupiny	- 37,7 %
- změna financování dětských skupin	- 6 000 tis. Kč
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 303 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 295 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Nemocnice Milosrdných bratří	+ 63,4 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 3 222 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 4 139 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz Úrazové nemocnice v Brně	+ 5 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 2 544 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 825 tis. Kč
Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Chovánek (saldo)	- 0,6 %
- změna financování dětských skupin	- 1 099 tis. Kč
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 762 tis. Kč
Odbor sociální péče (13 organizací, zřízených městem)	541 429 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – DROM, romské středisko	+ 9,1 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 936 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 284 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Kociánka	+6,1 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 2 211 tis. Kč
- navýšení příspěvku na provoz – výdaje na energie	+ 1 133 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Věstonická	+ 4,5 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 2 502 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Foltýnova	+ 3,1 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 1 203 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Koniklecová	+ 3,3 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 390 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Okružní	+ 5,7 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 567 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 133 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Podpěrova	+ 4,5 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 507 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Vychodilova	+ 6,1 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 1 029 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 554 tis. Kč
Navržené navýšení očišť. příspěvku na provoz – Domov pro seniory Mikuláškovo nám.	+ 5,0 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 1 041 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Holásecká	+4,6 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 834 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Kosmonautů	+4,1 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 690 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Nopova	+3,3 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 1 074 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Centrum sociálních služeb	+2,9 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 5 904 tis. Kč

Odbor kultury (9 organizací, zřízených městem)

1 245 663 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz (saldo) – Národní divadlo Brno	+ 8,7 %
- Mezinárodní festival Janáček Brno – bienále	- 20 673 tis. Kč
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 29 298 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 4 414 tis. Kč
- snížení odvodu z fondu investic bez vazby na příspěvek	+ 20 901 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz (saldo) – CED	+ 13,2 %
- jednorázové opravy a udržování	- 1 400 tis. Kč
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 3 954 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 344 tis. Kč
- výměna podlahy jeviště Divadla Husa na provázku – havarijní stav	+ 3 500 tis. Kč
- snížení odvodu z fondu investic bez vazby na příspěvek	+ 1 067 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Městské divadlo Brno	+ 17,2%
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 18 186 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 5 900 tis. Kč
- výměna dřevěných podlah jeviště Hudební scény	+ 10 500 tis. Kč
- snížení odvodu z fondu investic bez vazby na příspěvek	+ 1 600 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz (saldo) – Divadlo Radost	+11,7 %
- osvětlovací technika, jevištní podesty	- 350 tis. Kč
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 2 211 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 433 tis. Kč
- snížení odvodu z fondu investic bez vazby na příspěvek	+ 888 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Filharmonie Brno	+ 16,4 %
- bienále Moravský podzim	+ 9 500 tis. Kč

- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 7 527 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 594 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Knihovna Jiřího Mahena	+ 8,4 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 5 283 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 420 tis. Kč
- snížení odvodu z fondu investic bez vazby na příspěvek	+ 1 422 tis. Kč
- Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Muzeum města Brna	+ 21,8 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 5 007 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 2 606 tis. Kč
- snížení odvodu z fondu investic bez vazby na příspěvek	+ 6 000 tis. Kč
- krytí nákladů na odpisy	+ 1 500 tis. Kč
Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz (saldo) – Dům umění města Brna	- 0,3 %
- bienále Sochy v ulicích – Brno Art Open	- 2 500 tis. Kč
- dotisk publikace Brněnský architektonický manuál	- 200 tis. Kč
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 1 389 tis. Kč
- zvýšené náklady na energie (ceny roku 2022)	+ 886 tis. Kč
- snížení odvodu z fondu investic bez vazby na příspěvek	+ 350 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – TIC BRNO, divize provozní a kulturní	+ 14,8 %
- platy zaměstnanců – navýšení tarifů od 1.9.2022	+ 2 211 tis. Kč
- snížení odvodu z fondu investic bez vazby na příspěvek	+ 3 500 tis. Kč

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor strategického rozvoje a spolupráce

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	51 852	45 960	54 147	44 377	54 430	50 590	110,1	92,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	7 031	12 020	13 170	12 993	14 200	14 200	118,1	100,0
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	42 234	32 895	38 549	29 011	37 830	33 990	103,3	89,8
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	29 627	28 965	30 487	22 489	30 487	30 779	106,3	101,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	8 682		4 132	4 132	4 132			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	3 925	3 930	3 930	2 390	3 211	3 211	81,7	100,0
Ostatní výnosy	2 587	1 045	2 428	2 373	2 400	2 400	229,7	100,0
Náklady celkem	51 852	45 960	54 147	46 914	54 430	50 590	110,1	92,9
Spotřeba materiálu	1 388	960	2 743	2 767	2 800	2 800	291,7	100,0
Spotřeba energie	1 070	1 220	2 131	1 489	2 131	2 131	174,7	100,0
Služby	17 664	12 542	16 660	17 207	17 284	13 033	103,9	75,4
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	3 095	815	1 115	1 122	1 580	855	104,9	54,1
Mzdové náklady	10 521	10 678	11 090	8 798	11 090	11 341	106,2	102,3
<i>z toho: Náklady na platy</i>	9 693	9 346	9 567	8 045	9 567	10 009	107,1	104,6
Sociální pojištění a sociální náklady	3 744	3 690	3 770	3 161	3 770	3 930	106,5	104,2
Odpisy dlouhodobého majetku	15 449	15 500	15 500	11 242	15 055	15 055	97,1	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 016	1 370	2 253	2 250	2 300	2 300	167,9	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění				-2 537				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-478	-200	-200	-4 232	-200	-200		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	478	200	200	1 695	200	200	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	13,6	26,2	24,3	27,7	26,1	28,1	107,3	107,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	14,7	30,1	27,4	30,6	29,3	31,8	105,9	108,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	19,3	39,5	34,1	36,4	36,1	40,0	101,3	110,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	4 000	6 000	6 000	4 500	6 000	6 000	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	983	8 500	9 575	1 074	1 074	16 000	188,2	1 489,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	20,5	21,4	21,4	21,2	21,4	21,4	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	39 402	36 394	37 255	42 165	37 255	38 976	107,1	104,6

V Brně dne: 23. 11. 2022

Zpracoval(a): XXXXXXXXXX

Schválil(a): XXXXXXXXXX

Stanovisko odvětvového útvaru:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace - celková

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury a KMCR

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	111 023	99 981	127 000	97 485	129 620	115 589	115,6	89,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	22 215	25 576	36 001	24 357	40 942	36 600	143,1	89,4
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	88 238	74 091	90 670	72 685	88 206	78 669	106,2	89,2
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	80 646	72 396	85 998	68 443	83 455	76 974	106,3	92,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 797		2 877	2 877	2 866			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	100		100	100	190			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 695	1 695	1 695	1 265	1 695	1 695	100,0	100,0
Ostatní výnosy	570	314	329	443	472	320	101,9	67,8
Náklady celkem	115 278	99 981	127 000	90 245	129 620	115 589	115,6	89,2
Spotřeba materiálu	2 152	940	1 637	1 547	1 742	1 837	195,4	105,5
Spotřeba energie	901	1 625	3 696	2 109	4 696	3 833	235,9	81,6
Služby	35 236	24 909	41 641	25 644	42 954	31 428	126,2	73,2
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	1 264	961	761	434	761	1 011	105,2	132,9
Mzdové náklady	44 518	40 500	47 607	37 926	48 696	46 379	114,5	95,2
<i>z toho: Náklady na platy</i>	41 754	37 629	39 543	33 355	40 632	42 934	114,1	105,7
Sociální pojištění a sociální náklady	16 468	14 945	16 740	13 955	17 327	16 097	107,7	92,9
Odpisy dlouhodobého majetku	6 702	7 760	7 760	4 821	6 360	7 760	100,0	122,0
Daň z příjmů	442	1 280	710	81	610	760	59,4	124,6
Ostatní náklady	8 859	8 022	7 209	4 162	7 235	7 495	93,4	103,6
Výsledek hospodaření po zdanění	-4 255			7 240				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-4 776	-5 500	-5 500	4 196	-1 400	-2 100		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	521	5 500	5 500	3 044	1 400	2 100	38,2	150,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	19,3	25,6	28,3	27,0	31,6	31,7	123,8	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	19,9	26,9	29,4	28,1	32,4	32,0	119,2	98,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	20,5	27,7	30,2	28,5	33,2	33,9	122,4	102,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 826	4 745	4 745	3 560	3 345	1 245	26,2	37,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 461	3 760	3 360		3 360	3 320	88,3	98,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	102	114	118	111	118	118	103,5	100,0
Průměrný plat (v Kč)	34 113	27 507	27 926	33 396	28 695	30 321	110,2	105,7

V Brně dne: 20. 11. 2022

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Kancelář architekta města Brna, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: 2. úsek

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	51 734	51 684	67 020	58 670	57 970	49 024	94,9	84,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	106			78				
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	51 618	51 684	67 020	58 505	57 970	49 024	94,9	84,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	51 618	51 684	67 020	58 505	57 970	49 024	94,9	84,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	10			87				
Náklady celkem	51 441	51 684	67 020	35 383	57 970	49 024	94,9	84,6
Spotřeba materiálu	1 058	700	3 200	1 237	3 200	1 500	214,3	46,9
Spotřeba energie	693	560	731	566	731	800	142,9	109,4
Služby	10 378	4 684	7 516	4 687	5 466	3 250	69,4	59,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	90	50	50	33	50	50	100,0	100,0
Mzdové náklady	29 785	25 965	26 443	22 338	26 443	29 785	114,7	112,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	24 942	23 400	23 878	18 020	23 878	24 942	106,6	104,5
Sociální pojištění a sociální náklady	10 071	13 375	13 620	7 841	13 620	10 071	75,3	73,9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 369	1 400	1 400	1 147	1 400	1 400	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	-1 913	5 000	14 110	-2 433	7 110	2 218	44,4	31,2
Výsledek hospodaření po zdanění	293			23 287				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	293			23 252				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti				35				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,2			0,2				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	0,2			0,2				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučovaných odpisů) v %	0,2			0,2				
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	12 899	15 315	20 315	7 861	20 315	10 500	68,6	51,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	51,7	52,0	52,0	48,2	52,0	52,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 203	37 500	38 266	41 514	38 266	39 971	106,6	104,5

V Brně dne:

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Správa hřbitovů města Brna

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	61 184	60 665	73 032	49 630	69 632	60 256	99,3	86,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	11 009	8 500	8 500	6 346	9 000	10 000	117,6	111,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	49 411	48 165	60 532	43 255	60 532	50 156	104,1	82,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	49 411	48 165	60 532	43 255	60 532	50 156	104,1	82,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	764	4 000	4 000	29	100	100	2,5	100,0
Náklady celkem	60 776	60 665	73 032	40 332	69 632	60 256	99,3	86,5
Spotřeba materiálu	1 736	2 000	2 506	1 288	2 000	1 300	65,0	65,0
Spotřeba energie	1 841	3 000	3 000	1 204	2 400	2 400	80,0	100,0
Služby	19 385	14 251	24 181	10 329	23 835	15 040	105,5	63,1
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	6 314	3 800	3 800	954	6 100	3 000	78,9	49,2
Mzdové náklady	19 923	22 382	23 697	14 537	23 697	23 216	103,7	98,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	19 490	22 082	23 397	14 329	23 397	22 916	103,8	97,9
Sociální pojištění a sociální náklady	7 952	8 694	9 190	6 131	8 500	8 500	97,8	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	6 645	7 238	7 238	5 233	7 100	8 200	113,3	115,5
Daň z příjmů	83	100	100			100	100,0	
Ostatní náklady	3 211	3 000	3 120	1 610	2 100	1 500	50,0	71,4
Výsledek hospodaření po zdanění	408			9 298				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-314	-300	-300	7 061	-3 500	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	722	300	300	2 237	3 500	300	100,0	8,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	18,1	14,0	11,6	15,7	12,9	16,6	118,4	128,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	18,1	14,0	11,6	15,7	12,9	16,6	118,4	128,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	20,3	15,9	12,9	18,1	14,4	19,2	120,7	133,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	12 838	92 321	93 419	77 385	79 859	32 470	35,2	40,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	60,8	62,0	62,0	60,5	62,0	62,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	26 713	29 680	31 448	26 338	31 448	30 801	103,8	97,9

V Brně dne: 22.11.2022

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.RMB)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	130 346	124 254	133 145	103 445	131 972	133 896	107,8	101,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	42 071	44 760	44 760	38 730	43 900	48 000	107,2	109,3
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	83 092	74 173	81 072	58 081	81 072	81 276	109,6	100,3
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	67 214	69 706	75 587	55 571	75 587	78 041	112,0	103,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	14 722	3 312	4 330	1 643	4 330	2 080	62,8	48,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
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	5 183	5 321	7 313	6 634	7 000	4 620	86,8	66,0
Náklady celkem	126 639	124 254	133 145	92 334	131 972	133 896	107,8	101,5
Spotřeba materiálu	8 807	7 263	7 588	5 112	7 990	7 064	97,3	88,4
Spotřeba energie	4 684	5 143	9 692	5 968	11 080	9 692	188,5	87,5
Služby	21 029	20 305	22 190	14 804	18 600	19 415	95,6	104,4
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	8 972	5 644	6 878	6 087	7 850	5 934	105,1	75,6
Mzdové náklady	47 090	51 215	52 179	35 516	52 220	53 513	104,5	102,5
<i>z toho: Náklady na platy</i>	45 441	48 988	50 025	33 937	50 090	51 651	105,4	103,1
Sociální pojištění a sociální náklady	17 523	19 015	19 340	13 012	19 310	20 503	107,8	106,2
Odpisy dlouhodobého majetku	14 432	15 260	15 889	13 299	15 900	17 682	115,9	111,2
Daň z příjmů	489	25	25			25	100,0	
Ostatní náklady	12 585	6 028	6 242	4 623	6 872	6 002	99,6	87,3
Výsledek hospodaření po zdanění	3 707			11 111				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	3 093	-300	-300	9 953	-1 200	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	614	300	300	1 158	1 200	300	100,0	25,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	33,2	36,0	33,6	41,9	33,3	35,8	99,5	107,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	33,2	36,0	33,6	41,9	33,3	35,8	99,5	107,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	37,5	41,1	38,2	49,0	37,8	41,3	100,6	109,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	9 680	55 200	55 200	36 300	47 200	29 900	54,2	63,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	116,4	123,0	123,0	106,8	112,0	112,0	91,1	100,0
Průměrný plat (v Kč)	32 532	33 190	33 892	35 307	37 269	38 431	115,8	103,1

V Brně dne: 18.11.2022

Zpracoval:

Schválil:

Stanovisko odvětvového útvaru:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Veřejná zeleň města Brna, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB Brno

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	84 614	70 430	77 225	57 556	78 225	74 927	106,4	95,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	20 793	12 000	17 000	14 164	18 000	15 000	125,0	83,3
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>							0,0	0,0
Výnosy z transferů	53 552	50 430	52 225	37 830	52 225	51 927	103,0	99,4
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	51 767	48 543	50 607	36 682	50 607	50 227	103,5	99,2
Výnosy z transferů od městských částí							0,0	0,0
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							0,0	0,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů							0,0	0,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 785	1 887	1 618	1 148	1 618	1 700	90,1	105,1
Ostatní výnosy	10 269	8 000	8 000	5 562	8 000	8 000	100,0	100,0
							0,0	0,0
Náklady celkem	84 462	70 430	77 225	57 497	78 225	74 927	106,4	95,8
Spotřeba materiálu	11 343	7 032	10 902	8 092	10 902	8 504	120,9	78,0
Spotřeba energie	1 755	2 000	2 183	1 214	2 183	2 000	100,0	91,6
Služby	20 098	11 500	13 500	10 192	13 500	11 800	102,6	87,4
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	11 960	8 000	8 000	5 576	8 000	8 500	106,3	106,3
Mzdové náklady	25 608	24 170	24 972	18 771	25 972	27 378	113,3	105,4
<i>z toho: Náklady na platy</i>	25 231	23 870	24 672	18 412	25 672	27 078	113,4	105,5
Sociální pojištění a sociální náklady	10 245	9 500	9 500	7 400	9 500	9 000	94,7	94,7
Odpisy dlouhodobého majetku	14 000	14 528	14 168	10 474	14 168	14 545	100,1	102,7
Daň z příjmů	749	100	100	100	100	100	100,0	100,0
Ostatní náklady	664	1 600	1 900	1 354	1 900	1 600	100,0	84,2
							0,0	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	152	0	0	59	0	0	0,0	0,0
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-3 370	-500	-500	-3 697	-1 000	-500	0,0	0,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	3 522	500	500	3 756	1 000	500	100,0	50,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	24,6	17,0	22,0	24,6	23,0	20,0	117,5	87,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	24,6	17,0	22,0	24,6	23,0	20,0	117,5	87,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	29,5	21,5	27,0	30,1	28,1	24,8	115,7	88,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							0,0	0,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	12 121	41 854	46 054	36 217	46 054	25 446	60,8	55,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	1 000						0,0	0,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	58,1	59,0	59,0	60,2	60,0	59,0	100,0	98,3
Průměrný plat (v Kč)	36 164	33 715	34 847	34 000	35 656	38 246	113,4	107,3

V Brně dne: 21.11.2022

Zpracoval(a): ██████████

Schválil(a): ██████████

Stanovisko odvětvového útvaru:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŠML

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	48 210	48 359	52 496	36 590	54 499	55 416	114,6	101,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 729	3 084	3 084	3 175	3 476	4 365	141,5	125,6
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	44 788	45 020	49 157	33 248	50 856	50 928	113,1	100,1
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	5 863	5 843	6 310	4 659	6 310	6 287	107,6	99,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	38 425	38 679	40 815	28 181	42 511	44 118	114,1	103,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů			1 534	34	1 534			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	500	498	498	374	501	523	105,0	104,4
Ostatní výnosy	693	255	255	167	167	123	48,2	73,7
Náklady celkem	48 186	48 359	52 496	36 120	54 499	55 416	114,6	101,7
Spotřeba materiálu	2 925	3 297	3 503	2 689	3 341	3 988	121,0	119,4
Spotřeba energie	1 176	1 300	1 734	1 187	1 911	2 808	216,0	146,9
Služby	1 265	1 201	2 985	886	2 612	960	79,9	36,8
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	26	275	275	110	147	145	52,7	98,6
Mzdové náklady	28 528	28 829	29 700	21 302	31 247	33 031	114,6	105,7
<i>z toho: Náklady na platy</i>	27 857	28 344	29 044	20 843	30 535	32 540	114,8	106,6
Sociální pojištění a sociální náklady	10 320	10 434	10 500	7 476	11 212	11 886	113,9	106,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 281	2 309	2 309	1 728	2 313	2 415	104,6	104,4
Daň z příjmů	1	2	2	1	1	1	50,0	100,0
Ostatní náklady	1 690	987	1 763	851	1 862	327	33,1	17,6
Výsledek hospodaření po zdanění	25			470				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	17			195				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	8			275				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,7	6,4	5,9	8,8	6,4	7,9	123,5	123,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,9	6,6	6,1	9,1	6,6	8,1	123,0	123,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	5,9	6,7	6,1	9,2	6,7	8,2	123,0	123,6
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	243	205	205	203	203	1 025	500,0	504,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů			111	111	163			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	64,6	65,5	66,3	66,7	69,5	73,0	111,5	105,0
Průměrný plat (v Kč)	35 935	36 061	36 506	34 721	36 597	37 146	103,0	101,5

V Brně dne: 22.11.2022

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	139 827	154 710	158 883	121 701	161 760	143 400	92,7	88,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	83 324	90 124	88 876	70 803	88 900	96 977	107,6	109,1
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	54 482	60 586	66 007	48 842	70 160	43 423	71,7	61,9
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	51 322	59 782	62 463	46 037	62 433	42 643	71,3	68,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 497		2 740	2 220	6 923			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	663	804	804	585	804	780	97,0	97,0
Ostatní výnosy	2 021	4 000	4 000	2 056	2 700	3 000	75,0	111,1
Náklady celkem	137 863	154 710	158 883	105 901	156 710	143 400	92,7	91,5
Spotřeba materiálu	3 062	3 500	3 620	2 836	3 780	3 800	108,6	100,5
Spotřeba energie	3 635	4 900	6 560	2 077	6 560	6 600	134,7	100,6
Služby	14 686	23 000	24 045	16 597	24 000	10 200	44,3	42,5
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	7 924	18 000	18 725	11 191	18 800	3 000	16,7	16,0
Mzdové náklady	74 053	79 000	79 840	51 032	74 850	77 300	97,8	103,3
<i>z toho: Náklady na platy</i>	71 679	77 500	78 340	49 265	73 000	75 400	97,3	103,3
Sociální pojištění a sociální náklady	27 011	29 600	30 028	19 482	28 150	29 000	98,0	103,0
Odpisy dlouhodobého majetku	10 961	11 410	11 410	8 476	11 410	11 500	100,8	100,8
Daň z příjmů					760			
Ostatní náklady	4 455	3 300	3 380	5 401	7 200	5 000	151,5	69,4
Výsledek hospodaření po zdanění	1 964			15 800	5 050			
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-16 007			-10 728	-11 550			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	17 971			26 528	16 600			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	60,4	58,3	55,9	66,9	56,7	67,6	116,1	119,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	60,9	59,0	56,7	68,1	57,5	68,6	116,2	119,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	65,7	62,9	60,3	72,7	61,2	73,5	116,9	120,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 116	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele			4 000		4 000			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	1 051							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	155,0	160,0	160,0	149,2	151,0	155,0	96,9	102,6
Průměrný plat (v Kč)	38 537	40 365	40 802	36 688	40 287	40 538	100,4	100,6

V Brně dne: 21. 11. 2022

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., Polní 3, 639 00 Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	817 045	704 300	737 320	543 790	747 845	807 940	114,7	108,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	753 275	685 410	706 819	523 285	717 090	769 726	112,3	107,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	63 363	17 090	29 161	19 918	29 415	36 954	216,2	125,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	11 987	11 638	16 851	11 007	17 060	18 964	162,9	111,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	48 784	2 940	6 780	5 666	6 780	2 460	83,7	36,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	2 593	2 512	5 530	3 245	5 575	15 530	618,2	278,6
Ostatní výnosy	406	1 800	1 340	587	1 340	1 260	70,0	94,0
Náklady celkem	761 416	704 300	737 320	545 095	747 781	807 940	114,7	108,0
Spotřeba materiálu	141 549	123 000	127 020	94 001	129 625	142 840	116,1	110,2
Spotřeba energie	15 286	18 200	25 469	15 349	23 600	37 740	207,4	159,9
Služby	42 276	45 100	48 200	36 218	46 880	51 490	114,2	109,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	4 636	5 200	6 800	5 533	6 800	6 000	115,4	88,2
Mzdové náklady	382 219	353 730	365 105	271 681	373 120	388 700	109,9	104,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	358 666	332 730	343 630	255 807	351 630	366 000	110,0	104,1
Sociální pojištění a sociální náklady	144 790	134 250	134 250	99 943	137 200	142 900	106,4	104,2
Odpisy dlouhodobého majetku	22 561	25 020	27 670	19 883	27 750	37 590	150,2	135,5
Daň z příjmů	7 465		-194	-194	-194			
Ostatní náklady	5 271	5 000	9 800	8 214	9 800	6 680	133,6	68,2
Výsledek hospodaření po zdanění	55 629			-1 305	64			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	55 629		-2 520	-3 275	-2 456			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti			2 520	1 970	2 520			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	98,9	97,3	95,9	96,0	95,9	95,3	97,9	99,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	98,9	97,3	95,9	96,0	95,9	95,3	97,9	99,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	102,0	100,9	99,6	99,6	99,6	99,9	99,0	100,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	22 975							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů						99 000		
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	537,6	540,0	560,0	563,2	565,0	560,0	103,7	99,1
Průměrný plat (v Kč)	55 594	51 347	51 135	50 468	51 863	54 464	106,1	105,0

V Brně dne: 22.11.2022

Zpracoval(a): ██████████

Schválil(a): ██████████

Stanovisko odvětvového útvaru:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Úrazová nemocnice v Brně

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	842 801	784 694	786 422	614 946	808 279	843 159	107,5	104,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	718 065	677 795	677 795	552 782	720 597	746 308	110,1	103,6
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	119 522	82 260	83 988	56 824	79 127	88 231	107,3	111,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	67 250	67 298	68 972	50 889	68 972	70 619	104,9	102,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	46 853	1 620	1 620	1 334	1 663	1 600	98,8	96,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů			54	54	54	50		92,6
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	5 419	13 342	13 342	4 547	8 438	15 962	119,6	189,2
Ostatní výnosy	5 214	24 639	24 639	5 340	8 555	8 620	35,0	100,8
Náklady celkem	806 702	784 694	783 365	583 570	801 779	843 159	107,5	105,2
Spotřeba materiálu	150 244	154 686	154 686	115 583	152 483	164 570	106,4	107,9
Spotřeba energie	13 068	16 489	16 489	13 494	21 897	38 771	235,1	177,1
Služby	60 244	64 233	64 233	50 050	72 690	73 629	114,6	101,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	12 636	15 032	15 032	10 848	18 164	13 384	89,0	73,7
Mzdové náklady	394 952	374 468	374 468	277 160	378 624	382 834	102,2	101,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	377 841	358 000	358 000	262 528	358 933	364 034	101,7	101,4
Sociální pojištění a sociální náklady	142 924	132 003	132 003	99 709	136 249	138 152	104,7	101,4
Odpisy dlouhodobého majetku	27 603	36 028	36 028	23 227	31 295	39 555	109,8	126,4
Daň z příjmů	3 003		-1 329	-1 329	-328			
Ostatní náklady	14 664	6 787	6 787	5 676	8 869	5 648	83,2	63,7
Výsledek hospodaření po zdanění	36 099		3 057	31 376	6 500			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	36 099		3 057	31 376	6 500			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	89,0	86,4	86,5	94,7	89,9	88,5	102,5	98,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	89,0	86,4	86,5	94,7	89,9	88,5	102,5	98,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	92,2	90,5	90,7	98,7	93,5	92,9	102,6	99,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	16 160	41 110	41 110	3 176	17 270	23 841	58,0	138,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů						65 000		
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	519,8	520,0	520,0	525,4	526,0	526,0	101,2	100,0
Průměrný plat (v Kč)	60 572	57 372	57 372	55 516	56 865	57 673	100,5	101,4

V Brně dne:

22.11.2022

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	68 767	67 376	67 630	49 480	67 630	69 036	102,5	102,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 551	2 600	2 600	2 137	2 600	2 600	100,0	100,0
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	65 422	61 068	61 322	47 028	62 672	63 294	103,6	101,0
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	55 654	55 568	55 822	41 678	55 822	55 195	99,3	98,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 329							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	4 439	5 500	5 500	5 350	6 850	8 099	147,3	118,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	794	3 708	3 708	315	2 358	3 142	84,7	133,2
Náklady celkem	67 977	67 376	67 630	45 628	67 630	69 036	102,5	102,1
Spotřeba materiálu	3 786	3 650	3 650	2 890	3 650	3 900	106,8	106,8
Spotřeba energie	1 236	2 050	2 050	1 190	2 050	3 142	153,3	153,3
Služby	2 361	3 700	3 700	1 841	3 700	3 800	102,7	102,7
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	566	1 000	1 000	304	1 000	1 000	100,0	100,0
Mzdové náklady	41 605	40 160	40 347	27 588	40 347	40 347	100,5	100,0
<i>z toho: Náklady na platy</i>	39 942	38 897	39 084	26 470	39 084	39 084	100,5	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	15 220	14 466	14 533	10 264	14 533	14 533	100,5	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 323	2 150	2 150	1 607	2 150	2 114	98,3	98,3
Daň z příjmů	100							
Ostatní náklady	1 346	1 200	1 200	248	1 200	1 200	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	790			3 852				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	790			3 852				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	3,8	3,9	3,8	4,7	3,8	3,8	97,6	98,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	3,9	4,0	4,0	4,9	4,0	3,9	97,5	97,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	3,9	4,0	4,0	4,9	4,0	3,9	97,5	97,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 236	2 150	2 150	1 613	2 150	2 114	98,3	98,3
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	82,7	90,0	90,0	74,7	90,0	90,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 224	36 016	36 189	39 351	36 189	36 189	100,5	100,0

V Brně dne: 14. 11.2022

Zpracoval(a): XXXXXXXXXX

Schválil(a): XXXXXXXXXX

Stanovisko odvětvového útvaru:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	249 618	246 000	250 000	205 035	255 200	257 200	104,6	100,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	106 195	120 200	123 200	96 631	130 200	134 200	111,6	103,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	142 608	123 567	124 401	106 703	123 125	122 293	99,0	99,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	59 200	55 800	64 134	48 696	59 134	58 302	104,5	98,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	17 312							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	66 096	67 767	60 267	58 007	63 991	63 991	94,4	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	815	2 233	2 399	1 700	1 875	707	31,7	37,7
Náklady celkem	249 610	246 000	250 000	171 832	255 200	257 200	104,6	100,8
Spotřeba materiálu	21 727	22 300	22 300	16 333	22 300	23 000	103,1	103,1
Spotřeba energie	8 666	14 300	12 400	7 849	12 400	20 200	141,3	162,9
Služby	20 833	16 500	22 400	14 825	27 600	18 000	109,1	65,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	17 829	13 500	19 400	12 308	24 300	14 400	106,7	59,3
Mzdové náklady	137 634	133 400	134 900	92 590	134 900	137 700	103,2	102,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	136 500	132 300	133 000	90 939	133 000	136 000	102,8	102,3
Sociální pojištění a sociální náklady	49 930	48 900	48 800	33 416	48 800	49 800	101,8	102,0
Odpisy dlouhodobého majetku	5 154	5 800	5 620	4 167	5 620	5 800	100,0	103,2
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	5 666	4 800	3 580	2 652	3 580	2 700	56,3	75,4
Výsledek hospodaření po zdanění	8			33 202				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	8			33 202				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	42,5	48,9	49,3	56,2	51,0	52,2	106,8	102,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	42,5	48,9	49,3	56,2	51,0	52,2	106,8	102,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	43,4	50,0	50,4	57,6	52,2	53,4	106,7	102,3
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	274,0	271,0	273,0	273,0	273,0	273,0	100,7	100,0
Průměrný plat (v Kč)	41 515	40 683	40 598	37 012	40 598	41 514	102,0	102,3

V Brně dne: 14. 11. 2022

Zpracoval(a): [redacted]

Schválil(a): [redacted]

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení [redacted]

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Okružní

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	46 499	41 901	41 774	34 405	43 511	47 004	112,2	108,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	16 951	18 000	19 442	15 414	20 115	22 100	122,8	109,9
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	29 475	23 851	22 282	18 976	23 346	24 424	102,4	104,6
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	13 100	12 200	12 522	9 218	11 822	12 900	105,7	109,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 844							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	13 524	11 644	9 753	9 753	11 517	11 517	98,9	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	7	7	7	6	7	7	102,9	97,6
Ostatní výnosy	73	50	50	15	50	480	960,0	960,0
Náklady celkem	46 490	41 901	41 774	30 437	43 511	47 004	112,2	108,0
Spotřeba materiálu	2 788	2 390	2 390	2 363	3 250	3 300	138,1	101,5
Spotřeba energie	2 116	2 554	2 751	1 852	2 998	4 659	182,4	155,4
Služby	6 181	3 848	3 399	1 934	3 568	2 790	72,5	78,2
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	4 685	1 500	1 051	661	1 815	800	53,3	44,1
Mzdové náklady	23 728	23 200	23 339	16 956	23 439	25 500	109,9	108,8
<i>z toho: Náklady na platy</i>	22 984	22 700	22 839	16 332	22 839	24 935	109,8	109,2
Sociální pojištění a sociální náklady	9 201	8 350	8 400	6 113	8 580	9 250	110,8	107,8
Odpisy dlouhodobého majetku	1 105	1 196	1 132	850	1 134	1 135	94,9	100,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 372	363	363	369	542	370	101,9	68,3
Výsledek hospodaření po zdanění	9			3 968				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	9			3 968				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	36,5	43,0	46,5	50,6	46,2	47,0	109,4	101,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	36,5	43,0	46,5	50,6	46,2	47,0	109,4	101,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	37,3	44,2	47,8	52,1	47,5	48,2	109,0	101,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	679							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	49,3	49,5	49,5	50,2	50,2	51,5	104,0	102,6
Průměrný plat (v Kč)	38 890	38 215	38 449	36 164	37 928	40 348	105,6	106,4

V Brně dne: 15.11.2022

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	68 340	67 045	68 669	56 641	68 693	70 673	105,4	102,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	28 112	31 018	37 253	29 472	40 247	36 081	116,3	89,6
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	39 903	35 590	30 319	26 177	27 349	34 155	96,0	124,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	18 079	17 979	19 757	14 683	12 007	18 813	104,6	156,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 031							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	16 794	17 611	10 519	11 460	15 297	15 297	86,9	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím			43	34	45	45		100,0
Ostatní výnosy	324	437	1 097	992	1 097	437	100,0	39,8
Náklady celkem	68 056	67 045	68 669	47 058	68 693	70 673	105,4	102,9
Spotřeba materiálu	5 647	5 053	5 313	4 027	5 313	5 450	107,9	102,6
Spotřeba energie	1 969	3 856	3 706	1 773	3 008	4 270	110,7	142,0
Služby	3 407	2 925	2 994	2 053	2 910	3 049	104,2	104,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 472	1 010	1 229	721	1 104	1 095	108,4	99,2
Mzdové náklady	39 693	38 240	39 509	27 561	39 993	40 272	105,3	100,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	37 448	37 600	37 404	25 832	37 600	38 728	103,0	103,0
Sociální pojištění a sociální náklady	14 556	14 022	14 197	9 544	14 144	14 558	103,8	102,9
Odpisy dlouhodobého majetku	2 168	2 520	2 520	1 861	2 520	2 610	103,6	103,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	615	429	430	239	805	464	108,2	57,6
Výsledek hospodaření po zdanění	285			9 583				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	285			9 583				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	41,3	46,3	54,2	62,6	58,6	51,1	110,4	87,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	41,3	46,3	54,2	62,6	58,6	51,1	110,4	87,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	42,7	48,1	56,3	65,2	60,8	53,0	110,3	87,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 052							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	1 046							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	76,5	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 793	39 788	39 581	36 447	39 788	40 982	103,0	103,0

V Brně dne: 21. 11. 2022

Zpracoval(a): [redacted]

Schválil(a): [redacted]

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení [redacted]

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	68 553	68 398	73 226	59 244	69 129	74 682	109,2	108,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	30 215	35 531	38 372	29 796	39 275	41 244	116,1	105,0
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	37 633	32 255	34 078	28 814	29 078	33 438	103,7	115,0
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	14 300	16 800	18 130	13 149	13 130	17 490	104,1	133,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 907							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	18 417	15 455	15 948	15 650	15 948	15 948	103,2	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	9			15				
Ostatní výnosy	705	612	776	635	776			
Náklady celkem	68 292	68 398	73 226	47 394	69 129	74 682	109,2	108,0
Spotřeba materiálu	9 434	8 857	10 947	7 178	10 696	10 996	124,2	102,8
Spotřeba energie	1 672	2 597	3 597	1 465	2 600	3 500	134,8	134,6
Služby	2 549	3 973	4 694	2 323	3 814	4 319	108,7	113,2
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	768	1 946	1 969	438	1 190	1 285	66,0	108,0
Mzdové náklady	37 665	36 057	36 810	25 090	36 011	38 650	107,2	107,3
<i>z toho: Náklady na platy</i>	36 475	35 440	36 193	24 141	34 747	37 597	106,1	108,2
Sociální pojištění a sociální náklady	13 425	13 280	13 457	8 917	12 845	13 888	104,6	108,1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 024	1 004	1 091	848	1 091	1 178	117,3	108,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 523	2 630	2 630	1 574	2 072	2 151	81,8	103,8
Výsledek hospodaření po zdanění	261			11 850				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	261			11 850				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	44,2	51,9	52,4	62,9	56,8	55,2	106,3	97,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	44,2	51,9	52,4	62,9	56,8	55,2	106,3	97,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši začítovaných odpisů) v %	44,9	52,7	53,2	64,0	57,7	56,1	106,4	97,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	724							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	71,2	74,6	74,6	72,8	74,6	74,6	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	42 691	39 589	40 430	36 845	38 815	41 998	106,1	108,2

V Brně dne: 21.11.2022

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	135 444	133 412	135 442	107 607	134 983	134 032	100,5	99,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	55 052	66 582	72 282	55 311	74 690	71 011	106,7	95,1
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	78 949	66 330	61 160	50 813	58 805	62 521	94,3	106,3
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	32 500	33 000	38 358	28 163	30 358	34 074	103,3	112,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	11 847							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	34 602	33 330	22 802	22 650	28 447	28 447	85,3	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	1 442	500	2 000	1 483	1 488	500	100,0	33,6
Náklady celkem	135 371	133 412	135 442	99 553	134 983	134 032	100,5	99,3
Spotřeba materiálu	13 074	12 800	13 500	10 354	13 798	13 500	105,5	97,8
Spotřeba energie	3 081	6 675	6 675	3 746	5 113	7 000	104,9	136,9
Služby	5 972	7 800	7 472	5 082	6 849	7 200	92,3	105,1
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	1 522	2 000	1 672	1 073	1 792	1 500	75,0	83,7
Mzdové náklady	79 594	74 820	76 672	57 441	78 172	75 300	100,6	96,3
<i>z toho: Náklady na platy</i>	78 425	74 020	75 672	56 068	76 372	73 500	99,3	96,2
Sociální pojištění a sociální náklady	30 551	27 664	28 339	21 078	28 339	26 800	96,9	94,6
Odpisy dlouhodobého majetku	1 693	1 720	1 720	1 332	1 732	1 732	100,7	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 406	1 933	1 064	521	980	2 500	129,3	255,1
Výsledek hospodaření po zdanění	73			8 054				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	73			8 054				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	40,7	49,9	53,4	55,6	55,3	53,0	106,2	95,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	40,7	49,9	53,4	55,6	55,3	53,0	106,2	95,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	41,2	50,6	54,1	56,3	56,1	53,7	106,2	95,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	615							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	155,0	151,0	151,0	157,8	157,8	151,0	100,0	95,7
Průměrný plat (v Kč)	42 164	40 850	41 762	39 469	40 321	40 563	99,3	100,6

V Brně dne: 22. 11. 2022

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	442 187	451 300	454 268	333 698	452 738	462 142	102,4	102,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	48 584	52 000	60 000	48 708	65 000	72 000	138,5	110,8
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	390 816	399 300	394 268	284 591	387 738	390 142	97,7	100,6
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	211 794	206 794	229 962	178 845	212 794	212 698	102,9	100,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	26 903							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	151 630	191 546	163 346	104 985	173 929	176 429	92,1	101,4
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	489	960	960	761	1 015	1 015	105,7	100,0
Ostatní výnosy	2 787			400				
Náklady celkem	442 125	451 300	454 268	327 105	452 444	462 142	102,4	102,1
Spotřeba materiálu	12 716	13 500	14 951	9 935	14 000	14 000	103,7	100,0
Spotřeba energie	7 862	20 000	20 000	9 579	16 000	19 763	98,8	123,5
Služby	32 648	34 000	34 000	23 045	35 450	33 288	97,9	93,9
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	11 735	12 000	12 500	7 819	14 500	10 000	83,3	69,0
Mzdové náklady	273 782	269 800	271 768	199 288	270 200	278 000	103,0	102,9
<i>z toho: Náklady na platy</i>	267 800	264 800	266 768	195 302	264 000	272 000	102,7	103,0
Sociální pojištění a sociální náklady	103 962	103 100	103 100	75 884	104 150	105 520	102,3	101,3
Odpisy dlouhodobého majetku	4 497	5 400	4 949	4 479	5 914	5 871	108,7	99,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	6 658	5 500	5 500	4 896	6 730	5 700	103,6	84,7
Výsledek hospodaření po zdanění	61			6 593	294	0		
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	61			6 593	294	0		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	11,0	11,5	13,2	14,9	14,4	15,6	135,2	108,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	11,0	11,5	13,2	14,9	14,4	15,6	135,2	108,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	11,1	11,7	13,4	15,1	14,6	15,8	135,3	108,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	663	663	663	497	663	663	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	5 800	6 000	6 000		6 000	2 000	33,3	33,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	557,9	582,2	582,2	565,9	580,0	590,4	101,4	101,8
Průměrný plat (v Kč)	40 001	37 902	38 184	38 346	37 931	38 392	101,3	101,2

V Brně dne: 15.11.2022

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	543 504	582 257	655 246	416 685	600 577	593 071	101,9	98,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	37 967	40 600	70 867	55 158	70 867	50 900	125,4	71,8
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>	64	390	390	65	390	390	100,0	100,0
Výnosy z transferů	502 038	539 157	577 283	355 567	522 614	539 671	100,1	103,3
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	395 946	496 157	521 899	324 467	452 230	501 671	101,1	110,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	91 846	43 000	55 384	31 100	55 384	38 000	88,4	68,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	14 246				15 000			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	3 499	2 500	7 096	5 960	7 096	2 500	100,0	35,2
Náklady celkem	543 493	582 257	655 246	412 698	600 577	593 071	101,9	98,8
Spotřeba materiálu	17 573	18 496	25 096	16 339	25 096	18 496	100,0	73,7
Spotřeba energie	14 794	15 760	20 174	13 304	20 174	20 174	128,0	100,0
Služby	84 754	110 452	138 205	73 851	138 205	95 079	86,1	68,8
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	20 086	7 500	16 373	7 494	16 373	7 500	100,0	45,8
Mzdové náklady	255 000	233 622	255 052	194 199	255 052	255 108	109,2	100,0
<i>z toho: Náklady na platy</i>	247 946	228 962	242 124	185 666	242 124	250 448	109,4	103,4
Sociální pojištění a sociální náklady	91 266	89 801	93 120	68 549	93 120	97 613	108,7	104,8
Odpisy dlouhodobého majetku	66 205	109 200	109 200	42 046	54 531	101 675	93,1	186,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	13 901	4 926	14 399	4 410	14 399	4 926	100,0	34,2
Výsledek hospodaření po zdanění	11			3 987				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-150	-1 500	-1 500	-2 161	-1 500	-1 500		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	161	1 500	1 500	6 148	1 500	1 500	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,0	7,0	10,8	13,4	11,8	8,6	123,1	72,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,5	8,5	12,9	16,5	12,9	9,9	115,8	76,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	8,0	8,6	13,0	14,9	13,0	10,4	120,7	79,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	37 901	105 101	105 101	78 827	50 432	76 675	73,0	152,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	16 345	45 225	42 382	35 559	37 407	4 975	11,0	13,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	624,1	637,2	637,2	637,6	637,2	651,4	102,2	102,2
Průměrný plat (v Kč)	33 106	29 946	31 668	32 355	31 668	32 042	107,0	101,2

V Brně dne: 23.11.2022

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	80 140	80 296	87 417	65 195	88 546	87 323	108,8	98,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 455	11 800	11 800	7 297	11 800	12 000	101,7	101,7
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>	2	10	10	1	2	5	50,0	250,0
Výnosy z transferů	75 333	67 836	74 557	56 917	75 686	74 663	110,1	98,6
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	59 462	59 836	64 189	46 549	64 495	66 663	111,4	103,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	15 258	8 000	8 470	8 470	8 520	8 000	100,0	93,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	613		1 898	1 898	2 671			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	352	660	1 060	981	1 060	660	100,0	62,3
Náklady celkem	79 903	80 296	87 417	61 034	88 546	87 323	108,8	98,6
Spotřeba materiálu	3 694	3 676	3 876	1 873	3 876	3 676	100,0	94,8
Spotřeba energie	1 700	2 200	2 544	2 015	2 544	2 544	115,6	100,0
Služby	16 040	17 159	20 720	14 268	21 768	19 477	113,5	89,5
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	699	1 800	1 800	1 297	1 800	3 900	216,7	216,7
Mzdové náklady	37 262	37 805	39 865	28 803	39 865	40 716	107,7	102,1
<i>z toho: Náklady na platy</i>	34 800	35 805	36 775	26 117	36 775	38 716	108,1	105,3
Sociální pojištění a sociální náklady	13 101	12 908	13 306	9 442	13 306	13 951	108,1	104,8
Odpisy dlouhodobého majetku	3 652	3 647	3 647	2 759	3 728	4 058	111,3	108,9
Daň z příjmů	37							
Ostatní náklady	4 417	2 901	3 459	1 874	3 459	2 901	100,0	83,9
Výsledek hospodaření po zdanění	237			4 161				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-347	-300	-300	3 473	-300	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	584	300	300	688	300	300	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,6	14,7	13,5	12,0	13,3	13,7	93,5	103,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,8	15,2	13,9	12,4	13,8	14,1	92,5	102,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	5,8	15,4	14,1	12,5	13,9	14,4	93,6	103,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 719	2 714	2 714	2 036	2 795	2 058	75,8	73,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		3 470	4 250	800	4 250			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	93,4	94,5	94,5	93,5	94,5	94,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 049	31 574	32 429	31 036	32 429	34 141	108,1	105,3

V Brně dne: 21. 11. 2022

Zpracoval(a): XXXXXXXXXX

Schválil(a): XXXXXXXXXX

Stanovisko odvětvového útvaru:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	368 620	360 239	367 399	273 414	369 354	405 791	112,6	109,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	60 001	91 000	97 000	62 084	98 500	98 000	107,7	99,5
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	157	400	400	147	250	400	100,0	160,0
Výnosy z transferů	305 564	265 439	266 599	209 666	267 454	304 291	114,6	113,8
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	243 047	231 233	243 196	186 443	242 051	267 053	115,5	110,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	60 400	33 489	22 596	22 596	22 596	36 521	109,1	161,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 400		90	90	2 090			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	717	717	717	537	717	717	100,0	100,0
Ostatní výnosy	3 055	3 800	3 800	1 664	3 400	3 500	92,1	102,9
Náklady celkem	344 752	360 239	367 399	288 911	369 354	405 791	112,6	109,9
Spotřeba materiálu	17 621	12 000	12 000	19 636	11 500	13 000	108,3	113,0
Spotřeba energie	4 390	6 100	12 000	6 822	12 000	15 000	245,9	125,0
Služby	55 389	80 300	76 390	53 210	78 300	92 000	114,6	117,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	8 561	5 500	5 500	6 061	6 500	16 000	290,9	246,2
Mzdové náklady	165 171	166 000	170 411	131 969	173 000	180 000	108,4	104,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	160 241	163 000	167 411	126 848	170 000	177 000	108,6	104,1
Sociální pojištění a sociální náklady	61 847	61 000	62 651	49 158	63 603	66 176	108,5	104,0
Odpisy dlouhodobého majetku	22 576	23 784	23 784	18 274	24 084	25 840	108,6	107,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	17 758	11 055	10 163	9 842	6 867	13 775	124,6	200,6
Výsledek hospodaření po zdanění	23 868			-15 497				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	23 855	-2 000	-500	-13 351	900	-2 000		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	13	2 000	500	-2 146	-900	2 000	100,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	17,4	25,3	26,4	21,5	26,7	24,2	95,6	90,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	18,4	26,6	27,8	22,6	28,1	25,3	95,1	90,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	18,6	27,0	28,2	22,9	28,5	25,8	95,4	90,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	18 085	18 667	18 667	14 002	18 467	19 123	102,4	103,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	24 347	11 500	13 215	7 169	13 154	5 030	43,7	38,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	397,6	400,0	400,0	401,4	401,0	400,0	100,0	99,8
Průměrný plat (v Kč)	33 585	33 958	34 877	35 113	35 328	36 875	108,6	104,4

V Brně dne: 21. 11. 2022

Zpracoval(a): XXXXXXXXXX

Schválil(a): XXXXXXXXXX

Stanovisko odvětvového útvaru:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Divadlo Radost, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	38 921	38 732	41 447	31 274	42 904	42 116	108,7	98,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 464	5 902	5 902	4 084	6 300	7 000	118,6	111,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	8	12	12	6	12	12	100,0	100,0
Výnosy z transferů	36 434	32 780	35 495	27 163	36 424	35 086	107,0	96,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	29 011	29 197	30 967	22 713	31 133	31 440	107,7	101,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	6 904	3 000	4 055	4 025	4 055	3 000	100,0	74,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	120	200	90	90	790	200	100,0	25,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	399	383	383	335	446	446	116,4	100,0
Ostatní výnosy	23	50	50	27	180	30	60,0	16,7
Náklady celkem	38 921	38 732	41 447	31 092	42 904	42 116	108,7	98,2
Spotřeba materiálu	1 396	1 150	1 450	1 070	1 690	1 250	108,7	74,0
Spotřeba energie	1 018	1 300	1 733	936	1 733	1 933	148,7	111,5
Služby	5 241	5 000	6 035	4 431	6 429	5 061	101,2	78,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 071	900	1 500	728	1 620	900	100,0	55,6
Mzdové náklady	19 080	19 721	20 272	15 227	20 569	21 657	109,8	105,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	18 714	18 881	19 432	14 769	19 926	20 957	111,0	105,2
Sociální pojištění a sociální náklady	7 110	7 051	7 237	5 732	7 717	7 756	110,0	100,5
Odpisy dlouhodobého majetku	3 857	3 610	3 610	2 808	3 656	3 559	98,6	97,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 219	900	1 110	888	1 110	900	100,0	81,1
Výsledek hospodaření po zdanění				182				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-84	-100	-100	-27	-99	-100		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	84	100	100	209	99	100	100,0	101,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	6,3	15,2	14,2	13,1	14,7	16,6	109,1	113,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,7	16,1	15,0	13,8	15,4	17,1	106,1	110,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	7,0	16,8	15,6	14,4	16,1	18,2	108,0	113,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 190	2 026	2 026	1 521	2 072	1 087	53,7	52,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	350	1 200	1 200	1 200	1 200			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,5	55,0	55,0	54,5	54,5	55,0	100,0	101,0
Průměrný plat (v Kč)	29 705	28 608	29 442	30 138	30 496	31 753	111,0	104,1

V Brně dne: 22. 11. 2022

Zpracoval(a): XXXXXXXXXX

Schválil(a): XXXXXXXXXX

Stanovisko odvětvového útvaru:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	92 807	94 389	98 208	73 400	98 528	100 886	106,9	102,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 426	4 018	4 018	2 997	4 018	4 420	110,0	110,0
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	87 530	88 950	92 769	69 348	93 089	95 045	106,9	102,1
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	84 020	87 574	89 755	65 907	89 149	93 669	107,0	105,1
Výnosy z transferů od městských částí	446		489	499	499			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	594		465	675	873			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 274		684	1 361	1 361			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 196	1 376	1 376	906	1 207	1 376	100,0	114,0
Ostatní výnosy	1 851	1 421	1 421	1 055	1 421	1 421	100,0	100,0
Náklady celkem	92 806	94 389	98 208	69 015	98 528	100 886	106,9	102,4
Spotřeba materiálu	8 203	8 588	9 482	6 831	9 933	8 290	96,5	83,5
Spotřeba energie	2 389	3 621	4 041	2 242	4 100	4 041	111,6	98,6
Služby	9 958	10 150	10 150	7 092	10 200	10 742	105,8	105,3
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	724	1 400	1 400	742	1 400	1 400	100,0	100,0
Mzdové náklady	47 609	47 884	49 506	35 335	49 506	51 832	108,2	104,7
<i>z toho: Náklady na platy</i>	46 153	46 443	47 891	34 135	47 891	50 391	108,5	105,2
Sociální pojištění a sociální náklady	18 298	18 000	18 493	13 154	18 493	19 335	107,4	104,6
Odpisy dlouhodobého majetku	3 564	4 146	4 146	2 617	3 296	4 146	100,0	125,8
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	2 785	2 000	2 390	1 744	3 000	2 500	125,0	83,3
Výsledek hospodaření po zdanění	1			4 385				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>		-100	-200	4 312	-100	-100		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1	100	200	73	100	100	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	3,7	4,3	4,1	4,3	4,1	4,4	102,9	107,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	3,7	4,3	4,2	4,4	4,1	4,4	101,4	106,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	3,8	4,5	4,3	4,5	4,2	4,6	102,6	108,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 078	1 422	1 422	1 068	741			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	803		1 572	1 119	1 421	255		17,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	15							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	138,3	140,0	140,0	138,6	139,0	140,0	100,0	100,7
Průměrný plat (v Kč)	27 814	27 645	28 507	27 365	28 712	29 995	108,5	104,5

V Brně dne: 21. listopadu 2022

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	108 134	115 605	120 372	92 779	120 335	124 632	107,8	103,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	16 966	29 000	29 000	25 312	29 000	29 000	100,0	100,0
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	88 196	83 605	88 158	65 865	88 121	92 632	110,8	105,1
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	80 728	77 388	82 432	61 708	82 395	86 682	112,0	105,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 412	1 567	1 412	1 333	1 412	1 600	102,1	113,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		150	91	43	91	150	100,0	164,8
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	3 056	4 500	4 223	2 781	4 223	4 200	93,3	99,5
Ostatní výnosy	2 972	3 000	3 214	1 602	3 214	3 000	100,0	93,3
Náklady celkem	107 912	115 605	120 372	90 333	120 335	124 632	107,8	103,6
Spotřeba materiálu	2 142	2 500	2 500	1 987	2 500	2 500	100,0	100,0
Spotřeba energie	3 152	3 500	6 139	5 000	6 139	6 200	177,1	101,0
Služby	15 159	21 900	22 000	13 370	19 963	20 000	91,3	100,2
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	4 744	10 000	10 000	2 519	4 000	10 000	100,0	250,0
Mzdové náklady	49 985	49 704	51 840	39 393	51 840	52 332	105,3	100,9
<i>z toho: Náklady na platy</i>	45 256	44 704	46 840	34 337	46 840	49 500	110,7	105,7
Sociální pojištění a sociální náklady	19 104	19 396	19 565	14 670	19 565	21 500	110,8	109,9
Odpisy dlouhodobého majetku	13 756	13 800	14 086	10 696	14 086	15 600	113,0	110,7
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	4 614	4 805	4 242	5 217	6 242	6 500	135,3	104,1
Výsledek hospodaření po zdanění	222			2 446				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	206	-500	-500	-87	-300	-300		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	16	500	500	2 533	300	300	60,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	15,7	25,1	24,1	28,0	24,1	23,3	92,8	96,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	16,8	26,8	25,7	29,9	25,8	23,7	88,2	91,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	18,0	28,5	27,3	31,8	27,3	26,6	93,4	97,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	7 200	7 500	7 500	5 625	7 786	2 100	28,0	27,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 347	27 800	74 800	10 871	60 000	40 000	143,9	66,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	560	2 630	2 630	120	2 630	18 000	684,4	684,4
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	127,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	29 696	28 879	30 258	29 575	30 258	31 977	110,7	105,7

V Brně dne: 21.11.2022

Zpracoval(a): XXXXXXXXXX

Schválil(a): XXXXXXXXXX

Stanovisko odvětvového útvaru:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury Magistrátu města Brna

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	29 718	32 922	35 510	25 777	35 736	31 790	96,6	89,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 660	1 850	1 850	1 337	1 850	1 870	101,1	101,1
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>								
Výnosy z transferů	28 033	30 972	33 560	24 433	33 786	29 820	96,3	88,3
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	24 650	27 477	30 430	21 936	30 656	27 078	98,5	88,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 383	3 395	2 970	2 407	2 970	2 662	78,4	89,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		100	160	90	160	80	80,0	50,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	25	100	100	7	100	100	100,0	100,0
Náklady celkem	29 668	32 922	35 510	25 933	35 736	31 790	96,6	89,0
Spotřeba materiálu	529	1 000	900	651	900	550	55,0	61,1
Spotřeba energie	1 735	1 800	2 686	1 685	2 686	2 686	149,2	100,0
Služby	7 071	8 597	9 136	7 066	9 322	6 440	74,9	69,1
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	604	400	470	453	470	400	100,0	85,1
Mzdové náklady	12 610	13 500	14 330	10 413	14 330	13 900	103,0	97,0
<i>z toho: Náklady na platy</i>	11 869	12 600	13 430	9 821	13 430	13 600	107,9	101,3
Sociální pojištění a sociální náklady	4 580	5 040	5 473	3 709	5 473	5 429	107,7	99,2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 971	1 985	1 985	1 518	2 025	1 985	100,0	98,0
Daň z příjmů	61							
Ostatní náklady	1 111	1 000	1 000	891	1 000	800	80,0	80,0
Výsledek hospodaření po zdanění	50			-156				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-204	-200	-200	-239	-200	-200		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	254	200	200	83	200	200	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,6	5,6	5,2	5,2	5,2	5,9	104,7	113,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,9	5,9	5,5	5,4	5,4	6,1	103,7	112,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	6,0	6,0	5,5	5,5	5,5	6,3	104,9	114,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 621	1 635	1 635	1 227	1 675	1 285	78,6	76,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele			353	353	353			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	36,5	37,0	37,2	36,5	37,0	37,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	27 098	28 378	30 090	29 888	30 248	30 631	107,9	101,3

V Brně dne: 21.11.2022

Zpracoval(a): XXXXXXXXXX

Schválil(a): XXXXXXXXXX

Stanovisko odvětvového útvaru:

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023

TABULKOVÁ ČÁST

PŘÍLOHY ZÁPISU Z9/03. ZMB

Návrh bilance zdrojů a výdajů města Brna na rok 2023 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	Město					
			Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
			2021	2022	2022	2023	NR 2023 SR 2022	NR 2023 Oč.s. 2022
1	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 934 912	1 900 000	2 080 000	2 230 000	117,4	107,2
2	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	120 248	90 000	190 000	140 000	155,6	73,7
3	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	311 814	290 000	380 000	390 000	134,5	102,6
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 631 002	2 770 000	3 000 000	3 190 000	115,2	106,3
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 882 839	5 800 000	7 000 000	7 400 000	127,6	105,7
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	253 176	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	11 133 991	11 100 000	12 900 000	13 600 000	122,5	105,4
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VHČ	96 433		90 277			
9	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	123 843	250 000	125 298	250 000	100,0	199,5
10	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 963	2 015	2 030	2 030	100,7	100,0
11	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	238 646	222 218	222 218	224 823	101,2	101,2
12	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	4 382	3 900	4 204	3 900	100,0	92,8
13	136x	Příjem ze správních a soudních poplatků	70 601	66 252	79 343	72 727	109,8	91,7
14	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	113 125	65 000	131 345	130 000	200,0	99,0
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	11 783 984	11 709 385	13 554 715	14 283 480	122,0	105,4
16	211x	Příjem z vlastní činnosti	96 691	91 758	109 347	123 757	134,9	113,2
17	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	88 740	160 544	160 960	120 271	74,9	74,7
18	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	151 077	148 743	156 278	153 017	102,9	97,9
19	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	201 882	2 713	62 319	55 066	2 029,7	88,4
20	221x	Přijaté sankční platby	61 576	59 165	68 697	71 145	120,2	103,6
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	298 257	137 200	190 796	124 669	90,9	65,3
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	898 223	600 123	748 397	647 925	108,0	86,6
23	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	135 882	180 900	315 000	150 500	83,2	47,8
24	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	197 033	790 100	405 508	200 100	25,3	49,3
25	312x	Ostatní kapitálové příjmy	25 892		47 448			
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	358 807	971 000	767 956	350 600	36,1	45,7
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	13 041 014	13 280 508	15 071 068	15 282 005	115,1	101,4
28	4112	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	192 455	197 067	197 067	200 238	101,6	101,6
29	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10	25	25	25	100,0	100,0
30	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	1 019 629	931 445	905 755	902 897	96,9	99,7
31	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od městských částí	*)	41 907	55 841	57 209	136,5	102,4
32	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	1 698 763					
33	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.32)	2 910 857	1 170 444	1 158 688	1 160 369	99,1	100,1
34	tř. 1 až tř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.27 + ř.33)	15 951 871	14 450 952	16 229 756	16 442 374	113,8	101,3

*) 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						
č.ř.	položka podskupení třída	VÝDAJE	Skutečnost 2021	SR 2022	Oč. skuteč. 2022	Návrh rozp. 2023	% NR 2023 SR 2022	% NR 2023 Oč.s. 2022
1	501x	Platy	849 175	905 878	978 576	1 004 555	110,9	102,7
2	502x	Ostatní platby za provedenou práci	52 791	49 183	66 309	40 024	81,4	60,4
3	503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	301 865	328 397	354 723	362 599	110,4	102,2
4	516x	Nákup služeb	1 405 507	1 643 649	1 647 510	1 707 281	103,9	103,6
5	5171	Opravy a udržování	596 304	541 598	642 409	554 430	102,4	86,3
6	5193/5213	Výdaje na dopravní územní obslužnost - DPmB, a.s.	2 139 000	2 184 000	2 464 000	2 750 000	125,9	111,6
7	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 080 065	2 181 276	2 136 204	2 295 328	105,2	107,4
8	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF	1 669 438	1 693 231	1 693 231	1 922 308	113,5	113,5
9	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OŠML	22 448	12 865	17 367	29 050	225,8	167,3
10	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OI	15 809	12 700	13 700	8 700	68,5	63,5
11	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost*)	123 843	250 000	125 298	250 000	100,0	199,5
12	5901, 5903	Rezervy rozpočtu		110 542		70 388	63,7	
13	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	2 127 047	1 192 272	1 560 673	1 827 257	153,3	117,1
14	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.13)	11 383 292	11 105 591	11 700 000	12 821 920	115,5	109,6
15	6 mimo níže uved.	Kapitálové výdaje bez transferů městským částem	3 576 276	5 836 601	4 361 853	5 006 207	85,8	114,8
16	6363	Investiční transfery městským částem - ORF	4 095	4 332	4 332	4 332	100,0	100,0
17	6363	Investiční transfery městským částem - OŠML	191 625	188 110	201 715	173 650	92,3	86,1
18	6363	Investiční transfery městským částem - OI, OŽP	260 988	83 297	132 100	88 758	106,6	67,2
19	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.15 až ř.18)	4 032 984	6 112 340	4 700 000	5 272 947	86,3	112,2
20	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.14 + ř.19)	15 416 276	17 217 931	16 400 000	18 094 867	105,1	110,3

		Město						
č.ř.	položka podskupení třída	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost 2021	SR 2022	Oč. skuteč. 2022	Návrh rozp. 2023	% NR 2023 SR 2022	% NR 2023 Oč.s. 2022
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity		2 000	-49 377			
2	8113/8905	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky, nepřevedené částky vyrovnávající schodek		3 000 000		2 263 405	75,4	
3	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje		-428 410	95 153	-658 226	153,6	
4	8115	Tvorba Fondu krytí škod		-10 200	-14 885	-10 420	102,2	70,0
5	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby		181 778	5 033	87 042	47,9	1 729,4
6	8115	Zapojení Fondu kofinancování projektů		237 660	157 860	43 120	18,1	27,3
7	8115	Zapojení/tvorba Fondu mobility		60 679	-79 133	93 424	154,0	
8	8115	Zapojení/tvorba Fondu developerských projektů			-20 110	16 000		
9	8115	Zapojení Sociálního fondu		757	9 997			
10	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky na Varhany pro Brno			-111	315		
11	8115	Zapojení veřejné sbírky na Útulek pro opuštěná zvířata		445	393	2 220	498,9	564,9
12	8115	Tvorba veřejné sbírky na zmírnění následků pandemie			-2			
13	8115	Snížení financování (tvorba rezervy)		-90 000		-110 000	122,2	
14	8115	Použití finančních prostředků minulých let		122 797	375 953	236 140	192,3	62,8
15	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB	-310 526	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0
16	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.15)	-535 595	2 766 979	170 244	1 652 493	59,7	970,7

		Město						
č.ř.	položka podskupení třída	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Skutečnost 2021	SR 2022	Oč. skuteč. 2022	Návrh rozp. 2023	% NR 2023 SR 2022	% NR 2023 Oč.s. 2022
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	15 951 871	14 450 952	16 229 756	16 442 374	113,8	101,3
2	tř. 8	Financování celkem	-535 595	2 766 979	170 244	1 652 493	59,7	970,7
3		ZDROJE celkem	15 416 276	17 217 931	16 400 000	18 094 867	105,1	110,3
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	15 416 276	17 217 931	16 400 000	18 094 867	105,1	110,3
5		POTŘEBY celkem	15 416 276	17 217 931	16 400 000	18 094 867	105,1	110,3

*) 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 2023 (v tis. Kč)

ORJ	Položka - název	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23/SR22	NR23/OS22
1700	1111 - Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí		2 600 672	1 934 912	1 900 000	2 080 000	2 230 000	117,4%	107,2%
1700	1112 - Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky		39 966	120 247	90 000	190 000	140 000	155,6%	73,7%
1700	1113 - Příjem z DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně		243 855	311 814	290 000	380 000	390 000	134,5%	102,6%
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob Celkem			2 884 493	2 366 973	2 280 000	2 650 000	2 760 000	121,1%	104,2%
1700	1121 - Příjem z daně z příjmů právnických osob		1 825 245	2 631 002	2 770 000	3 000 000	3 190 000	115,2%	106,3%
1700	1122 - Příjem z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec		162 369	220 277	250 000	215 513	250 000	100,0%	116,0%
3200	1122 - Příjem z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec		67			62			
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob Celkem			1 987 681	2 851 279	3 020 000	3 215 575	3 440 000	113,9%	107,0%
1700	1211 - Příjem z daně z přidané hodnoty		5 005 803	5 882 839	5 800 000	7 000 000	7 400 000	127,6%	105,7%
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku Celkem			5 005 803	5 882 839	5 800 000	7 000 000	7 400 000	127,6%	105,7%
4300	1334 - Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona		1 284	2 950	2 000	2 000	2 000	100,0%	100,0%
4300	1335 - Příjem z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona		16	13	15	30	30	200,0%	100,0%
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí Celkem			1 300	2 963	2 015	2 030	2 030	100,7%	100,0%
4200	1340 - Poplatek za provoz systému sběru, třídění, využití a odstraňování komunálního odpadu		221 810	238 646					
4200	1345 - Příjem z popl. za obecní systém odp.hosp.a za odkládání komunál. odpadu z nem.věcí				222 218	222 218	224 823	101,2%	101,2%
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb Celkem			221 810	238 646	222 218	222 218	224 823	101,2%	101,2%
5800	1353 - Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění		3 016	3 976	3 600	3 600	3 600	100,0%	100,0%
4200	1356 - Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		485	327	300	320	300	100,0%	93,8%
5800	1359 - Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených		-85	78		284			
135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb Celkem			3 416	4 381	3 900	4 204	3 900	100,0%	92,8%
1700	1361 - Příjem ze správních poplatků	Posečkání a splátky pokut	23	18	15	15	20	133,3%	133,3%
3200	1361 - Příjem ze správních poplatků	Czech POINT, vidimace...	370	305	450	450	450	100,0%	100,0%
3800	1361 - Příjem ze správních poplatků	Občanské průkazy, Cestovní doklady, Evidence osob	9 643	15 338	11 530	24 300	17 800	154,4%	73,3%
3900	1361 - Příjem ze správních poplatků		2	2	1	1	1	100,0%	100,0%
4200	1361 - Příjem ze správních poplatků		3	3	5	26	5	100,0%	19,2%
4300	1361 - Příjem ze správních poplatků		334	322	300	300	300	100,0%	100,0%
5400	1361 - Příjem ze správních poplatků	Správní poplatky	893	982	950	1 000	1 150	121,1%	115,0%
5800	1361 - Příjem ze správních poplatků	Řidičské, technické průkazy	40 444	46 551	47 000	47 000	47 000	100,0%	100,0%
6500	1361 - Příjem ze správních poplatků	Živnost. oprávnění, změny, výpisy ze ŽR	6 469	7 080	6 000	6 250	6 000	100,0%	96,0%
7100	1361 - Příjem ze správních poplatků		2	1	1	1	1	100,0%	100,0%
136 Příjem ze správních a soudních poplatků Celkem			58 183	70 602	66 252	79 343	72 727	109,8%	91,7%
1700	1381 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		68 999	86 795	60 000	100 000	100 000	166,7%	100,0%
1700	1382 - Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podob. her kromě výherních hracích přístrojů		19	4					
1700	1383 - Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů			2 760		1 345			
1700	1385 - Příjem z dílčí daně z technických her		13 321	23 566	5 000	30 000	30 000	600,0%	100,0%
138 Příjem z daní, poplatků aj. peněžitých plnění v oblasti hazardních her Celkem			82 339	113 125	65 000	131 345	130 000	200,0%	99,0%
1700	1511 - Příjem z daně z nemovitých věcí		248 486	253 176	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
151 Příjem z daní z majetku Celkem			248 486	253 176	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
Celkový součet			10 493 511	11 783 984	11 709 385	13 554 715	14 283 480	122,0%	105,4%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2023 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23/SR22	NR23/OS22
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv			30		50			
3200	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv				3	2	2	66,7%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Sociální fond	1		3	3	3	100,0%	100,0%
3900	6211 - Archivní činnost	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv		35	50	30	30	30	100,0%	100,0%
4200	3632 - Pohřebnictví	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Pronájem hrobových míst	17 326	17 563	12 000	15 000	15 000	125,0%	100,0%
5200	3113 - Základní školy	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv			1	60	60	60	100,0%	100,0%
5300	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv		1		1	1	1	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Rezidentní a abonentní režim - FM			20 000	20 000	25 000	125,0%	125,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Odtahy vozidel - blokové čištění	5 520	6 785	7 500	7 500	7 500	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Park.autom.rez.parkov.,platby SMS,VPH-FM			28 000	40 000	49 000	175,0%	122,5%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Park.autom.mimo rez.parkov.,závor. systémy-FM	47 793	61 673	12 000	16 000	16 000	133,3%	100,0%
5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv				2				
5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Odtahy vozidel - překážky sil. provozu	3 684	3 491	5 500	4 500	4 500	81,8%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Bytové domy	1 276	2 111	2 500	2 200	2 500	100,0%	113,6%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Nebytové domy	2 109	2 631	2 000	2 100	2 000	100,0%	95,2%
6600	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Magistrátní objekty	956	381	360	360	360	100,0%	100,0%
6700	3113 - Základní školy	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv				22				
7200	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Indiv. projekt JMK, ubyt. Celní a Vídeňská	194	172	150	170	150	100,0%	88,2%
8200	1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv		271	327	280	300	280	100,0%	93,3%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Poplatek z pobytu ŠRS Sýkovec			36	71	71	100,0%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	TPZOV-botičky,kurzy Střediska prof.přípravy	1 238	1 437	1 300	1 000	1 300	100,0%	130,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti		42						
211 Příjem z vlastní činnosti Celkem				80 468	96 690	91 758	109 347	123 757	134,9%	113,2%
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	HaP	4 300	4 000	6 000	6 000	6 000	100,0%	100,0%
4200	3632 - Pohřebnictví	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	SHMB		900					
5200	3113 - Základní školy	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	ZŠ Čejkovičká		4 333	4 333	4 333	4 333	100,0%	100,0%
5200	3113 - Základní školy	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ		1 588	1 588	1 588	1 588	100,0%	100,0%
6700	3113 - Základní školy	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací		5 202						
7100	3511 - Všeobecná ambulanci péče	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	SZZ II		400	2 000	2 000	2 000	100,0%	100,0%
7100	3529 - Ostatní ústavní péče	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	Chovánek	2 245	2 236	2 150	2 150	2 114	98,3%	98,3%
7200	4374 - Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	Centrum sociálních služeb	663	663	663	663	663	100,0%	100,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	MDB	16 286	18 085	18 667	18 667	19 123	102,4%	102,4%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	NDB	59 457	37 901	105 101	105 101	76 675	73,0%	73,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	CED	2 224	2 719	2 714	2 714	2 058	75,8%	75,8%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	Divadlo Radost	2 316	2 190	2 026	2 026	1 087	53,7%	53,7%
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	KJM	904	1 078	1 422	1 422			
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	MuMB	7 200	7 200	7 500	7 500	2 100	28,0%	28,0%
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	DUMB	1 491	1 621	1 635	1 635	1 285	78,6%	78,6%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	TIC - divize provozní	4 012	3 826	4 745	4 745	1 245	26,2%	26,2%
7300	3311 - Divadelní činnost	2123 - Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	NDB				416			
212 Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem Celkem				106 300	88 740	160 544	160 960	120 271	74,9%	74,7%
4200	3632 - Pohřebnictví	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	SHMB	76	79	80	81	85	106,3%	104,9%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	VZMB	142	110	137	139	145	105,8%	104,3%
5600	2212 - Silnice	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			72		182			
5600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		3						
6200	3612 - Bytové hospodářství	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	FBV	50	48	50	50	50	100,0%	100,0%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků					2			
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	Pozemky	35 084	22 371	22 000	28 000	25 000	113,6%	89,3%
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.			739		900			
3200	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Sociální fond	55	71	60	40	60	100,0%	150,0%
4100	3635 - Územní plánování	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	KAM	95	57	20	20	20	100,0%	100,0%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	VZMB	352	449	461	464	486	105,4%	104,7%
4300	1031 - Pěstební činnost	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	LMB, a.s.	9 115	9 115	9 390	9 461	11 070	117,9%	117,0%
5100	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.			1 011	1 011	1 057	1 047	103,6%	99,1%
5200	3113 - Základní školy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	ZŠ Čejkovičká		760	760	760	789	103,8%	103,8%
5200	3113 - Základní školy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ		232	231	231	241	104,3%	104,3%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		1 737	1 667	429	522	646	150,6%	123,8%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		27	31	33	63	84	254,5%	133,3%
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Kiosek na nám. 28. dubna, stanice Jírova	6	6	7	7	7	100,0%	100,0%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	FBV	4 825	3 927	4 800	3 000	1 658	34,5%	55,3%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	FBV	51 719	60 682	62 000	65 000	67 000	108,1%	103,1%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2023 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23/SR22	NR23/OS22
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Nebytové domy	42 023	40 428	38 000	38 000	36 000	94,7%	94,7%
6600	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Magistrátní objekty	4 981	2 790	2 400	2 500	2 400	100,0%	96,0%
6700	3113 - Základní školy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		886						
6700	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		1 107						
7100	3511 - Všeobecná ambulanci péče	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	SZZ II	31 324			38			
7100	3522 - Ostatní nemocnice	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	NMB		25	35	35			
7200	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		63	92	90	90	90	100,0%	100,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	MDB	1 517	1 409	1 840	723	1 018	55,3%	140,8%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	NDB	142	133	232	166	232	100,0%	139,8%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	CED	249	459	480	499	498	103,8%	99,8%
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	KJM	1 473	1 462	1 598	1 598	1 990	124,5%	124,5%
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	MuMB	407	801	570	247	141	24,7%	57,1%
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	DUMb	756	889	909	947	935	102,9%	98,7%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	TIC - divize kulturní	515	761	580	936	730	125,9%	78,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		385	129	120	100	175	145,8%	175,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Sociální fond		271	420	420	420	100,0%	100,0%
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku Celkem				189 114	151 076	148 743	156 278	153 017	102,9%	97,9%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky - účty MMB, FKŠ, FKP	15 747	3 985	1 450	25 000	20 000	1379,3%	80,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky FRB	194						
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky FBV	3 552	854	629	14 000	12 000	1907,8%	85,7%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky FM	24	192	50	1 900	2 000	4000,0%	105,3%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky FDP		39		220			
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky VS Covid		1		2			
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2141 - Příjem z úroků	FKP - KORDIS - zápůjčka - úroky	9	3					
6200	3612 - Bytové hospodářství	2141 - Příjem z úroků	FBV	464	592	250	353	339	135,6%	96,0%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2141 - Příjem z úroků	FRB	1 265						
6200	3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2141 - Příjem z úroků	FBV		466	329	767	697	211,9%	90,9%
6200	3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2141 - Příjem z úroků	FRB	578						
6600	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků			2					
8200	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Veřejná sbírka	17	10	5	57	30	600,0%	52,6%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2142 - Příjem z podílů na zisku a dividend		33 156	195 668					
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2143 - Kursové rozdíly v příjmech		137	70		20			
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2148 - Úrok.příjmy z fin.deriv.kromě příjmů z deriv.k vlast.dluh.	Úrokový swap				20 000	20 000		100,0%
214 Přijaté výnosy z finančního majetku Celkem				55 143	201 882	2 713	62 319	55 066	2029,7%	88,4%
3200	6171 - Činnost místní správy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		86	29	40	153	50	125,0%	32,7%
3600	5262 - Činnost OOSS v oblasti civil. nouzového hospodář.	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		109	276		115			
3800	6171 - Činnost místní správy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Ztráta či odciz. OP,neodevzd.cest.dokladu	367	389	350	350	350	100,0%	100,0%
4100	3744 - Protierozní, protivišnová a protipožární ochrana	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob					250			
4200	3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		468	328	300	361	300	100,0%	83,1%
4300	1098 - Ostatní výdaje na zemědělství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			411					
4300	2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		203	27	100	150	100	100,0%	66,7%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankční platby (reklama)	564	589	450	500	500	111,1%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankční platby (kontrolní vážení) - FM	228	140	125	125	125	100,0%	100,0%
5400	3636 - Územní rozvoj	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Smluvní pokuty		20					
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		200	5		287			
5600	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			30					
5600	3111 - Mateřské školy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			294					
5600	3113 - Základní školy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		1 079			140			
5600	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			87					
5600	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		418						
5600	4350 - Domovy pro seniory	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		56	20					
5600	4357 - Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob					25			
5600	4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		63	20					
5600	6171 - Činnost místní správy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		70	364					
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		23 959	26 787	24 000	28 000	28 000	116,7%	100,0%
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankční platby - FM	2 590	10 230	12 000	15 000	20 000	166,7%	133,3%
5900	3113 - Základní školy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		248						
6200	3612 - Bytové hospodářství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	FBV	45	177		19			
6200	3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	FBV		62		2			
6200	3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	FRB	8						
6200	4351 - Osobní asist., peč.sloužba a podpora samost.bydlení	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	FBV		615					

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2023 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23/SR22	NR23/OS22
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		6 302	4 812	50	4 430	2 000	400,0%	45,1%
6500	6171 - Činnost místní správy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		1 577	1 381	1 600	1 600	1 600	100,0%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		1 171						
6600	6171 - Činnost místní správy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Magistrátní objekty	15						
7300	3311 - Divadelní činnost	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankce dotace		25		31			
7300	3312 - Hudební činnost	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			20		4			
7300	3316 - Vydavatelská činnost	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankce dotace		8					
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankce dotace	8	24		3			
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankce dotace		25		2			
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		99	28	150	150	120	80,0%	80,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Přestupky veřejného pořádku	14 945	14 354	20 000	17 000	18 000	90,0%	105,9%
221 Přijaté sankční platby Celkem				54 878	61 577	59 165	68 697	71 145	120,2%	103,6%
1700	6402 - Finanční vypořádání	2222 - Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.			248		443			
1700	6402 - Finanční vypořádání	2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		16	22 628					
1500	3809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		313	4 763		433			
1600	3900 - Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		69	50					
1700	6402 - Finanční vypořádání	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		13 075			18 573			
3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			545					
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			450					
4200	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		10	10		3			
5100	3419 - Ostatní sportovní činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			3 726		450			
5200	3111 - Mateřské školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			403					
5200	3113 - Základní školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			5 369					
5200	3117 - První stupeň základních škol	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			32					
5400	2271 - Ostatní dráhy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Vratka nevyčerpané dotace DPMB,a.s.				26 052			
5600	3631 - Veřejné osvětlení	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		5 965	1		2			
5600	3632 - Pohřebnictví	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			4 173					
5600	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			21					
5900	3111 - Mateřské školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		19						
5900	3522 - Ostatní nemocnice	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	NMB		1 318					
5900	3545 - Programy paliativní péče	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	SZZ II		716					
5900	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	DR0M, CSS		722					
5900	4349 - Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		67	406					
5900	4350 - Domovy pro seniory	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Domov pro seniory Holásecká				355			
6700	3111 - Mateřské školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		463						
6700	3113 - Základní školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 093						
6700	3117 - První stupeň základních škol	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1						
6700	3419 - Ostatní sportovní činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 606						
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2			4			
7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhov. a vybraným etnikům	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	DR0M, p.o.		58					
7200	4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			201					
7200	4374 - Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			184					
7200	4377 - Sociálně terapeutické dílny	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			2					
7200	6171 - Činnost místní správy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		59	185		100			
7300	3311 - Divadelní činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Vratka dotace		58		20			
7300	3312 - Hudební činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Vratka dotace		355		248			
7300	3316 - Vydavatelská činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		63						
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Vratka dotace		478		20			
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy Celkem				24 821	47 102		46 703			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2310 - Příjem z prodeje krátk. a drobného dlouh. neinv. maj.	Prodej vytěženého materiálu	573	752	300	300	300	100,0%	100,0%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2310 - Příjem z prodeje krátk. a drobného dlouh. neinv. maj.			1					
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2310 - Příjem z prodeje krátk. a drobného dlouh. neinv. maj.		4	78		390	5		1,3%
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Celkem				577	831	300	690	305	101,7%	44,2%
1700	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	2321 - Přijaté peněžitě neinvestiční dary		333	4					
4200	2321 - Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2321 - Přijaté peněžitě neinvestiční dary		40						
7200	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	2321 - Přijaté peněžitě neinvestiční dary					30			
7200	4349 - Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	2321 - Přijaté peněžitě neinvestiční dary			51					
8200	1014 - Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	2321 - Přijaté peněžitě neinvestiční dary	Veřejná sbírka	157	279	250	250	250	100,0%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2322 - Příjem z pojistných plnění		328	1 000	500	600	500	100,0%	83,3%
5400	2212 - Silnice	2322 - Příjem z pojistných plnění	Příjmy z pojistných událostí	414	300	500	1 000	600	120,0%	60,0%
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2322 - Příjem z pojistných plnění		54						

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2023 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23/SR22	NR23/OS22
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2322 - Příjem z pojistných plnění		1 845	1 630	1 350	1 000	1 150	85,2%	115,0%
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			237		700			
1600	2143 - Cestovní ruch	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1					
1600	3900 - Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		17						
1700	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Náklady exekučních řízení	572	476	410	1 200	1 000	243,9%	83,3%
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 721	3 128	2 500	2 800	2 650	106,0%	94,6%
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Sociální fond	711	881	722	1 167	922	127,7%	79,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Informace dle 106/99 Sb.				2			
3200	6223 - Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		200	315		135			
3600	5213 - Krizová opatření	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		196						
3600	5262 - Činnost OOSS v oblasti civil. nouzového hospodář.	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		10	5					
3800	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				5	3	4	80,0%	133,3%
4200	2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					1			
4200	3632 - Pohřebnictví	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1	2	1	1	1	100,0%	100,0%
4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Odměna za separaci	41 486	48 047	38 000	13 246			
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2						
4200	3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1		5	5	5	100,0%	100,0%
4200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				1	1	1	100,0%	100,0%
4300	2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		4						
4300	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1					
5300	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		9	290	4	15	4	100,0%	26,7%
5400	2212 - Silnice	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		271	3		1 289			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Náklady správního řízení k pokutám	79	200	35	35	35	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Dobropis faktury,náklady řízení				1 210			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Trojstranná dohoda				3			
5400	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					2			
5400	2271 - Ostatní dráhy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Dobropisy energií - stanice Jírova	212	165		175			
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Dobropisy - infostánek Joštova		4		8			
5400	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vyúčtování záloh - Zvonařka		42		21			
5600	2212 - Silnice	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		26 720	61 553		20 000			
5600	3111 - Mateřské školy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			11					
5600	3113 - Základní školy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		4 646	100					
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		302	200					
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Náklady spojené s vymáháním pokut	554	541	400	400	400	100,0%	100,0%
5900	2271 - Ostatní dráhy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 229						
5900	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			381					
5900	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		11	11	11	11	11	100,0%	100,0%
6200	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	FBV	152	114		17			
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 970	2 350	1 000	2 900	500	50,0%	17,2%
6500	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		195	251	150	150	150	100,0%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Bytové domy	15 782	20 197	20 000	21 000	34 200	171,0%	162,9%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Nebytové domy	7 867	10 119	6 500	9 000	19 200	295,4%	213,3%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		471	424		1 015			
6600	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpús.	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		131	74		227			
6600	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Magistrátní objekty	5 112	2 498	1 900	1 900	1 900	100,0%	100,0%
6600	6211 - Archivní činnost	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Archiv města Brna	4	75					
6700	3419 - Ostatní sportovní činnost	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		78						
7200	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpús.	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		27	41		40			
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vrácení nájemného z TIC Brno	3						
7300	3326 - Pořiz.,zach.a obnova hodnot míst.kult., nár. a hist.povéd.	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vyúčtování záloh za MHS	6	5					
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2	3	5	1	3	60,0%	300,0%
8200	1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		52	38	46	46	46	100,0%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 552	2 156	2 274	2 274	2 150	94,5%	94,5%
1700	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		81	17		22			
4200	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy					3			
6600	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		15	80					
1700	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		931	12 852		1 766	1 000		56,6%
1700	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Úrok z prodlení u pokut	60	53	20	100	100	500,0%	100,0%
1700	6399 - Ostatní finanční operace	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2					
3200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		99	104	60	400	80	133,3%	20,0%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					1			

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2023 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23/SR22	NR23/OS22
4200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3	1	2	1	100,0%	50,0%
4300	1032 - Podpora ostatních produkčních činností	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		214	118	96	96	96	100,0%	100,0%
4300	1098 - Ostatní výdaje na zemědělství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4					
5600	3113 - Základní školy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		304	120					
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		10	14		32			
5900	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		147						
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		154	288	100	100	100	100,0%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Bytové domy	61	139		21			
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		242	135		59			
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		9	1		5			
6600	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		18 150						
6700	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		7						
7100	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		66	77	60	5	5	8,3%	100,0%
7200	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		8	14					
7200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		13	78		10			
7200	6399 - Ostatní finanční operace	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					134			
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	MuMB		35					
8200	1014 - Ozdrav. hosp.zvířat, pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		89	66	150	70	85	56,7%	121,4%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		15	37	12	6	10	83,3%	166,7%
232 Ostatní nedaňové příjmy Celkem				140 204	172 440	77 068	86 712	67 159	87,1%	77,5%
5400		2412 - Splátky půjč.prostř.od nefin. podnikatelů - práv. osob	FKP - KORDIS - zápůjčka		30 768					
5900		2412 - Splátky půjč.prostř.od nefin. podnikatelů - práv. osob	Rondo					15 933		
6200		2412 - Splátky půjč.prostř.od nefin. podnikatelů - práv. osob	FBV		506	506	506	280	55,3%	55,3%
6200		2412 - Splátky půjč.prostř.od nefin. podnikatelů - práv. osob	FRB	706						
241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů Celkem				706	31 274	506	506	16 213	3204,2%	3204,2%
5900		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	Hospic sv. Alžběty	3 000	3 000	3 000				
5900		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	Emilova sportovní			7 000	7 000			
5900		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	Nový domov			5 000	5 000	5 484	109,7%	109,7%
5900		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	Sportuj!					475		
5900		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	Česko-rakouské dny sportu a pohyb. aktivit			396	396			
6200		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	FBV		72	212	72	38	17,9%	52,8%
6200		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	FRB	73						
242 Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob Celkem				3 073	3 072	15 608	12 468	5 997	38,4%	48,1%
5900		2451 - Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	NMB	14 231						
5900		2451 - Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	ÚN	17 570						
5900		2451 - Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	ÚNB	7 597						
5900		2451 - Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	Domov pro seniory Holásecká			1 579	1 578			
7100		2451 - Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	Úrazová nemocnice v Brně	35 000	35 000	35 000	35 000	30 000	85,7%	85,7%
245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob Celkem				74 398	35 000	36 579	36 578	30 000	82,0%	82,0%
6200		2460 - Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	FBV		8 519	7 109	7 109	4 965	69,8%	69,8%
6200		2460 - Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	FRB	10 515						
7200		2460 - Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	Sociální půjčky	11	21	30	30	30	100,0%	100,0%
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Celkem				10 526	8 540	7 139	7 139	4 995	70,0%	70,0%
Celkový součet				740 208	898 224	600 123	748 397	647 925	108,0%	86,6%

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů města Brna na rok 2023 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23/SR22	NR23/OS22
4300	1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3111 - Příjem z prodeje pozemků			4					
5600	2212 - Silnice	3111 - Příjem z prodeje pozemků		165	14 208					
6200	3612 - Bytové hospodářství	3111 - Příjem z prodeje pozemků	FBV	795	22 215	900	135 000	500	55,6%	0,4%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3111 - Příjem z prodeje pozemků		85 220	171 581	700 000	275 000	200 000	28,6%	72,7%
6200	3612 - Bytové hospodářství	3112 - Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	FBV	126 741	113 667	180 000	180 000	150 000	83,3%	83,3%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3112 - Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		16 980	10 926	90 000	130 000			
3200	6171 - Činnost místní správy	3113 - Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.					5			
4200	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	3113 - Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	přístroje pro měření kvality ovzduší		30					
7200	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	3113 - Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			20					
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3113 - Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		296	264	100	503	100	100,0%	19,9%
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Celkem			230 197	332 915	971 000	720 508	350 600	36,1%	48,7%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	OŽP - veřejná sbírka	1						
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			25 688		46 947			
7300	3312 - Hudební činnost	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	VS - Varhany pro Brno		204		501			
312	Ostatní kapitálové příjmy Celkem			1	25 892		47 448			
Celkový součet				230 198	358 807	971 000	767 956	350 600	36,1%	45,7%

Návrh rozpočtu přijatých transferů městem Brnem v roce 2023 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2020	SK 2021	SR 2022	OS 2022	NR 2023	NR23/SR22	NR23/OS22
1700		4111 - Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu		476 683	159 290		44 659			
1700		4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV		174 662	192 455	197 067	197 067	200 238	101,6%	101,6%
1700		4113 - Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		985	460		446			
1700		4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		450 070	553 472		80 935			
6700		4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		30 688						
5200		4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR			52 773					
1700		4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu			62		225			
8200		4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Vranov, Lelekovice	12	10	25	25	25	100,0%	100,0%
1700		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		394 386	526 640		147 942			
6700		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		5 757						
5200		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů			2 082					
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti		770 279	999 119	931 091	905 339	902 595	96,9%	99,7%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské 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 podnikatelské činnosti	MuMB	80	80	80	91	90	112,5%	98,9%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	NDB	144	144	144	165	144	100,0%	87,3%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	SHMB	17	12	17	14	15	88,2%	107,1%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	VZMB	12	12	12	13			
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	ÚN v Brně	36	36	84	84	36	42,9%	42,9%
7100	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti			1 905					
3200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		13 323	10 721					
8200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		2 053	7 582		34			
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi		15 303	20 696		5 495			
5400	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi			117					
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	FBV	19 075	42 670	38 907	41 406	51 441	132,2%	124,2%
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	FRB	9 616						
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi		17 785	2 181					
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Řečkovice		1 002			679		
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Nový Lískovec		10 840	3 000		3 000	100,0%	
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Žabovřesky				558			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Brno-sever, Podpora bydlení				120			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Medlánky					2 089		
6700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi		1 000						
1500	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi			864					
1700		4152 - Neinv.přij. transf. od mez.org.a někt. zahr.org. a p.o.		1 759	271		2 313			
1700		4153 - Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie		43						
41	Neinvestiční přijaté transfery Celkem			2 383 785	2 585 513	1 170 444	1 426 946	1 160 369	99,1%	81,3%
1700		4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů		130 850	172 104		51			
1700		4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		304 923	112 863		42 212			
5200		4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			140					
1700		4222 - Investiční přijaté transfery od krajů			25 000		3 000			
1700		4232 - Investiční přijaté transfery od mezinár. nebo zahr. inst.		109						
4200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi			1					
5400	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	Podíl MČ Brno-Líšeň - stavba park. domu				11 627			
5600	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi			1 990					
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi		37 491	13 245					
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Židenice, ZŠ a MŠ Šámalova 87				68			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Bohunice				729			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Brno-střed				552			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Bystrc				781			
42	Investiční přijaté transfery Celkem			473 373	325 343		59 020			
Celkový součet				2 857 158	2 910 856	1 170 444	1 485 966	1 160 369	99,1%	78,1%

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 V ČLENĚNÍ NA ORJ A § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2022	NR_2023	NR23 / SR22
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce				
	2125 - Podpora podnikání a inovací	24 500	26 850	109,6%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	29 965	31 779	106,1%
	3636 - Územní rozvoj	22 471	17 671	78,6%
	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	45 960	42 050	91,5%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 000	2 650	132,5%
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem		124 896	121 000	96,9%
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu				
	2143 - Cestovní ruch	49 020	50 537	103,1%
	3636 - Územní rozvoj	4 585	2 985	65,1%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	37 326	39 626	106,2%
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem		90 931	93 148	102,4%
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	154 500	391 000	253,1%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 693 231	1 922 308	113,5%
	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		2 118 996	2 584 573	122,0%
3200 - Odbor vnitřních věcí				
	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě		80	
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	14 340	2 712	18,9%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	294	294	100,0%
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	190	190	100,0%
	3612 - Bytové hospodářství	194	194	100,0%
	3636 - Územní rozvoj	1 690	2 220	131,4%
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	200	160	80,0%
	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	254	590	232,3%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	11 015	11 215	101,8%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	6 354	2 585	40,7%
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000	100,0%
	6112 - Zastupitelstva obcí	39 142	39 142	100,0%
	6171 - Činnost místní správy	899 506	1 011 743	112,5%
	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	10 484	10 309	98,3%
3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem		988 663	1 086 434	109,9%
3600 - Odbor obrany				
	5212 - Ochrana obyvatelstva	1 140	1 824	160,0%
	5213 - Krizová opatření	4 110	3 610	87,8%
	5273 - Ost. správa v oblasti krizového řízení	50	50	100,0%
3600 - Odbor obrany Celkem		5 300	5 484	103,5%
3800 - Odbor správních činností				
	6171 - Činnost místní správy		3	
3800 - Odbor správních činností Celkem			3	
3900 - Archiv města Brna				
	6211 - Archivní činnost	1 853	1 853	100,0%
3900 - Archiv města Brna Celkem		1 853	1 853	100,0%
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje				
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 235		
	3635 - Územní plánování	60 632	57 972	95,6%
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem		64 867	57 972	89,4%
4200 - Odbor životního prostředí				
	2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	2 580	2 580	100,0%
	3632 - Pohřebnictví	49 371	51 362	104,0%
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	3 241	3 241	100,0%
	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	270	286	105,9%
	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	181 608	185 608	102,2%
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	160 738	168 038	104,5%
	3729 - Ostatní nakládání s odpady	1 300	1 300	100,0%
	3733 - Monitoring půdy a podzemní vody	642	642	100,0%
	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	910	910	100,0%
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	70 626	78 961	111,8%

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 V ČLENĚNÍ NA ORJ A § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2022	NR_2023	NR23 / SR22
4200	3742 - Chráněné části přírody	980	980	100,0%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	55 526	56 177	101,2%
	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	250	250	100,0%
	3792 - Ekologická výchova a osvěta	6 580	6 580	100,0%
	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství		100 000	
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	54 000	54 000	100,0%
4200	- Odbor životního prostředí Celkem	588 622	710 915	120,8%
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%
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	50	950	1900,0%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	300	300	100,0%
	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	250	250	100,0%
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 680	696	41,4%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 518	13 518	100,0%
4300	- Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem	23 228	23 144	99,6%
5100	- Odbor sportu			
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	45 385	36 050	79,4%
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	368 015	427 319	116,1%
5100	- Odbor sportu Celkem	413 400	463 369	112,1%
5200	- Odbor školství a mládeže			
	3111 - Mateřské školy	4 922	5 117	104,0%
	3113 - Základní školy	37 090	39 619	106,8%
	3117 - První stupeň základních škol	164	164	100,0%
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	1 069		
	3122 - Střední odborné školy	5 843	6 287	107,6%
	3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	1 160	960	82,8%
	3233 - Střediska volného času	3 300	3 300	100,0%
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	15 700	15 700	100,0%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	12 865	29 050	225,8%
5200	- Odbor školství a mládeže Celkem	82 113	100 197	122,0%
5300	- Odbor městské informatiky			
	6171 - Činnost místní správy	256 606	257 630	100,4%
5300	- Odbor městské informatiky Celkem	256 606	257 630	100,4%
5400	- Odbor dopravy			
	2212 - Silnice	514 112	534 060	103,9%
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	235 525	246 354	104,6%
	2223 - Bezpečnost silničního provozu	3 100	3 100	100,0%
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	12 350	14 150	114,6%
	2271 - Ostatní dráhy	6 861	8 344	121,6%
	2292 - Dopravní obslužnost	756 917	895 854	118,4%
	2293 - Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	19 774	20 424	103,3%
	2294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	1 407 309	1 853 722	131,7%
	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	14 913	19 023	127,6%
	3636 - Územní rozvoj	14 370		
	6171 - Činnost místní správy	2 564	2 664	103,9%
5400	- Odbor dopravy Celkem	2 987 795	3 597 695	120,4%
5600	- Odbor investiční			
	2310 - Pitná voda	50	50	100,0%
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100	100	100,0%
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	2 220	100 000	4504,5%
	3631 - Veřejné osvětlení	209 297	234 017	111,8%
	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 668	18 668	100,0%
	3636 - Územní rozvoj	9	9	100,0%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	20 192	20 192	100,0%
	3699 - Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	400	400	100,0%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	12 700	8 700	68,5%
5600	- Odbor investiční Celkem	263 636	382 136	144,9%

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 V ČLENĚNÍ NA ORJ A § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2022	NR_2023	NR23 / SR22
5800 - Odbor dopravněsprávních činností				
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 900	
5800 - Odbor dopravněsprávních činností Celkem			1 900	
5900 - Odbor implementace evropských fondů				
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20		
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	290	30	10,3%
	3111 - Mateřské školy	3 500		
	3113 - Základní školy	30		
	3636 - Územní rozvoj	1 128	1 123	99,6%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	51 010	61 010	119,6%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 663	1 539	92,5%
5900 - Odbor implementace evropských fondů Celkem		57 641	63 702	110,5%
6100 - Odbor participace				
	1019 - Ost. zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	2 250	1 998	88,8%
	2310 - Pitná voda	1 500		
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	1 834	1 803	98,3%
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	362	81	22,4%
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5 429	1 197	22,0%
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 717	1 069	62,3%
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 292		
	3636 - Územní rozvoj	5 202	5 202	100,0%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500	2 980	596,0%
	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny		150	
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	465		
	6171 - Činnost místní správy	2 950	2 950	100,0%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	45 605	47 962	105,2%
6100 - Odbor participace Celkem		69 106	65 392	94,6%
6200 - Bytový odbor				
	3612 - Bytové hospodářství	32 277	41 790	129,5%
	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	150	50	33,3%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	12		
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 000		
6200 - Bytový odbor Celkem		37 439	41 840	111,8%
6300 - Majetkový odbor				
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	25 818	25 818	100,0%
6300 - Majetkový odbor Celkem		25 818	25 818	100,0%
6500 - Živnostenský úřad města Brna				
	6171 - Činnost místní správy		8	
6500 - Živnostenský úřad města Brna Celkem			8	
6600 - Odbor správy majetku				
	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		200	
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	130	130	100,0%
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1 050	1 050	100,0%
	3612 - Bytové hospodářství	49 970	85 720	171,5%
	3613 - Nebytové hospodářství	63 975	76 675	119,9%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 496	8 296	97,6%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	4 393	5 883	133,9%
	6171 - Činnost místní správy	77 984	88 504	113,5%
	6211 - Archivní činnost	4 529	5 679	125,4%
6600 - Odbor správy majetku Celkem		210 527	272 137	129,3%
7100 - Odbor zdraví				
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	21 438	8 821	41,1%
	3522 - Ostatní nemocnice	113 936	119 583	105,0%
	3523 - Odborné léčebné ústavy	18 516	19 385	104,7%
	3525 - Hospice		2 950	
	3529 - Ostatní ústavní péče	55 568	55 195	99,3%
	3543 - Pomoc zdravotně postiženým		150	
	3545 - Programy paliativní péče	5 494	8 005	145,7%
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	22 309	14 438	64,7%
	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	23 360	18 028	77,2%
	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 491	1 692	113,5%
7100 - Odbor zdraví Celkem		262 112	248 247	94,7%

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2023 V ČLENĚNÍ NA ORJ A § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2022	NR_2023	NR23 / SR22
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	2 819	2 999	106,4%
	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	14 800	16 020	108,2%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	15 899	15 378	96,7%
	4350 - Domovy pro seniory	250 443	262 547	104,8%
	4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	54 731	56 495	103,2%
	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 501	123 700	153,7%
	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	199 852	205 576	102,9%
7200 - Odbor sociální péče Celkem		629 739	693 409	110,1%
7300 - Odbor kultury				
	3239 - Záležitosti zájmového vzdělávání j.n.	2 000		
	3311 - Divadelní činnost	820 551	880 063	107,3%
	3312 - Hudební činnost	138 845	154 200	111,1%
	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	9 642	9 361	97,1%
	3314 - Činnosti knihovnické	87 574	93 769	107,1%
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	77 388	86 682	112,0%
	3316 - Vydavatelská činnost	1 838	1 653	89,9%
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	34 425	34 494	100,2%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	86 182	74 689	86,7%
	3326 - Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	2 395	2 459	102,7%
	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	200	200	100,0%
7300 - Odbor kultury Celkem		1 261 040	1 337 570	106,1%
7500 - Odbor památkové péče				
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	18 361	18 361	100,0%
7500 - Odbor památkové péče Celkem		18 361	18 361	100,0%
7900 - 4. úsek - samostatná oddělení				
	6171 - Činnost místní správy		7 000	
7900 - 4. úsek - samostatná oddělení Celkem			7 000	
8200 - Městská policie Brno				
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	12 721	13 844	108,8%
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	444	545	122,7%
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	509 472	546 329	107,2%
	5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	265	265	100,0%
8200 - Městská policie Brno Celkem		522 902	560 983	107,3%
Celkový součet		11 105 591	12 821 920	115,5%

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2022	NR 2023	NR23 - SR22	NR23 / SR22
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce				
	2125 - Podpora podnikání a inovací	7 500	8 500	1 000	113,3
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	8 500	16 000	7 500	188,2
	1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem	16 000	24 500	8 500	153,1
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu				
	2143 - Cestovní ruch	1 450		-1 450	
	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 500	500	-1 000	33,3
	1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem	2 950	500	-2 450	16,9
1700	Odbor rozpočtu a financování				
	6171 - Činnost místní správy	20 291		-20 291	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 332	4 332		100,0
	1700 - Odbor rozpočtu a financování Celkem	24 623	4 332	-20 291	17,6
3200	Odbor vnitřních věcí				
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	19 500	46 716	27 216	239,6
	6171 - Činnost místní správy	3 440	6 535	3 095	190,0
	3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem	22 940	53 251	30 311	232,1
3600	Odbor obrany				
	5213 - Krizová opatření		500	500	
	3600 - Odbor obrany Celkem		500	500	
3900	Archiv města Brna				
	6211 - Archivní činnost	2 000	2 500	500	125,0
	3900 - Archiv města Brna Celkem	2 000	2 500	500	125,0
4100	Odbor územního plánování a rozvoje				
	2241 - Železniční dráhy	6 000		-6 000	
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	715		-715	
	3635 - Územní plánování	29 721	20 000	-9 721	67,3
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	15 058	24 060	9 002	159,8
	4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem	51 494	44 060	-7 434	85,6
4200	Odbor životního prostředí				
	2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	10 000		-10 000	
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	14 000	20 000	6 000	142,9
	2334 - Revitalizace říčních systémů	25 000		-25 000	
	3111 - Mateřské školy	1 700	1 500	-200	88,2
	3632 - Pohřebnictví	1 904	670	-1 234	35,2
	3636 - Územní rozvoj	852	850	-2	99,8
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	200		-200	
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 142	655	-1 487	30,6
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	7 300	1 900	-5 400	26,0
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 900	1 000	-900	52,6
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	43 611	30 000	-13 611	68,8
	3792 - Ekologická výchova a osvěta	100	100		100,0
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	8 500	9 961	1 461	117,2
	4200 - Odbor životního prostředí Celkem	117 209	66 636	-50 573	56,9
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství				
	1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	9 000	11 000	2 000	122,2
	2212 - Silnice	3 400		-3 400	
	2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	1 000	12 000	11 000	1 200,0
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000	1 629	-3 371	32,6
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350	350		100,0
	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	10 800	10 800		100,0
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	500	3 000	2 500	600,0
	4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem	30 050	38 779	8 729	129,0
5100	Odbor sportu				
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	246 051	377 939	131 888	153,6
	3419 - Ostatní sportovní činnost	50 000	20 000	-30 000	40,0
	5100 - Odbor sportu Celkem	296 051	397 939	101 888	134,4

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2022	NR 2023	NR23 - SR22	NR23 / SR22
5200	Odbor školství a mládeže				
	3111 - Mateřské školy	4 979		-4 979	
	3113 - Základní školy	1 846	500	-1 346	27,1
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	6 000		-6 000	
	3122 - Střední odborné školy	3 742	1 025	-2 717	27,4
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2 000		-2 000	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	188 110	173 650	-14 460	92,3
	5200 - Odbor školství a mládeže Celkem	206 677	175 175	-31 502	84,8
5300	Odbor městské informatiky				
	6171 - Činnost místní správy	113 335	126 819	13 484	111,9
	5300 - Odbor městské informatiky Celkem	113 335	126 819	13 484	111,9
5400	Odbor dopravy				
	2212 - Silnice	182 166	224 212	42 046	123,1
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	275 162	397 537	122 375	144,5
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 700		-2 700	
	2271 - Ostatní dráhy	230 000	200 000	-30 000	87,0
	3315 - Činnosti muzeí a galerií		1 250	1 250	
	5400 - Odbor dopravy Celkem	690 028	822 999	132 971	119,3
5600	Odbor investiční				
	2143 - Cestovní ruch	12 500	12 608	108	100,9
	2212 - Silnice	546 867	529 758	-17 109	96,9
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	255 150	100 650	-154 500	39,4
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	8 700	15 000	6 300	172,4
	2271 - Ostatní dráhy	12 500	10 500	-2 000	84,0
	2310 - Pitná voda	120 475	110 131	-10 344	91,4
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	801 988	809 251	7 263	100,9
	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	6 416	6 866	450	107,0
	2334 - Revitalizace říčních systémů	13 500		-13 500	
	2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.	100		-100	
	3111 - Mateřské školy	26 028	76 592	50 564	294,3
	3113 - Základní školy	71 124	20 550	-50 574	28,9
	3122 - Střední odborné školy		300	300	
	3233 - Střediska volného času	5 600	2 321	-3 279	41,4
	3311 - Divadelní činnost	2 050	1 942	-108	94,7
	3312 - Hudební činnost	230 000	210 000	-20 000	91,3
	3314 - Činnosti knihovnické	2 000	440	-1 560	22,0
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	10 750	28 183	17 433	262,2
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	1 800	1 800		100,0
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	900	3 748	2 848	416,4
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	514 815	13 121	-501 694	2,5
	3419 - Ostatní sportovní činnost		285 000	285 000	
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	12 000	6 000	-6 000	50,0
	3525 - Hospice		45 000	45 000	
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	18 600	6 000	-12 600	32,3
	3632 - Pohřebnictví	91 021	79 629	-11 392	87,5
	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 600	6 447	3 847	248,0
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	34 515	117 330	82 815	339,9
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5 764	254	-5 510	4,4
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	48 100	28 000	-20 100	58,2
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	65 000	56 000	-9 000	86,2
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 654	25 446	-208	99,2
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	50	1 000	950	2 000,0
	4350 - Domovy pro seniory	20 620	4 550	-16 070	22,1
	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 000		-2 000	
	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	33 800	7 000	-26 800	20,7
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek		1 200	1 200	
	5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	20 000		-20 000	
	6171 - Činnost místní správy	50	150	100	300,0

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2023 v členění na ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2022	NR 2023	NR23 - SR22	NR23 / SR22
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	74 797	78 797	4 000	105,3
5600	Odbor investiční Celkem	3 097 834	2 701 564	-396 270	87,2
5900	Odbor implementace evropských fondů				
	2271 - Ostatní dráhy	150 000		-150 000	
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	25 000	20 000	-5 000	80,0
	3522 - Ostatní nemocnice	40 000		-40 000	
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	75 000	30 000	-45 000	40,0
5900	Odbor implementace evropských fondů Celkem	290 000	50 000	-240 000	17,2
6100	Odbor participace				
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 576	5 384	1 808	150,6
	2310 - Pitná voda	2 015	1 250	-765	62,0
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 624	7 413	789	111,9
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	10 984	6 506	-4 478	59,2
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 890	1 890		100,0
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	995	3 399	2 404	341,6
	3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		3 450	3 450	
6100	Odbor participace Celkem	26 084	29 292	3 208	112,3
6200	Bytový odbor				
	3111 - Mateřské školy	200	2 000	1 800	1 000,0
	3612 - Bytové hospodářství	229 343	193 000	-36 343	84,2
	3636 - Územní rozvoj	1 000	2 000	1 000	200,0
	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	120 500	73 020	-47 480	60,6
6200	Bytový odbor Celkem	351 043	270 020	-81 023	76,9
6300	Majetkový odbor				
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	455 719	291 122	-164 597	63,9
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	37 158	27 052	-10 106	72,8
6300	Majetkový odbor Celkem	492 877	318 174	-174 703	64,6
6600	Odbor správy majetku				
	3612 - Bytové hospodářství	78 500	34 000	-44 500	43,3
	3613 - Nebytové hospodářství	24 300	10 621	-13 679	43,7
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 000	2 500	-500	83,3
	6171 - Činnost místní správy	9 000	3 000	-6 000	33,3
6600	Odbor správy majetku Celkem	114 800	50 121	-64 679	43,7
7100	Odbor zdraví				
	3511 - Všeobecná ambulantní péče		6 000	6 000	
	3522 - Ostatní nemocnice	41 110	37 771	-3 339	91,9
	3533 - Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000		100,0
7100	Odbor zdraví Celkem	45 110	47 771	2 661	105,9
7200	Odbor sociální péče				
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	3 331	2 300	-1 031	69,0
	4350 - Domovy pro seniory	2 900	3 500	600	120,7
	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	919		-919	
	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	6 000	2 000	-4 000	33,3
7200	Odbor sociální péče Celkem	13 150	7 800	-5 350	59,3
7300	Odbor kultury				
	3311 - Divadelní činnost	61 395	10 005	-51 390	16,3
	3312 - Hudební činnost	4 300	784	-3 516	18,2
	3314 - Činnosti knihovnické		255	255	
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2 800		-2 800	
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2 810	10 453	7 643	372,0
	3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	21 140	8 908	-12 232	42,1
	6171 - Činnost místní správy	60	60		100,0
7300	Odbor kultury Celkem	92 505	30 465	-62 040	32,9
8200	Městská policie Brno				
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní v	5 000	1 500	-3 500	30,0
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	10 580	8 250	-2 330	78,0
8200	Městská policie Brno Celkem	15 580	9 750	-5 830	62,6
Celkový součet		6 112 340	5 272 947	-839 393	86,3

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
ZDROJE celkem	696 059	1 400 193	878 672
Počáteční stav zdrojů	196 059	271 742	220 046
Příjmy z finančního vypořádání roku 2021		19 016	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2021 s MČ		5 495	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2021 s městskými částmi		19 881	
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2021		90 000	
Zapojení volných zdrojů minulých let k vykrytí potřeb FV 2021		222 821	
Tvorba rezervy na vykrytí potřeb roku 2022 (2023)	500 000	656 154	658 626
Tvorba rezervy OS na úhradu běžných výdajů		13 000	
Tvorba rezervy OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		43 870	
Tvorba rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí		25 000	
Tvorba rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		33 214	
POTŘEBY celkem	71 590	1 180 147	400
Výdaje z finančního vypořádání 2021		13 309	
Výdaje z finančního vypořádání roku 2021 s městskými částmi		116 954	
Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2021		26 322	
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2021		183 046	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2021		13 076	
Převod z FRR do Fondu mobility v rámci FV 2021		4 506	
Zapojení rezervy na vypořádání úrokového swapu	51 000	51 000	
Zapojení rezervy OZ - předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná	14 683	14 683	
Zapojení rezervy OSP na zajištění služeb sociální prevence	1 630	8 343	
Zapojení rezervy na financování investiční akce ORG 2352			
Revitalizace Staré ponávky - etapa 10.3	4 277	4 277	
Zapojení rezervy na vykrytí potřeb roku 2022		614 780	
Zapojení rezervy OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů spojených s činností odboru		4 000	
Zapojení rezervy na činnost Městské policie		2 328	400
Zapojení rezervy OŽP - provoz systému městského imisního monitoringu a konzultační, poradenské a právní služby		530	
Zapojení rezervy OŽP, nákup Elektromobilu Goupil G4		1 050	
Zapojení rezervy na financování výdajů OSRS		6 439	
Zapojení rezervy OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		4 889	
Zapojení rezervy - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		28 892	
Zapojení rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		17 000	
Zapojení rezervy OD na rekonstrukce komunikací a monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením		29 322	
Zapojení rezervy na opravy - výdaje OSM MMB		9 681	
Zapojení rezervy - financování výdajů Odboru sportu		18 889	
Zapojení rezervy OŽP - dotační programy na podporu využití srážkové vody a podporu vytváření zelených střech		6 831	
Zůstatek	624 469	220 046	878 272

Zůstatek FRR - v tom:			
Rezerva na financování strategických projektů a dalších inv. akcí	5 610	30 610	30 610
Rezerva OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	11 169		
Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení	17 000	33 214	33 214
Rezerva OSP na zajištění služeb sociální prevence	9 341	1 848	1 848
Rezerva OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	39 070	80 051	80 051
Rezerva na financování výdajů OSRS	7 791		
Rezerva na činnost Městské policie	22 077	19 749	19 349
Rezerva OK MMB na pokrytí zvýšených běžných výdajů spojených s činností odboru	4 000		
Rezerva OŽP, nákup Elektromobilu Goupil G4	1 050		
Rezerva OŽP - dotační programy na podporu využití srážkové vody a podporu vytváření zelených střech	6 831		
Rezerva OŽP - provoz systému městského imisního monitoringu a konzultační, poradenské a právní služby	530		
Rezerva Kytnerova - památková obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky		200	
Rezerva OS na úhradu běžných výdajů		13 000	13 000
Rezerva na vykrytí potřeb roku 2022 (2023)	500 000	41 374	700 000

v tis. Kč

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
ZDROJE celkem	184 721	189 695	200 000
Počáteční stav zdrojů	174 521	174 695	189 580
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	10 000	10 000	5 420
Připsané úroky	200	5 000	5 000
POTŘEBY celkem		115	
Škodní událost v Dětském logopedickém centru Synkova 26 v Brně-Líšni - SZZ II Brno, p.o. (zatopení přízemí objektu)		93	
Škodní událost v objektu Libušina třída 27, MČ Brno-Kohoutovice - zatečení do interiéru budovy		22	
Zůstatek	184 721	189 580	200 000

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
ZDROJE celkem	1 005 035	1 111 759	941 953
Počáteční stav zdrojů	709 343	658 018	652 985
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-19 881	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2021		26 321	
Prodej pozemků	900	135 000	500
Prodej ostatních nemovitých věcí	180 000	180 000	150 000
Pronájem pozemků	50	50	50
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	4 800	3 000	1 658
Připsané úroky na účet	629	14 000	12 000
Úroky ze zápůjček	579	1 120	1 036
Sankční platby přijaté od jiných subjektů		21	
Ostatní převody, smluvní pokuty a penále		17	
Splátky zápůjček od ostatních subjektů	7 827	7 687	5 283
Splátky zápůjček od městských částí	38 907	41 406	51 441
Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	62 000	65 000	67 000
POTŘEBY celkem	477 470	458 774	376 010
Kapitálové	429 443	277 162	302 020
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	45 000		37 000
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	31 000		20 000
- bytová výstavba Rumiště, ORG 2153	20 000	12 500	10 000
- bytová výstavba Přízřenice, ORG 2207	10 000	10 000	15 000
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 ORG 2294	30 000	7 500	50 000
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318	60 000	63 000	15 000
- bytový dům V Alejí, ORG 2354	6 000	4 393	4 000
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	500	500	500
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, ORG 2576	15 000	10 500	18 000
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	1 500	1 500	5 000
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	9 000	9 000	15 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 76, ORG 2587	100	7	
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	31 143	31 143	7 000
- rekonstrukce bytového domu Vlhká 22, ORG 2615		7	
- rekonstrukce bytového domu Plynárenská 8, ORG 2616	100		
- celková rekonstrukce bytového domu Cejl 54/117, Brno, ORG 2309		150	2 000
- celková rekonstrukce bytového domu Cejl 67/119, Brno, ORG 2308		150	2 000
- lokalita bydlení Holásky-TI, ORG 3196	1 000	3 107	12 000
- technická infrastruktura Černovice - Na Kaménkách, ORG 3286			500
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443	1 000	1 500	2 000
- DPS Bystrc, ORG 2438	7 000	4 000	6 000
- DPS Kníničky - Dolní Louky, ORG 2487	500	500	2 000
- dům Bratislavská 51 s bytovacími jednotkami, ORG 2585	31 000	37 000	20
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	45 000	45 000	5 000
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	6 000	6 000	40 000
- členské vklady města Brna do bytových družstev (ORG 2073)		30	
- investiční transfery městským částem		4 708	
- sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa, ORG 2900 (ORJ 5600)	100	100	
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)		3 367	
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437 (ORJ 6600)	70 000	15 000	25 000
- Záměčnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600)	3 000	1 000	3 000
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	5 500	5 500	6 000
Běžné	48 027	181 612	73 990
- použití dle zásad pro zapojení finančních prostředků FBV	15 000		15 000
- podlimitní věcná břemena		1	
- znalecké posudky, studie	9 800	9 714	3 000
- nákup služeb a geometrické plány	1 600	3 161	18 000
- nákup materiálu	180	180	200
- opravy a udržování		95	
- služby peněžních ústavů	100	100	
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolký	200	214	200
- nájemné	107	107	
- náhrady nájemného MČ - sociální byty	5 000	5 000	
- náhrady předplaceného nájemného MČ	5 000	5 000	5 000
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	200	200	200
- vratky přeplatků ze zápůjček	40	40	40
- zápůjčky MČ		147 000	
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	10 800	10 800	32 350
Zůstatek	527 565	652 985	565 943

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	Očekávaná skutečnost 2023
ZDROJE celkem				671 750	1 063 510	323 639	1 203 639
	Počáteční stav zdrojů			239 275	201 339	43 479	43 479
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu			412 000	412 068	252 000	252 000
	Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2021				183 046		
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady a odvody, vratky				1 383		
	Přijaté splátky zápuček od městských částí			3 000		5 768	5 768
	Přijaté splátky zápuček od ostatních subjektů			16 975	13 974	21 892	21 892
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				250 000		880 000
	Příjmy z úroků			500	1 700	500	500
POTŘEBY celkem		6 284 333	3 508 488	670 135	1 020 031	323 280	1 203 639
ORG	Kapitálové	5 990 887	3 270 250	584 720	938 706	251 826	1 125 463
5310	Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava	60 000	51 000	3 000	9 200		
5311	Systém parkování Park & Ride - projektová příprava	43 750			370		
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000		852	852	850	850
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000		500	560		
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000	250	250		
5342	Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín - projektová dokumentace	10 200		1 500	1 500		
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	1 687 421	1 184 990	65 000	311 154	50 000	426 339
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI	519 000	412 020	5 000	300	7 000	17 000
5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	338 000	1 158	20 000	74 000	5 000	5 000
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	8 000		2 400	1 809	4 000	7 500
5360	ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	71 462	13 500	92	92		
5370	Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	39 000	11 000	7 500	12 000	8 500	17 000
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	102 350	81 196	100	100		
5373	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova	225 526	45 204	100	100		
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa	149 281	126 889	100	100		
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace	38 300	20 570	8 500	22 500	5 000	10 000
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - projektová dokumentace	38 882	11 305	300	300	7 000	17 000
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa	112 000	95 200	100	8 100		
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa	67 000	56 950	100	2 100		
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků - Brno-Žebětín	2 711	1 564		70		
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	3 000	1 974	2 142			
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	60 000		9 000	9 000	4 500	9 000
5445	Zateplení objektu Podpěrova 4	27 946	4 860	20	20		
5446	Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru	16 500	16 500	6 000	6 000		
5448	Centrum dialogu-Arnoldova vila	162 834	39 000	25 000	70 030	20 000	56 936
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	63 624	25 200	9 328	12 162		
5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	47 218	20 752	150	150		
5464	MČ Brno Chřlice - Cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117	11 200	10 080	1 200	1 700		
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	67 437	54 660	8 000	18 000	10 000	40 000
5477	Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy	27 990	13 093	23 950	27 389		
5478	MŠ Štouračova - výměna tepelných zdrojů	3 019	482	100	100		
5479	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	9 679	2 800	7 500	7 500	50	50
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy	72 136	8 173	39 332	100	3 000	39 332
5481	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika	4 730	3 311				4 730
5482	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín	35 400	7 500	20 000	29 400		
5484	Kotelna Kachlíkova - výměna tepelných zdrojů	11 925	2 712	100	100		
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna	200		200	200		
5488	MŠ Holásky	33 457	20 000	200	1 171	2 000	7 000
5489	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	116 600	55 000	1 000	1 500	1 000	5 000
5491	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU - objekty DPMB	250 000		150 000	150 000		
5492	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení NMB	95 000		40 000	40 000		
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově	6 604	2 681	604	3 570	100	100
5495	Realizace PPO města Brna - etapa XXXI - projektová dokumentace	79 637		500	300	5 000	10 000
5496	Spoluúčasť města k dotacím NSA sportovním klubům	50 000		50 000	35 000	20 000	50 000
5497	Dům pro Julii	204 990	92 000		30 000	30 000	100 000
5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	43 050	30 271		25 000	15 000	18 800
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	735 534	576 145		3 100	15 000	150 000
5504	Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno, Vedlejší 10	52 243	23 800		100	2 500	2 500
5505	Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlány	2 274			185		
5506	Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků	14 800	7 000		13 474	1 326	1 326
5508	Vodní dílo parc. č. 804/1, 815/12 a 805, k.ú. Jehnice	1 426			1 426		
5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	80 463	68 436		5 000	5 000	40 000
5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách	52 088	44 274		1 572		
5099	Předprojektová příprava - FKP			75 000		30 000	90 000
ORG	Běžné	293 446	238 238	85 415	81 325	71 454	78 176
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa			20			
5343	RUGGEDISED	8 118	8 118	500	1 958		
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	5 036			50		
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat				49		
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa			20	10 121		
5379	Doplnění VZ MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovčova, Libušina třída - 1. část	1 448	902		10		
5383	Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec	3 139	1 639	151	117		
5386	Revitalizace parku Dvorského	3 430	1 623	220	237	237	237
5396	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa				30		
5400	Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí	3 992		30	30		
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	814	488	62	113	113	113
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa				50		
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa				80		
5435	Opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků				24		
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnkova	200		100		100	100
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II	35 467	33 693	6 569	11 898		

FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ		Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	Očekávaná skutečnost 2023
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	100 000	95 000	8 840	22 037	1 640	1 640
5448	Centrum dialogu - Arnoldova vila	11 686			79		
5450	Novostavba mateřské školy v Soběšicích	2 849		3 500	2 295		
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	9 929	9 433	1 327	2 559		
5455	Řízení ITI BMO 3	13 975	13 975	680	1 010		
5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	3 682	1 914	256	256	220	220
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	2 451	1 033	205	205	150	150
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	3 560	1 502	133	136	174	174
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně	19 580	18 602	2 247	3 408		
5463	SKILL Centrum pro cizince JMK	14 070	13 366	1 793	4 211	2 500	3 067
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	4 719		4 235	3 800		
5469	Zprostředkující subjekt ITI 3	3 866	3 866	550	626		
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce	6 005	5 705	1 557	3 596		
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	500		110	320	30	30
5474	Obnova zeleně v Čertově roklí – 2. etapa	5 900	2 828	445	446	446	446
5475	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část A	2 025	700	45	43	54	54
5476	Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část – Brno-Kohoutovice	5 031	4 138	146	145	145	145
5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna	2 090	1 138	304	816	656	1 336
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší	1 906	1 905	200	320	160	320
5497	Dům pro Julii	10			5		
5499	Sportuj!	475			475		
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	200			200		
5502	FastTrack	176			80	80	80
5503	Řízení ITI BMO 4	12 925	12 777		6 137	2 545	6 788
5505	Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlánky				2 088		
5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení	342	342		142	122	122
5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III	3 850	3 551		536	1 072	2 144
5099	Předprojektová příprava - FKP			51 010	5	61 010	61 010
Zůstatek				1 615	43 479	359	

ORG	FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	ZDROJE celkem	178 513	217 275	299 575
	Počáteční stav zdrojů	106 338	107 817	186 950
	Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2021		4 506	
	Příjem MČ Brno-Líšeň - výstavba parkovacího domu - ZMB Z8/39 21.6.2022		11 627	
	Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	20 000	20 000	25 000
	Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	40 000	56 000	65 000
	Sankční platby	12 125	15 125	20 125
	Přijaté bankovní úroky	50	2 200	2 500
	POTŘEBY celkem	132 854	30 325	206 049
	Kapitálové	132 854	29 805	205 529
2432	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	45 000		111 654
2081	Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)		90	12 910
2082	P+R Bílovice nad Svitavou - dotace		1 800	
2083	Cykloboxy			700
2084	Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno		90	9 910
2139	Parkovací místa Purkyňova	4 000		4 000
2140	Dětské dopravní hřiště Černovice	10 000		10 000
2144	Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku	15 000		15 000
2145	Parkoviště na ulici Labská	21 060	12 200	14 218
2146	Parkoviště na ulici Kyjevská	14 820	12 650	7 138
2147	Parkoviště ul. Gabriely Preissové	3 800		3 800
2272	Řezáčova - parkoviště	14 900	701	14 199
2282	P+R Voroněž	2 000		2 000
2284	Ulice Veslařská - nové parkování K + R, úprava cyklostezky v k.ú.Pisárky	2 274	2 274	
	Běžné		520	520
	Vratky přijatých příjmů ze sankčních plateb a vydaných oprávnění		520	520
	Zůstatek	45 659	186 950	93 526

ORG	FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	ZDROJE celkem	23 985	46 947	45 837
	Počáteční stav zdrojů	23 985	25 727	45 837
	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		21 000	
	Přijaté bankovní úroky		220	
	POTŘEBY celkem		1 110	16 000
	Kapitálové		1 110	16 000
2045	Sokolova - zastávka MHD		90	
2086	Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava		500	8 000
2087	Nová JV rampa křižovatky Jihlavská-Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava			
2092	Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova, ulice Střední - příprava		10	3 000
2093	Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova		600	3 000
2040	Rozšíření ul. Šámalova a úpravy ul. Zábrdovická			2 000
	Zůstatek	23 985	45 837	29 837

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
ZDROJE celkem	47 632	72 501	52 172
Počáteční stav zdrojů	757	9 997	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2021		13 076	
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	491	491	491
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60	60
Příjmy z doplatků rekreací a kurzovního	700	700	900
Ostatní příjmy	25	25	25
Mimořádný příděl:		950	
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	29 857	31 318	33 809
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	15 742	15 884	16 887
POTŘEBY celkem	47 632	72 501	52 172
Kapitálové	1 280	1 478	
Magistrát města Brna:		305	
Rekonstrukce objektu chaty č. 55 v k.ú. Jedovnice (ORG 2076)		305	
Městská policie Brno:	1 280	1 173	
Změna vytápění chatek ŠRS Sykovec (ORG 2162)	1 280	1 173	
Běžné	46 352	71 023	52 172
Magistrát města Brna:	30 642	52 986	34 794
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	16 486	36 948	20 541
Příspěvek na stravování	6 968	7 879	6 968
Dary	900	1 577	987
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	516	1 285	516
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240	240
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance	1 200	1 200	1 210
Jazykové kurzy	666	566	666
Ošatné	3 666	3 291	3 666
Městská policie Brno:	15 710	18 037	17 378
Příspěvek na stravování	3 335	3 698	4 012
Dary	287	287	283
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	2 242	2 107	2 282
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	400	425	425
Sportovní a kulturní akce Městské policie	194	235	270
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		1 784	
Příspěvek na MHD	96	96	96
Příspěvek na penzijní připojištění	9 151	9 400	10 005
Zůstatek			

VEŘEJNÁ SBÍRKA na zmírnění následků pandemie virové nemoci SARS-CoV-2	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
ZDROJE celkem	188	190	190
Počáteční stav zdrojů	188	188	190
Příjmy z úroků		2	
POTŘEBY celkem			
Zůstatek	188	190	190

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 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
ZDROJE celkem	3 845	4 330	3 910
Počáteční stav zdrojů	3 590	4 023	3 630
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	250
Příjmy z úroků	5	57	30
POTŘEBY celkem	700	700	2 500
Běžné	700	700	1 000
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	700	700	1 000
Kapitálové			1 500
Oplocení nových výběhů (ORG xxxx)			1 500
Zůstatek	3 145	3 630	1 410

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.

VEŘEJNÁ SBÍRKA na Varhany pro Brno	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
ZDROJE celkem	251	315	315
Počáteční stav zdrojů	251	204	315
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		111	
POTŘEBY celkem			315
Běžné			315
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů			315
Zůstatek	251	315	

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 2023 (v tis. Kč)

ORJ	Správce	NÁKLADY			VÝNOSY				
		Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023 SR 2022	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023 SR 2022
3200	OVV - kopírování, prodej publikací	14	14	14	100,0	14	14	14	100,0
3900	AmB - prodej publikací					50	50	50	100,0
4200	OŽP - separace odpadu	57 333	61 133	63 074	110,0	6 540	5 437	5 530	84,6
4200	OŽP - zpětný odběr a využití odpadu z obalů		800	800			34 754	48 000	
4200	OŽP - SSO a sběrné dvory					700	1 000	1 000	142,9
4200	OŽP - pronájem parkovacích ploch (VZmB, p.o.)					12	13		
4200	OŽP - kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení					800	1 000	1 000	125,0
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 nevyherních automatů na brněnských hřbitovech (SHMB, p.o.)					17	14	15	88,2
4300	OVLHZ - přičlenění pozemků k honitbám					436	436	436	100,0
5400	OD - pronájem datového rozvaděče					4	4	4	100,0
5400	OD - nájemné komunikačních staveb					23	163	183	795,7
5400	OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	1 300	1 200	1 300	100,0	1 300	1 200	1 300	100,0
5400	OD - nájemné Benešova					1 517	1 526	1 709	112,7
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - nájemné					301 000	301 000	349 000	115,9
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - stoková síť - pachtovné					424 000	424 000	506 300	119,4
5600	OI - zřizování věcných břemen	400	50	50	12,5	25 000	22 000	20 000	80,0
5600	OI - pronájem částí primárních a sekundárních kolektorů					4 677	4 865	4 865	104,0
5600	OI - nákup vodoměrů	6 010	6 010	5 744	95,6				
5600	OI - nákup vysílačů k vodoměrům	11 060	11 060	10 974	99,2				
5600	OI - následný monitoring - projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"	3 000							
6300	MO - prodej pozemků					210 000	150 000	10 000	4,8
6600	OSM - pronájem objektů (nájemcům k podnikatelské činnosti)					8 000	12 000	9 000	112,5
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.)					84	84	36	42,9
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	165	144	100,0
7300	OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (MuMB, p.o.)					80	91	90	112,5
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					471	485	490	104,0
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	100	100	100,0
8200	MP Brno - umístění nápojových automatů					7	2		
-	Odpisy dlouhodobého majetku/transferový podíl	440 000	440 000	440 000	100,0	30 000	30 000	30 000	100,0
	CELKEM	524 117	525 267	526 956	100,5	1 015 563	990 988	989 853	97,5

ORJ	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města zisk a odpisy	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023 SR 2022
	Saldo výnosů a nákladů účtu DPH	491 446	465 721	462 897	94,2
	Odpisy dlouhodobého majetku	440 000	440 000	440 000	100,0
1700	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města celkem	931 446	905 721	902 897	96,9

Návrh plánu nákladů a výnosů hospodářské činnosti města Brna
Oddělení Jídelna OVV MMB (v tis. Kč)

	Schválený plán na rok 2022	Očekávaná skutečnost 2022	Návrh plánu na rok 2023	Plán 2023/ Plán 2022
Náklady	14 722	14 722	17 621	119,7%
v tom:				
Spotřeba materiálu a energie	8 560	8 560	11 012	128,6%
Služby	92	92	90	97,8%
Osobní náklady	6 063	6 063	6 512	107,4%
Ostatní náklady	7	7	7	100,0%
Výnosy	14 722	14 722	17 621	119,7%
v tom:				
Tržby za prodej zboží	14 722	14 718	17 621	119,7%
Finanční výnosy		4		
Hospodářský výsledek	0	0	0	
výsledek hospodaření předcházejících účetních období	561	561		
Počet dnů provozu	252	252	250	
Průměrný denní počet obědů	720	720	795	

Finanční plán Oddělení Jídelny OVV MMB předpokládá na rok 2023 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z průměrného denního počtu 795 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 250 dnech provozu.

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ K ROZPOČTU MĚSTA BRNA

v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	Příspěvek na provoz SR 2022	z toho vazba na odvod z fondu investic	z toho vazba na příjmy z pronájmu majetku	Očištěný příspěvek na provoz SR 2022	Příspěvek na provoz NR 2023	z toho vazba na odvod z fondu investic	z toho vazba na příjmy z pronájmu majetku	Očištěný příspěvek na provoz NR 2023	Příspěvek na provoz NR23/SR22	Očištěný příspěvek na provoz NR23/SR22	Transfer na investice NR 2023
Hvězdárna a planetárium Brno	28 965	6 000		22 965	30 779	6 000		24 779	106,3%	107,9%	16 000
TIC BRNO	72 396	4 745	580	67 071	76 974	1 245	730	74 999	106,3%	111,8%	3 320
Kancelář architekta města Brna	51 684		20	51 664	49 024		20	49 004	94,9%	94,9%	10 500
Správa hřbitovů města Brna	48 165		97	48 068	50 156		100	50 056	104,1%	104,1%	32 470
Zoo Brno a stanice zájmových činností	69 706			69 706	78 041			78 041	112,0%	112,0%	29 900
Veřejná zeleň města Brna	48 543		610	47 933	50 227		631	49 596	103,5%	103,5%	25 446
MŠ Štolcova	997			997	1 101			1 101	110,4%	110,4%	
MŠ Veslařská	1 245			1 245	1 336			1 336	107,3%	107,3%	
ZŠ Čejkovická	9 369	4 333	760	4 276	9 898	4 333	789	4 776	105,6%	111,7%	500
Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská	5 843	1 588	231	4 024	6 287	1 588	241	4 458	107,6%	110,8%	1 025
SZZ II Brno - polikliniky	26 932			26 932	14 326			14 326	53,2%	53,2%	
SZZ II Brno - stacionáře	18 516			18 516	19 385			19 385	104,7%	104,7%	
SZZ II Brno - dětské skupiny	14 334			14 334	8 932			8 932	62,3%	62,3%	
Nemocnice Milosrdných bratří	11 638		35	11 603	18 964			18 964	162,9%	163,4%	
Úrazová nemocnice v Brně	67 298		84	67 214	70 619		36	70 583	104,9%	105,0%	23 841
Chovánek - dětské centrum rodinného typu	55 568	2 150		53 418	55 195	2 114		53 081	99,3%	99,4%	
DROM, romské středisko	13 400			13 400	14 620			14 620	109,1%	109,1%	
Domov pro seniory Kociánka	55 000			55 000	58 344			58 344	106,1%	106,1%	
Domov pro seniory Věstonická	55 800			55 800	58 302			58 302	104,5%	104,5%	
Domov pro seniory Foltýnova	39 400			39 400	40 603			40 603	103,1%	103,1%	
Domov pro seniory Koniklecová	11 800			11 800	12 190			12 190	103,3%	103,3%	3 000
Domov pro seniory Okružní	12 200			12 200	12 900			12 900	105,7%	105,7%	
Domov pro seniory Podpěrova	11 264			11 264	11 771			11 771	104,5%	104,5%	
Domov pro seniory Vychodilova	26 000			26 000	27 583			27 583	106,1%	106,1%	500
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	21 000			21 000	22 041			22 041	105,0%	105,0%	
Domov pro seniory Holásecká	17 979			17 979	18 813			18 813	104,6%	104,6%	
Domov pro seniory Kosmonautů	16 800			16 800	17 490			17 490	104,1%	104,1%	
Domov pro seniory Nopova	33 000			33 000	34 074			34 074	103,3%	103,3%	
Centrum sociálních služeb	206 794	663		206 131	212 698	663		212 035	102,9%	102,9%	2 000
Národní divadlo Brno	496 157	105 101	376	390 680	501 671	76 675	376	424 620	101,1%	108,7%	4 975
Centrum experimentálního divadla v Brně	59 836	2 714	480	56 642	66 663	2 058	498	64 107	111,4%	113,2%	
Městské divadlo Brno	231 233	18 667	1 840	210 726	267 053	19 123	1 018	246 912	115,5%	117,2%	5 030
Divadlo Radost	29 197	2 026		27 171	31 440	1 087		30 353	107,7%	111,7%	
Filharmonie Brno	107 560			107 560	125 181			125 181	116,4%	116,4%	300
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	87 574	1 422	1 615	84 537	93 669		2 007	91 662	107,0%	108,4%	255
Muzeum města Brna	77 388	7 500	650	69 238	86 682	2 100	231	84 351	112,0%	121,8%	40 000
Dům umění města Brna	27 477	1 635	909	24 933	27 078	1 285	935	24 858	98,5%	99,7%	
SRA Kraví hora	1 800			1 800	1 800			1 800	100,0%	100,0%	
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 - 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	2 181 276	158 544	8 287	2 014 445	2 295 328	118 271	7 612	2 169 445	105,2%	107,7%	199 062

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 2023 v termínu do 25.1.2024

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2023
Kancelář marketingu a cestovního ruchu			
	TIC BRNO	Rozvoj časopisu KAM	500
		CELKEM Kancelář marketingu a cestovního ruchu	500
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	100
	Správa hřbitovů města Brna	Pokrytí zvýšených nákladů na údržbu malých hřbitovů	0
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Provoz Střediska ekologické výchovy Hlídky (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 pítky v Denisových sadech	0
	Veřejná zeleň města Brna	Úklid v parku Sadová	297
		CELKEM Odbor životního prostředí	19 257
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 Videňská 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
		<i>Výuka anglického jazyka celkem</i>	<i>3 142</i>
	ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	500
	ZŠ a MŠ Křenová 21	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	400
	ZŠ a MŠ Merhautova	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	300
	ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	100
		<i>Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách celkem</i>	<i>1 300</i>

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 2023 v termínu do 25.1.2024

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2023
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>	2 436
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>	2 000
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>	840
	CELKEM Odbor školství a mládeže	11 502
Odbor zdraví		
SZZ II Brno	Provoz centra zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny, Kyjevská 5	1 700
Nemocnice Milosrdných bratří	Kamerový systém zdravotnického zařízení	464
Úrazová nemocnice v Brně	Zajištění lékařské pohotovostní služby	1 100
	CELKEM Odbor zdraví	3 264

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 2023 v termínu do 25.1.2024

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2023
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 - (mzdové náklady vč. odvodů na tajemníka 326 tis.Kč, cestovné, propagace 400 tis. Kč)	726
	Národní divadlo Brno	Nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru	7 000
	Národní divadlo Brno	Nájem - sklady Hrušovany	1 896
	Centrum experimentál. divadla	Rozvoj činnosti studia Terén	600
	Centrum experimentál. divadla	Výměna podlahy jeviště Divadla Husa na provázku	3 500
	Městské divadlo Brno	Výměna dřevěných podlah jeviště Hudební scény	10 500
	Divadlo Radost	Náklady na pořízení materiálu a služeb spojených s realizací nových inscenací	161
	Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival - Velikonoční festival duchovní hudby	2 200
	Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival - Expozice nové hudby	1 000
	Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival Brno - bienále Moravský podzim (zahrnuje i mzd. náklady vč. odvodů 500 tis. Kč)	10 000
	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	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
	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	Odměny a příplatky stávajících pracovníků, vč. odvodů	400
	Dům umění města Brna	Brněnský architektonický manuál - dofinancování předpokládané dotace z MK ČR (každoročně,	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	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	57 392
ÚČELOVÉ PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ CELKEM			98 806

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 2023 v termínu do 25.1.2024

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel transferu na investice	Návrh rozpočtu 2023
Odbor strategického rozvoje a spolupráce		
Hvězdárna a planetárium Brno	Nová grafická stěna	4 000
Hvězdárna a planetárium Brno	Obměna Vědecké stezky	3 500
Hvězdárna a planetárium Brno	Expozice v sále exploračního	8 500
	CELKEM Odbor strategického rozvoje a spolupráce	16 000
Odbor územního plánování a rozvoje		
Kancelář architekta města Brna	Zpracování nového ÚPmB	10 000
Kancelář architekta města Brna	Zpracování Návrhu změn ÚPmB	500
	CELKEM Odbor územního plánování a rozvoje	10 500
Odbor životního prostředí		
Správa hřbitovů města Brna	Kontejner na výkopy z malých hřbitovů (2 ks)	110
Správa hřbitovů města Brna	Kontejner na multikáry (3 ks)	180
Správa hřbitovů města Brna	Nízký kontejner na AVII a FUSO (3 ks)	180
Správa hřbitovů města Brna	Vozík na bagr	100
Správa hřbitovů města Brna	Rekonstrukce obřadní síně na ÚH (ORJ 5600)	18 800
Správa hřbitovů města Brna	Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně-Králově Poli (ORJ 5600)	7 000
Správa hřbitovů města Brna	Rekonstrukce prostoru před obřadní síní na pohřebišti v Židenicích (ORJ 5600)	6 100
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Nákladní automobil s nástavbou, včetně kontejnerů	1 900
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa (ORJ 5600)	20 000
ZOO Brno a stanice zájmových činností	Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo (ORJ 5600)	8 000
Veřejná zeleň města Brna	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská (ORJ 5600)	25 446
	CELKEM Odbor životního prostředí	87 816
Odbor školství a mládeže		
ZŠ Čejkovičská	Myčka nádobí	350
ZŠ Čejkovičská	Digitální telefonní ústředna	150
Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p.o.	Myčka nádobí	650
Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p.o.	Demonstrační stůl	100
Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p.o.	Digestoř k demonstračnímu stolu	165
Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p.o.	Klavír pro výuku hudební výchovy	110
	CELKEM Odbor školství a mládeže	1 525
Odbor zdraví		
Úrazová nemocnice v Brně	Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně	23 841
	CELKEM Odbor zdraví	23 841
Odbor sociální péče		
Centrum sociálních služeb	užitkové automobily	1 600
Centrum sociálních služeb	konvektomat	200
Centrum sociálních služeb	klimatizace	200
Domov pro seniory Koniklecova	rekonstrukce výtahů	3 000
Domov pro seniory Vychodilova	elektrická požární signalizace	500
	CELKEM Odbor sociální péče	5 500
Odbor kultury		
Národní divadlo Brno	Jevištní technologie Reduta - 2. etapa - rekonstrukce sféry jeviště v Redutě	4 975
Městské divadlo Brno	Dechové nástroje	2 230
Městské divadlo Brno	Klávesové nástroje	700
Městské divadlo Brno	Bicí a perkusní nástroje	1 100
Městské divadlo Brno	LED profilová svítidla	1 000
Filharmonie Brno	Fagot a kontrafagot - splátky	300
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Server souborový	185
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Server pro monitoring a logování	70
Muzeum města Brna	Centrum dialogu - Arnoldova vila (ORJ 5900)	20 000
Muzeum města Brna	Rekonstrukce a revitalizace zahrady Arnoldovy vily (ORJ 5600)	20 000
TIC BRNO	Kino ART - Redigitalizace kina - 1. fáze - promítací a zvuková zařízení	3 320
	CELKEM Odbor kultury	53 880
ÚČELOVÉ TRANSFERY NA INVESTICE CELKEM		199 062

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 2023
160	3200 - Odbor vnitřních věcí	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	142
187	3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	1 600
193	3200 - Odbor vnitřních věcí	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	120
197	3200 - Odbor vnitřních věcí	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	446
215	3200 - Odbor vnitřních věcí	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	1 390
251	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech		662 575
254	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	Sociální fond	100
1634	8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech		5 522
1693	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech		332 030
1694	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	Sociální fond	200
232	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5019 - Ostatní platy		400
255	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5019 - Ostatní platy		30
501x - Platy Celkem					1 004 555
161	3200 - Odbor vnitřních věcí	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	2 274
172	3200 - Odbor vnitřních věcí	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5021 - Ostatní osobní výdaje		276
176	3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje		42
177	3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	100
183	3200 - Odbor vnitřních věcí	3612 - Bytové hospodářství	5021 - Ostatní osobní výdaje		179
188	3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	40
216	3200 - Odbor vnitřních věcí	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	533
233	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5021 - Ostatní osobní výdaje		5 679
256	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje		2 975
257	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	60
402	4100 - Odbor územního plánování a rozvoje	3635 - Územní plánování	5021 - Ostatní osobní výdaje		54
1635	8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5021 - Ostatní osobní výdaje		60
1672	8200 - Městská policie Brno	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje		15
1695	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5021 - Ostatní osobní výdaje		750
234	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		22 787
259	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5024 - Odstupné		1 000
1696	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5024 - Odstupné		2 000
235	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5026 - Odchodné		1 200
502x - Ostatní platby za provedenou práci Celkem					40 024
Platy a ostatní platby za provedenou práci CELKEM					1 044 579

* - 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 2023
111	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5212 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	Individuální dotace	300
1	1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	1 350
74	1500	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	2 650
92	1600	2143 - Cestovní ruch	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	3 000
112	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	1 500
600	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	1 500
857	5600	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	14 505
1139	6600	6171 - Činnost místní správy	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	5 600
1343	7200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace	3 000
1499	7300	3311 - Divadelní činnost	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	4 000
1500	7300	3311 - Divadelní činnost	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace	3 100
1518	7300	3312 - Hudební činnost	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	11 100
1580	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	7 500
551	4300	2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	Individuální dotace	4 000
113	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 300
476	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	200
515	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 200
602	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 900
642	5200	3113 - Základní školy	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	84
1170	7100	3525 - Hospice	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 350
1178	7100	3545 - Programy paliativní péče	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 600
1199	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 880
1216	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	300
1232	7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	300
1417	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 500
1418	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	4 000
1502	7300	3311 - Divadelní činnost	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 000
1520	7300	3312 - Hudební činnost	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 000
1534	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Jihomoravský filmový nadační fond	8 000
1582	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	6 250
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
62	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespécifikovaný	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	8 250
114	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	2 700
502	4200	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	250
516	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 000
517	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	510
603	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	4 650
604	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	277 345
707	5200	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	3 000
708	5200	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	12 700
1176	7100	3543 - Pomoc zdravotně postiženým	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	150
1201	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	620
1217	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	400
1233	7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	400
1245	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	8 317
1323	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	1 400
1419	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	200

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

č.ř. *	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2023
1420	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	117 000
1584	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 500
115	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Individuální dotace	300
1171	7100	3525 - Hospice	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Individuální dotace	1 600
1179	7100	3545 - Programy paliativní péče	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Individuální dotace	900
1203	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Individuální dotace	750
1218	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Individuální dotace	1 326
1234	7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Individuální dotace	226
1586	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Individuální dotace	1 500
496	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 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Individuální dotace	2 000
116	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Individuální dotace	200
1204	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Programové dotace	400
1220	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Programové dotace	5 028
1621	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Programové dotace	18 361
230	3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5319 - Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	Individuální dotace	5 000
768	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329 - Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň	100
769	5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329 - Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	DSO CS Brno-Vídeň	1 531
1605	7300	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5329 - Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	DSO České dědictví UNESCO	200
67	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace	7 250
117	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace	500
1508	7300	3311 - Divadelní činnost	5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace	450
1525	7300	3312 - Hudební činnost	5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace	650
68	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	VIDA!	18 000
118	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	200
519	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	350
702	5200	3233 - Střediska volného času	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	3 300
749	5400	2212 - Silnice	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	SÚS JMK, ŘSD	4 400
1205	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	500
1246	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	2 377
1541	7300	3314 - Činnosti knihovnické	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Víceleté PRG pro st.p.o.	100
1564	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Víceleté PRG pro st.p.o.	900
315	3200	6171 - Činnost místní správy	5492 - Dary fyzickým osobám		395
120	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Individuální dotace	200
523	4200	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Vouchery pro MAD	100 000
535	4200	6409 - Ostatní činnosti j.n.	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	54 000
1514	7300	3311 - Divadelní činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Divadlo, performance, cirkus	3 686
1528	7300	3312 - Hudební činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Hudba, Klubová činnost	15 954
1537	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Audiovizuální tvorba (film) a nová média	1 361
1553	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Literatura	1 653
1565	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Výt.um., fotograf., design, architektura	6 516
1592	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Podpora umělec.femesel a lidových tradic, Tanec, kulturně vzdělávací a zájmová činnost, podpora významné kontinuální víceleté činnosti	6 830
53	1500	3636 - Územní rozvoj	5494 - Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru		10
608	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5494 - Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru		100
1206	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5494 - Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru		20
1691	8200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5494 - Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru		25

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

č.ř. *	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2023
1755	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5494 - Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru		5
316	3200	6171 - Činnost místní správy	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		102
317	3200	6171 - Činnost místní správy	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Sociální fond	9 141
1667	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Sociální fond	130
1756	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		267
1757	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Sociální fond	10 158
1758	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Sociální fond	180
342	3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5511 - Neinv. transfery mezinárod. vládním organizacím		180
343	3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.		834
Finanční vztah k dalším osobám - běžné výdaje CELKEM					856 407

* - 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 2023
240	5400	2271 - Ostatní dráhy	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	Výstavba měřírny Bělohorská - dotace DPMB, a.s.	20 000
245	5400	2271 - Ostatní dráhy	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	Vozovna Pisárky - vratná smyčka - dotace DPMB, a.s.	180 000
365	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	19 000
585	5600	3632 - Pohřebnictví	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	Investiční transfery OI	47 729
376	4300	2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	Brněnská údolní nádrž - dotace Povodí Moravy, s.p.	12 000
457	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	6321 - Investiční transfery obecně prospěšným organizacím	Investiční transfery OK	7 133
471	7300	3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	6321 - Investiční transfery obecně prospěšným organizacím	Investiční transfery OK	180
507	5600	3419 - Ostatní sportovní činnost	6322 - Investiční transfery spolkům	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova - dotace TJ Sokol Brno-Husovice	35 000
539	7100	3533 - Zdravotnická záchranná služba	6359 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	Investiční transfery OZ	4 000
369	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					326 042

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

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2023
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2023
1500	2125	5213	Brno Creative Days, s.r.o., IČO 09218742	Brno Creative Days 2023	1 350
1500	2125	5229	Regionální hospodářská komora Brno, IČO 48907723	Centrum Mezinárodního Obchodu v Brně ¹⁾	2 000
1500	3809	5339	Moravian Science Centre Brno, p.o. IČO 29319498	VIDA!Science centrum ²⁾	18 000
1500	3809	5332	Vysoké učení technické v Brně, IČO 00216305	Back4Future	5 650
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	RECETOX	600
1500	3809	5332	Masarykova univerzita, IČO 00216224	Meziuniverzitní soutěž MUNISS	1 000
1500	3900	5213	GameDev Area Czech s.r.o., IČO 02173298	Game Access Conference 2023	650
1500	3900	5213	SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o., IČO 46966234	Dronová show	2 000
Odbor strategického rozvoje a spolupráce celkem					31 250
1600	2143	5213	SNIP and Co, IČO 46966234	IGNIS BRUNENSIS - mezinárodní přehlídka ohňostrojí ³⁾	3 000
1600	3900	5221	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	1 300
1600	3900	5212	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	300
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	2 700
1600	3900	5493	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	200
1600	3900	5332	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	500
1600	3900	5339	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	200
Kancelář marketingu a cestovního ruchu celkem					10 200
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	3792	5221	Ekoinkubátor z.ú., IČO: 27056074	Mezinárodní filmový festival EKOFILM	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					3 260
4300	2331	5219	Povodí Moravy, s.p. IČO 70890013	Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023 - 2027	4 000
4300	2331	6319	Povodí Moravy, s.p. IČO 70890013	Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023 - 2027 - investice (ORG 2954)	12 000
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství celkem					16 000
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
Odbor sportu celkem					8 050
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
Odbor dopravy celkem					100
5600	3419	6322	TJ Sokol Brno-Husovice, IČO 18825028	Sportovní areál TJ Sokol Brno-Husovice - investice (ORG 4280) ⁴⁾	35 000
Odbor investiční celkem					35 000

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2023
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2023
7100	3599	5221	Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. IČO 65349547	Ošetřovatelská péče v Domě důstojného stáří	200
7100	3599	5221	Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. IČO 65349547	Ošetřovatelská péče ve Ville Martha	100
7100	3599	5221	Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. IČO 65349547	Ošetřovatelská péče ve Ville Vladka	330
7100	4339	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, IČO 44991584	Sendvičová generace-neuchopený fenomén dnešní doby	400
7100	4339	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, IČO 44991584	Provoz kontaktního a poradenského střediska pro rodiny - Family Point Josefská 1	556
7100	4379	5223	Centrum pro rodinu a sociální péči, IČO 44991584	Skupinová aktivizační služba pro seniory	226
7100	3525	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	3545	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	5223	Diecézní charita Brno, IČO 44990260	Lůžka milosrdného Samaritána	370
7100	3599	5339	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, p. o., IČO 00159816	FUTURE – nastavbové projekty pro vyléčené dětské onkologické pacienty	500
7100	3525	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Vzdělávání zaměstnanců hospice	150
7100	3545	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Domácí hospic	1 600
7100	3525	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Lůžkový hospic	1 200
7100	4339	5222	Charismatická obnova, z.s., IČO 70839409	Dětská konference při Katolické charismatické konferenci 5.-9.7.2023 v Brně	300
7100	3599	5222	INSTITUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH STRATEGIÍ z.s., IČO 05916518	Strategie záchytu, postupy diagnostiky a zavedení terapie pro nemocné ALZH	250
7100	4339	5222	Moravskoslezský kruh, z. s., IČO 26618761	Noviny Pečujeme doma	100
7100	3599	5221	Nadační fond NEUROSMART, IČO 07421711	Asistenční senzory – systém sběru, vyhodnocení a interpretace dat	750
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	NADĚJE, pobočka Brno, IČO 00570931	Dům NADĚJE Brno – Vinohrady (domov se zvláštním režimem)	90
7100	3543	5222	ParaCENTRUM Fenix, z. s., IČO 26676826	Brno je i moje město 7	150
7100	3599	5221	Práh jižní Morava, z.ú., IČO 70288101	Práh – specifická podpora lidí s duševním onemocněním	300
7100	4379	5222	Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, IČO 69706824	Činnost spolku na podporu vzdělávání a informovanosti seniorů města Brna	200
7100	4379	5222	Spokojený senior-KLAS z.s., IČO 02615037	Podpora sítě KLAS ve městě Brně	200
7100	4379	5221	Společně, o.p.s., IČO 26976307	Senior Point	300
7100	3599	5221	SPONDEA, z.ú., IČO 25346342	Centrum klinické psychologie	200
7100	4339	5221	SPONDEA, z.ú., IČO 25346342	Prevence sekundární viktimizace rodin ohrožených domácím násilím	300
7100	3599	5222	Vodní záchranná služba Brno-město, z. s., IČO 22826416	Zajištění první pomoci na Brněnské přehradě	100
7100	3533	6359	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IČO 00346292	ZZS JmK – sanitní vozidlo RLP - investice (ORG 300499)	4 000
Odbor zdraví 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
Odbor sociální péče celkem					5 077

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2023
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2023
7300	3311	5213	DBP, s.r.o., IČO 44961871	Celoroční činnost DBP s.r.o. v letech 2023 - 2025	4 000
7300	3311	5221	Divadlo Bolka Polívky, z.ú., IČO 06363181	Celoroční činnost v letech 2023 - 2025	2 000
7300	3311	5332	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČO 62156462	Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER ⁵⁾	450
7300	3312	5213	BUJOART s.r.o., IČO 02870738	Groove Brno	3 000
7300	3312	5213	CEMA - Central European Music Agency, s.r.o., IČO 26230666	Maraton hudby 2023	3 000
7300	3312	5213	CEMA - Central European 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 2023	3 000
7300	3312	5213	Vídeňský, spol. s r.o., IČO 28255941	BRNO ŽIVĚ	1 000
7300	3312	5213	Ritmo Factory s.r.o., IČO 08585024	Brasil Fest Brno 2023	500
7300	3312	5221	Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s., IČO 26235064	XVIII. ročník mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae	1 000
7300	3312	5332	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČO 62156462	Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně ⁶⁾	650
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 ⁷⁾	5 000
7300	3319	5221	Český filharmonický sbor Brno, o.p.s., IČO 25318926	Oslavy 80. let Petra Fialy	250
7300	3319	5221	Společně, o.p.s., IČO 26976307	Festival Mendel 2023	1 000
7300	3319	5222	Sdružení PAMĚŤ, z.s., IČO 22736352	Zapomenuté osudy	400
7300	3319	5222	Sdružení přátel folkloru v Brně, IČO 00487856	Mezinárodní folklorní festival Brno	1 100
7300	3319	5223	Židovská obec Brno, IČO 49465473	ŠTETL FEST 2023	1 500
7300	3319	6321	BuranTeatr, z.ú., IČO 27052460	Projekt rozvoje kulturního centra CO.LABS (2023-2025) - investice (ORG 300699)	7 133
7300	3326	6321	Společně, o.p.s., IČO 26976307	Realizace sochy J.G.Mendela - investice (ORG 300699) ⁸⁾	180
Odbor kultury celkem					43 263
Celkem					176 586

1) Smlouva schválena na Z8/40. zasedání ZMB dne 6.9.2022

2) Smlouva schválena na Z8/40. zasedání ZMB dne 6.9.2022

3) Smlouva na období 2020-2023 schválena na Z8/14. zasedání ZMB dne 11.2.2022

4) Smlouva na období 2022-2023 schválena na Z8/37. zasedání ZMB dne 5.4.2022

5) Smlouva na období 2022 - 2025 schválena na Z8/35. zasedání ZMB dne 25.1.2022

6) Smlouva na období 2022 - 2026 schválena na Z8/35. zasedání ZMB dne 25.1.2022; změny podmínek smlouvy schváleny na Z8/36. zasedání ZMB dne 1.3.2022

7) Smlouva na období 2022 - 2025 schválena na Z8/35. zasedání ZMB dne 25.1.2022

8) Smlouva na rok 2022 schválena na Z8/39. zasedání ZMB dne 1.6.2022; dodatek schválen na Z9/02. zasedání ZMB dne 15.11.2022

Návrh finančního vztahu k příjemcům programových dotací (víceleté v kultuře) v roce 2023
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2023
7300	3314	5339	Moravská zemská knihovna v Brně, IČO 94943	Kulturní aktivity Moravské zemské knihovny v Brně	100
7300	3317	5339	Technické muzeum v Brně, IČO 101435	Podpora kulturní činnosti Technického muzea v Brně	200
7300	3317	5339	Moravská galerie v Brně, IČO 94871	Celoroční kulturní činnost Moravské galerie v Brně na roky 2022-2023	200
7300	3317	5339	Moravské zemské muzeum, IČO 94862	Celoroční výstavní a propagační činnost MZM	200
7300	3317	5339	MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, státní příspěvková organizace, IČO 71239812	Nejvýznamnější akce a publikační činnost Muzea romské kultury v letech 2022 a 2023	200
7300	3317	5339	Národní památkový ústav, IČO 75032333	Pocta moderní architektury	100
Odbor kultury celkem					1 000

Smlouvy na období 2022-2023 byly schváleny na Z8/35. zasedání ZMB dne 25.1.2022.

Návrh finančního vztahu k příjemcům programových dotací v roce 2023

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

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	program ^{*)}	NR 2023
4200	2321	6313	Programové dotace z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB - investice (ORG 300199)	19 000
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	4339	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB	100 000
4200	6409	5493	Podpora nákupu elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD (dotační program mimo Dotační pravidla)	54 000
Odbor životního prostředí celkem				179 650
5100	3419	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru sportu MMB	277 345
Odbor sportu celkem				277 345
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
Odbor školství a mládeže celkem				16 000
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	117 000
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				133 717
7300	3311	5213	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	3 100
7300	3311	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	3 686
7300	3312	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	15 954
7300	3313	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	1 361
7300	3316	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	1 653
7300	3317	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	6 516
7300	3319	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	6 830
Odbor kultury celkem				39 100
7500	3322	5229	Programové dotace z rozpočtu Odboru památkové péče MMB	18 361
Odbor památkové péče celkem				18 361
Celkem				669 601

*) 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	JIC, z.s.p.o. (JIC), IČO 71180478 ³⁾	23 500	
1500	3809	5222	Brno Expat Centre, z.s. (BEC), IČO 10945016 ¹⁾	5 500	
1500	3809	5222	JCMM, z.s.p.o. (JCMM), IČO 75064707 ⁴⁾	11 300	
5100	3419	5213	STAREZ - SPORT, a.s., IČO 26932211 ²⁾	130 733	
5400	229x	5213	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881 ¹⁾	2 750 000	
5400	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881		200 000
5600	3632	6313	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., IČO 60713330		47 729
5600	3633	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	14 505	
6600	6171	5213	CD CENTRUM COMS, a.s., IČO 07379161	5 600	
CELKEM				2 941 138	247 729

1) kompenzace za závazek veřejné služby

2) kompenzace za závazek veřejné služby (115 000 tis. Kč), úhrada ztráty (15 733 tis. Kč)

3) kompenzace za závazek veřejné služby (14 000 tis. Kč), individuální dotace (9 500 tis. Kč)

4) kompenzace za závazek veřejné služby (3 050 tis. Kč), individuální dotace (8 250 tis. Kč)