

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

ORJ	§ - název	SR_2022	SR_2023	SR23 / 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%

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

ORJ	§ - název	SR_2022	SR_2023	SR23 / SR22
	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%

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

ORJ	§ - název	SR_2022	SR_2023	SR23 / SR22
5800 - Odbor dopravně - správních činností				
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 900	
5800 - Odbor dopravně - správních 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%

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

ORJ	§ - název	SR_2022	SR_2023	SR23 / 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%