

14. Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2024

Anotace

Návrh rozpočtu statutárního města Brna (města Brna + 29 městských částí) na rok 2024. 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 2024:

- zdroje..... 20 959,5 mil. Kč
- v tom: - příjmy19 614,3 mil. Kč
- financování1 345,2 mil. Kč
- výdaje20 959,5 mil. Kč

2. schvaluje

B. rozpočet města Brna na rok 2024:

- zdroje 19 447,8 mil. Kč
- v tom: - příjmy.....18 555,2 mil. Kč
- financování..... 892,6 mil. Kč
- výdaje..... 19 447,8 mil. Kč
- v tom: - běžné výdaje..... 13 793,4 mil. Kč
- kapitálové výdaje5 654,4 mil. Kč
- přiděl z rozpočtu města Brna do Fondu rezerv a rozvoje ve výši 500 000 tis. Kč
- přiděl z rozpočtu města Brna do Fondu kofinancování projektů ve výši 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 podnikatelské činnosti města Brna

3. stanoví

C. závazné ukazatele rozpočtu města Brna na rok 2024 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 rozpočtů ústřední nebo územní úrovně České republiky) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby
2. celkový objem běžných výdajů (vyjma výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z rozpočtů ústřední nebo územní úrovně České republiky) 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 rozpočtů ústřední nebo územní úrovně České republiky) 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 rozpočtů ústřední nebo územní úrovně České republiky)

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 2024 v tomto rozsahu:

1. přesuny běžných výdajů - mezi položkami rozpočtové skladby, či jmenovitých náplní vybraných položek, tzv. ORG, 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 rozpočtů ústřední nebo územní úrovně České republiky)
- označením výdajů, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů, 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 rozpočtů ústřední nebo územní úrovně České republiky)
- označením výdajů, spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů, 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 rozpočtů ústřední nebo územní úrovně České republiky

5. souhlasí

E. s dočasným zapojením zdrojů v účelových fondech města Brna do procesu řízení likvidity v průběhu roku 2024 tak, aby byly zajištěny potřebné platby s tím, že k vyrovnaní stavu fondů dojde nejpozději k 31. 12. 2024

6. ukládá

F. Radě města Brna:

1. zabezpečit prostřednictvím ORF MMB rozpis rozpočtu města Brna na rok 2024 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 5. 1. 2024

2. předložit Zastupitelstvu města Brna současně s projednáváním závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2024 přehled rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na základě pověření dle bodu D.

Termín: do 27. 5. 2025

3. předložit Zastupitelstvu města Brna formou informativní zprávy souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2024, v členění na schválený rozpočet města Brna a rozpočty městských částí, schválené jejich zastupitelstvy

Termín: do 9. 4. 2024

4. předložit Zastupitelstvu města Brna formou informativní zprávy schválené rozpočty příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem, které budou respektovat schválený rozpočet města Brna na rok 2024

Termín: do 9. 4. 2024

Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na R9/060. schůzi, konané dne 22.11.2023 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení.

Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 6.12.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Jana Červencová

vedoucí odboru - Odbor rozpočtu a financování

5.12.2023 v 11:28

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

JUDr. Rostislav Obrlík

vedoucí úseku - Úsek tajemníka

5.12.2023 v 13:03

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 3
Obsah materiálu	4 - 4
Příloha (NR 2024.pdf)	5 - 282
Příloha k usnesení (NR 2024_prilohy_zapisu.pdf)	283 - 327

24

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2024

Zpracoval Odbor rozpočtu a financování Magistrátu města Brna, listopad 2023

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 - 44
4. Návrh bilance zdrojů a výdajů města Brna	45 - 51
5. Návrh rozpočtu příjmů města Brna	52 - 71
6. Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna	72 - 84
7. Návrh rozpočtu běžných výdajů města Brna	85 - 184
8. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna	185 - 207
9. Zdroje a použití fondů, plány nákladů a výnosů vedlejší podnikatelské činnosti města Brna	208 - 220
10. Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna	221 - 265

Číselník útvarů Magistrátu města Brna a orgánu města

ORJ	Název	Zkratka
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce	OSRS
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu	KMCR
1700	Odbor rozpočtu a financování	ORF
3200	Odbor vnitřních věcí	OVV
3600	Odbor obrany	OOBR
3800	Odbor správních činností	OSČ
3900	Archiv města Brna	AMB
4100	Odbor územního plánování a rozvoje	OÚPR
4200	Odbor životního prostředí	OŽP
4300	Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	OVLHZ
5100	Odbor sportu	OS
5200	Odbor školství a mládeže	OŠM
5300	Odbor městské informatiky	OMI
5400	Odbor dopravy	OD
5600	Odbor investiční	OI
5800	Odbor dopravně - správních činností (do 28.2.2023)	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
7600	Odbor přestupků v dopravě (od k 1.3.2023)	OPD
7700	Odbor registru vozidel a řidičů (od 1.3.2023)	ORVR
7900	4. úsek - samostatná oddělení	Ú4
8200	Městská policie Brno (orgán města)	MP



1. Základní informace o rozpočtu

OBSAH:

str.

- Úvod

1 - 18

I. Úvod

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2024 je předkládán v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v souladu se Statutem města Brna (dále jen „statut“). Návrh byl sestaven s přihlédnutím k platnému střednědobému výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2024 – 2028, který schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém Z9/10. zasedání, konaném dne 10. 10. 2023.

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
- plány nákladů a výnosů vedlejší podnikatelské činnosti města Brna (Oddělení Jídelna OVV MMB, objekty Staré radnice, 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 Z9/08. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 20. 6. 2023, 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 6. 12. 2023.

1. Rada města Brna se zabývala návrhem rozpočtu v průběhu srpna až listopadu roku 2023. Dne 22. 11. 2023 na své R9/060. schůzi projednala výsledky závěrečné etapy a uložila vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB (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 24. 11. 2023 tak, aby jej bylo možné projednat a schválit na Z9/13. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaném dne 12. 12. 2023.

2. Zastupitelstvo města Brna

- vzalo na svém Z9/09. zasedání dne 5. 9. 2023 na vědomí návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2024 a stanovení základních proporcí rozpočtu
- stanovilo na svém Z9/12. zasedání dne 14. 11. 2023 objem příjmů, které město Brno postoupí v roce 2024 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: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel / z 11 členů

JUDr. Vaňková.	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivínská	Ing. Kratochvíl	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	JUDr. Oliva	JUDr. Matonohová	RNDr. Chvátal Ph.D.
pro	pro	pro	pro	-	-	nepřítomen	pro	pro	pro	-

II. Návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna

1. Zdroje návrhu rozpočtu statutárního města Brna 20 959,5 mil. Kč

1.1 Příjmy	19 614,3 mil. Kč
1.2 Financování	1 345,2 mil. Kč
v tom:	
- použití finančních prostředků minulých let - městské části	462,3 mil. Kč
- použití finančních prostředků minulých let – město Brno	115,5 mil. Kč
v tom: zapojení účelových fondů a veřejných sbírek (saldo)	539,6 mil. Kč
tvorba rezervy ve Fondu rezerv a rozvoje	-500,0 mil. Kč
použití ostatních disponibilních zdrojů z minulých let	75,9 mil. Kč
- tvorba rezervy na 20 % podíl městských částí z prodeje nemovitých věcí, dle článku 76, odst. 11 statutu	- 50,0 mil. Kč
- krátkodobé přijaté půjčené prostředky městem Brnem	1 137,6 mil. Kč
- splátky úvěrů města od Evropské investiční banky	- 310,5 mil. Kč
- splátky úvěrů městskými částmi	- 9,7 mil. Kč

V základních proporcích (I. etapa) návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2024, které projednaly orgány města Brna v srpnu a září letošního roku, se vycházelo z návrhu rozpočtu zdrojů na rok 2024 v objemu 22 043,6 mil. Kč. V rámci projednávání dalších etap návrhu rozpočtu došlo k jeho snížení o 1 084,1 mil. Kč, s ohledem na saldo:

- zvýšení příjmů	120,1 mil. Kč
- snížení financování	-1 204,2 mil. Kč

Rozdíl mezi navrženými příjmy a výdaji roku 2024 v objemu 1 345,2 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 207,6 mil. Kč) a smluvně zabezpečenými krátkodobými úvěry města Brna (1 137,6 mil. Kč).

2. Výdaje návrhu rozpočtu statutárního města Brna 20 959,5 mil. Kč

2.1 Běžné výdaje	14 609,6 mil. Kč
2.2 Kapitálové výdaje	6 349,9 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 69,7 % a kapitálové výdaje 30,3 % celkových výdajů návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2024.

III. Návrh rozpočtu příjmů statutárního města Brna

A) Struktura návrhu rozpočtu příjmů statutárního města Brna na rok 2024

1. Vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy) 17 735,0 mil. Kč

- schválený rozpočet 2023 15 642,8 mil. Kč
- růst NR 2024/SR 2023 13,4 %

Jedná se o stěžejní příjmy, které tvoří 90,4 % celkových příjmů, oproti 89,7 % v roce 2023.

Jejich meziroční růst, který v absolutním vyjádření činí 2 092,2 mil. Kč, je důsledkem růstu:

- daňových příjmů o 12,1 % (+1 756,2 mil. Kč)
- nedaňových příjmů o 26,4 % (+215,5 mil. Kč)
- kapitálových příjmů o 34,3 % (+120,5 mil. Kč).

2. Přijaté transfery (bez účelových transferů, přijatých během roku) 1 879,3 mil. Kč

- schválený rozpočet 2023 1 803,6 mil. Kč
- růst NR 2024/SR 2023 4,2 %

Transfery se na celkových příjmech podílí 9,6 %, oproti 10,3 % ve schváleném rozpočtu letošního roku. Nejvýznamnější kategorie těchto příjmů, převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti, v návrhu rozpočtu meziročně roste o 72,8 mil. Kč, tj. o 5,2 %.

Návrh celkových příjmů statutárního města Brna na rok 2024 19 614,3 mil. Kč

- schválený rozpočet 2023 17 446,4 mil. Kč
- růst NR 2024/SR 2023 12,4 %

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

1. Daňové příjmy 16 231,1 mil. Kč

- schválený rozpočet 2023 14 474,9 mil. Kč
- růst NR 2024/SR 2023 12,1 %

Daňové příjmy jsou stěžejním zdrojem statutárního města Brna, jejich podíl na celkových příjmech představuje v návrhu rozpočtu 82,8 % (ve schváleném rozpočtu letošního roku tvořily 83,0 % celkových příjmů). Oproti letošnímu schválenému rozpočtu rostou tyto příjmy o 12,1 %, tj. o 1 756,2 mil. Kč.

Návrh rozpočtu daňových výnosů v objemu 15 300,0 mil. Kč oproti letošnímu schválenému rozpočtu meziročně roste o 1 700,0 mil. Kč, tj. o 12,5 %. Ostatní daňové příjmy ve výši 931,1 mil. Kč meziročně rostou o 56,2 mil. Kč, tj. o 6,4 %.

1.1 Výnosy z daní, spravovaných státem 15 300,0 mil. Kč

- schválený rozpočet 2023 13 600,0 mil. Kč
- růst NR 2024/SR 2023 12,5 %

Daňové výnosy tvoří klíčovou část daňových, a tedy i celkových, příjmů města. Návrh jejich rozpočtu na rok 2024 je sestaven s přihlédnutím k:

- rozpočtovému určení daní obcím (RUD), účinném od 1.1.2024
- očekávanému plnění rozpočtu jednotlivých druhů daní do konce roku 2023

Pro rok 2024 dochází v rámci RUD ke snížení podílu obcí na celostátním inkasu tzv. sdílených daní z **25,84 %** na **24,92 %**. Současně se však navyšují sazby daně z nemovitých věcí na 1,75-1,8 násobek. Váhy kritérií pro přerozdělování sdílených daní mezi jednotlivé obce se nemění.

Význam (váha) kritérií pro přerozdělování sdílených daní 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 264/2023 Sb. činí podíl Brna **na celostátním inkasu** výše uvedených sdílených daní od 1.9.2023:

- dle výměry (váha 3 %): 0,008995 %
 - dle prostého počtu obyvatel (váha 10 %): 0,365828 %
 - dle počtu žáků základních škol a dětí v mateřských školách (váha 9 %): 0,307744 %
 - dle počtu obyvatel, vynásobeného tzv. přepočítacím koeficientem (váha 78 %): 4,405596 %
- CELKEM (od 1.9.2023 do 31.12.2023) 5,088163 % z 25,84 % \cong **1,315 %**.
CELKEM (od 1.1.2024 do 31.8.2024) 5,088163 % z 24,92 % \cong **1,268 %**.

Od 1.9.2022 do 31.8.2023 činil podíl Brna na celostátním inkasu sdílených daní 5,060408 % z 25,84 % \cong **1,308 %**.

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 1.9.2023 6,419651 % z 1,5 %, což představuje přibližně 0,0963 % celostátního výnosu. V předchozím období činil 6,377756 % z 1,5 %, tedy přibližně 0,0957 % celostátního výnosu.

Výlučným příjmem obcí zůstává:

- 100 % výnosu daně z nemovitých věcí na území obce,
- 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 1.1.2022 (379 466) počet obyvatel města Brna dle bilance ČSÚ k 1.1.2023 meziročně roste na 396 101 osob. Je tedy o 41 714 osob nižší, než údaj z Informačního systému evidence obyvatel (Ohlašovny města). Ke zpřesnění počtu obyvatel s trvalým nebo přechodným pobytem na území České republiky (a k navýšení počtu obyvatel města Brna) došlo po zveřejnění základních výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2021.

<u>1. 2 Ostatní daňové příjmy</u>	931,1 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	874,9 mil. Kč
• růst NR 2024/SR 2023	6,4 %

<u>1.2.1 Daň z příjmů právnických osob za obce z vedlejší podnikatelské činnosti</u>	86,3 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	86,5 mil. Kč
• pokles NR 2024/SR 2023	-0,3 %

V návrhu rozpočtu jsou příjemcem této daně pouze městské části.

<u>1.2.2 Daň z příjmů právnických osob za obce z (hlavní) rozpočtové činnosti</u>	269,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	266,5 mil. Kč
• růst NR 2024/SR 2023	1,3 %

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

<u>1.2.3 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</u>	2,5 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	2,0 mil. Kč
• růst NR 2024/SR 2023	25,4 %

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>	307,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	298,8 mil. Kč
• růst NR 2024/SR 2023	3,1 %

<u>1.2.4.1 Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství</u>	227,2 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	224,8 mil. Kč
• růst NR 2024/SR 2023	1,1 %

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.

Od roku 2022 je tak 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 2024 je sazba poplatku zachována na stávající úrovni 670 Kč na poplatníka a kalendářní rok, při počtu přibližně 339 tis. poplatníků tak lze očekávat příjem do rozpočtu města Brna na úrovni 227,2 mil. Kč.

<u>1.2.4.2 Ostatní místní poplatky</u>	80,7 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	73,9 mil. Kč
• růst NR 2024/SR 2023	9,2 %

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>	3,7 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	3,9 mil. Kč
• pokles NR 2024/SR 2023	-5,1 %

Do této kategorie patří příjmy města Brna za zkoušky způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění (3,4 mil. Kč) a z úhrad za dobývání nerostů a za geologické práce (0,3 mil. Kč).

1.2.6 Správní poplatky	90,8 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	87,2 mil. Kč
• růst NR 2024/SR 2023	4,2 %

Výše těchto příjmů závisí na počtu zpoplatňovaných úkonů a sazbách, stanovených zákonem. Pro rok 2024 očekávají městské části příjem ze správních poplatků v objemu 14,6 mil. Kč, město Brno pak 76,2 mil. Kč (nejvýznamnější nárůst se předpokládá u správních poplatků na úseku správních činností – vydávání cestovních dokladů).

1.2.7 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	170,0 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	130,0 mil. Kč
• růst NR 2024/SR 2023	30,8 %

Věcně se jedná o příjem města Brna z daně z hazardních her. Návrh rozpočtu na rok 2024 počítá s příjmem z celostátního výnosu daně z hazardních her vyjma technických her v objemu 110,0 mil. Kč a s příjmem z celostátního výnosu daně z technických her v objemu 60,0 mil. Kč. Od roku 2024 se bude nově 22,5 % z celostátního výnosu daně z technických her přerozdělovat obcím dle kritérií používaných v rámci RUD.

2. Nedaňové příjmy	1 032,8 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	817,3 mil. Kč
• růst NR 2024/SR 2023	26,4 %

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů roste oproti schválenému rozpočtu letošního roku o 26,4 % (+215,5 mil. Kč). Součástí návrhu rozpočtu jsou splátky návratných finančních výpomocí, poskytnutých v letech 2021-2022 v objemu 180,0 mil. Kč Nemocnici Milosrdných bratří a Úrazové nemocnici v Brně na projekt „REACT EU.“

Příjmy z vlastní činnosti se očekávají v objemu 184,1 mil. Kč, což představuje oproti schválenému rozpočtu letošního roku růst o 37,3 mil. Kč, tj. o 25,4 %. Návrh rozpočtu města Brna (152,4 mil. Kč) roste o 28,6 mil. Kč, tj. o 34,9 % s ohledem na očekávaný růst příjmů z parkovného – zdroj Fondu mobility, z odtahů vozidel a za užívání hrobových míst. Návrh rozpočtu městských částí (31,7 mil. Kč) meziročně roste o 8,6 mil. Kč, tj. o 37,4 % - součástí této kategorie příjmů jsou nově příjmy MČ Brno-střed z provozování adventních trhů.

Odvody z fondů investic příspěvkových organizací statutárního města Brna do rozpočtu zřizovatele se předpokládají ve výši 117,3 mil. Kč, tj. na úrovni 85,3 % 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 odvodu od Městského divadla Brno (při zachování stávající výše příspěvku na provoz) v objemu 18,0 mil. Kč.

Nejvýznamnější část nedaňových příjmů tvoří *příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku* (268,8 mil. Kč), které vykazují oproti schválenému rozpočtu letošního roku růst o 19,6 mil. Kč, tj. o 7,8 %. Více než polovina těchto příjmů připadá na příjmy rozpočtu Odboru správy majetku MMB, které meziročně rostou z 130,4 mil. Kč na 139,2 mil. Kč.

Výnosy z finančního majetku se pro příští rok navrhuje v objemu 88,3 mil. Kč. Oproti schválenému rozpočtu letošního roku rostou o 15,7 mil. Kč (+21,6 %) s ohledem na vyšší úrokové příjmy z finančních prostředků na účtech města Brna. Obdobně jako v letošním roce nejsou ani pro rok 2024 navrženy do rozpočtu žádné příjmy z dividend od společností s majetkovou účastí města Brna, které budou případně zařazeny až do upraveného rozpočtu.

Přijaté sankční platby inkasuje město Brno (68,5 mil. Kč) i městské části (3,2 mil. Kč). Návrh rozpočtu na rok 2024 představuje 96,3 % schváleného rozpočtu letošního roku.

Na *ostatní kategorie* nedaňových příjmů připadá 302,7 mil. Kč, oproti 136,7 mil. Kč ve schváleném rozpočtu letošního roku. Součástí těchto příjmů jsou zejména splátky městem Brnem poskytnutých návratných finančních výpomocí a zápůjček (viz komentář na předcházející straně) a přijaté platby záloh za služby a energie od nájemců objektů a pozemků ve vlastnictví města Brna.

3. Kapitálové příjmy

471,1 mil. Kč

- schválený rozpočet 2023
- růst NR 2024/SR 2023

350,7 mil. Kč
34,3 %

Návrh v objemu 471,1 mil. Kč vykazuje výrazný meziroční růst oproti schválenému rozpočtu letošního roku, o 120,4 mil. Kč, tj. o 34,3 %.

Příjmy z prodeje *bytových domů*, případně pozemků souvisejících s bytovou výstavbou (základní zdroj Fondu bytové výstavby města Brna), se navrhuje v objemu 51,0 mil. Kč, tj. o 99,5 mil. Kč (-66,1 %) méně oproti schválenému rozpočtu letošního roku.

Kapitálové příjmy z prodeje *ostatního dlouhodobého majetku (bez bytových domů)* by v následujícím roce měly dosáhnout 400,1 mil. Kč, oproti 200,1 mil. Kč ve schváleném rozpočtu letošního roku. Příjmy z prodeje stavebních pozemků, které jsou rozpočtově zatříděny v kategorii přijatých transferů (viz komentář na straně 10) jsou navrženy v objemu 10,0 mil. Kč. Celkem se tak v příštím roce počítá s prodeji dlouhodobého majetku bez bytových domů v objemu 410,1 mil. Kč.

Součástí návrhu rozpočtu kapitálových příjmů jsou nově i *přijaté investiční dary* od soukromých investorů v objemu 20,0 mil. Kč na základě smluv o výstavbě veřejných infrastruktur (zdroj Fondu developerských projektů města Brna).

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

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

4. Přijaté transfery

1 879,3 mil. Kč

- schválený rozpočet 2023
- růst NR 2024/SR 2023

1 803,6 mil. Kč
4,2 %

4.1 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - souhrnný dotační vztah

407,3 mil. Kč

- schválený rozpočet 2023
- pokles NR 2024/SR 2023

411,8 mil. Kč
-1,1 %

V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Brna se předpokládá transfer ve výši 407,3 mil. Kč, což je, v důsledku úsporných opatření ve státním rozpočtu, o 4,5 mil. Kč (-1,1 %) méně, než činí schválený rozpočet roku 2023. Částka vychází z návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024.

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): 168,4 mil. Kč

- 12,1 mil. Kč obec se samostatnou působností (všechny obce ČR)
- 31,7 mil. Kč obec s působností stavebního úřadu
- 51,6 mil. Kč obec s pověřeným obecním úřadem
- 73,0 mil. Kč obec s rozšířenou působností

II. část (zohledňuje zvláštní postavení Brna dle zák. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, zák. 301/2000 Sb., o matrikách a zák. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR) 197,2 mil. Kč

III. část (financování veřejného opatrovnictví v závislosti na počtu opatrovanců) 8,7 mil. Kč
Příspěvek, poskytovaný obcím od roku 2017 na zajištění opatrovnictví zletilých osob. Obec jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance (30 500 Kč na opatrovance za rok) podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni, kterým je pro příspěvek na rok 2024 31. březen 2023. Příspěvek na celkem 286 opatrovanců inkasují pouze městské části.

IV. část (jednotná kontaktní místa) 0,3 mil. Kč

Do roku 2017 včetně byla obcím na tento účel poskytována zúčtovatelná dotace. Od roku 2018 obce získávají paušální částku v závislosti na počtu zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů. Pro rok 2024 činí příspěvek 72 000 Kč za každých započatých 25 řešených dotazů na jednotném kontaktním místě v období od 1. 1. do 31. 12. 2022. V Brně bylo v tomto období řešeno 86 dotazů. Příspěvek inkasuje pouze město Brno.

V. část (vydávání občanských průkazů) 6,4 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 1.1.2022 do 31.12.2022 přijato 44 057 žádostí. Příspěvek inkasuje pouze město Brno. Dále obce obdrží částku 35 Kč za každou aktivaci elektronického čipu při vydání občanského průkazu. V případě města Brna bylo za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 provedeno 6 433 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 1.1.2022 do 31.12.2022 přijato 12 796 žádostí. Příspěvek inkasuje pouze město Brno.

VII. část (financování úřadů územního plánování) 6,0 mil. Kč

Jedná se o příspěvek na zajištění vydávání závazných stanovisek dle stavebního zákona. Částka pro rok 2024 za jedno vydané stanovisko činí 2 742 Kč a za vydané stanovisko vzniklé fikcí 914 Kč. V případě města Brna bylo za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 vydáno 2 143 stanovisek a 121 stanovisek fikcí. Příspěvek inkasuje pouze město Brno.

VIII. část (financování živnostenských úřadů)

15,9 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 2024 činí příspěvek 343 Kč za každé zpracované avízo. V případě města Brna bylo za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 zpracováno 46 380 avíz. Příspěvek inkasuje pouze město Brno.

IX. část (financování agentury zkušebních komisařů)

2,6 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 1.1.2022 do 31.12.2022 provedeno 10 835 zkoušek. Příspěvek inkasuje pouze město Brno.

Rozpis návrhu příspěvku na výkon státní správy pro rok 2024:

městské části celkem	208,8 mil. Kč
- výkon stavebních úřadů	31,7 mil. Kč
- výkon matričních úřadů	16,0 mil. Kč
- výkon veřejného opatrovnictví	8,7 mil. Kč
- výkon zvláštního matričního úřadu ÚMČ Brno-střed	11,5 mil. Kč
- ostatní státní správa	140,9 mil. Kč

město Brno celkem	198,5 mil. Kč
- jednotná kontaktní místa	0,3 mil. Kč
- vydávání občanských průkazů	6,4 mil. Kč
- vydávání řidičských průkazů	1,8 mil. Kč
- úřady územního plánování	6,0 mil. Kč
- živnostenský úřad	15,9 mil. Kč
- zkušební komisaři	2,6 mil. Kč
- ostatní státní správa	165,5 mil. Kč

statutární město Brno celkem

407,3 mil. Kč

4.2 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

90 tis. Kč

- schválený rozpočet 2023 90 tis. Kč
- změna NR 2024/SR 2023 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

1 461,2 mil. Kč

- schválený rozpočet 2023 1 388,5 mil. Kč
- růst NR 2024/SR 2023 5,2 %

Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje:

- převody prostředků města Brna z účtu vedlejší podnikatelské činnosti - DPH do rozpočtu (962,8 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 218).

Převážná část výnosů je tvořena nájemným a pachtovným vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – BVK. Pro rok 2024 jeho objem roste meziročně z 855,3 mil. Kč na 906,0 mil. Kč bez DPH - ve stejném objemu jsou v návrhu

rozpočtu zahrnutý náklady na nákup vodoměrů a vysílačů k vodoměrům (17,0 mil. Kč) a investiční akce, realizované prostřednictvím společnosti BVK (889,0 mil. Kč).

Výnosy z prodeje stavebních pozemků jsou pro rok 2024 navrženy na úrovni schváleného rozpočtu letošního roku (10,0 mil. Kč).

- převody prostředků z vedlejší podnikatelské činnosti městských částí do jejich rozpočtů (498,4 mil. Kč). Dle návrhů městských částí dochází oproti schválenému rozpočtu letošního roku k mírnému meziročnímu růstu těchto převodů o 12,8 mil. Kč (+2,6 %), vzhledem k očekávanému plnění v letošním roce však lze předpokládat, že jejich skutečný objem v průběhu roku 2024 bude vyšší.

4.4 Ostatní přijaté transfery z jiných veřejných rozpočtů 10,6 mil. Kč

- schválený rozpočet 2023 3,3 mil. Kč
- růst NR 2024/SR 2023 223,4 %

Jedná se o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, jejichž příjem očekávají v roce 2024 městské části Brno-sever (9,2 mil. Kč) a Brno-Medlánky (1,4 mil. Kč).

IV. Návrh rozpočtu výdajů statutárního města Brna

Návrh celkových výdajů statutárního města Brna na rok 2024 20 959,5 mil. Kč

- schválený rozpočet 2023 19 814,0 mil. Kč
- růst NR 2024/SR 2023 5,8 %

Výdaje statutárního města Brna tvoří:

- výdaje města Brna, očištěné o transfery městským částem 16 858,8 mil. Kč
80,4 % celkových výdajů (oproti 80,1 % ve schváleném rozpočtu roku 2023)
- výdaje městských částí, očištěné o transfery městu a MČ 4 100,7 mil. Kč
19,6 % celkových výdajů (oproti 19,9 % ve schváleném rozpočtu roku 2023)

Výdaje městských částí budou vyšší po schválení rozpočtu jednotlivými zastupitelstvy, zejména v důsledku zapojení zdrojů z vedlejší podnikatelské 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 2023 (podíl městských částí na příjmech z prodeje nemovitých věcí dosáhne minimálně 80,0 mil. Kč).

Na výdajích statutárního města Brna se podílí:

Běžné výdaje 14 609,6 mil. Kč

Schválený rozpočet 2023 13 515,0 mil. Kč

Růst NR 2024/SR 2023 8,1 %

Běžné výdaje v návrhu rozpočtu roku 2024 tvoří 69,7 % celkových výdajů, ve schváleném rozpočtu roku 2023 zaujímaly 68,2 %.

Kapitálové výdaje 6 349,9 mil. Kč

Schválený rozpočet 2023 6 299,0 mil. Kč

Růst NR 2024/SR 2023 0,8 %

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů vykazuje mírný meziroční růst o 50,9 mil. Kč, tj. o 0,8 %. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích klesá z 31,8 % na 30,3 %.

V. Finanční vztah města Brna k městským částem

Očekávané zdroje městských částí celkem **4 153,3 mil. Kč**

v tom:

A) Postoupené příjmy od města Brna	2 797,8 mil. Kč
B) Ostatní příjmy, inkasované městskými částmi	902,9 mil. Kč
A)+B) Celkové příjmy městských částí	3 700,7 mil. Kč
C) Financování	452,6 mil. Kč

Zastupitelstvo města Brna stanovilo na svém Z9/12. zasedání, konaném dne 14.11.2023 příjmy, které město Brno postoupí v roce 2024 do rozpočtů městských částí v objemu 2 797,9 mil. Kč, v tom:

- dotace ze státního rozpočtu v objemu 208,8 mil. Kč

- dotace z rozpočtu města Brna v objemu 2 589,0 mil. Kč

a současně schválilo výši procentního podílu kritérií sloužících pro rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města Brna městským částem v roce 2024.

A) Postoupené příjmy od města Brna **2 797,8 mil. Kč**

Růst NR 2024/SR 2023 + 359,5 mil. Kč

1. Účelové transfery ze státního rozpočtu (čl. 76, odst. 7 statutu) **208,8 mil. Kč** pokles NR 2024/SR 2023 - 2,7 mil. Kč

- *Příspěvek na výkon státní správy* 208,8 mil. Kč
pokles NR 2024/SR 2023 - 2,7 mil. Kč

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

- výkon stavebních úřadů (29 městských částí)	31,7 mil. Kč
- výkon matričních úřadů (9 městských částí)	16,0 mil. Kč
- výkon veřejného opatrovnictví	8,7 mil. Kč
- výkon zvláštního matričního úřadu ÚMČ Brno – střed	11,5 mil. Kč
- výkon ostatní státní správy	140,9 mil. Kč

2. Účelové dotace z rozpočtu města Brna (čl. 76, odst. 8 statutu) **399,1 mil. Kč** růst NR 2024/SR 2023 +4,7 mil. Kč

- *Jednotky sboru dobrovolných hasičů* 5,0 mil. Kč
- *Vedení zvláštní matriky (MČ Brno-střed)* 5,5 mil. Kč
- *Výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám* 80,1 mil. Kč
- *Správa a údržba kontejnerových stání* 8,3 mil. Kč
- *Opravy a investice do svěřeného majetku* 299,9 mil. Kč
- *Správa a údržba veřejného pohřebiště mimo Brno* 0,3 mil. Kč

Meziroční navýšení se týká dotací na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů (+1,0 mil. Kč) a vedení zvláštní matriky Úřadem městské části Brno-střed (+3,7 mil. Kč).

3. Neúčelová dotace z rozpočtu města Brna (čl. 76, odst. 9 statutu) **2 131,3 mil. Kč**
růst NR 2024/SR 2023 + 357,5 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 2024 je stanovena na úrovni **120,2 %** schváleného rozpočtu roku 2023. 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**
změna NR 2024/SR 2023 0,0 mil. Kč

- *Udržování, úklid a čistění 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

B) Příjmy, které náleží městským částem dle čl. 76, odst. 13 - 20, 22 statutu (dle odhadu městských částí) **902,9 mil. Kč**

- Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) 393,4 mil. Kč
 - z toho daň z příjmů právnických osob za MČ z rozpočtové činnosti 19,9 mil. Kč
- Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti (VPČ) 498,4 mil. Kč
- Ostatní přijaté transfery 11,1 mil. Kč
 - (od okolních obcí, jiných MČ, ze státního rozpočtu)

Převody z vlastních fondů vedlejší podnikatelské činnosti slouží městským částem především k financování kapitálových výdajů a ke splátkám úvěrů na regeneraci bytového fondu. Městské části obdrží v průběhu roku 2024 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) **452,6 mil. Kč**

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

- použití prostředků minulých let 462,3 mil. Kč
- splátky úvěrů -9,7 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.	202 000	202 000	100
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 2024 (v tis. Kč)

Úvěry města Brna od Evropské investiční banky	310 527
Úvěry městských částí celkem, v tom:	9 716
<i>Brno - Slatina</i>	6 946
<i>Brno - Nový Lískovec</i>	1 820
<i>Brno - Vinohrady</i>	950
Splátky jistin celkem	320 243

b) Splátky úroků (včetně poplatků dluhové služby) v roce 2024 (v tis. Kč)

Úroky z úvěrů města Brna (včetně poplatků dluhové služby)	388 500
Úroky z úvěrů městských částí, v tom:	577
<i>Brno - Slatina</i>	499
<i>Brno - Nový Lískovec</i>	58
<i>Brno - Vinohrady</i>	20
Splátky úroků (včetně poplatků dluhové služby) celkem	389 077

c) Očekávaný stav zadluženosti k 31. 12. 2024 (v tis. Kč)

Úvěry města Brna od Evropské investiční banky	1 863 155
Krátkodobé kontokorentní úvěry města Brna ^{*)}	1 137 625
Úvěry městských částí celkem, v tom:	5 698
<i>Brno - Slatina</i>	5 698
Stav zadluženosti celkem	3 006 478

**) schválený úvěrový limit krátkodobých kontokorentních úvěrů od České spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s. činí 4,5 mld. Kč*

Dle zákona 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, musí obec hospodařit v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jejího dluhu nepřekročila na konci roku 60 % průměru příjmů obce za poslední 4 rozpočtové roky.

Průměr skutečných příjmů statutárního města Brna za roky 2019-2022 činí 16,7 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 **10,0 mld. Kč**.

d) Procentický podíl dluhu k celkovým příjmům statutárního města Brna v roce 2024

Zadluženost		3 006 478			
	x 100 , tj.		x 100	= 15,3 %	
Příjmy celkem - NR 2024		19 614 330			
Zadluženost		3 006 478			
	x 100 , tj.		x 100	= 13,8 %	
Příjmy celkem - OS 2024 ^{*)}		21 814 330			

**) očekávaná skutečnost 2024 vychází z návrhu rozpočtu a je navýšena o přijetí neinvestičních (1 200 mil. Kč) a investičních (1 000 mil. Kč) transferů přijatých během roku.*

VIII. Návrh rozpočtu zdrojů a výdajů města Brna

A) Zdroje	19 447,8 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	18 094,9 mil. Kč
• růst NR 2024/SR 2023	7,5 %

<u>1. Příjmy</u>	18 555,2 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	16 442,4 mil. Kč
• růst NR 2024/SR 2023	12,8 %

Komentář k návrhu rozpočtu příjmů města Brna je součástí materiálu na str. 62-71.

<u>2. Financování</u>	892,6 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	1 652,5 mil. Kč
• pokles NR 2024/SR 2023	-46,0 %

Celkový objem návrhu rozpočtu financování města Brna tvoří:

- zapojení účelových fondů a veřejných sbírek (saldo)	539,6 mil. Kč
- tvorba rezervy ve Fondu rezerv a rozvoje města k využití v roce 2024	-500,0 mil. Kč
- tvorba rezervy na krytí 20 % podílu městských částí z prodejů nemovitých věcí, dle článku 76, odst. 11 statutu	-50,0 mil. Kč
- převod očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2023	31,3 mil. Kč
- převod očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2023	44,6 mil. Kč
- krátkodobé přijaté úvěry od komerčních bank	1 137,6 mil. Kč
- splátky úvěrů od Evropské investiční banky	-310,5 mil. Kč

B) Výdaje	19 447,8 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	18 094,9 mil. Kč
• růst NR 2024/SR 2023	7,5 %

<u>1. Běžné výdaje</u>	13 793,4 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	12 821,9 mil. Kč
• růst NR 2024/SR 2023	7,6 %

1.1 Běžné výdaje, očištěné o transfery městským částem a výdaje na daň z příjmů z právnických osob z rozpočtové činnosti, kterou město platí samo sobě	11 206,5 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	10 611,9 mil. Kč
• růst NR 2024/SR 2023	5,6 %

1.2. Neinvestiční transfery MČ (účelové, neúčelové a specifické dotace)	2 336,9 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	1 960,1 mil. Kč
• růst NR 2024/SR 2023	19,2 %

Výrazný meziroční růst, o 376,8 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 2022).

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 2023	250,0 mil. Kč
• změna NR 2024/SR 2023	0,0 %

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

2. Kapitálové výdaje	5 654,4 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	5 273,0 mil. Kč
• růst NR 2024/SR 2023	7,2 %
2.1 Kapitálové výdaje, očištěné o transfery městským částem	5 402,3 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	5 006,2 mil. Kč
• růst NR 2024/SR 2023	7,9 %
2.2. Investiční transfery městským částem (účelové dotace)	252,1 mil. Kč
• schválený rozpočet 2023	266,8 mil. Kč
• pokles NR 2024/SR 2023	-5,2 %
<u>Celkové výdaje</u>	19 447,8 mil. Kč

Z celkových výdajů tvoří transfery městským částem 13,3 %, oproti 12,3 % ve schváleném rozpočtu letošního roku. Celkové výdaje pokrývají následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Doprava	5 462,3	28,1
Finanční operace (transfery MČ, daň z příjmů, úroky)	3 230,2	16,6
<i>z toho: transfery městským částem</i>	2 589,0	13,3
Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 924,4	9,9
Sport a zájmová činnost	1 673,8	8,6
Státní správa a územní samospráva	1 595,4	8,2
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	670,7	3,4
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 372,0	7,1
Vodní hospodářství	992,0	5,1
Sociální služby a společné činnosti	924,0	4,8
Ochrana životního prostředí	775,8	4,0
Bezpečnost a veřejný pořádek	560,2	2,9
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	332,2	1,7
Zdravotnictví	334,3	1,7
Vzdělávání a školské služby	153,8	0,8
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	104,1	0,5
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	67,3	0,3
Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	47,3	0,2
Ostatní výzkum a vývoj	40,8	0,2
Ostatní	190,5	1,0

Meziroční srovnání vývoje celkových výdajů v jednotlivých oblastech (oddílech rozpočtové skladby) je součástí materiálu na straně 72.

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 z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Běžné výdaje**13 793,4 mil. Kč**

Návrh rozpočtu běžných výdajů města pokrývá následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Doprava	3 793,6	27,5
Finanční operace (transfery MČ, daň z příjmů, úroky)	2 978,0	21,6
<i>z toho: transfery městským částem</i>	2 336,9	16,9
Státní správa a územní samospráva	1 485,2	10,8
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	670,7	4,9
Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 452,3	10,5
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	860,8	6,2
Sociální služby a společné činnosti	745,6	5,4
Sport a zájmová činnost	739,7	5,4
Bezpečnost a veřejný pořádek	548,8	4,0
<i>z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	332,2	2,4
Ochrana životního prostředí	534,9	3,9
Zdravotnictví	219,9	1,6
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	91,3	0,7
Vzdělávání a školské služby	62,2	0,5
Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	45,8	0,3
Ostatní výzkum a vývoj	40,8	0,3
Ostatní	195,0	1,3

Komentář k meziročním změnám rozpočtu běžných výdajů za jednotlivé správce rozpočtových prostředků je součástí materiálu na str. 145-184.

Struktura návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2024 (v mil. Kč):

	Schválený rozpočet 2023	% podíl 2023	Návrh rozpočtu 2024	% podíl 2024	Rozdíl NR - SR	NR 2024 SR 2023
Transfery městským a.s. (dotace, kompenzace, úhrada ztráty)	2 941,1	22,9	2 842,4	20,6	-98,7	-3,4 %
Příspěvky zřízeným p.o. (bez odpisů)	2 177,1	17,0	2 242,0	16,3	+64,9	+3,0 %
Příspěvky zřízeným p.o. – odpisy	118,3	0,9	98,0	0,7	-20,3	-17,2 %
Transfery MČ – ORF	1 922,3	15,0	2 284,7	16,6	+362,4	+18,9 %
Transfery MČ - OŽP, OŠML, OI	37,8	0,3	52,2	0,4	+14,4	+38,1 %
Ostatní služby (pol. 5168,5169)	1 469,6	11,5	1 701,5	12,3	+231,9	+15,8 %
Platy (MMB, Městská policie), odměny členů ZMB, dohody, včetně pojistného	1 403,0	10,9	1 437,3	10,4	+34,3	+2,4 %
Opravy a udržování	554,4	4,3	748,3	5,4	+193,9	+35,0 %
Úroky, dluhové poplatky	388,5	3,0	388,5	2,8	0,0	0,0 %
Daň z příjmů za město	250,0	1,9	250,0	1,8	0,0	0,0 %
Energie, pohonné hmoty	128,2	1,0	141,9	1,0	+13,7	+10,7 %
Rezervy (PARO, havárie...)	70,4	0,5	100,1	0,7	+29,7	+42,2 %
Ostatní	1 361,2	10,6	1 506,5	11,0	+145,3	+10,7 %
CELKEM	12 821,9	100,0	13 793,4	100,0	+971,5	+7,6 %

Více než 80 % návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna připadá na následujících pět objemově nejvýznamnějších kategorií: transfery založeným společností, 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**5 654,4 mil. Kč**

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města je o 381,4 mil. Kč, tj. o 7,2 % vyšší, než schválený rozpočet roku 2023.

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města Brna činí v návrhu rozpočtu na rok 2024 (shodně jako v roce 2023) 29,1 %. Téměř 2/3 rozpočtu kapitálových výdajů budou směřovat do následujících tří odvětví: dopravy, vodního hospodářství a sportu.

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

	SR 2023	NR 2024	NR-SR	NR/SR
Základní rozpočet, včetně PARO	2 072,4	1 791,5	-280,9	-13,6 %
Základní rozpočet – strategické investice	1 585,2	1 931,4	+346,2	+21,8 %
Základní rozpočet - akce BVK	838,6	889,0	+50,4	+6,0 %
Fond kofinancování projektů	251,8	416,7	+164,9	+65,5 %
Fond bytové výstavby	302,0	333,0	+31,0	+10,3 %
Fond mobility	205,5	196,0	-9,5	-4,6 %
Fond developerských projektů	16,0	96,5	+80,5	+503,3 %
Sociální fond, veřejné sbírky	1,5	0,3	-1,2	-79,3 %
CELKEM	5 273,0	5 654,4	381,4	+7,2 %

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů pokrývá následující oblasti:

	v mil. Kč	podíl v %
Doprava	1 668,7	29,5
Vodní hospodářství	977,5	17,3
Sport a zájmová činnost	934,1	16,5
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	510,9	9,0
Kultura, církve a sdělovací prostředky	472,2	8,4
Finanční operace (transfery městským částem)	252,1	4,5
Ochrana životního prostředí	240,9	4,3
Sociální služby a společné činnosti	178,4	3,2
Zdravotnictví	114,4	2,0
Státní správa a územní samospráva	110,2	1,9
Vzdělávání a školské služby	91,6	1,6
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	62,3	1,1
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	12,8	0,2
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	12,3	0,2
Bezpečnost a veřejný pořádek	11,4	0,2
Ostatní	4,5	0,1

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. 188-190). Informativně je přiložen podrobný rozpis návrhu rozpočtu kapitálových výdajů - závazný plán konkrétních investičních akcí, tzv. ORG (str. 191-205) a přehled navržených nestavebních investic (str. 206-207).



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 2024

- členění dle tříd (v tis. Kč)

tř.	Název	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)	NR24/OS23 (%)
1	Daňové příjmy	14 474 890	15 892 078	16 231 147	112,1	102,1
2	Nedaňové příjmy	817 293	977 486	1 032 817	126,4	105,7
3	Kapitálové příjmy	350 655	401 581	471 100	134,3	117,3
4	Přijaté transfery	1 803 599	1 913 913	1 879 266	104,2	98,2
	Provozní příjmy *)	17 095 782	18 783 477	19 143 230	112,0	101,9
	Příjmy celkem	17 446 437	19 185 058	19 614 330	112,4	102,2
5	Běžné výdaje	13 515 030	12 831 313	14 609 600	108,1	113,9
6	Kapitálové výdaje	6 299 008	5 893 146	6 349 944	100,8	107,8
	Výdaje celkem	19 814 038	18 724 459	20 959 544	105,8	111,9
8	Financování	2 367 601	-460 599	1 345 214	56,8	

tř. 4: očekávaná skutečnost roku 2023 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 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podskupení třída	PRÍJMY	Statutární město Brno						Město						Městské části					
			Skutečnost 2022	SR 2023	Oč. skuteč. 2023	Návrh rozp. 2024	%		SR 2023	Oč. skuteč. 2023	Návrh rozp. 2024	%		SR 2023	Oč. skuteč. 2023	Návrh rozp. 2024	%		SR 2023	Oč.s. 2023
							NR 2024 SR 2023	NR 2024 Oč.s. 2023				NR 2024 SR 2023	NR 2024 Oč.s. 2023				NR 2024 SR 2023	NR 2024 Oč.s. 2023		
1	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 091 042	2 230 000	2 520 000	2 570 000	115,2	102,0	2 230 000	2 520 000	2 570 000	115,2	102,0							
2	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	181 645	140 000	180 000	180 000	128,6	100,0	140 000	180 000	180 000	128,6	100,0							
3	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	403 775	390 000	560 000	490 000	125,6	87,5	390 000	560 000	490 000	125,6	87,5							
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 053 527	3 190 000	4 090 000	4 010 000	125,7	98,0	3 190 000	4 090 000	4 010 000	125,7	98,0							
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	6 934 323	7 400 000	7 400 000	7 600 000	102,7	102,7	7 400 000	7 400 000	7 600 000	102,7	102,7							
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	257 369	250 000	250 000	450 000	180,0	180,0	250 000	250 000	450 000	180,0	180,0							
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	12 921 681	13 600 000	15 000 000	15 300 000	112,5	102,0	13 600 000	15 000 000	15 300 000	112,5	102,0							
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VPČ	211 690	86 518	169 549	86 268	99,7	50,9		47 254				86 518	122 295	86 268	99,7		70,5	
9	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost**)	148 679	266 513	168 235	269 915	101,3	160,4	250 000	135 194	250 000	100,0	184,9	16 513	33 041	19 915	120,6		60,3	
10	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 731	2 030	2 840	2 545	125,4	89,6	2 030	2 840	2 545	125,4	89,6							
11	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	337 019	298 772	307 070	307 942	103,1	100,3	224 823	224 823	227 225	101,1	101,1	73 949	82 247	80 717	109,2		98,1	
12	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	4 395	3 900	3 935	3 700	94,9	94,0	3 900	3 935	3 700	94,9	94,0							
13	136x	Příjem ze správních a soudních poplatků	98 446	87 157	90 449	90 777	104,2	100,4	72 727	76 106	76 237	104,8	100,2	14 430	14 343	14 540	100,8		101,4	
14	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	140 986	130 000	150 000	170 000	130,8	113,3	130 000	150 000	170 000	130,8	113,3							
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	13 865 627	14 474 890	15 892 078	16 231 147	112,1	102,1	14 283 480	15 640 152	16 029 707	112,2	102,5	191 410	251 926	201 440	105,2		80,0	
16	211x	Příjem z vlastní činnosti	138 706	146 803	155 771	184 073	125,4	118,2	123 757	123 231	152 417	123,2	123,7	23 046	32 540	31 656	137,4		97,3	
17	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	118 582	137 506	142 046	117 306	85,3	82,6	120 271	120 271	100 041	83,2	83,2	17 235	21 775	17 265	100,2		79,3	
18	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	255 735	249 224	256 293	268 768	107,8	104,9	153 017	155 465	162 628	106,3	104,6	96 207	100 828	106 140	110,3		105,3	
19	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	156 871	72 618	141 790	88 286	121,6	62,3	55 066	96 685	67 310	122,2	69,6	17 552	45 105	20 976	119,5		46,5	
20	221x	Přijaté sankční platby	76 803	74 474	76 007	71 718	96,3	94,4	71 145	71 553	68 507	96,3	95,7	3 329	4 454	3 211	96,5		72,1	
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	288 951	136 668	205 579	302 666	221,5	147,2	124 669	185 638	289 998	232,6	156,2	11 999	19 941	12 668	105,6		63,5	
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	1 035 648	817 293	977 486	1 032 817	126,4	105,7	647 925	752 843	840 901	129,8	111,7	169 368	224 643	191 916	113,3		85,4	
23	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	204 703	150 500	163 000	51 000	33,9	31,3	150 500	163 000	51 000	33,9	31,3							
24	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	219 903	200 150	190 627	400 100	199,9	209,9	200 100	190 405	400 100	200,0	210,1	50	222					
25	312x + 32xx	Ostatní kapitálové příjmy	27 045	5	47 954	20 000	400 000,0	41,7		47 944	20 000		41,7	5	10					
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	451 651	350 655	401 581	471 100	134,3	117,3	350 600	401 349	471 100	134,4	117,4	55	232					
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	15 352 926	15 642 838	17 271 145	17 735 064	113,4	102,7	15 282 005	16 794 344	17 341 708	113,5	103,3	360 833	476 801	393 356	109,0		82,5	
28	4112	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	402 791	411 761	411 761	407 313	98,9	98,9	200 238	200 238	198 491	99,1	99,1	211 523	211 523	208 822	98,7		98,7	
29	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80	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	1 407 405	1 388 464	1 498 778	1 461 242	105,2	97,5	902 897	902 971	962 841	106,6	106,6	485 567	595 807	498 401	102,6		83,7	
31	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od města	*)	*)	*)	*)								2 226 798	2 679 392	2 589 026	116,3		96,6	
32	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od městských částí (a mezi MČ)	*)	*)	*)	*)			57 209	78 907	52 150	91,2	66,1	474	546	474	100,0		86,8	
33	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	1 337 500	3 284	3 284	10 621	323,4	323,4						3 284	3 284	10 621	323,4		323,4	
34	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.33)	3 147 776	1 803 599	1 913 913	1 879 266	104,2	98,2	1 160 369	1 182 141	1 213 507	104,6	102,7	2 927 711	3 490 617	3 307 409	113,0		94,8	
35	tř. 1 až tř. 4	PRÍJMY celkem (ř.27 + ř.34)	18 500 702	17 446 437	19 185 058	19 614 330	112,4	102,2	16 442 374	17 976 485	18 555 215	112,8	103,2	3 288 544	3 967 418	3 700 765	112,5		93,3	

*) 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 města Brna rostou v návrhu rozpočtu 2024 oproti schválenému rozpočtu 2023 o 12,4 %.

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

			Statutární město Brno						Město					Městské části				
	položka																	
č.ř.	podskupení	VÝDAJE	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2022	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023
1	5 mimo níže uved.	Běžné výdaje bez DPPO a transferů městu a městským částem	12 854 601	13 248 517	12 663 078	14 339 685	108,2	113,2	10 611 862	9 722 648	11 206 574	105,6	115,3	2 636 655	2 940 430	3 133 111	118,8	106,6
2	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF (a mezi MČ)	*)	*)	*)	*)			1 922 308	2 067 875	2 284 693	118,9	110,5	474	546	474	100,0	86,8
3	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OŠML	*)	*)	*)	*)			29 050	144 550	45 681	157,2	31,6					
4	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OI, ostatní útvary	*)	*)	*)	*)			8 700	29 733	6 519	74,9	21,9					
5	5347	Neinvestiční transfery městu	*)	*)	*)	*)								57 209	78 907	52 150	91,2	66,1
6	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	148 679	266 513	168 235	269 915	101,3	160,4	250 000	135 194	250 000	100,0	184,9	16 513	33 041	19 915	120,6	60,3
7	tř.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.6)	13 003 280	13 515 030	12 831 313	14 609 600	108,1	113,9	12 821 920	12 100 000	13 793 467	107,6	114,0	2 710 851	3 052 924	3 205 650	118,3	105,0
8	6 mimo níže uved.	Kapitálové výdaje bez transferů městským částem	5 387 102	6 299 008	5 893 146	6 349 944	100,8	107,8	5 006 207	4 362 766	5 402 250	107,9	123,8	1 292 801	1 530 380	947 694	73,3	61,9
9	6363	Investiční transfery městským částem - ORF	*)	*)	*)	*)			4 332	4 332	4 430	102,3	102,3					
10	6363	Investiční transfery městským částem - OŠML	*)	*)	*)	*)			173 650	253 766	140 110	80,7	55,2					
11	6363	Investiční transfery městským částem - OI, ostatní útvary	*)	*)	*)	*)			88 758	179 136	107 593	121,2	60,1					
12	tř.6	Kapitálové výdaje celkem (ř.8 až ř.11)	5 387 102	6 299 008	5 893 146	6 349 944	100,8	107,8	5 272 947	4 800 000	5 654 383	107,2	117,8	1 292 801	1 530 380	947 694	73,3	61,9
13	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.7 + ř.12)	18 390 382	19 814 038	18 724 459	20 959 544	105,8	111,9	18 094 867	16 900 000	19 447 850	107,5	115,1	4 003 652	4 583 304	4 153 344	103,7	90,6

			Statutární město Brno						Město					Městské části					
	položka						%	%				%	%				%	%	
č.ř.	podskupení	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2024	NR 2024	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2024	NR 2024	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2024	NR 2024	
	třída		2022	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023	
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity	222 659	730 561	-530 699	462 295	63,3			-1 162 038				730 561	631 339	462 295	63,3	73,2	
2	8113/8905	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky, nepřivezené částky vyrovnávající schodek		2 263 405		1 137 625	50,3			2 263 405		1 137 625	50,3						
3	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje		-658 226	148 377	-398 558	60,6			-658 226	148 377	-398 558	60,6						
4	8115	Tvorba Fondu krytí škod		-10 420	-14 885	-5 000	48,0	33,6		-10 420	-14 885	-5 000	48,0	33,6					
5	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby		87 042	2 562	224 885		8 777,7		87 042	2 562	224 885	258,4	8 777,7					
6	8115	Zapojení Fondu kofinancování projektů		43 120	74 011	68 873	159,7	93,1		43 120	74 011	68 873	159,7	93,1					
7	8115	Zapojení/tvorba Fondu mobility		93 424	-79 133	71 848	76,9			93 424	-79 133	71 848	76,9						
8	8115	Zapojení/tvorba Fondu developerských projektů		16 000	-21 220	76 277				16 000	-21 220	76 277	476,7						
9	8115	Zapojení Sociálního fondu				9 997					9 997								
10	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky na Varhany pro Brno			315	-111	315			315	-111	315							
11	8115	Zapojení veřejné sbírky na Útulek pro opuštěná zvířata			2 220	393	1 000	45,0	254,5	2 220	393	1 000	45,0	254,5					
12	8115	Zapojení veřejné sbírky na zmírnění následků pandemie					136					136							
13	8115	Snižování financování (tvorba rezervy)			-110 000		-50 000	45,5		-110 000		-50 000	45,5						
14	8115	Použití finančních prostředků minulých let			236 140	275 953	75 897	32,1	27,5	236 140	275 953	75 897	32,1	27,5					
15	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů		-22 453	-15 453	-15 453	-9 716	62,9	62,9						-15 453	-15 453	-9 716	62,9	62,9
16	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB		-310 526	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0	-310 527	-310 527	-310 527	100,0	100,0					
17	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.16)	-110 320	2 367 601	-460 599	1 345 214	56,8		1 652 493	-1 076 485	892 635	54,0		715 108	615 886	452 579	63,3	73,5	

			Statutární město Brno						Město					Městské části				
	položka	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ					%	%				%	%				%	%
č.ř.	podskupení		Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2024	NR 2024	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2024	NR 2024	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2024	NR 2024
	třída		2022	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	18 500 702	17 446 437	19 185 058	19 614 330	112,4	102,2	16 442 374	17 976 485	18 555 215	112,8	103,2	3 288 544	3 967 418	3 700 765	112,5	93,3
2	tř. 8	Financování celkem	-110 320	2 367 601	-460 599	1 345 214	56,8		1 652 493	-1 076 485	892 635	54,0		715 108	615 886	452 579	63,3	73,5
3		ZDROJE celkem	18 390 382	19 814 038	18 724 459	20 959 544	105,8	111,9	18 094 867	16 900 000	19 447 850	107,5	115,1	4 003 652	4 583 304	4 153 344	103,7	90,6
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	18 390 382	19 814 038	18 724 459	20 959 544	105,8	111,9	18 094 867	16 900 000	19 447 850	107,5	115,1	4 003 652	4 583 304	4 153 344	103,7	90,6
5		POTŘEBY celkem	18 390 382	19 814 038	18 724 459	20 959 544	105,8	111,9	18 094 867	16 900 000	19 447 850	107,5	115,1	4 003 652	4 583 304	4 153 344	103,7	90,6

			Statutární město Brno						Město					
	položka	PROVOZNÍ PŘEBYTEK					%	%				%	%	
č.ř.	podskupení	(rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji)	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2024	NR 2024	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2024	NR 2024	
	třída		2022	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023	
1		Provozní příjmy celkem ^{***)}	17 636 226	17 095 782	18 783 477	19 143 230	112,0	101,9	16 091 774	17 575 136	18 084 115	112,4	102,9	
2		Běžné výdaje celkem	13 003 280	13 515 030	12 831 313	14 609 600	108,1	113,9	12 821 920	12 100 000	13 793 467	107,6	114,0	
3		PROVOZNÍ PŘEBYTEK	4 632 946	3 580 752	5 952 164	4 533 630	126,6	76,2	3 269 854	5 475 136	4 290 648	131,2	78,4	
4		Podíl provozního přebytku k provozním příjmům (%)	26,3	20,9	31,7	23,7			20,3	31,2	23,7			

*) 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 2024 (v tis. Kč)

		Statutární město Brno						
	položka						%	%
č.ř.	podseskupení	PŘÍJMY	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2024	NR 2024
	třída		2022	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023
1	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 091 042	2 230 000	2 520 000	2 570 000	115,2	102,0
2	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	181 645	140 000	180 000	180 000	128,6	100,0
3	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	403 775	390 000	560 000	490 000	125,6	87,5
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 053 527	3 190 000	4 090 000	4 010 000	125,7	98,0
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	6 934 323	7 400 000	7 400 000	7 600 000	102,7	102,7
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	257 369	250 000	250 000	450 000	180,0	180,0
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	12 921 681	13 600 000	15 000 000	15 300 000	112,5	102,0
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VPČ	211 690	86 518	169 549	86 268	99,7	50,9
9	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost**)	148 679	266 513	168 235	269 915	101,3	160,4
10	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 731	2 030	2 840	2 545	125,4	89,6
11	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	337 019	298 772	307 070	307 942	103,1	100,3
12	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	4 395	3 900	3 935	3 700	94,9	94,0
13	136x	Příjem ze správních a soudních poplatků	98 446	87 157	90 449	90 777	104,2	100,4
14	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	140 986	130 000	150 000	170 000	130,8	113,3
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	13 865 627	14 474 890	15 892 078	16 231 147	112,1	102,1
16	211x	Příjem z vlastní činnosti	138 706	146 803	155 771	184 073	125,4	118,2
17	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	118 582	137 506	142 046	117 306	85,3	82,6
18	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	255 735	249 224	256 293	268 768	107,8	104,9
19	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	156 871	72 618	141 790	88 286	121,6	62,3
20	221x	Přijaté sankční platby	76 803	74 474	76 007	71 718	96,3	94,4
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	288 951	136 668	205 579	302 666	221,5	147,2
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	1 035 648	817 293	977 486	1 032 817	126,4	105,7
23	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	204 703	150 500	163 000	51 000	33,9	31,3
24	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	219 903	200 150	190 627	400 100	199,9	209,9
25	312x + 32xx	Ostatní kapitálové příjmy	27 045	5	47 954	20 000	400 000,0	41,7
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	451 651	350 655	401 581	471 100	134,3	117,3
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	15 352 926	15 642 838	17 271 145	17 735 064	113,4	102,7
28	4112	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	402 791	411 761	411 761	407 313	98,9	98,9
29	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80	90	90	90	100,0	100,0
30	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	1 407 405	1 388 464	1 498 778	1 461 242	105,2	97,5
31	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od města	*)	*)	*)	*)		
32	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od městských částí (a mezi MČ)	*)	*)	*)	*)		
33	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	1 337 500	3 284	3 284	10 621	323,4	323,4
34	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.33)	3 147 776	1 803 599	1 913 913	1 879 266	104,2	98,2
35	tř. 1 až tř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.27 + ř.34)	18 500 702	17 446 437	19 185 058	19 614 330	112,4	102,2

*) 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

Statutární město Brno								
	položka							
č.ř.	podseskupení	VÝDAJE	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2022	2023	2023	2024	NR 2024 SR 2023	NR 2024 Oč.s. 2023
1	5 mimo níže uved.	Běžné výdaje bez DPPO a transferů městu a městským částem	12 854 601	13 248 517	12 663 078	14 339 685	108,2	113,2
2	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF (a mezi MČ)	*)	*)	*)	*)		
3	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OŠML	*)	*)	*)	*)		
4	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OI, ostatní útvary	*)	*)	*)	*)		
5	5347	Neinvestiční transfery městu	*)	*)	*)	*)		
6	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost **)	148 679	266 513	168 235	269 915	101,3	160,4
7	tř.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.6)	13 003 280	13 515 030	12 831 313	14 609 600	108,1	113,9
8	6 mimo níže uved.	Kapitálové výdaje bez transferů městským částem	5 387 102	6 299 008	5 893 146	6 349 944	100,8	107,8
9	6363	Investiční transfery městským částem - ORF	*)	*)	*)	*)		
10	6363	Investiční transfery městským částem - OŠML	*)	*)	*)	*)		
11	6363	Investiční transfery městským částem - OI, ostatní útvary	*)	*)	*)	*)		
12	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.8 až ř.11)	5 387 102	6 299 008	5 893 146	6 349 944	100,8	107,8
13	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.7 + ř.12)	18 390 382	19 814 038	18 724 459	20 959 544	105,8	111,9

Statutární město Brno								
	položka							
č.ř.	podseskupení	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2022	2023	2023	2024	NR 2024 SR 2023	NR 2024 Oč.s. 2023
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity	222 659	730 561	-530 699	462 295	63,3	
2	8113/8905	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky, nepřevedené částky vyrovnávající schodek		2 263 405		1 137 625	50,3	
3	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje		-658 226	148 377	-398 558	60,6	
4	8115	Tvorba Fondu krytí škod		-10 420	-14 885	-5 000	48,0	33,6
5	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby		87 042	2 562	224 885		8 777,7
6	8115	Zapojení Fondu kofinancování projektů		43 120	74 011	68 873	159,7	93,1
7	8115	Zapojení/tvorba Fondu mobility		93 424	-79 133	71 848	76,9	
8	8115	Zapojení/tvorba Fondu developerských projektů		16 000	-21 220	76 277		
9	8115	Zapojení Sociálního fondu			9 997			
10	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky na Varhany pro Brno		315	-111	315		
11	8115	Zapojení veřejné sbírky na Útulek pro opuštěná zvířata		2 220	393	1 000	45,0	254,5
12	8115	Zapojení veřejné sbírky na zmírnění následků pandemie			136			
13	8115	Snížení financování (tvorba rezervy)		-110 000		-50 000	45,5	
14	8115	Použití finančních prostředků minulých let		236 140	275 953	75 897	32,1	27,5
15	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů		-22 453	-15 453	-9 716	62,9	62,9
16	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů od EIB		-310 526	-310 527	-310 527	100,0	100,0
17	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 až ř.16)	-110 320	2 367 601	-460 599	1 345 214	56,8	

Statutární město Brno								
	položka	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ						
č.ř.	podseskupení		Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
	třída		2022	2023	2023	2024	NR 2024 SR 2023	NR 2024 Oč.s. 2023
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	18 500 702	17 446 437	19 185 058	19 614 330	112,4	102,2
2	tř. 8	Financování celkem	-110 320	2 367 601	-460 599	1 345 214	56,8	
3		ZDROJE celkem	18 390 382	19 814 038	18 724 459	20 959 544	105,8	111,9
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	18 390 382	19 814 038	18 724 459	20 959 544	105,8	111,9
5		POTŘEBY celkem	18 390 382	19 814 038	18 724 459	20 959 544	105,8	111,9

*) 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 2024

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	52 150	
4137	Neinvestiční přijaté transfery	2 336 893	474
4251	Investiční přijaté transfery	252 133	
	Příjmy celkem	2 641 176	474
	VÝDAJE		
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery	2 336 893	474
5347	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	52 150	
6363	Investiční poskytnuté transfery	252 133	
	Výdaje celkem	2 641 176	474
	VÝSLEDEK KONSOLIDACE CELKEM		

*) konsolidace na úrovni statutárního města Brna

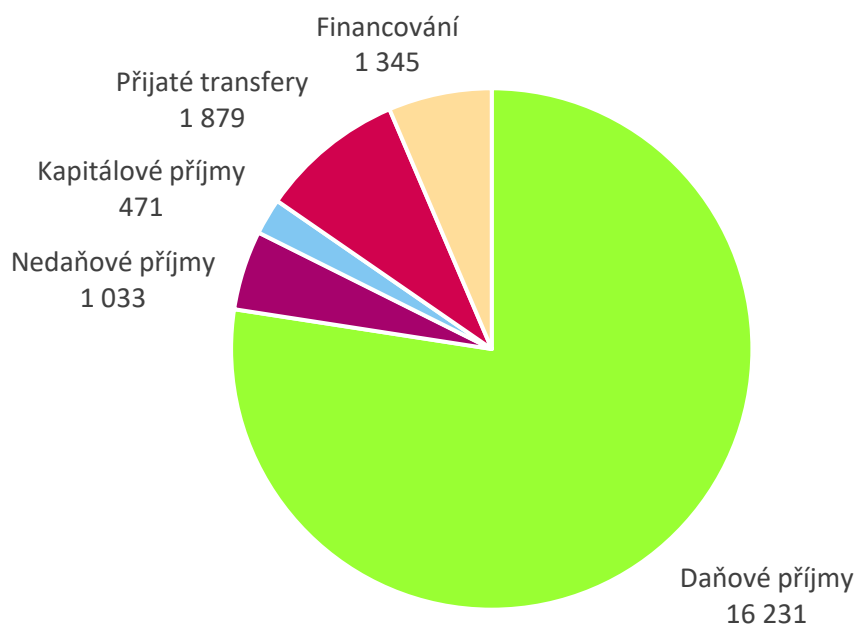
v tis. Kč

položka	MĚSTO	transfery mezi městem a MČ
	PŘÍJMY	
4137	Přijaté splátky půjčených prostředků od městských částí	52 150
	Příjmy celkem	52 150
	VÝDAJE	
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery městským částem	2 336 893
6363	Investiční poskytnuté transfery městským částem	252 133
	Výdaje celkem	2 589 026
	Saldo příjmů a výdajů	-2 536 876

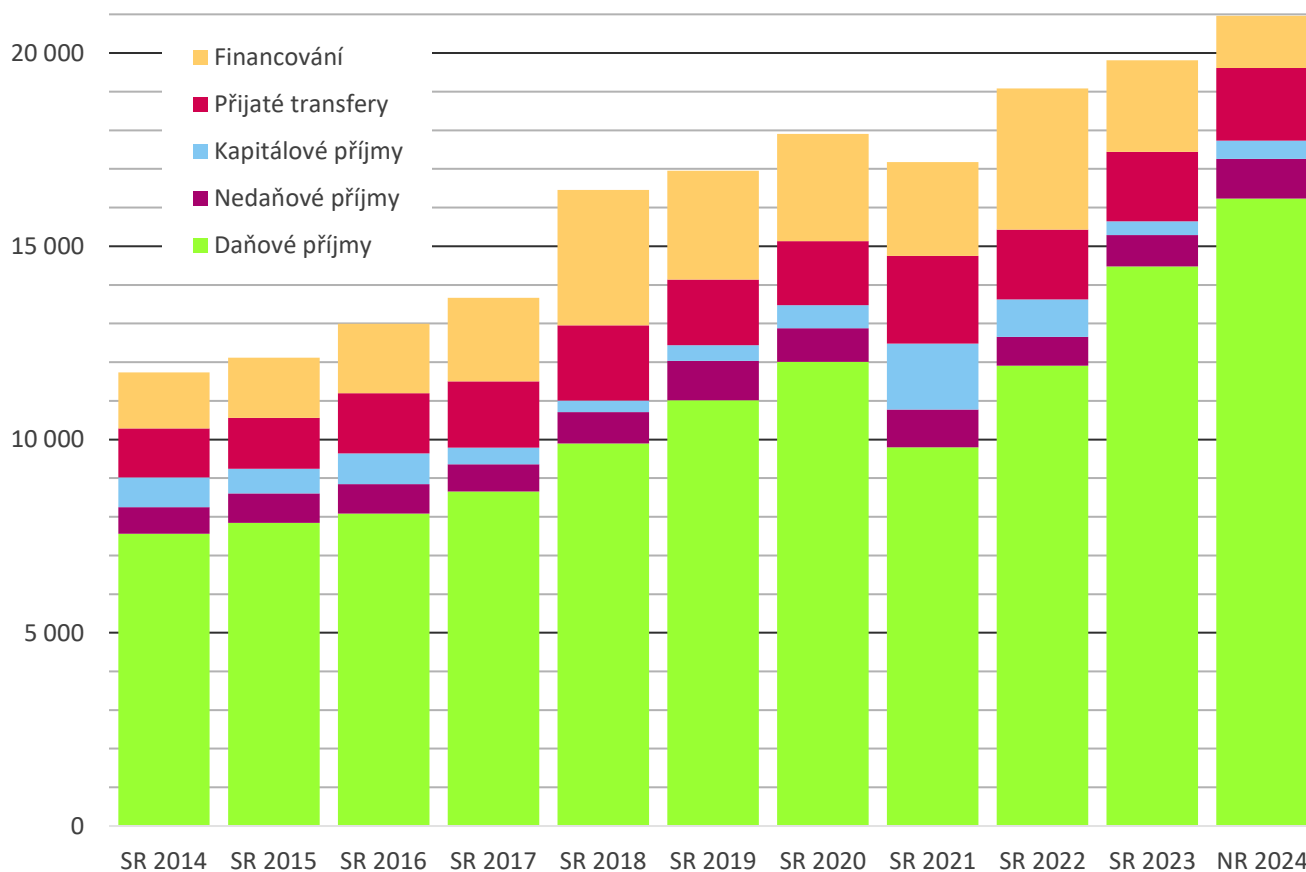
v tis. Kč

položka	MĚSTSKÉ ČÁSTI	transfery	
		mezi městem a MČ	mezi MČ
	PŘÍJMY		
4137	Neinvestiční přijaté transfery od města/městských částí	2 336 893	474
4251	Investiční přijaté transfery od města	252 133	
	Příjmy celkem	2 589 026	474
	VÝDAJE		
5347	Neinvestiční poskytnuté transfery městským částem		474
5347	Uhrazené splátky přijatých půjček městskými částmi městu	52 150	
	Výdaje celkem	52 150	474
	Saldo příjmů a výdajů	2 536 876	

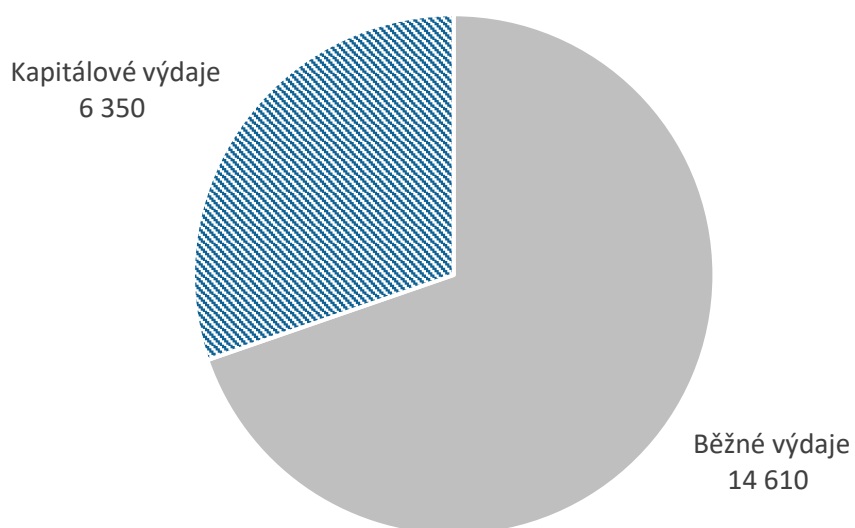
ZDROJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V ROCE 2024 (MIL. KČ)



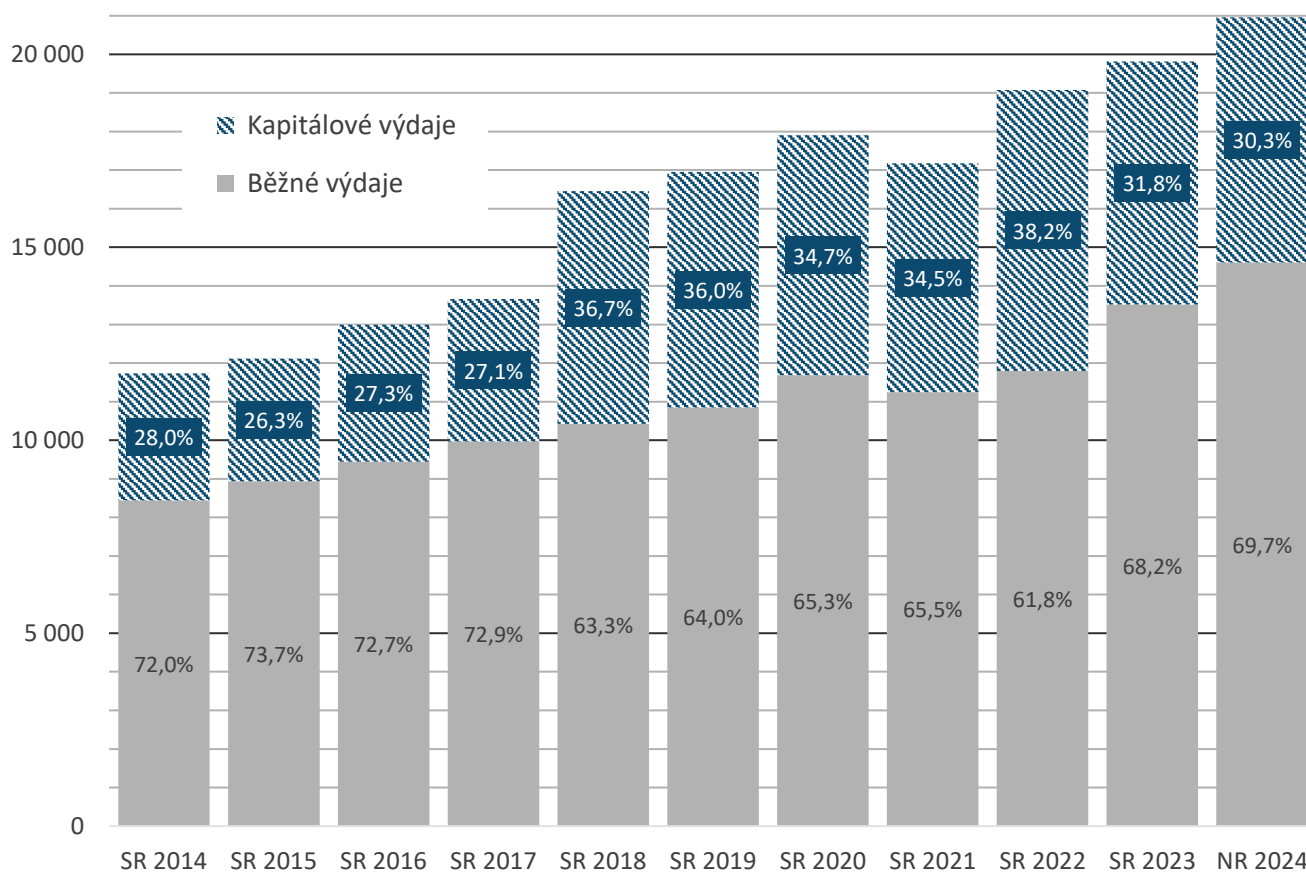
ZDROJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



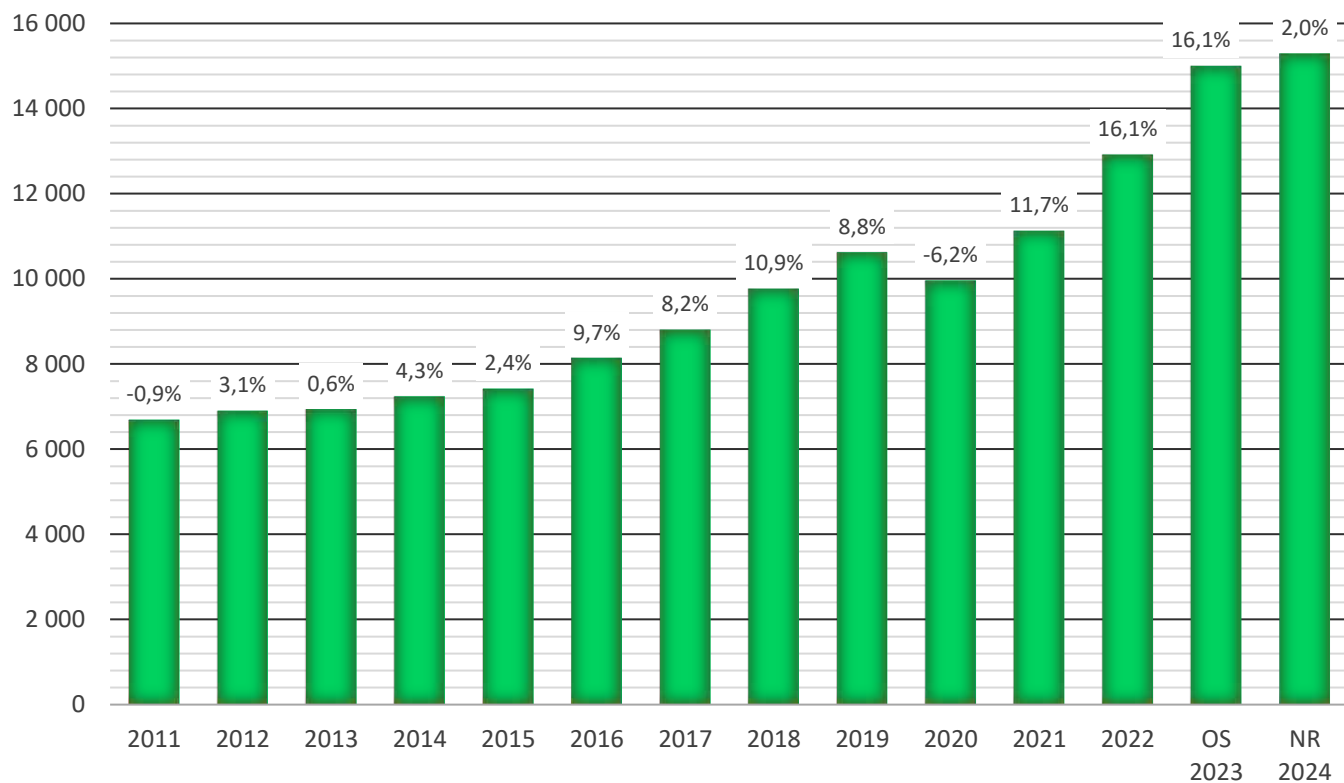
VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA V ROCE 2024 (MIL. KČ)



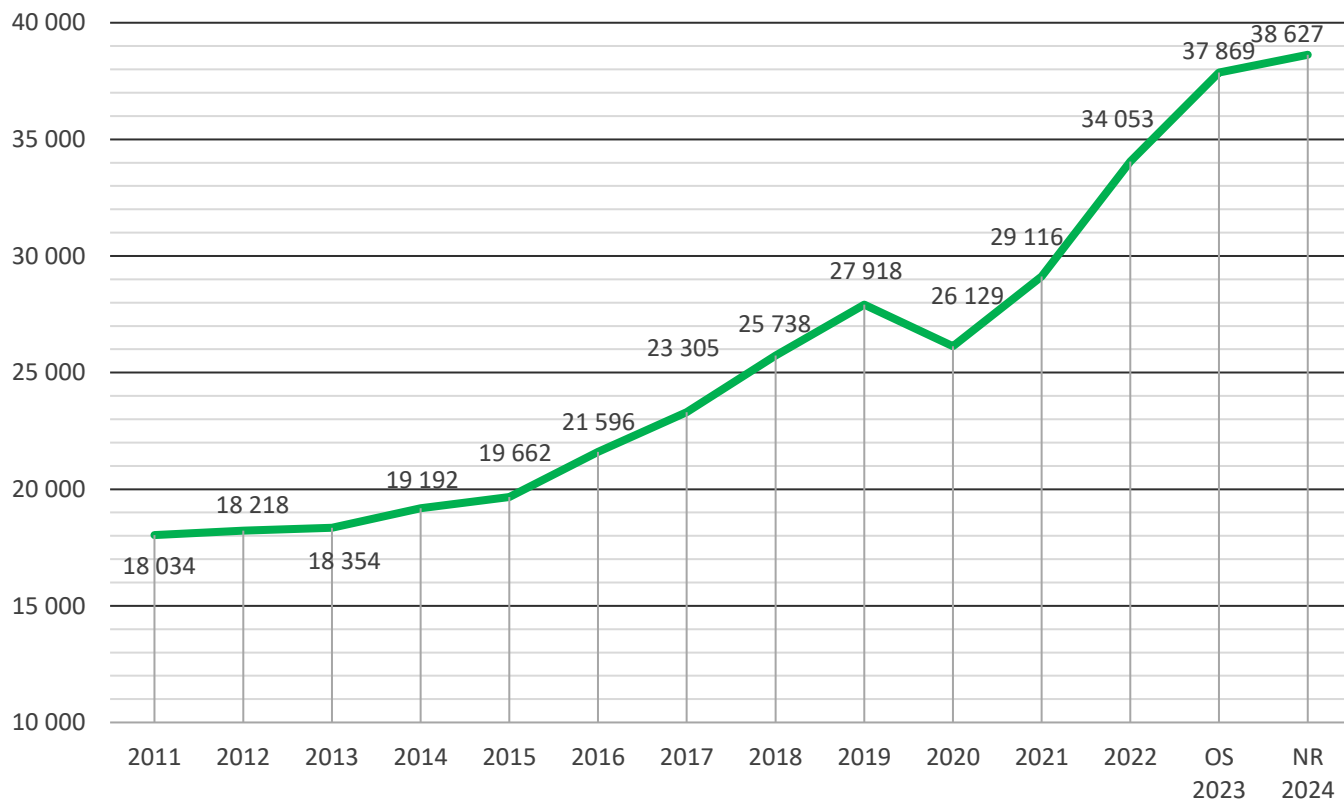
VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



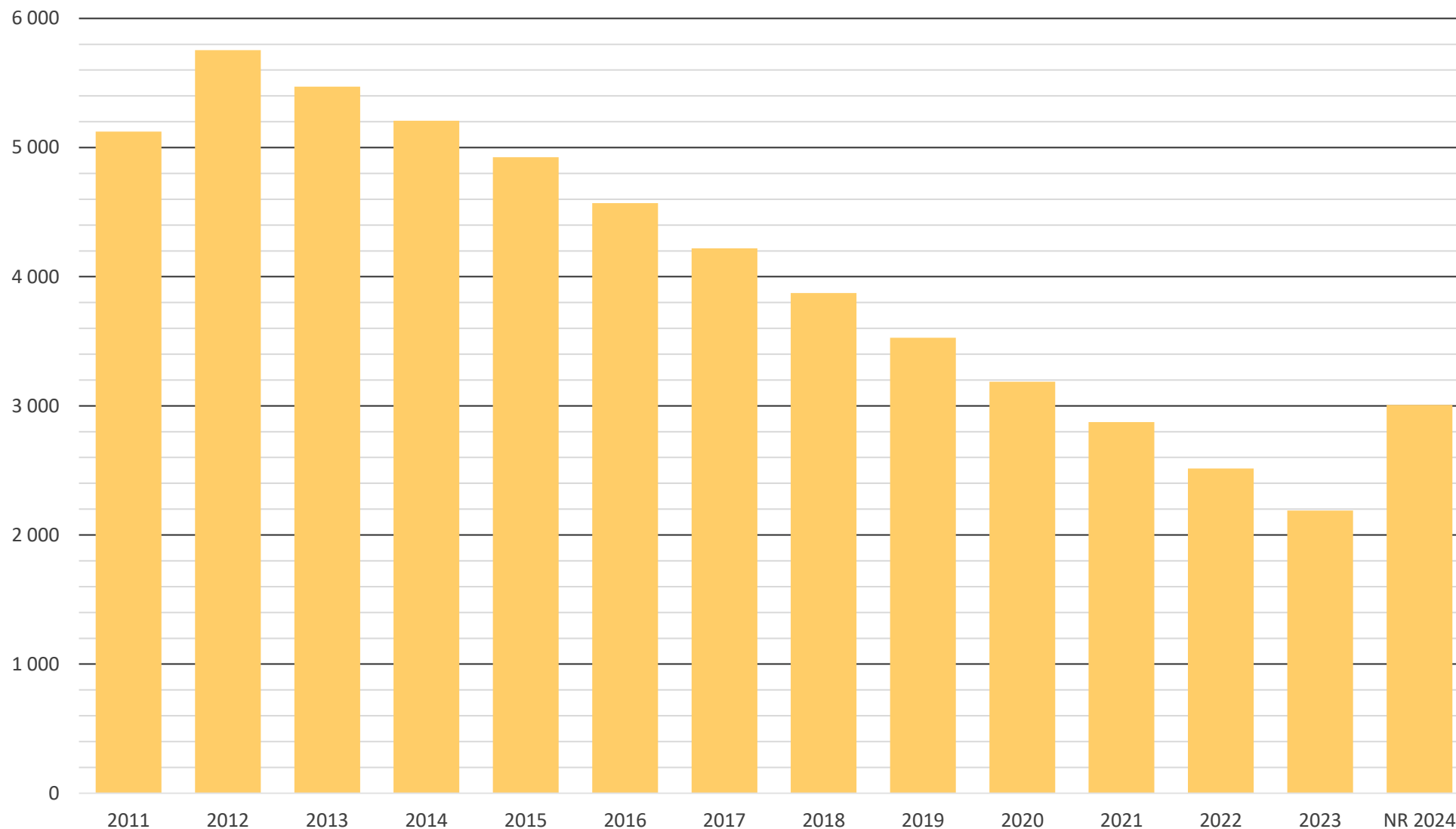
VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



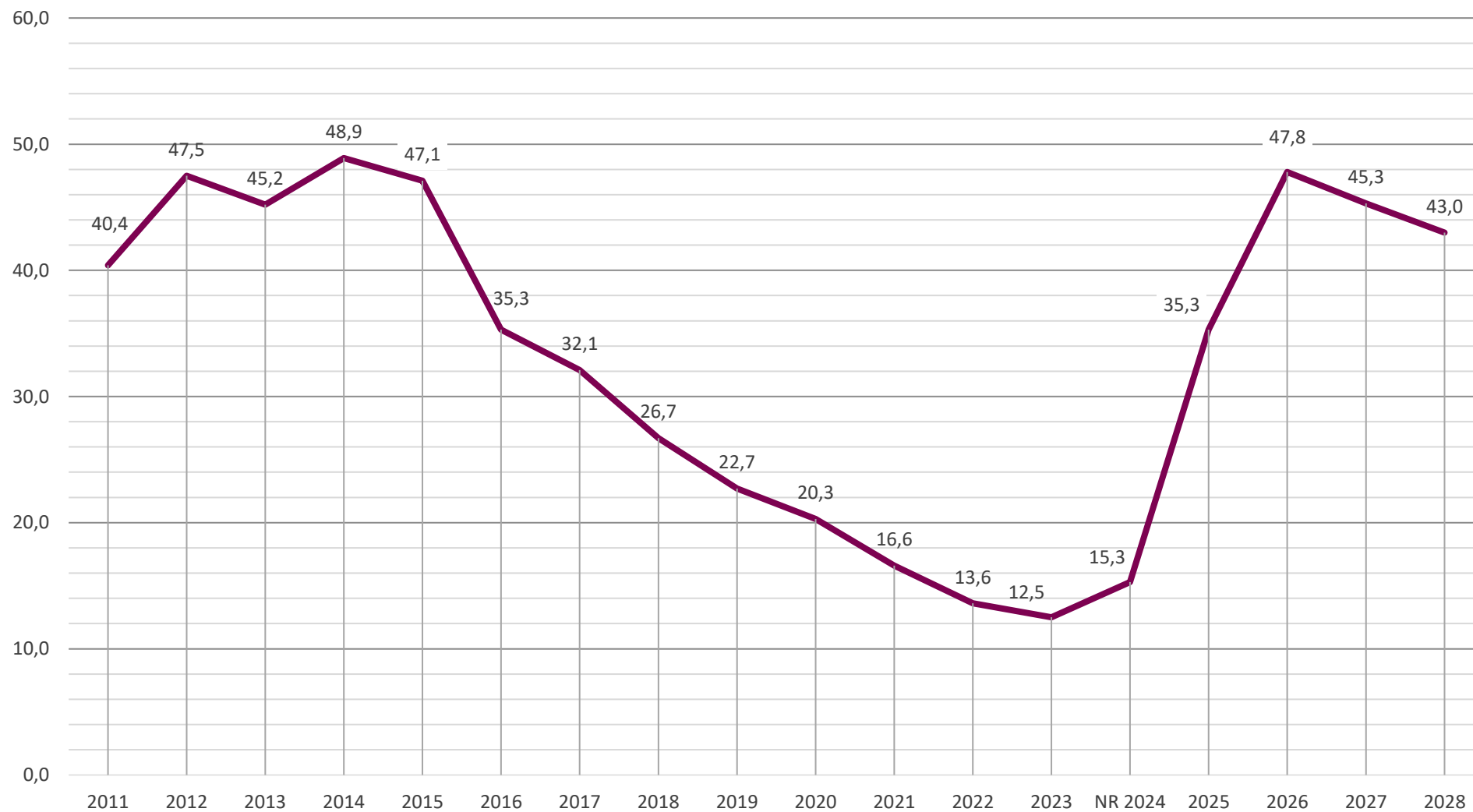
VÝVOJ DAŇOVÝCH VÝNOSŮ NA 1 OBYVATELE (KČ)



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

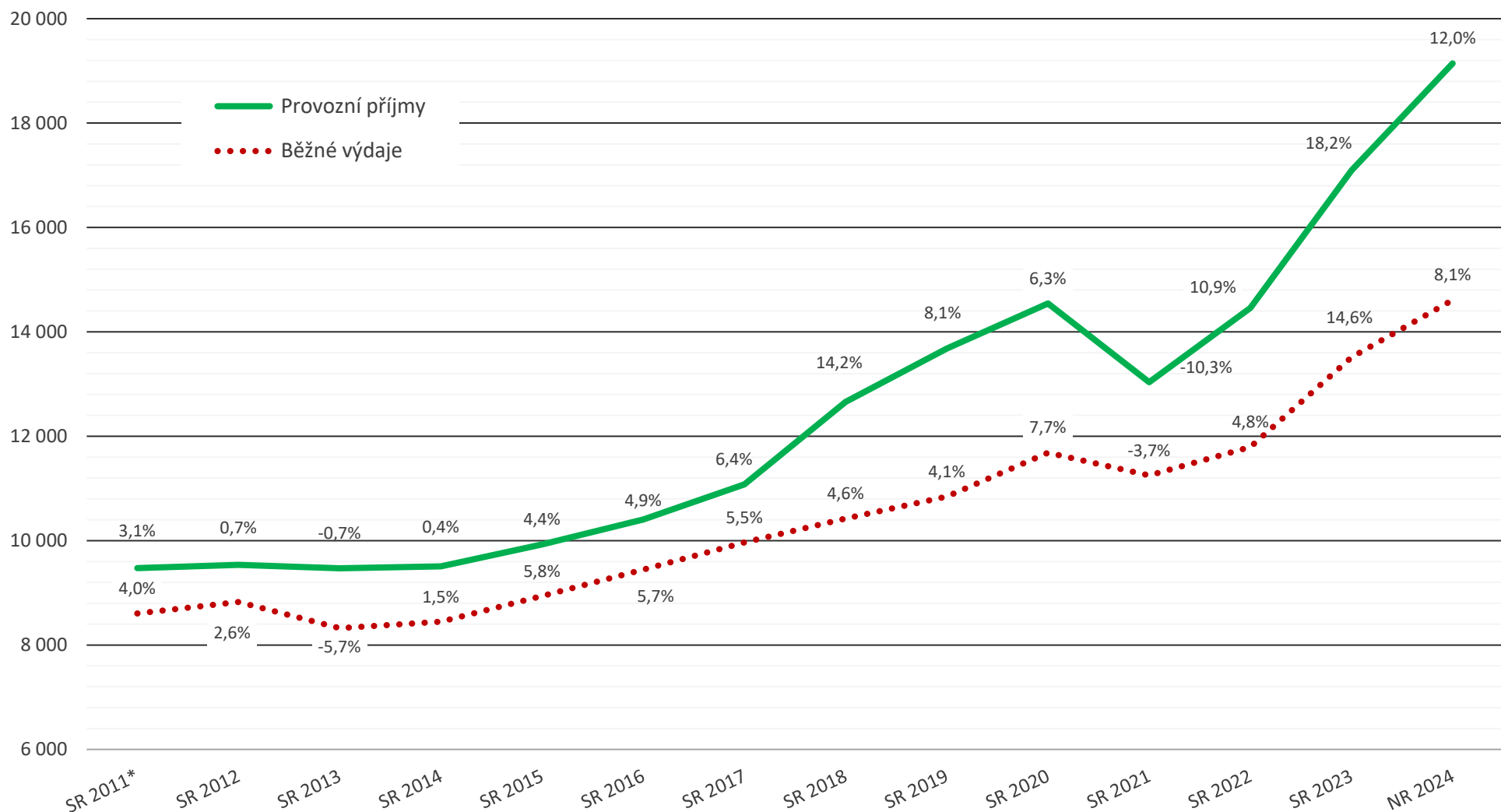


VÝVOJ ZADLUŽENOSTI STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (%)



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 2024 do rozpočtů městských částí	33 - 40
▪ Kritéria a jejich veličiny, použité pro rozdělení neúčelové dotace, postupované městem Brnem v roce 2024 do rozpočtů městských částí	41
▪ Postoupené příjmy a transfery z rozpočtu města Brna do rozpočtů městských částí	42 - 43
▪ Struktura příjmů městských částí – graf	44

Návrh balance zdrojů a výdajů městských částí na rok 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	položka podseskupení třída	PŘÍJMY	Městské části					
			Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	%	%
			2022	2023	2023	2024	NR 2024 SR 2023	NR 2024 Oč.s. 2023
1	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VPČ	121 413	86 518	122 295	86 268	99,7	70,5
2	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost *)	23 381	16 513	33 041	19 915	120,6	60,3
3	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	98 259	73 949	82 247	80 717	109,2	98,1
4	136x	Příjem ze správních a soudních poplatků	14 449	14 430	14 343	14 540	100,8	101,4
5	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.4)	257 502	191 410	251 926	201 440	105,2	80,0
6	211x	Příjem z vlastní činnosti	23 053	23 046	32 540	31 656	137,4	97,3
7	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	15 769	17 235	21 775	17 265	100,2	79,3
8	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	100 390	96 207	100 828	106 140	110,3	105,3
9	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	41 663	17 552	45 105	20 976	119,5	46,5
10	221x	Přijaté sankční platby	7 648	3 329	4 454	3 211	96,5	72,1
11	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	19 099	11 999	19 941	12 668	105,6	63,5
12	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.6 až ř.11)	207 622	169 368	224 643	191 916	113,3	85,4
13	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku	57	50	222			
14	312x + 32xx	Ostatní kapitálové příjmy	5 824	5	10			
15	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.13 + ř.14)	5 881	55	232			
16		Vlastní příjmy celkem (ř.5 + ř.12 + ř.15)	471 005	360 833	476 801	393 356	109,0	82,5
17	4112	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	205 724	211 523	211 523	208 822	98,7	98,7
18	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	65	65	65	65	100,0	100,0
19	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	538 326	485 567	595 807	498 401	102,6	83,7
20	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od města	2 361 787	2 226 798	2 679 392	2 589 026	116,3	96,6
21	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od městských částí (a mezi MČ)	563	474	546	474	100,0	86,8
22	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	111 871	3 284	3 284	10 621	323,4	323,4
23	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.17 až ř.22)	3 218 336	2 927 711	3 490 617	3 307 409	113,0	94,8
24	tř. 1 až tř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.16 + ř.23)	3 689 341	3 288 544	3 967 418	3 700 765	112,5	93,3

*) 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 2024	NR 2024
	třída		2022	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023
1	5 mimo níže uved.	Běžné výdaje bez DPPO a transferů městu a městským částem	2 577 050	2 636 655	2 940 430	3 133 111	118,8	106,6
2	5347	Neinvestiční transfery mezi městskými částmi	563	474	546	474	100,0	86,8
3	5347	Neinvestiční transfery městu	47 630	57 209	78 907	52 150	91,2	66,1
4	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost ^{*)}	23 381	16 513	33 041	19 915	120,6	60,3
5	tř.5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.4)	2 648 624	2 710 851	3 052 924	3 205 650	118,3	105,0
6	6xxx	Kapitálové výdaje	1 440 743	1 292 801	1 530 380	947 694	73,3	61,9
7	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.6)	1 440 743	1 292 801	1 530 380	947 694	73,3	61,9
8	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.5 + ř.7)	4 089 367	4 003 652	4 583 304	4 153 344	103,7	90,6

			Městské části					
	položka						%	%
č.ř.	podseskupení	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2024	NR 2024
	třída		2022	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity	422 479	730 561	631 339	462 295	63,3	73,2
2	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček MČ od jiných subjektů	-22 453	-15 453	-15 453	-9 716	62,9	62,9
3	tř. 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř.1 + ř.2)	400 026	715 108	615 886	452 579	63,3	73,5

			Městské části					
	položka	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ					%	%
č.ř.	podseskupení		Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2024	NR 2024
	třída		2022	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	3 689 341	3 288 544	3 967 418	3 700 765	112,5	93,3
2	tř. 8	Financování celkem	400 026	715 108	615 886	452 579	63,3	73,5
3		ZDROJE celkem	4 089 367	4 003 652	4 583 304	4 153 344	103,7	90,6
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	4 089 367	4 003 652	4 583 304	4 153 344	103,7	90,6
5		POTŘEBY celkem	4 089 367	4 003 652	4 583 304	4 153 344	103,7	90,6

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

Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2024 do rozpočtů městských částí (v tis. Kč)

Tabulka č. 1

Městská část	Dotace z rozpočtu města Brna - 1. část																		
													neúčelová podle						celkem
	Jednotky SDH	Zvláštní matrika	Účelové komunikace a dopravní plochy *)	Kontejnerová stání **)		Opravy a investice do škol a školských zařízení - OSML - tab. 2a		Opravy a investice do ostatního nemovitého majetku - OŽP - tab. 2b, 2c		Opravy a investice do ostatního nemovitého majetku - OI - tab. 2d		Veřejná pohřebiště mimo Brno	počtu obyvatel 28%	počtu žáků ZŠ a dětí MŠ 35%	délky komunikací v m 16%	plochy veř. zeleně v m² 13%	výměry MČ v m² 8%	celkem	
				neinvestiční	investiční	neinvestiční	investiční	neinvestiční	investiční	neinvestiční	investiční								
	ÚZ 74	ÚZ 75	ÚZ 73	ÚZ 70	ÚZ 71							ÚZ 72							
Brno-střed		5 523	10 294		399		9 450		811		10 400		36 877	103 660	122 001	52 166	22 555	10 846	311 228
Brno-Žabovřesky			3 485	225	399		13 050		5 450		3 300		25 909	31 706	40 882	17 205	10 642	3 221	103 656
Brno-Královo Pole	555		5 161	125	282		7 000				2 500		15 623	45 616	50 754	22 663	12 187	7 462	138 682
Brno-sever	652		6 706	252			25 900		4 595		3 500		41 605	73 218	81 934	31 639	24 696	9 068	220 555
Brno-Židenice	267		2 768		266		12 000	235	899		3 500		19 935	33 950	44 077	16 468	10 906	3 739	109 140
Brno-Černovice	361		1 857	100			3 200	94			4 000		9 612	12 482	17 094	9 477	6 006	4 660	49 719
Brno-jih	267		3 392	311		3 750	600	177	900		4 000		13 397	15 568	17 841	16 671	17 822	9 481	77 383
Brno-Bohunice	193		1 648	219	133	8 500	2 000		79		2 500		15 272	20 132	27 102	9 246	11 452	2 235	70 167
Brno-Starý Lískovec	192		1 364	107	399	10 000					2 600		14 662	19 058	27 221	8 144	11 657	2 435	68 515
Brno-Nový Lískovec			1 102	200	250		9 000				2 400		12 952	15 352	22 939	5 933	11 808	1 226	57 258
Brno-Kohoutovice			3 294	250	250	9 000	3 000		5 465		2 400		23 659	18 892	21 070	10 897	9 632	3 024	63 515
Brno-Jundrov	157		1 161	248	133		4 000		437		1 900		8 036	6 966	10 076	4 243	1 300	3 127	25 712
Brno-Bystrc			5 005	252	337		4 000	164			3 000		12 758	36 277	47 407	17 603	29 991	20 189	151 467
Brno-Kníničky			1 785	103	169	300			2 996				5 353	1 674	1 002	3 947	1 692	8 095	16 410
Brno-Komín	556		2 118	300	238		1 000	77		1 600			5 889	11 797	17 756	7 286	9 614	5 629	52 082
Brno-Medlánky			2 314	138	137	1 350	2 850	400	350		6 293		13 832	8 670	12 778	6 537	6 701	2 602	37 288
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora			3 156	31	266		18 000		3 000		7 000		31 453	22 144	29 685	14 197	11 087	5 606	82 719
Brno-Maloměřice a Obřany	189		3 156			701	700		1 490	205			6 441	9 211	10 382	10 161	6 298	6 882	42 934
Brno-Vinohrady	15		1 073	240	133		9 000		320		2 000		12 781	18 152	14 137	5 837	9 128	1 447	48 701
Brno-Líšeň			3 434	324			5 500				3 500		12 758	40 060	61 102	19 386	23 799	11 635	155 982
Brno-Slatina	367		2 188	347	399	8 000	2 000		2 000		5 200		20 501	18 552	21 800	10 960	7 365	4 318	62 995
Brno-Tuřany	253		5 577			4 000					2 400		12 230	8 757	12 370	14 156	5 064	13 216	53 563
Brno-Chrlice	250		2 386	105			1 000				1 600		5 341	5 429	11 588	6 711	4 878	7 032	35 638
Brno-Bosonohy			1 223	25	240		1 040	3 567			2 500	240	8 835	4 177	3 466	4 739	2 151	5 294	19 827
Brno-Žebětín	215		2 205				4 000		330		1 900		8 650	8 458	15 038	7 145	3 198	10 063	43 902
Brno-Ivanovice			512			80	320		78				990	2 942	1 291	2 396	2 228	1 812	10 669
Brno-Jehnice	55		485										540	1 672	2 804	2 195	981	3 017	10 669
Brno-Ořešín	262		662				1 500						2 424	938	357	1 378	2 088	2 270	7 031
Brno-Útěchov	194		625									15	834	1 253		1 621	143	873	3 890
M Č celkem :	5 000	5 523	80 136	3 902	4 430	45 681	140 110	4 714	29 200	1 805	78 393	255	399 149	596 763	745 954	341 007	277 069	170 504	2 131 297

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

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

Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2024 do rozpočtů městských částí (v tis. Kč)

Tabulka č. 1

Městská část	Dotace z rozpočtu města Brna - 2. část					Dotace ze státního rozpočtu						Postoupené příjmy CELKEM
	specifická				celkem	účelová					celkem	
	Údržba, úklid a čištění MK	Pořádání kulturních akcí tab. 2e	Údržba silniční zeleně podél MK	celkem		příspěvek na výkon státní správy						
						stavební úřad	matriční úřad	zvláštní matrika	ostatní státní správa	veřejné opatrovnictví		
	ÚZ 76	ÚZ 78	ÚZ 79					ÚZ 75				
Brno-střed	45 000	95	903	45 998	394 103	4 869	11 691	11 431	21 645	2 898	52 534	446 637
Brno-Žabovřesky		130	307	437	130 002	1 726	318		7 670	274	9 988	139 990
Brno-Královo Pole		130	827	957	155 262	2 482	455		11 035	732	14 704	169 966
Brno-sever		135	776	911	263 071	3 985	680		17 713	670	23 048	286 119
Brno-Židenice		60	617	677	129 752	1 848	1 006		8 213	610	11 677	141 429
Brno-Černovice		90	676	766	60 097	679			3 020	579	4 278	64 375
Brno-jih		90	496	586	91 366	847			3 766	183	4 796	96 162
Brno-Bohunice		45	386	431	85 870	1 096			4 870	153	6 119	91 989
Brno-Starý Lískovec		110	466	576	83 753	1 037			4 611	427	6 075	89 828
Brno-Nový Lískovec		70	117	187	70 397	836			3 714	122	4 672	75 069
Brno-Kohoutovice		150	556	706	87 880	1 028			4 570	305	5 903	93 783
Brno-Jundrov		10	21	31	33 779	379			1 685	31	2 095	35 874
Brno-Bystrc		135	563	698	164 923	1 974	607		8 776	183	11 540	176 463
Brno-Kníničky		110	132	242	22 005	91			405		496	22 501
Brno-Komín		155	199	354	58 325	642			2 854	92	3 588	61 913
Brno-Medlánky		125	131	256	51 376	472			2 097		2 569	53 945
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora		130	237	367	114 539	1 205	339		5 357	518	7 419	121 958
Brno-Maloměřice a Obřany		80	160	240	49 615	501			2 228	31	2 760	52 375
Brno-Vinohrady		90	279	369	61 851	988			4 391	274	5 653	67 504
Brno-Líšeň		105	1 073	1 178	169 918	2 180	761		9 691	274	12 906	182 824
Brno-Slatina		145	368	513	84 009	1 010			4 488	92	5 590	89 599
Brno-Tuřany		150	518	668	66 461	477	172		2 118	61	2 828	69 289
Brno-Chrlice		100	266	366	41 345	296			1 313	214	1 823	43 168
Brno-Bosonohy		110	252	362	29 024	227			1 011		1 238	30 262
Brno-Žebětín		65	194	259	52 811	460			2 046		2 506	55 317
Brno-Ivanovice		150	23	173	11 832	160			712		872	12 704
Brno-Jehnice		100	7	107	11 316	91			405		496	11 812
Brno-Ořešín		115		115	9 570	51			227		278	9 848
Brno-Útěchov		50		50	4 774	68			303		371	5 145
M Č celkem :	45 000	3 030	10 550	58 580	2 589 026	31 705	16 029	11 431	140 934	8 723	208 822	2 797 848

2a. Rozpis návrhu účelových dotací z rozpočtu města Brna na rok 2024 na opravy a investice do škol a školských zařízení

MČ	Název akce (účel transferu)	Transfer investiční (I) / neinvestiční (N)	Návrh výše transferu (v tis.Kč)
Brno-Bohunice	Oprava hydroizolace střešního pláště objektů ZŠ Arménská 21, MŠ Běloruská 4, MŠ Uzbecká 30 a MŠ Amerlingova 4	N	8 500
	Zaizolování technické místnosti pod bazénem v objektu ZŠ Arménská 21	I	2 000
Brno-Bosonohy	Dokončení projektu úprav plochy zahrady ZŠ	I	480
	Rekonstrukce herního prvku na zahradě MŠ - závady dle revizní zprávy	I	560
Brno-Bystrc	MŠ Laštůvkova 57 – Rekonstrukce sociálních zařízení a veškerých rozvodů - 1/3 etapa	I	4 000
Brno-Černovice	ZŠ, Brno, Kneslova 28, p.o. - konektivita včetně počítačových učeben	I	2 000
	MŠ, Brno, Štolcova 21, p.o. - výměna kotlů na topení	I	700
	ZŠ, Brno, Kneslova 28, p.o. - rekonstrukce hlediště včetně zajištění a zpevnění svahů	I	500
Brno-Chrlice	Instalatérské práce na ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 - instalatérské práce - renovace svislé a ležaté kanalizace v hlavní budově školy a modernizace kotelny	I	1 000
Brno-Ivanovice	Projektová dokumentace pro výměnu venkovního osvětlení MŠ Hatě - havarijní stav	N	80
	Projektová dokumentace pro úpravu venkovního prostoru amfiteátru v prostoru zahrady MŠ Hatě - havarijní stav	I	320
Brno-jih	Oprava hřiště ZŠ Bednářova	N	750
	ZŠ Tuháčkova - schodišťové plošiny pro zdravotně postižené	I	600
	ZŠ Tuháčkova - výměna VZT v tělocvičně a kuchyni	N	3 000
Brno-Jundrov	Rekonstrukce ležatých rozvodů ZŠ Jasanová 2	I	4 000
Brno-Kníničky	Snížení energetické náročnosti budovy - kompletní výměna osvětlení	N	300
Brno-Kohoutovice	Oprava chodeb ZŠ Pavlovská 16, III. etapa	N	4 500
	Oprava vestibulu včetně šaten ZŠ a MŠ Chalabalova 2	N	4 500
	Edukační centrum Pavlovská	I	3 000
Brno-Komín	PD na rekonstrukci silno a slaboproudé elektroinstalace a doplnění konektivity IT - ZŠ a MŠ Pastviny 70	I	1 000
Brno-Královo Pole	ZŠ Staňkova 14 – rekonstrukce elektroinstalace - I. etapa	I	6 000
	Úprava zahrady v MŠ Herčíkova 21	I	1 000
Brno-Líšeň	Rekonstrukce výtahů ZŠ Holzova a ZŠ Horníkova	I	2 000
	MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova - zemní vlhkost	I	3 500
Brno-Maloměřice a Obřany	Oprava trhlín na objektu MŠ Proškovo náměstí, malování	N	701
	MŠ Proškovo náměstí, MŠ Cihelní - studie možnosti stavebních úprav za účelem rozšíření počtu tříd	I	700
Brno-Medlánky	ZŠ Hudcova - přebudování prostor galerie, kabinetu a přilehlých prostor tělocvičny na gymnastický sál (řešení akutního nedostatku kapacit pro výuku TV)	I	1 350
	ZŠ Hudcova - řešení nevyhovujících hygienických podmínek v učebnách a zázemí školy - klimatizační jednotky a zastínění oken	I	1 500
	MŠ Hudcova - oprava zázemí a sanity v budově A - havarijní stav	N	1 350
Brno-Nový Lískovec	ZŠ Kamínky stavební úpravy I. etapa - havarijní stav (rozvodů vody, šaten, podlah a výmalby, PBŘ...)	I	9 000
Brno-Ořešín	Zateplení modulární budovy MŠ Oříšek Brno	I	1 500
Brno-Řečkovice a Mokrá hora	Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Horácké náměstí, Brno	I	18 000
Brno-sever	Rekonstrukce ploché střechy Základní školy Brno, Janouškova 2 (realizace, TDI, BOZP, AD, administrátor)	I	11 100
	Rekonstrukce varny a zázemí mateřské školy Nejedlého 13 (realizace, TDI, BOZP, AD, administrátor)	I	14 800
Brno-Slatina	Oprava statických poruch a stavební práce, ZŠ Jihomoravské náměstí 2	N	4 000
	Oprava ležaté dešťové a splaškové kanalizace, ZŠ Jihomoravské náměstí 2	N	4 000
	Doplnění vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace a stavební práce, ZŠ Jihomoravské náměstí 2	I	2 000
Brno-Starý Lískovec	Oprava stávající elektroinstalace v MŠ Labská 7	N	5 000
	Oprava stávající elektroinstalace v MŠ Oderská 2	N	5 000
Brno-střed	MŠ "Nakopečku u zvonečku", Brno, Horní 17 - 2.etapa zateplení a výměna oken	I	3 000
	MŠ Brno, Pšeník 18 - 2. etapa zateplení objektu	I	2 000
	ŠJ Brno, Úvoz 55, p.o. - dodávka a montáž multifunkční pánve	I	800
	ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 - rekonstrukce výdejny - jídelny - DOFINANCOVÁNÍ	I	3 000
	ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o., objekt Stará 13/15 - rekonstrukce tělocvičny	I	650
Brno-Tuřany	ZŠ Měšťanská - výměna oken	N	4 000
Brno-Vinohrady	Celková rekonstrukce elektroinstalace, VZT, ZTI a školní kuchyně MŠ Sněhurka Bořetická 26 - I. etapa	I	9 000
Brno-Žabovřesky	Rekonstrukce WC vč. sprch u bazénu v ZŠ nám. Svornosti 7	I	7 000
	Výměna otopných těles vč. termoregulačních ventilů v ZŠ Jana Babáka	I	6 050
Brno-Žebětín	Přístavba výukového pavilonu k Základní škole Otevřena 20a	I	4 000
Brno-Židenice	Rekonstrukce MŠ Zengrova - 1. etapa - přístavba pro rozšíření kapacity	I	12 000
Celkem			185 791

2b. Rozpis návrhu účelových dotací z rozpočtu města Brna na rok 2024 na opravy a investice do ostatního nemovitého majetku - Nové parky Brno (v tis. Kč)

MČ	Název akce (účel transferu)	Transfer investiční (I) / neinvestiční (N)	Návrh výše transferu
Brno-Bohunice	Parčík Švermova - PD	I	79
Brno-Bosonohy	Revitalizace veřejných prostranství v MČ Brno-Bosonohy	N	2 750
	Park u Panenky Marie	N	500
Brno-jih	Bernáčkova - park s dětským hřištěm	I	900
Brno-Jundrov	Prašnice - PD	I	240
Brno-Kníničky	Park u Iva	I	2 850
Brno-Kohoutovice	Realizace parku Axmanova	I	4 925
Brno-Maloměřice a Obřany	Koncepční studie obnovy zeleně ul. Hlaváčova - PD	I	40
	Mlýnské nábřeží	I	1 450
Brno-Medlánky	Technologický park	N	400
Brno-Řečkovice a Mokrá hora	Zámecký park	I	3 000
Brno-sever	Husovický kopec	I	4 500
Brno-Slatina	Park Langrova	I	2 000
Brno-střed	Parčík u Janáčkova domu	I	811
Brno-Vinohrady	Park za domy s pečovatelskou službou na Pálavském nám. 1,2 - PD	I	160
	Revitalizace parku Bzenecká - PD	I	160
Brno-Žabovřesky	Vnitroblok Luční	I	5 000
Brno-Židenice	Park Otakara Ševčíka - PD	I	300
	Extenzivní trvalkové záhony	N	235
Celkem			30 300

2c. Rozpis návrhu účelových dotací z rozpočtu města Brna na rok 2024 na opravy a investice do ostatního nemovitého majetku - údržba kontejnerových stání na separovaný odpad (v tis. Kč)

MČ	Počet stanovišť		Transfer investiční (I) / neinvestiční (N)	Návrh výše transferu
	Nadzemních	Polopodzemních a podzemních		
Brno-Bosonohy	5		N	317
Brno-Bystrc	3		N	164
Brno-Černovice	1		N	94
Brno-Ivanovice	1		I	78
Brno-jih	1		N	177
Brno-Jundrov	2		I	197
Brno-Kníničky	2		I	146
Brno-Kohoutovice	6		I	540
Brno-Komín	2		N	77
Brno-Medlánky		1	I	350
Brno-sever	1		I	95
Brno-Žabovřesky		1	I	450
Brno-Žebětín	4		I	330
Brno-Židenice	5		I	599
Celkem	33	2		3 614

2d. Rozpis návrhu účelových dotací z rozpočtu města Brna na rok 2024 na opravy a investice do ostatního nemovitého majetku (v tis. Kč)

MČ	Název akce (účel transferu)	Transfer investiční (I) / neinvestiční (N)	Návrh výše transferu (v tis.Kč)
Brno-Bohunice	Rekonstrukce dětského hřiště při ulici Moldavská	I	2 500
Brno-Bosonohy	Rekonstrukce Bosonožského náměstí, etapa II.	I	2 500
Brno-Bystrc	Rekonstrukce kontejnerových stání na ulici Kubíčkova a Ondrouškova v Brně-Bystrci	I	3 000
Brno-Černovice	Vegetační a biosolární střecha na Sociálním domě včetně fasády a izolace, Charbulova 86	I	4 000
Brno-Chrlice	Dostavba parku - Chrlické náměstí	I	1 600
Brno-jih	Modernizace biočástí a povrchů na koupališti Brno-jih	I	4 000
Brno-Jundrov	Rekonstrukce KC Svratka a radnice Jundrov	I	1 900
Brno-Kohoutovice	Grill pointy v MČ Brno - Kohoutovice	I	2 400
Brno-Komín	Oprava střech pro instalaci FVE Pastviny 70	N	1 600
Brno-Královo Pole	Revitalizace dětského hřiště a vnitrobloku Mánesova	I	2 500
Brno-Líšeň	Poliklinika Horníkova - etapa 15.2.	I	3 500
Brno-Maloměřice a Obřany	SDH Obřany - oprava střechy nad sklady, oprava dřevěných částí klubovny	N	205
Brno-Medlánky	SC Sýpka - Rekonstrukce objektu 3. etapa - rekonstrukce střechy před umístěním FVE SAKO Solar, sanace vlhkosti a oprava fasády - havarijný stav, odstranění havarijního stavu absence hromosvodu vč. vybudování jímací soustavy kolem objektu, související úprava předprostoru, výměna částí poškozených otvorových výplní	I	6 293
Brno-Nový Lískovec	Zřízení a úprava parkovacích míst pro zavedení OPS	I	2 400
Brno-Řečkovice a Mokrá hora	Revitalizace okolí BD Novoměstská a Žitná - 1. etapa (nová parkovací místa, rekonstrukce zpevněných ploch, budování nových kontejnerových stání, vybudování nových či rekonstrukce stávajících dětských hřišť a sportovišť).	I	7 000
Brno-sever	Revitalizace parku Marie Restituty	I	3 500
Brno-Slatina	Úprava objektu kotelny Jihomoravské nám. 2a (využití uvolněných prostor pro vybudování dvou kluboven pro volnočasové aktivity spolků)	I	5 200
Brno-Starý Lískovec	Regenerace panelového sídliště IV. etapa, úprava vnitrobloku Irkutská	I	2 600
Brno-střed	Zpracování komplexní PD vč. inženýringu na akci nový Park Žlutý kopec na Starém Brně	I	10 400
Brno-Tuřany	Rekonstrukce podkroví radnice (obřadní síň) - II. etapa - pokračování	I	2 400
Brno-Vinohrady	Rekonstrukce hřiště na ulici Vlčnovská	I	2 000
Brno-Žabovřesky	Rekonstrukce svislých rozvodů ZTI v budově ÚMČ (vč. WC+kuchyně)	I	3 300
Brno-Žebětín	Kanalizace v ulici Pod Borovníkem - PD	I	1 900
Brno-Židenice	Technické zázemí pro Správu zeleně a veřejných ploch městské části Brno-Židenice, p.o.	I	3 500
Celkem			80 198

2e. Rozpis návrhu specifické dotace z rozpočtu města Brna na rok 2024 - pořádání kulturních akcí

Městská část	název akce	Návrh specifické dotace v tis. Kč
Brno - střed	Festival Uprostřed	35
	Letní kino Brno-střed	30
	Správa a údržba svěřeného Památníku holocaustu	30
Brno-Žabovřesky	VI. ročník "Street party Minská Open"	100
	Žabovřeské svatováclavské hody" - jubilejní X. ročník	30
Brno-Královo Pole	34. erbovní slavnosti Králova Pole	100
	Den dětí s královopolskou radnicí	30
Brno - sever	Kulturně pohybové odpoledne	35
	Mezinárodní den seniorů	100
Brno-Židenice	Pálení čarodějnic na Bzzzukotu	10
	Židenické letní kino na Dělnáku	50
Brno-Černovice	Černovické hody 2024	80
	Hurá do školy s pohybem a úsměvem 2024	10
Brno - jih	Mikuláš a čert na Brno-jihu	45
	Dětský karneval	45
Brno-Bohunice	Bohunický hudební podzim	45
Brno-Starý Lískovec	Poleskavský ples	20
	Den radnice	90
Brno-Nový Lískovec	Novolískovecké Mladé hody	50
	Novolískovecké Staré hody	20
Brno-Kohoutovice	Mladé hody	60
	Vánoční zvonění	90
Brno-Jundrov	Dětský den	10
Brno-Bystrc	Bystrcké kulturní léto	75
	Dobrý den v Bystrci	60
Brno-Kníničky	Kníničský advent 2024	110
Brno-Komín	Vavřínecké hody	120
	Dětský den	35
Brno-Medlánky	Medlánecké filmové noci	25
	Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti	100

2e. Rozpis návrhu specifické dotace z rozpočtu města Brna na rok 2024 - pořádání kulturních akcí

Městská část	název akce	Návrh specifické dotace v tis. Kč
Brno-Řečkovice a Mokrý hora	Vavřínecké hody 2024	110
	Letní noc 2024	20
Brno-Maloměřice a Obřany	Svatováclavské hody	60
	Masopustní veselí	20
Brno-Vinohrady	Bavíme se na Vinohradech	75
	Mladé kapely	15
Brno-Líšeň	Líšeňské hody	65
	Líšeňské ostatky	40
Brno-Slatina	Tradiční Slatinské hody 2024	85
	Slatinské kulturní léto 2024	60
Brno-Tuřany	Letní kino	40
	Slavnosti tuřanského zelí	110
Brno-Chrlice	Burčákové slavnosti 2024	35
	Chrlické hody 2024	65
Brno-Bosonohy	Bosonožské Mladé hody	65
	Bosonožské krojované hody	45
Brno-Žebětín	Bartolomějské hody	35
	Václavské hody	30
Brno-Ivanovice	Bartolomějské hody 2024	120
	Vánoce v Ivanovicích 2024	30
Brno-Jehnice	Jehnické hody 2024	85
	Rozsvěcení vánočního stromu	15
Brno-Ořešín	Slavnosti ořešínského léta	60
	Tradiční svatováclavské hody	55
Brno-Útěchov	Útěchovské kulturní léto	50
Celkem		3 030

**Kritéria a jejich veličiny pro rozdělení dotací postupovaných
městem Brnem do rozpočtů městských částí v roce 2024**

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	70 480	7 180	413 120	981 528	14 641 759
Brno-Žabovřesky	21 557	2 406	136 252	463 108	4 348 780
Brno-Královo Pole	31 015	2 987	179 474	530 365	10 074 503
Brno-sever	49 782	4 822	250 558	1 074 725	12 241 480
Brno-Židenice	23 083	2 594	130 416	474 598	5 047 257
Brno-Černovice	8 487	1 006	75 049	261 371	6 291 807
Brno-jih	10 585	1 050	132 026	775 559	12 799 632
Brno-Bohunice	13 688	1 595	73 221	498 385	3 017 372
Brno-Starý Lískovec	12 958	1 602	64 496	507 297	3 287 159
Brno-Nový Lískovec	10 438	1 350	46 989	513 840	1 654 495
Brno-Kohoutovice	12 845	1 240	86 295	419 156	4 082 414
Brno-Jundrov	4 736	593	33 604	56 564	4 221 440
Brno-Bystrc	24 665	2 790	139 402	1 305 138	27 256 193
Brno-Kníničky	1 138	59	31 257	73 645	10 928 004
Brno-Komín	8 021	1 045	57 704	418 397	7 598 820
Brno-Medlánky	5 895	752	51 771	291 595	3 512 882
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	15 056	1 747	112 436	482 489	7 568 388
Brno-Maloměřice a Obřany	6 263	611	80 473	274 072	9 290 980
Brno-Vinohrady	12 342	832	46 223	397 236	1 953 859
Brno-Líšeň	27 237	3 596	153 523	1 035 674	15 707 584
Brno-Slatina	12 614	1 283	86 799	320 506	5 829 742
Brno-Tuřany	5 954	728	112 105	220 383	17 841 221
Brno-Chrlice	3 691	682	53 148	212 259	9 492 907
Brno-Bosonohy	2 840	204	37 533	93 591	7 147 250
Brno-Žebětín	5 751	885	56 582	139 176	13 585 606
Brno-Ivanovice	2 000	76	18 973	96 962	2 446 103
Brno-Jehnice	1 137	165	17 386	42 707	4 072 893
Brno-Ořešín	638	21	10 912	90 886	3 064 507
Brno-Útěchov	852		12 836	6 204	1 178 099
M Č celkem	405 748	43 901	2 700 555	12 057 416	230 183 136

- A/ Počet obyvatel k 1.1.2023 odpovídá údajům dle evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (s výjimkou městské části Brno-střed) a je o 23 680 vyšší než počet obyvatel k 1.1.2022.
- B/ Přehled o počtu žáků ZŠ a dětí MŠ zpracovaný Odborem školství a mládeže MMB vychází ze sestav školního roku 2023/2024 ke dni 30. 9. 2023. Meziročně dochází k poklesu o 345 žáků/dětí.
- C/ Délka komunikací vychází z aktuálních údajů Brněnských komunikací, a.s. k 31.8.2023 (zahrnuje místní a účelové komunikace, chodníky a 50% délek silnic I., II. a III. třídy). V porovnání s loňským rokem dochází k nárůstu o 3 946 m.
- D/ Plocha veřejné zeleně byla převzata z podkladů Odboru životního prostředí MMB k 17. 8. 2023 a zahrnuje pouze intenzivně udržované plochy. V porovnání s plochou veřejné zeleně k 19. 9. 2022 dochází k nárůstu o 393 093 m².
- E/ Výměra městské části k 30.6.2023 byla převzata z podkladů Odboru městské informatiky MMB. U tohoto kritéria došlo ke změně v důsledku změny průběhu hranice Katastrálního území mezi jednotlivými městskými částmi. Ke změně celkové výměry však nedochází.

Postoupené příjmy z rozpočtu města do rozpočtů městských částí
(dotace ze státního rozpočtu a dotace z rozpočtu města Brna - bez dotací na opravy a investice do nemovitého majetku)
Porovnání schváleného rozpočtu 2023 s návrhem rozpočtu na rok 2024

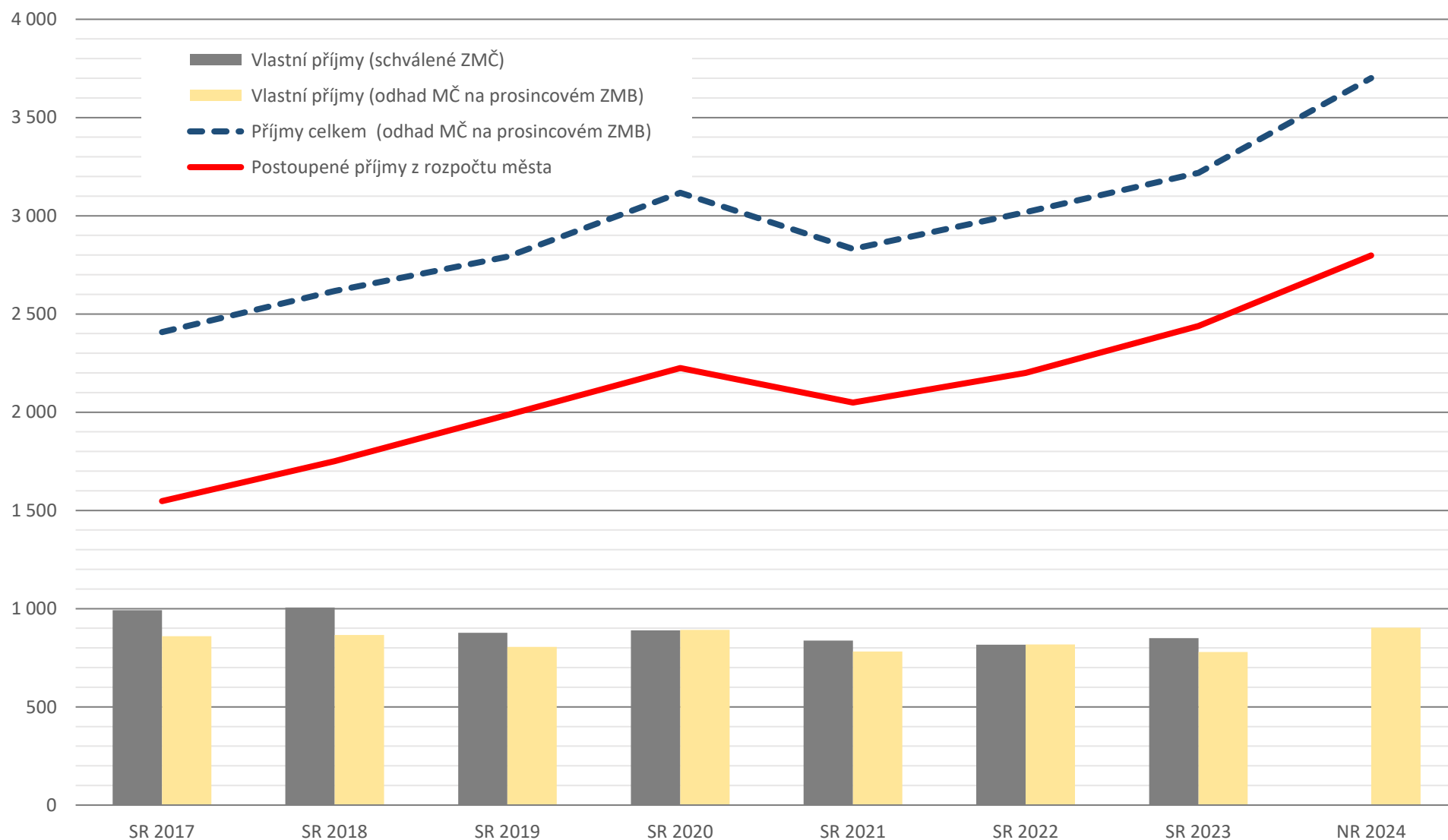
	Postoupené příjmy											
	ze státního rozpočtu		meziroční změna		z rozpočtu města		meziroční změna		celkem		meziroční změna	
	SR 2023	NR 2024	v tis. Kč	v %	SR 2023	NR 2024	v tis. Kč	v %	SR 2023	NR 2024	v tis. Kč	v %
	A	B	B - A	B/A	C	D	D - C	D/C	E	F	F - E	F/E
Brno-střed	54 486	52 534	-1 952	96,4	313 385	373 442	60 057	119,2	367 871	425 976	58 105	115,8
Brno-Žabovřesky	10 300	9 988	-312	97,0	91 148	108 202	17 054	118,7	101 448	118 190	16 742	116,5
Brno-Královo Pole	14 282	14 704	422	103,0	120 181	145 762	25 581	121,3	134 463	160 466	26 003	119,3
Brno-sever	22 786	23 048	262	101,1	193 249	229 076	35 827	118,5	216 035	252 124	36 089	116,7
Brno-Židenice	11 414	11 677	263	102,3	93 700	113 118	19 418	120,7	105 114	124 795	19 681	118,7
Brno-Černovice	4 281	4 278	-3	99,9	44 333	52 803	8 470	119,1	48 614	57 081	8 467	117,4
Brno-jih	4 297	4 796	499	111,6	67 371	81 939	14 568	121,6	71 668	86 735	15 067	121,0
Brno-Bohunice	6 379	6 119	-260	95,9	62 841	72 791	9 950	115,8	69 220	78 910	9 690	114,0
Brno-Starý Lískovec	6 297	6 075	-222	96,5	61 338	71 153	9 815	116,0	67 635	77 228	9 593	114,2
Brno-Nový Lískovec	4 906	4 672	-234	95,2	50 923	58 997	8 074	115,9	55 829	63 669	7 840	114,0
Brno-Kohoutovice	5 912	5 903	-9	99,8	58 562	68 015	9 453	116,1	64 474	73 918	9 444	114,6
Brno-Jundrov	2 128	2 095	-33	98,4	23 102	27 442	4 340	118,8	25 230	29 537	4 307	117,1
Brno-Bystrc	11 963	11 540	-423	96,5	134 815	157 759	22 944	117,0	146 778	169 299	22 521	115,3
Brno-Kníničky	501	496	-5	99,0	15 733	18 709	2 976	118,9	16 234	19 205	2 971	118,3
Brno-Komín	3 636	3 588	-48	98,7	46 891	55 648	8 757	118,7	50 527	59 236	8 709	117,2
Brno-Medlánky	2 638	2 569	-69	97,4	34 482	40 133	5 651	116,4	37 120	42 702	5 582	115,0
Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	7 639	7 419	-220	97,1	72 661	86 539	13 878	119,1	80 300	93 958	13 658	117,0
Brno-Maloměřice a Obřany	2 726	2 760	34	101,2	39 372	46 519	7 147	118,2	42 098	49 279	7 181	117,1
Brno-Vinohrady	5 933	5 653	-280	95,3	43 166	50 531	7 365	117,1	49 099	56 184	7 085	114,4
Brno-Líšeň	13 266	12 906	-360	97,3	135 994	160 918	24 924	118,3	149 260	173 824	24 564	116,5
Brno-Slatina	5 409	5 590	181	103,3	55 545	66 809	11 264	120,3	60 954	72 399	11 445	118,8
Brno-Tuřany	2 794	2 828	34	101,2	50 801	60 061	9 260	118,2	53 595	62 889	9 294	117,3
Brno-Chrlice	1 763	1 823	60	103,4	32 787	38 745	5 958	118,2	34 550	40 568	6 018	117,4
Brno-Bosonohy	1 190	1 238	48	104,0	16 077	21 917	5 840	136,3	17 267	23 155	5 888	134,1
Brno-Žebětín	2 554	2 506	-48	98,1	37 953	46 581	8 628	122,7	40 507	49 087	8 580	121,2
Brno-Ivanovice	881	872	-9	99,0	9 644	11 354	1 710	117,7	10 525	12 226	1 701	116,2
Brno-Jehnice	497	496	-1	99,8	9 594	11 316	1 722	117,9	10 091	11 812	1 721	117,1
Brno-Ořešín	278	278	0	100,0	6 881	8 070	1 189	117,3	7 159	8 348	1 189	116,6
Brno-Útěchov	387	371	-16	95,9	4 111	4 774	663	116,1	4 498	5 145	647	114,4
M Č celkem	211 523	208 822	-2 701	98,7	1 926 640	2 289 123	362 483	118,8	2 138 163	2 497 945	359 782	116,8

**Účelové a neúčelové dotace postoupené městem Brnem do rozpočtů MČ,
vlastní příjmy a zdroje z finančních operací městských částí
- návrh rozpočtu 2024 ve srovnání se schváleným rozpočtem 2023**

v tis. Kč

U k a z a t e l	SR 2023	NR 2024	Rozdíl NR 2024 - SR 2023	% NR 2024 SR 2023
Dotace ze státního rozpočtu - účelová				
na výkon státní správy	211 523	208 822	-2 701	98,7
- stavební úřad	32 732	31 705	-1 027	96,9
- matriční úřad	16 629	16 029	-600	96,4
- zvláštní matrika MČ Brno-střed	11 673	11 431	-242	97,9
- veřejné opatrovnictví	8 235	8 723	488	105,9
- ostatní státní správa	142 254	140 934	-1 320	99,1
Účelové dotace ze státního rozpočtu	211 523	208 822	-2 701	98,7
Dotace z rozpočtu města Brna - účelová				
jednotky sboru dobrovolných hasičů	4 000	5 000	1 000	125,0
vedení zvláštní matriky MČ Brno-střed	1 833	5 523	3 690	301,3
účelové komunikace a dopravní plochy, zimní údržba	80 136	80 136		100,0
správa a údržba kontejnerových stání	8 332	8 332		100,0
opravy a investice do škol a školských zařízení (OŠML)	202 700	185 791	-16 909	91,7
opravy a investice do ost. nemovitého majetku (OŽP)	9 961	33 914	23 953	340,5
opravy a investice do ost. nemovitého majetku (OI)	87 497	80 198	-7 299	91,7
správa a údržba veřejného pohřebiště mimo Brno		255	255	
Účelové dotace z rozpočtu města Brna	394 459	399 149	4 690	101,2
Neúčelová dotace z rozpočtu města Brna	1 773 759	2 131 297	357 538	120,2
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
Dotace z rozpočtu města Brna celkem	2 226 798	2 589 026	362 228	116,3
Postoupené příjmy z rozpočtu města Brna	2 438 321	2 797 848	359 527	114,7
Vlastní příjmy městských částí				
Vlastní příjmy městských částí	360 833	393 356	32 523	109,0
Převody z vlastních fondů	485 567	498 401	12 834	102,6
Neinvestiční přijaté transfery od obcí z jiného okresu či kraje	65	65		100,0
Přijaté transfery od jiných městských částí	474	474		100,0
Ostatní přijaté transfery z jiných veřejných rozpočtů	3 284	10 621	7 337	323,4
Příjmy městských částí celkem	3 288 544	3 700 765	412 221	112,5
Použití prostředků z minulých let, operace řízení likvidity				
Použití prostředků z minulých let, operace řízení likvidity	730 561	462 295	-268 266	63,3
Saldo mezi přijatými úvěry a splátkami úvěrů	-15 453	-9 716	5 737	62,9
Financování městských částí celkem	715 108	452 579	-262 529	63,3
Zdroje městských částí celkem	4 003 652	4 153 344	149 692	103,7

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 | 45 |
| ▪ Návrh bilance zdrojů a výdajů města Brna | 46 - 47 |
| ▪ Grafy | 48 - 51 |

PŘEHLED ZDROJŮ A VÝDAJŮ V NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA ROK 2024

- členění dle tříd (v tis. Kč)

tř.	Název	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)	NR24/OS23 (%)
1	Daňové příjmy	14 283 480	15 640 152	16 029 707	112,2	102,5
2	Nedaňové příjmy	647 925	752 843	840 901	129,8	111,7
3	Kapitálové příjmy	350 600	401 349	471 100	134,4	117,4
4	Přijaté transfery	1 160 369	1 182 141	1 213 507	104,6	102,7
	Provozní příjmy *)	16 091 774	17 575 136	18 084 115	112,4	102,9
	Příjmy celkem	16 442 374	17 976 485	18 555 215	112,8	103,2
5	Běžné výdaje	12 821 920	12 100 000	13 793 467	107,6	114,0
6	Kapitálové výdaje	5 272 947	4 800 000	5 654 383	107,2	117,8
	Výdaje celkem	18 094 867	16 900 000	19 447 850	107,5	115,1
8	Financování	1 652 493	-1 076 485	892 635	54,0	

tř. 4: očekávaná skutečnost roku 2023 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 2024 (v tis. Kč)

		Město Brno						
	položka						%	%
č.ř.	podseskupení	PŘÍJMY	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2024	NR 2024
	třída		2022	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023
1	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 091 042	2 230 000	2 520 000	2 570 000	115,2	102,0
2	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	181 645	140 000	180 000	180 000	128,6	100,0
3	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	403 775	390 000	560 000	490 000	125,6	87,5
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 053 527	3 190 000	4 090 000	4 010 000	125,7	98,0
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	6 934 323	7 400 000	7 400 000	7 600 000	102,7	102,7
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	257 369	250 000	250 000	450 000	180,0	180,0
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	12 921 681	13 600 000	15 000 000	15 300 000	112,5	102,0
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VPČ	90 277		47 254			
9	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost **)	125 298	250 000	135 194	250 000	100,0	184,9
10	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 731	2 030	2 840	2 545	125,4	89,6
11	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	238 760	224 823	224 823	227 225	101,1	101,1
12	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	4 395	3 900	3 935	3 700	94,9	94,0
13	136x	Příjem ze správních a soudních poplatků	83 997	72 727	76 106	76 237	104,8	100,2
14	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	140 986	130 000	150 000	170 000	130,8	113,3
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	13 608 125	14 283 480	15 640 152	16 029 707	112,2	102,5
16	211x	Příjem z vlastní činnosti	115 653	123 757	123 231	152 417	123,2	123,7
17	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	102 813	120 271	120 271	100 041	83,2	83,2
18	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	155 345	153 017	155 465	162 628	106,3	104,6
19	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	115 208	55 066	96 685	67 310	122,2	69,6
20	221x	Přijaté sankční platby	69 155	71 145	71 553	68 507	96,3	95,7
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	269 852	124 669	185 638	289 998	232,6	156,2
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	828 026	647 925	752 843	840 901	129,8	111,7
23	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	204 703	150 500	163 000	51 000	33,9	31,3
24	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	219 846	200 100	190 405	400 100	200,0	210,1
25	312x + 32xx	Ostatní kapitálové příjmy	21 221		47 944	20 000		41,7
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	445 770	350 600	401 349	471 100	134,4	117,4
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	14 881 921	15 282 005	16 794 344	17 341 708	113,5	103,3
28	4112	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	197 067	200 238	200 238	198 491	99,1	99,1
29	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15	25	25	25	100,0	100,0
30	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	869 079	902 897	902 971	962 841	106,6	106,6
31	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od městských částí (a mezi MČ)	62 175	57 209	78 907	52 150	91,2	66,1
32	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	1 225 629					
33	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.32)	2 353 965	1 160 369	1 182 141	1 213 507	104,6	102,7
34	tř. 1 až tř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.27 + ř.33)	17 235 886	16 442 374	17 976 485	18 555 215	112,8	103,2

*) 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 Brno								
	položka						%	%
č.ř.	podseskupení	VÝDAJE	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2024	NR 2024
	třída		2022	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023
1	501x	Platy	948 612	1 004 555	1 059 172	1 018 127	101,4	96,1
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	65 758	40 024	56 055	52 911	132,2	94,4
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	336 862	362 599	385 060	370 431	102,2	96,2
4	516x	Výdaje na nákup služeb	1 507 567	1 707 281	1 726 860	1 952 167	114,3	113,0
5	5171	Opravy a udržování	620 159	554 430	729 131	748 253	135,0	102,6
6	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - DPmB	2 464 000	2 750 000	2 750 000	2 680 000	97,5	97,5
7	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 239 705	2 295 328	2 350 644	2 340 026	101,9	99,5
8	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF	1 810 206	1 922 308	2 067 875	2 284 693	118,9	110,5
9	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OŠML	66 092	29 050	144 550	45 681	157,2	31,6
10	5347	Neinvestiční transfery městským částem - Ol, ostatní útvary	171 566	8 700	29 733	6 519	74,9	21,9
11	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost **)	125 298	250 000	135 194	250 000	100,0	184,9
12	5901, 5903	Rezervy rozpočtu		70 388		100 090	142,2	
13	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	2 094 889	1 827 257	665 726	1 944 569	106,4	292,1
14	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.13)	12 450 714	12 821 920	12 100 000	13 793 467	107,6	114,0
15	6 mimo níže uved.	Kapitálové výdaje bez transferů městským částem	3 960 905	5 006 207	4 362 766	5 402 250	107,9	123,8
16	6363	Investiční transfery městským částem - ORF	4 332	4 332	4 332	4 430	102,3	102,3
17	6363	Investiční transfery městským částem - OŠML	152 989	173 650	253 766	140 110	80,7	55,2
18	6363	Investiční transfery městským částem - Ol, ostatní útvary	156 600	88 758	179 136	107 593	121,2	60,1
19	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.15 až ř.18)	4 274 826	5 272 947	4 800 000	5 654 383	107,2	117,8
20	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.14 + ř.19)	16 725 540	18 094 867	16 900 000	19 447 850	107,5	115,1

Město Brno								
	položka						%	%
č.ř.	podseskupení	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2024	NR 2024
	třída		2022	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity			-1 162 038			
2	8113/8905	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky, nepřevedené částky vyrovnávající schodek		2 263 405		1 137 625	50,3	
3	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje		-658 226	148 377	-398 558	60,6	
4	8115	Tvorba Fondu krytí škod		-10 420	-14 885	-5 000	48,0	33,6
5	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby		87 042	2 562	224 885	258,4	8 777,7
6	8115	Zapojení Fondu kofinancování projektů		43 120	74 011	68 873	159,7	93,1
7	8115	Zapojení/tvorba Fondu mobility		93 424	-79 133	71 848	76,9	
8	8115	Zapojení/tvorba Fondu developerských projektů		16 000	-21 220	76 277	476,7	
9	8115	Zapojení Sociálního fondu			9 997			
10	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky na Varhany pro Brno		315	-111	315		
11	8115	Zapojení veřejné sbírky na Útulek pro opuštěná zvířata		2 220	393	1 000	45,0	254,5
12	8115	Zapojení veřejné sbírky na zmírnění následků pandemie			136			
13	8115	Snížení financování (tvorba rezervy)		-110 000		-50 000	45,5	
14	8115	Použití finančních prostředků minulých let		236 140	275 953	75 897	32,1	27,5
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)	-510 346	1 652 493	-1 076 485	892 635	54,0	

Město Brno								
	položka	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ					%	%
č.ř.	podseskupení		Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2024	NR 2024
	třída		2022	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	17 235 886	16 442 374	17 976 485	18 555 215	112,8	103,2
2	tř. 8	Financování celkem	-510 346	1 652 493	-1 076 485	892 635	54,0	
3		ZDROJE celkem	16 725 540	18 094 867	16 900 000	19 447 850	107,5	115,1
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	16 725 540	18 094 867	16 900 000	19 447 850	107,5	115,1
5		POTŘEBY celkem	16 725 540	18 094 867	16 900 000	19 447 850	107,5	115,1

*) 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 2024

(v závorkách uvedena hodnota schváleného rozpočtu 2023)

PŘÍJMY 18 555,2 mil. Kč - 95,4 % (16 442,4 mil. Kč - 90,9 %)	Daňové příjmy	86,4 % (86,9 %)
	16 029,7 mil Kč (14 283,5 mil. Kč)	
	Nedaňové příjmy	4,5 % (3,9 %)
	840,9 mil Kč (647,9 mil. Kč)	
	Kapitálové příjmy	2,5 % (2,1 %)
	471,1 mil Kč (350,6 mil. Kč)	
	Přijaté transfery	6,5 % (7,1 %)
	1 213,5 mil Kč (1 160,4 mil. Kč)	
BĚŽNÉ VÝDAJE 13 793,4 mil. Kč - 70,9 % (12 821,9 mil. Kč - 70,9 %)	Kompenzace DPMB, a.s.	19,4 % (21,4 %)
	2 680,0 mil Kč (2 750,0 mil. Kč)	
	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	17,0 % (17,9 %)
	2 340,0 mil Kč (2 295,3 mil. Kč)	
	Osobní výdaje - Magistrát města Brna, členové ZMB	4,9 % (5,2 %)
	679,9 mil Kč (666,4 mil. Kč)	
	Činnost Městské policie	4,1 % (4,4 %)
	563,1 mil Kč (561,0 mil. Kč)	
	Transfery městským částem	16,9 % (15,3 %)
	2 336,9 mil Kč (1 960,1 mil. Kč)	
	Služby zajišťované a.s. (SAKO, TSB, BKOM, LMB)	12,6 % (11,0 %)
	1 742,9 mil Kč (1 415,6 mil. Kč)	
	Ostatní (opravy, ostatní dotace, úroky, FBV, aj.)	25,0 % (24,8 %)
	3 450,6 mil Kč (3 173,5 mil. Kč)	

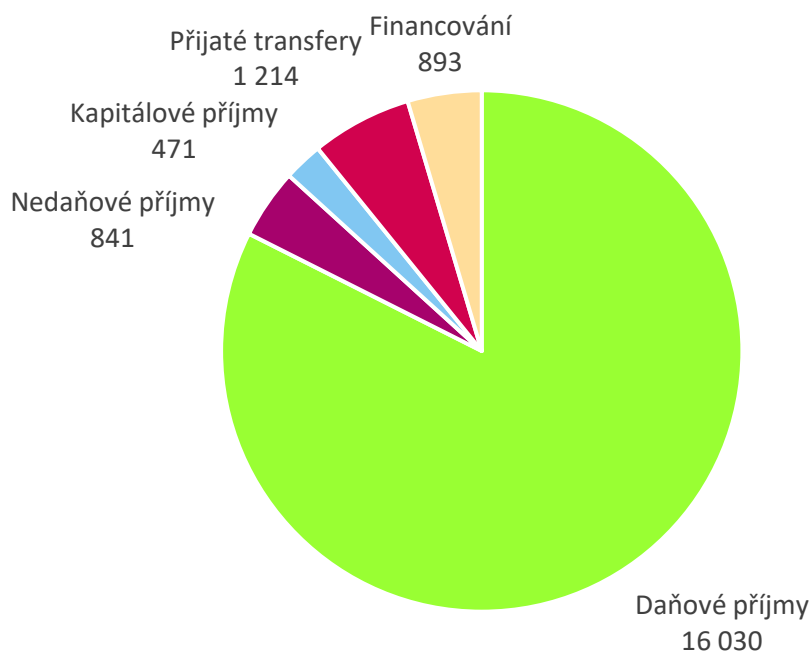
FINANCOVÁNÍ
892,6 mil Kč (1 652,5 mil. Kč)

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
5 654,4 mil Kč (5 273,0 mil. Kč)

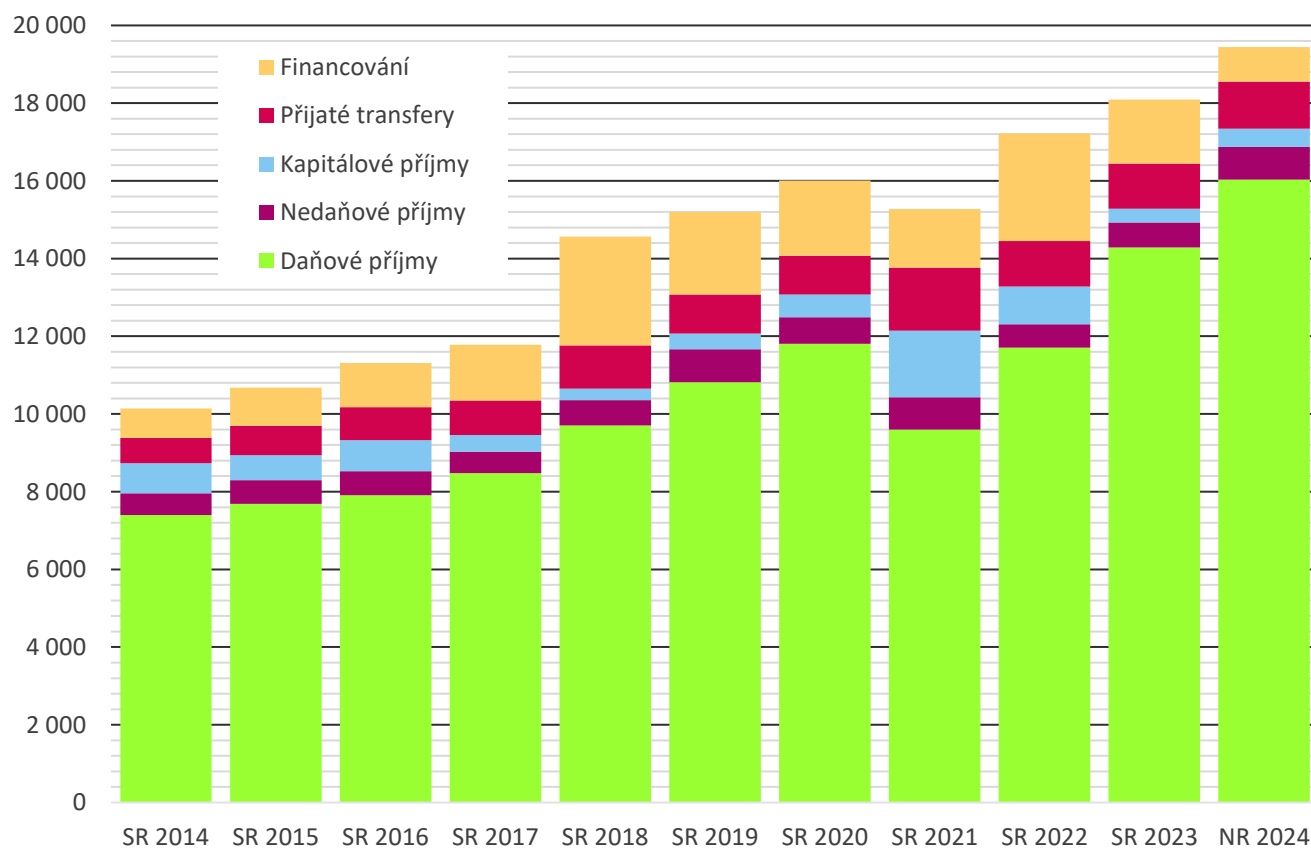
ZDROJE 19 447,8 mil Kč
(18 094,9 mil. Kč)

POTŘEBY 19 447,8 mil Kč
(18 094,9 mil. Kč)

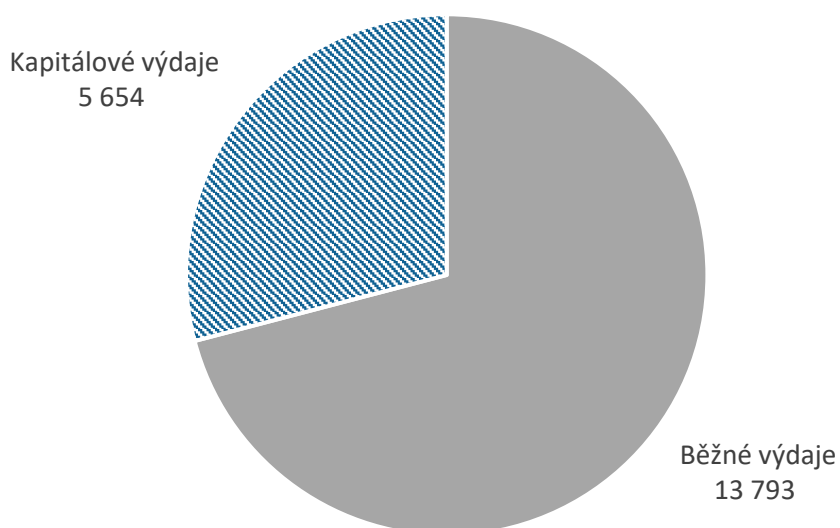
ZDROJE MĚSTA BRNA V ROCE 2024 (MIL. KČ)



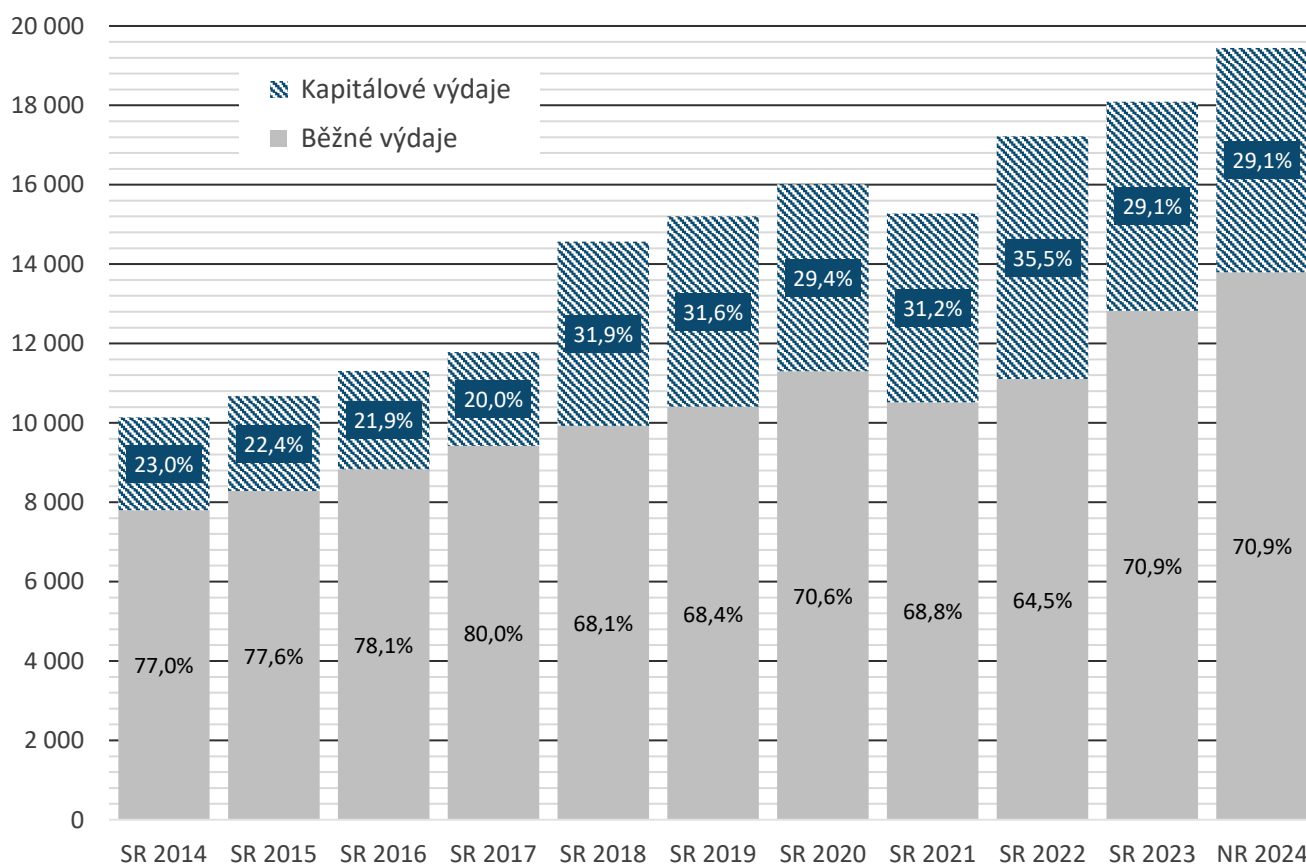
ZDROJE MĚSTA BRNA (MIL. KČ)



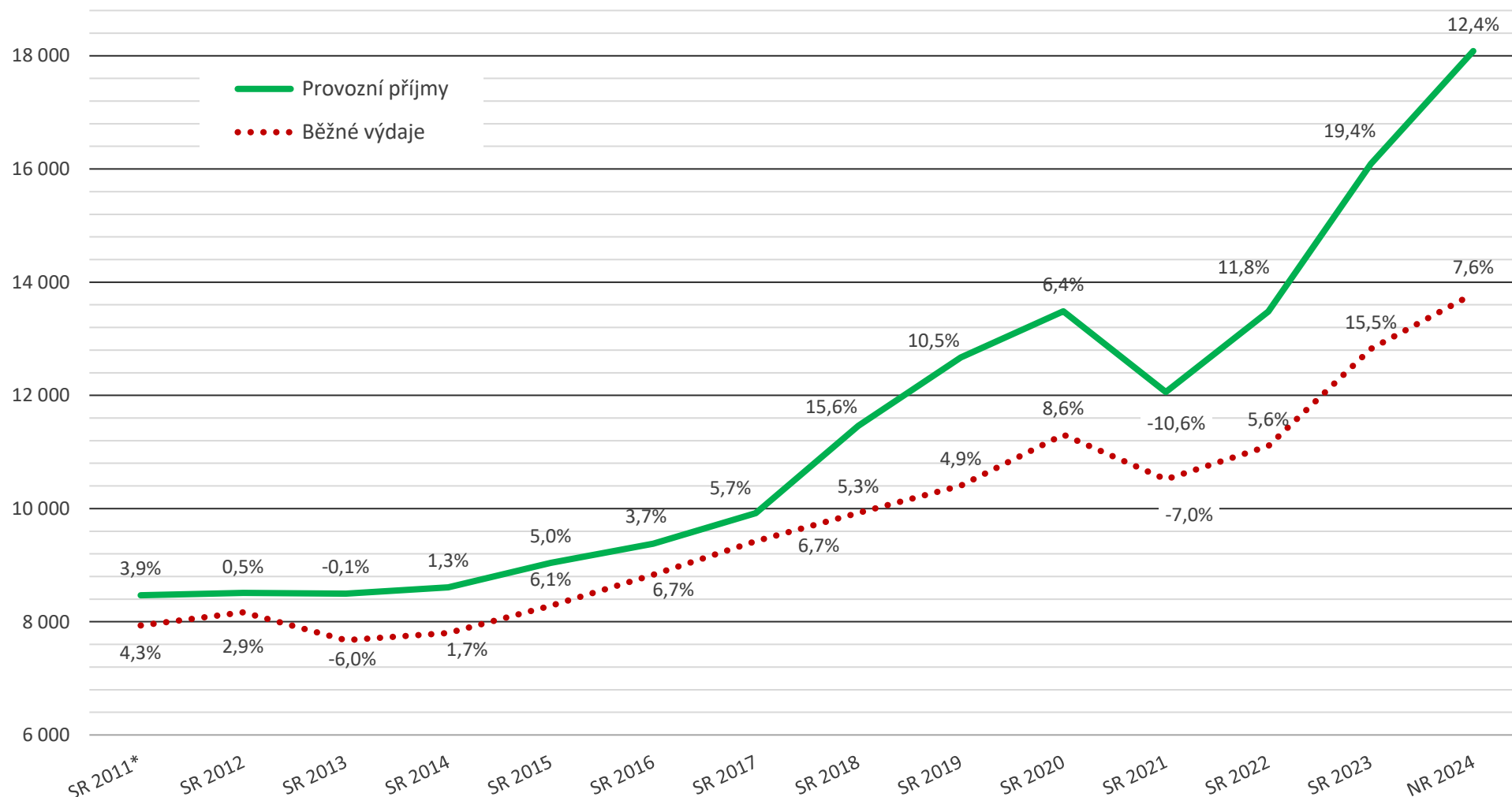
VÝDAJE MĚSTA BRNA V ROCE 2024 (MIL. KČ)



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 52 - 61
- Komentář k návrhu rozpočtu příjmů města Brna 62 - 71

Sumarizace návrhu rozpočtu příjmů města Brna na rok 2024 (v tis. Kč)

Třída	Seskupení	Pol.	Název položky	SR 2023	NR 2024	% NR24/SR23
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY				14 283 480	16 029 707	112,2
			111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob	2 760 000	3 240 000	117,4
		1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 230 000	2 570 000	115,2
		1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	140 000	180 000	128,6
		1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	390 000	490 000	125,6
			112 Příjem z daní z příjmů právnických osob	3 440 000	4 260 000	123,8
		1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 190 000	4 010 000	125,7
		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	7 400 000	7 600 000	102,7
		1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 400 000	7 600 000	102,7
			133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 030	2 545	125,4
		1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000	2 500	125,0
		1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	30	45	150,0
			134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	224 823	227 225	101,1
		1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	224 823	227 225	101,1
			135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	3 900	3 700	94,9
		1353	Příjem za zkoušky z odb. způsobilosti žadatelů o řid. oprávnění	3 600	3 400	94,4
		1356	Příjem úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	300	300	100,0
			136 Příjem ze správních a soudních poplatků	72 727	76 237	104,8
		1361	Příjem ze správních poplatků	72 727	76 237	104,8
			138 Příjem z daní, poplatků a jiných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	130 000	170 000	130,8
		1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z tech. her	100 000	110 000	110,0
		1385	Příjem z dílčí daně z technických her	30 000	60 000	200,0
			151 Příjem z daní z majetku	250 000	450 000	180,0
		1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000	450 000	180,0
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				647 925	840 901	129,8
			211 Příjem z vlastní činnosti	123 757	152 417	123,2
		2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	123 757	152 417	123,2
			212 Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	120 271	100 041	83,2
		2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	120 271	100 041	83,2
			213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	153 017	162 628	106,3
		2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	25 280	30 252	119,7
		2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí	127 737	132 376	103,6
			214 Přijaté výnosy z finančního majetku	55 066	67 310	122,2
		2141	Příjem z úroků	35 066	52 310	149,2
		2148	Úrokové příjmy z finančních derivátů	20 000	15 000	75,0
			221 Přijaté sankční platby	71 145	68 507	96,3
		2212	Příjem sankčních plateb, přijatých od jiných osob	71 145	68 507	96,3
			231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	305	305	100,0
		2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	305	305	100,0
			232 Ostatní nedaňové příjmy	67 159	76 754	114,3
		2321	Přijaté peněžitě neinvestiční dary	250	250	100,0
		2322	Příjem z pojistných plnění	2 250	4 150	184,4
		2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	63 182	70 907	112,2
		2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 477	1 447	98,0
			241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů	16 213	46	0,3
		2412	Splátky půjč. prostředků od nefinančních podnikatelů - práv. osob	16 213	46	0,3
			242 Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob	5 997	107	1,8
		2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob	5 997	107	1,8
			245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob	30 000	210 000	700,0
		2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	30 000	210 000	700,0
			246 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	4 995	2 786	55,8
		2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	4 995	2 786	55,8

Sumarizace návrhu rozpočtu příjmů města Brna na rok 2024 (v tis. Kč)

Třída	Seskupení	Pol.	Název položky	SR 2023	NR 2024	% NR24/SR23
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				350 600	471 100	134,4
	311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku			350 600	451 100	128,7
		3111	Příjem z prodeje pozemků	200 500	351 000	175,1
		3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	150 000	100 000	66,7
		3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	100	100	100,0
	312 Ostatní kapitálové příjmy				20 000	
		3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		20 000	
4. PŘIJATÉ TRANSFERY				1 160 369	1 213 507	104,6
	41x Neinvestiční přijaté transfery			1 160 369	1 213 507	104,6
		4112	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	200 238	198 491	99,1
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25	25	100,0
		4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	902 897	962 841	106,6
		4137	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	57 209	52 150	91,2
PŘÍJMY MĚSTA BRNA CELKEM				16 442 374	18 555 215	112,8

Návrh rozpočtu daňových příjmů města Brna na rok 2024 (v tis. Kč)

ORJ	Položka - název	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24/SR23	NR24/OS23
1700	1111 - Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí		1 934 912	2 091 042	2 230 000	2 520 000	2 570 000	115,2%	102,0%
1700	1112 - Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky		120 247	181 645	140 000	180 000	180 000	128,6%	100,0%
1700	1113 - Příjem z DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně		311 814	403 775	390 000	560 000	490 000	125,6%	87,5%
	111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob Celkem		2 366 973	2 676 462	2 760 000	3 260 000	3 240 000	117,4%	99,4%
1700	1121 - Příjem z daně z příjmů právnických osob		2 631 002	3 053 527	3 190 000	4 090 000	4 010 000	125,7%	98,0%
1700	1122 - Příjem z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec		220 277	215 513	250 000	182 378	250 000	100,0%	137,1%
3200	1122 - Příjem z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec			62		70			
	112 Příjem z daní z příjmů právnických osob Celkem		2 851 279	3 269 102	3 440 000	4 272 448	4 260 000	123,8%	99,7%
1700	1211 - Příjem z daně z přidané hodnoty		5 882 839	6 934 323	7 400 000	7 400 000	7 600 000	102,7%	102,7%
	121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku Celkem		5 882 839	6 934 323	7 400 000	7 400 000	7 600 000	102,7%	102,7%
4300	1334 - Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona		2 950	2 706	2 000	2 800	2 500	125,0%	89,3%
4300	1335 - Příjem z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona		13	25	30	40	45	150,0%	112,5%
	133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí Celkem		2 963	2 731	2 030	2 840	2 545	125,4%	89,6%
4200	1340 - Poplatek za provoz systému sběru, třídění, využ. a odstraňování komunálního odpadu		238 646						
4200	1345 - Příjem z popl. za obecní systém odp.hosp.a za odkládání komunál. odpadu z nem.věci			238 760	224 823	224 823	227 225	101,1%	101,1%
	134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb Celkem		238 646	238 760	224 823	224 823	227 225	101,1%	101,1%
5800	1353 - Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění		3 976	3 735	3 600				
7700	1353 - Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění					3 400	3 400		100,0%
4200	1356 - Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		327	371	300	300	300	100,0%	100,0%
5800	1359 - Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených		78	289					
7700	1359 - Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených					235			
	135 Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb Celkem		4 381	4 395	3 900	3 935	3 700	94,9%	94,0%
1700	1361 - Příjem ze správních poplatků	Posečkání a splátky pokut	18	18	20	20	20	100,0%	100,0%
3200	1361 - Příjem ze správních poplatků	Czech POINT, vidimace...	305	344	450	450	450	100,0%	100,0%
3800	1361 - Příjem ze správních poplatků	Občanské průkazy, Cestovní doklady, Evidence osob	15 338	27 471	17 800	20 720	20 720	116,4%	100,0%
3900	1361 - Příjem ze správních poplatků		2	1	1	1	1	100,0%	100,0%
4200	1361 - Příjem ze správních poplatků		3	37	5	14	5	100,0%	35,7%
4300	1361 - Příjem ze správních poplatků		322	282	300	300	300	100,0%	100,0%
5400	1361 - Příjem ze správních poplatků	Správní poplatky	982	1 219	1 150	1 350	1 740	151,3%	128,9%
5800	1361 - Příjem ze správních poplatků	Řidičské, technické průkazy	46 551	46 295	47 000				
6500	1361 - Příjem ze správních poplatků	Živnost. oprávnění, změny, výpisy ze ŽR	7 080	8 328	6 000	6 250	6 000	100,0%	96,0%
7100	1361 - Příjem ze správních poplatků		1	2	1	1	1	100,0%	100,0%
8200	1361 - Příjem ze správních poplatků			1					
7700	1361 - Příjem ze správních poplatků	Řidičské, technické průkazy				47 000	47 000		100,0%
	136 Příjem ze správních a soudních poplatků Celkem		70 602	83 998	72 727	76 106	76 237	104,8%	100,2%
1700	1381 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		86 795	98 133	100 000	105 000	110 000	110,0%	104,8%
1700	1382 - Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podob. her kromě výherních hracích přístrojů		4	70					
1700	1383 - Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů		2 760	1 345					
1700	1385 - Příjem z dílčí daně z technických her		23 566	41 437	30 000	45 000	60 000	200,0%	133,3%
	138 Příjem z daní, poplatků aj. peněžitých plnění v oblasti hazardních her Celkem		113 125	140 985	130 000	150 000	170 000	130,8%	113,3%
1700	1511 - Příjem z daně z nemovitých věcí		253 176	257 369	250 000	250 000	450 000	180,0%	180,0%
	151 Příjem z daní z majetku Celkem		253 176	257 369	250 000	250 000	450 000	180,0%	180,0%
	Celkový součet		11 783 984	13 608 125	14 283 480	15 640 152	16 029 707	112,2%	102,5%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2024 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24/SR23	NR24/OS23
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv		30	89		50			
3200	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv				2	2	2	100,0%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Sociální fond			3	3	3	100,0%	100,0%
3900	6211 - Archivní činnost	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv		50	42	30	44	30	100,0%	68,2%
4200	3632 - Pohřebnictví	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Pronájem hrobových míst	17 563	16 953	15 000	15 000	20 000	133,3%	133,3%
5200	3113 - Základní školy	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv		1	34	60	60			
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			25 000	22 000	26 000	104,0%	118,2%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Odtahy vozidel - blokové čištění	6 785	6 618	7 500	7 000	17 400	232,0%	248,6%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Park.autom.rez.parkov.,platby SMS,VPH-FM			49 000	51 000	57 000	116,3%	111,8%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Park.autom.mimo rez.parkov.,závor. systémy-FM	61 673	80 922	16 000	16 000	18 000	112,5%	112,5%
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	3 491	3 785	4 500	4 500	6 700	148,9%	148,9%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Bytové domy	2 111	2 619	2 500	2 600	2 600	104,0%	100,0%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Nebytové domy	2 631	2 528	2 000	2 500	2 500	125,0%	100,0%
6600	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Magistrátní objekty	381	458	360	360	360	100,0%	100,0%
7200	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůb.	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Indiv. projekt JMK, ubyt. Celní a Vídeňská	172	268	150	230	150	100,0%	65,2%
8200	1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv		327	312	280	510	300	107,1%	58,8%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Poplatek z pobytu ŠRS Sykovec	36	52	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	1 437	970	1 300	1 300	1 300	100,0%	100,0%
211 Příjem z vlastní činnosti Celkem				96 690	115 651	123 757	123 231	152 417	123,2%	123,7%
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	HaP	4 000	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	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				
5200	3122 - Střední odborné školy	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ		1 588		1 588	1 588		100,0%
7100	3511 - Všeobecná ambulantní péče	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	SZZ II	400	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	100,0%
7100	3529 - Ostatní ústavní péče	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	Chovánek	2 236	2 150	2 114	2 114	2 114	100,0%	100,0%
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	18 085	18 467	19 123	19 123	4 456	23,3%	23,3%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	NDB	37 901	50 432	76 675	76 675	70 987	92,6%	92,6%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	CED	2 719	2 795	2 058	2 058	2 166	105,2%	105,2%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	Divadlo Radost	2 190	2 072	1 087	1 087	1 087	100,0%	100,0%
7300	3312 - Hudební činnost	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací			350					
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	KJM	1 078	741					
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	MuMB	7 200	7 786	2 100	2 100	2 100	100,0%	100,0%
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	DUMB	1 621	1 675	1 285	1 285	1 285	100,0%	100,0%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	TIC - divize provozní	3 826	3 345	1 245	1 262	1 262	101,4%	100,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2123 - Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	NDB		416					
212 Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem Celkem				88 740	102 813	120 271	120 288	100 041	83,2%	83,2%
4200	3632 - Pohřebnictví	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	SHMB	79	82	85	94	98	115,3%	104,3%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	VZMB	110	176	145	281	295	203,4%	105,0%
5600	2212 - Silnice	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		72	182					
6200	3612 - Bytové hospodářství	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	FBV	48	49	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	22 371	20 469	25 000	26 000	29 809	119,2%	114,7%
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		739	1 778		960			
3200	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Sociální fond	71	100	60	60	60	100,0%	100,0%
4100	3635 - Územní plánování	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	KAM	57	20	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	449	465	486	422	554	114,0%	131,3%
4300	1031 - Pěstební činnost	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	LMB, a.s.	9 115	9 462	11 070	10 890	11 946	107,9%	109,7%
5100	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		1 011	1 058	1 047	1 079	1 205	115,1%	111,7%
5200	3113 - Základní školy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	ZŠ Čejkovičká	760	789	789	789	910	115,3%	115,3%
5200	3113 - Základní školy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ	232		241				
5200	3122 - Střední odborné školy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ		241		241			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		1 667	659	646	646	784	121,4%	121,4%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		31	58	84	88	100	119,0%	113,6%
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	3 927	2 882	1 658	1 658	610	36,8%	36,8%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	FBV	60 682	68 325	67 000	67 000	68 000	101,5%	101,5%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Nebytové domy	40 428	39 820	36 000	36 000	39 000	108,3%	108,3%
6600	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Magistrátní objekty	2 790	2 348	2 400	2 400	2 400	100,0%	100,0%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2024 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24/SR23	NR24/OS23
7100	3511 - Všeobecná ambulantní péče	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	SZZ II		38					
7100	3522 - Ostatní nemocnice	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	NMB	25	35					
7200	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		92	76	90	90	90	100,0%	100,0%
7200	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.			1		1			
7200	4350 - Domovy pro seniory	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.			1		1			
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	MDb	1 409	967	1 018	1 018	1 003	98,5%	98,5%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	NDB	133	167	232	232	232	100,0%	100,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	CED	459	647	498	498	573	115,1%	115,1%
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	KJM	1 462	1 702	1 990	1 847	1 990	100,0%	107,7%
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	MuMB	801	248	141	164	1	0,7%	0,6%
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	DUMb	889	947	935	935	961	102,8%	102,8%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	TIC - divize kulturní	761	909	730	964	900	123,3%	93,4%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		129	241	175	280	280	160,0%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Sociální fond	271	396	420	750	750	178,6%	100,0%
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku Celkem				151 076	155 346	153 017	155 465	162 628	106,3%	104,6%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky - účty MMB, FKŠ, FKP	3 985	35 413	20 000	35 000	30 000	150,0%	85,7%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky FBV	854	17 310	12 000	25 000	18 000	150,0%	72,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky FM	192	2 103	2 000	3 000	3 000	150,0%	100,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky FDP	39	555		800	250		31,3%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky VS Covid	1	3					
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2141 - Příjem z úroků	FKP - KORDIS - zápůjčka - úroky		3					
6200	3612 - Bytové hospodářství	2141 - Příjem z úroků	FBV	592	768	339	2 531	838	247,2%	33,1%
6200	3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2141 - Příjem z úroků	FBV	466	356	697	294	162	23,2%	55,1%
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	10	60	30	60	60	200,0%	100,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2142 - Příjem z podílů na zisku a dividend		195 668	35 668					
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2143 - Kursové rozdíly v příjmech		70	77					
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2148 - Úrok.příjmy z fin.deriv.kromě příjmů z deriv.k vlast.dluh.	Úrokový swap		22 896	20 000	30 000	15 000	75,0%	50,0%
214 Přijaté výnosy z finančního majetku Celkem				201 882	115 209	55 066	96 685	67 310	122,2%	69,6%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2211 - Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů	Sankce za porušení rozpočtové kázně				30			
1600	3900 - Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob					20			
3200	6171 - Činnost místní správy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		29	192	50	50	50	100,0%	100,0%
3600	5262 - Činnost OOS v oblasti civil. nouzového hospodář.	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		276	142		5			
3800	6171 - Činnost místní správy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Ztráta či odciz. OP,neodevzd.cest.dokladu	389	380	350	350	350	100,0%	100,0%
4100	3744 - Protierozní, protilavinová 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		328	573	300	417	300	100,0%	71,9%
4300	1098 - Ostatní výdaje na zemědělství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		411	6		55			
4300	2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		27	182	100	100	150	150,0%	150,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankční platby (reklama)	589	608	500	500	500	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankční platby (kontrolní vážení) - FM	140	86	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		5	1 676		60			
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	akce BVK		288					
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			140		80			
5600	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		87						
5600	4350 - Domovy pro seniory	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		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		20						
5600	6171 - Činnost místní správy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		364						
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		26 787	28 373	28 000				
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankční platby - FM	10 230	13 772	20 000				
6200	3612 - Bytové hospodářství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	FBV	177	34		29			
6200	3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	FBV	62	2		1			
6200	4351 - Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	FBV	615						
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		4 812	4 439	2 000	7 748	2 132	106,6%	27,5%
6500	6171 - Činnost místní správy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		1 381	2 116	1 600	1 600	1 600	100,0%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob								
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2					
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	60		125			

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2024 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24/SR23	NR24/OS23
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	24	5		3			
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankce dotace	25	2		10			
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		28		120	120	120	100,0%	100,0%
7600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob					23 000	23 000		100,0%
7600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankční platby - FM				23 000	23 000		100,0%
7700	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob					180	180		100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Přestupky veřejného pořádku	14 354	15 772	18 000	17 000	17 000	94,4%	100,0%
221 Přijaté sankční platby Celkem				61 577	69 156	71 145	74 608	68 507	96,3%	91,8%
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		22 628						
1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			84		327			
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					1 678			
1500	3636 - Územní rozvoj	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					2 500			
1500	3809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4 763	1 515		1 555			
1500	3900 - Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					20			
1600	2144 - Ostatní služby	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			20 000					
1600	3900 - Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		50						
1700	6402 - Finanční vypořádání	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			18 573		12 367			
3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		545						
4100	3635 - Územní plánování	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	KAM				1 700			
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		450	2					
4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			2					
4200	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		10	3		1			
5100	3419 - Ostatní sportovní činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 726	516		470			
5200	3111 - Mateřské školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		403	530		5			
5200	3113 - Základní školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		5 369	1 168		1 791			
5200	3117 - První stupeň základních škol	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		32	13					
5200	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělání	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			7					
5200	3231 - Základní umělecké školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			51					
5200	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			6					
5400	2271 - Ostatní dráhy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Vratka nevyčerpané dotace DPMB,a.s.		28 109					
5600	2271 - Ostatní dráhy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			15 333					
5600	3631 - Veřejné osvětlení	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1	911					
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	3522 - Ostatní nemocnice	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	NMB	1 318						
5900	3522 - Ostatní nemocnice	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	REACT EU, Nemocnice Milosrdných bratří				6			
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. nepřízpůb.	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	DROM, CSS	722						
5900	4349 - Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		406						
5900	4350 - Domovy pro seniory	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Domov pro seniory Holásecká		355					
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			4					
7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	DROM, p.o.	58						
7200	4344 - Sociální rehabilitace	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					129			
7200	4350 - Domovy pro seniory	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			48		220			
7200	4351 - Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					237			
7200	4354 - Chráněné bydlení	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					264			
7200	4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		201			18			
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	4378 - Terénní programy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			8					
7200	4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					211			
7200	6171 - Činnost místní správy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		185	139		38			
7300	3311 - Divadelní činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Vratka dotace	58	20		14			
7300	3312 - Hudební činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Vratka dotace	355	249		17			
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			4					
7300	3316 - Vydavatelská činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Vratka dotace				3			
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Vratka dotace				8			
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Vratka dotace	478	20		18			
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy Celkem				47 102	88 113		23 597			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2310 - Příjem z prodeje krátk. a drobného dlouh. neinv. maj.	Prodej vytěženého materiálu	752	370	300	300	300	100,0%	100,0%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2024 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24/SR23	NR24/OS23
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.		78	387	5	31	5	100,0%	16,1%
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Celkem				831	757	305	331	305	100,0%	92,1%
1700	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpús.	2321 - Přijaté peněžitě neinvestiční dary		4						
3200	6171 - Činnost místní správy	2321 - Přijaté peněžitě neinvestiční dary	Sociální fond				200			
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2321 - Přijaté peněžitě neinvestiční dary			40		100			
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	279	823	250	250	250	100,0%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2322 - Příjem z pojistných plnění		980	725	500	700	500	100,0%	71,4%
3200	6171 - Činnost místní správy	2322 - Příjem z pojistných plnění	Sociální fond	20						
5100	3419 - Ostatní sportovní činnost	2322 - Příjem z pojistných plnění			391					
5400	2212 - Silnice	2322 - Příjem z pojistných plnění	Příjmy z pojistných událostí	300	1 553	600	3 000	2 500	416,7%	83,3%
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2322 - Příjem z pojistných plnění					605			
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2322 - Příjem z pojistných plnění					37			
8200	1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	2322 - Příjem z pojistných plnění					20			
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2322 - Příjem z pojistných plnění		1 630	1 275	1 150	1 150	1 150	100,0%	100,0%
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		237	950		1 064			
1500	3636 - Územní rozvoj	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12					
1600	2143 - Cestovní ruch	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1						
1700	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Náklady exekučních řízení	476	1 052	1 000	600	600	60,0%	100,0%
1700	6399 - Ostatní finanční operace	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					2			
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 128	3 194	2 650	2 638	2 650	100,0%	100,5%
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Sociální fond	881	1 354	922	922	922	100,0%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Informace dle 106/99 Sb.		1		12			
3200	6223 - Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		315	135		7			
3600	5262 - Činnost OOSS v oblasti civil. nouzového hospodář.	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		5	4		6			
3800	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				4	3	3	75,0%	100,0%
4200	3632 - Pohřebnictví	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2	2	1	5	1	100,0%	20,0%
4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Odměna za separaci	48 047	13 246					
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			1		2			
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		290	14	4	4	50	1250,0%	1250,0%
5400	2212 - Silnice	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3	1 426					
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Náklady správního řízení k pokutám, BO	200	1 235	35	35	35	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	zřízení služebnosti				6			
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	165	174		47			
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Dobropisy - infostánek Joštova	4	7		2			
5400	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vyúčtování záloh - Zvonarka, sankce	42	21		9			
5600	2212 - Silnice	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		61 553	42 893		1 956			
5600	2310 - Pitná voda	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3					
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	akce BVK		1		22			
5600	3111 - Mateřské školy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		11						
5600	3113 - Základní školy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		100						
5600	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 795					
5600	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					178			
5600	3631 - Veřejné osvětlení	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					291			
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		200			305			
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	akce BVK				299			
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Náklady spojené s vymáháním pokut	541	570	400				
5900	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	FastTrack		34		50			
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	114	117					
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 350	6 427	500	2 500	1 000	200,0%	40,0%
6500	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		251	214	150	150	150	100,0%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Bytové domy	20 197	25 919	34 200	48 000	46 000	134,5%	95,8%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Nebytové domy	10 119	11 943	19 200	22 000	13 000	67,7%	59,1%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		424	1 331		185			

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2024 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24/SR23	NR24/OS23
6600	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		74	227					
6600	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Magistrátní objekty	2 498	2 529	1 900	4 000	3 800	200,0%	95,0%
6600	6211 - Archivní činnost	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Archiv města Brna	75						
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16		19			
7200	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		41	49		4			
7300	3326 - Pořiz., zach. a obnova hodnot míst. kult., nár. a hist. pověd.	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vyúčtování záloh za MHS	5	11					
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3		3	3	3	100,0%	100,0%
7600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Náklady spojené s vymáháním pokut				400	400		100,0%
8200	1014 - Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a zvl. vet. péče	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		38	41	46	46	46	100,0%	100,0%
8200	5171 - Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	pracovní uvolnění vojáků v záloze				150	80		53,3%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 156	2 262	2 150	3 472	2 150	100,0%	61,9%
1700	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		17	12		87			
4200	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy			3		1			
6600	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		80			114			
1700	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		12 852	1 766	1 000	2 681	1 000	100,0%	37,3%
1700	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Úroky z prodlení u pokut	53	225	100	80	80	80,0%	100,0%
1700	6399 - Ostatní finanční operace	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2	3					
3200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		104	410	80	280	80	100,0%	28,6%
4200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		3	7	1	3	1	100,0%	33,3%
4300	1032 - Podpora ostatních produkčních činností	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		118	90	96	96	96	100,0%	100,0%
4300	1098 - Ostatní výdaje na zemědělství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		4	1		4			
5600	2212 - Silnice	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					142			
5600	3113 - Základní školy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		120	50					
5600	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 928					
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			28					
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		14	122					
5900	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická		34					
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		288	31	100	350	100	100,0%	28,6%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Bytové domy	139	50		77			
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		135	113		23			
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1	5					
6600	6399 - Ostatní finanční operace	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			41					
7100	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		77	16	5	5	5	100,0%	100,0%
7200	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		14						
7200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		78	77					
7300	3311 - Divadelní činnost	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2					
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	MuMB	35	3					
8200	1014 - Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a zvl. vet. péče	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		66	89	85	85	85	100,0%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		37		10	34			
232 Ostatní nedaňové příjmy Celkem				172 440	131 167	67 159	99 536	76 754	114,3%	77,1%
5400		2412 - Splátky půjč. prostředků od nefin. podnikatelů - práv. osob	FKP - KORDIS - zápůjčka	30 768						
5900		2412 - Splátky půjč. prostředků od nefin. podnikatelů - práv. osob	Rondo			15 933	15 933			
6200		2412 - Splátky půjč. prostředků od nefin. podnikatelů - práv. osob	FBV	506	506	280	280	46	16,4%	16,4%
241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů Celkem				31 274	506	16 213	16 213	46	0,3%	0,3%
5900		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	Hospic sv. Alžběty	3 000						
5900		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	Nový domov		5 000	5 484	5 484	45	0,8%	0,8%
5900		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	Sportuji			475	475			
5900		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	Česko-rakouské dny sportu a pohybových aktivit		396					
5900		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	Dny bez bariér							
6200		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	FBV	72	72	38	38	62	163,2%	163,2%
242 Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob Celkem				3 072	5 468	5 997	5 997	107	1,8%	1,8%
5900		2451 - Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací	Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno		1 578					
5900		2451 - Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací	REACT EU, Nemocnice Milosrdných bratří					95 000		
5900		2451 - Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací	REACT EU, Úrazová nemocnice v Brně					85 000		
7100		2451 - Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací	Úrazová nemocnice v Brně	35 000	35 000	30 000	30 000	30 000	100,0%	100,0%
245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob Celkem				35 000	36 578	30 000	30 000	210 000	700,0%	700,0%
6200		2460 - Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	FBV	8 519	7 217	4 965	4 965	2 776	55,9%	55,9%
7200		2460 - Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	Sociální půjčky	21	45	30	10	10	33,3%	100,0%
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Celkem				8 540	7 262	4 995	4 975	2 786	55,8%	56,0%
Celkový součet				898 224	828 026	647 925	750 926	840 901	129,8%	112,0%

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů města Brna na rok 2024 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24/SR23	NR24/OS23
4300	1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3111 - Příjem z prodeje pozemků		4						
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3111 - Příjem z prodeje pozemků			23					
5600	2212 - Silnice	3111 - Příjem z prodeje pozemků		14 208	14 482					
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3111 - Příjem z prodeje pozemků			29 548					
6200	3612 - Bytové hospodářství	3111 - Příjem z prodeje pozemků	FBV	22 215	145 918	500	13 000	1 000	200,0%	7,7%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3111 - Příjem z prodeje pozemků		171 581	123 780	200 000	145 000	350 000	175,0%	241,4%
6200	3612 - Bytové hospodářství	3112 - Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	FBV	113 667	58 785	150 000	150 000	50 000	33,3%	33,3%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3112 - Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		10 926	51 489		44 900	50 000		111,4%
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.		264	519	100	505	100	100,0%	19,8%
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Celkem				332 915	424 549	350 600	353 405	451 100	128,7%	127,6%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	Dar - chodník Libušina třída				275			
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		25 688	20 695		40 000	20 000		50,0%
7300	3312 - Hudební činnost	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	VS - Varhany pro Brno	204	526		30			
312 Ostatní kapitálové příjmy Celkem				25 892	21 221		40 305	20 000		49,6%
1700	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	3201 - Příjem z prodeje akcií					7 639			
320 Příjem z prodeje dlouhodobého finančního majetku Celkem							7 639			
Celkový součet				358 807	445 770	350 600	401 349	471 100	134,4%	117,4%

Návrh rozpočtu přijatých transferů městem Brnem v roce 2024 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24/SR23	NR24/OS23
1700		4111 - Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu		159 290	46 368		2 000			
1700		4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV		192 455	197 067	200 238	200 238	198 491	99,1%	99,1%
1700		4113 - Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		460	778					
1700		4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		553 472	210 747		211 000			
5200		4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		52 773	124 260		75 547			
1700		4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu		62	225		262			
1700		4119 - Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně			14 052					
8200		4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Vranov, Lelekovice	10	15	25	25	25	100,0%	100,0%
1700		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		526 640	514 397		534 315			
5200		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 082	3 624		1			
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti		999 119	866 891	902 595	902 495	962 540	106,6%	106,7%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	KJM	17	17	17	17	17	100,0%	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	MuMB	80	80	90	90	105	116,7%	116,7%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	NDB	144	144	144	144	144	100,0%	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	SHMB	12	17	15	15	17	113,3%	113,3%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	VZMB	12	12					
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	ÚN v Brně	36	84	36	36	18	50,0%	50,0%
3200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti					90			
3200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	Sociální fond		11					
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	FBV		1 789					
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		10 721			84			
8200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		7 582	34					
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi		20 696	5 495		6 072	3 000		49,4%
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	42 670	41 406	51 441	56 599	45 211	87,9%	79,9%
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Brno-sever, Podpora bydlení		171		71			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Brno-sever, Husovický kopec	255						
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	Vegetace Klímova, MČ Brno - Žabovřesky				288			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	289						
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	Podpora stabilizace ohrožených rodin II	174						
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Řečkovice, Revitalizace sídelní zeleně	1 002		679	679			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Nový Lískovec, ZŠ Svážná	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 Brno-Černovice, Spodní sídliště	653						
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Brno-Černovice, Lesopark Černovice	543						
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Žabovřesky, Vegetace Chládkova		558					
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Medlánky, Zelená střecha			2 089	2 089			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Medlánky, Elektrovozy					939		
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	Systematizace a zkvalitnění systému řízení	267						
1500	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi		864						
4200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4138 - Převody z vlastní pokladny		1			13 180			
1700		4152 - Neinv.přij. transf. od mez.org.a někt. zahr.org. a p.o.		271	2 770					
41 Neinvestiční přijaté transfery Celkem				2 585 514	2 031 012	1 160 369	2 005 337	1 213 507	104,6%	60,5%
1700		4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů		172 104	160 283					
1700		4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		112 863	144 980		58 683			
5200		4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		140	115					
1700		4218 - Investiční převody z Národního fondu			30		2 767			
1700		4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		25 000	3 000		1 000			
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	MČ Židenice, ZŠ a MŠ Šámalova 87		67					
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Brno-Líšeň, ZŠ a MŠ Horníkova	9 000						
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Brno-Komín, ZŠ Pastviny 70	745						
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Brno-jih, ZŠ Sokolova	1 500						
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Starý Lískovec, ZŠ Elišky Přemyslovny		2 299					
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Brno-střed, Kadetka Žižkova		552					
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Brno-Žebětín, Požární zbrojnice	2 000						
42 Investiční přijaté transfery Celkem				325 342	322 953		62 450			
Celkový součet				2 910 856	2 353 965	1 160 369	2 067 787	1 213 507	104,6%	58,7%

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU PŘÍJMŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 16 029 707 tis. Kč

Daňové výnosy (včetně daně z příjmů z rozpočtové činnosti) 15 550 000 tis. Kč

Odbor rozpočtu a financování 15 550 000 tis. Kč

- daně převáděné na účet města Brna finančním úřadem 15 300 000 tis. Kč
- daň z příjmů z rozpočtové činnosti za město Brno 250 000 tis. Kč

Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí 2 545 tis. Kč

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 2 545 tis. Kč

- odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2 500 tis. Kč
- poplatek za odnětí lesní půdy 45 tis. Kč

Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb 227 225 tis. Kč

Odbor životního prostředí 227 225 tis. Kč

- příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb 3 700 tis. Kč

Odbor životního prostředí 300 tis. Kč

- úhrady za dobývání nerostů a poplatek za geologické práce

Odbor registru vozidel a řidičů 3 400 tis. Kč

- příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

Příjem ze správních poplatků 76 237 tis. Kč

Odbor rozpočtu a financování 20 tis. Kč

- povolení posečkání 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 20 720 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 **1 740 tis. Kč**

- průkazy řidičů taxislužby

Živnostenský úřad **6 000 tis. Kč**

- činnost Živnostenského úřadu

Odbor zdraví **1 tis. Kč**

- vidimace a legalizace

Odbor registru vozidel a řidičů **47 000 tis. Kč**

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

Příjem z daní, poplatků a jiných peněží. plnění v oblasti hazard. her 170 000 tis. Kč

Odbor rozpočtu a financování **170 000 tis. Kč**

- daň z hazardních her 110 000 tis. Kč
- dílčí daň z technických her 60 000 tis. Kč

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY **840 901 tis. Kč**

Příjem z vlastní činnosti 152 417 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 fotokopíí, xerokopíí archiválií

Odbor životního prostředí **20 000 tis. Kč**

- užívání hrobových míst, včetně souvisejících služeb

Odbor městské informatiky **1 tis. Kč**

- tisky digitálních map

Odbor dopravy **125 100 tis. Kč**

- rezidentní a abonentní režim – Fond mobility 26 000 tis. Kč
- provoz parkovacích automatů mimo rezidentní parkování 18 000 tis. Kč
- provoz parkovacích automatů – Fond mobility 57 000 tis. Kč
- odtahy vozidel 24 100 tis. Kč

Odbor správy majetku	5 460 tis. Kč
- poskytování služeb nájemcům bytových domů	2 600 tis. Kč
- poskytování služeb nájemníkům nemagistrátních objektů	2 500 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	1 671 tis. Kč
- platby za nalezená zvířata vrácená z útulku pro opuštěná zvířata majitelům	300 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 100 041 tis. Kč

Zřizovatelem uložený odvod z fondu investic příspěvkových organizací dle § 28 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Odbor strategického rozvoje a spolupráce	6 000 tis. Kč
Hvězdárna a planetárium Brno, p.o.	6 000 tis. Kč

Odbor školství a mládeže	5 921 tis. Kč
ZŠ Čejkovická, p.o.	4 333 tis. Kč
Waldorfská škola Brno – SŠ, ZŠ a MŠ, 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.	663 tis. Kč

Odbor kultury	83 343 tis. Kč
Národní divadlo Brno, p.o.	70 987 tis. Kč
Centrum experimentálního divadla, p.o.	2 166 tis. Kč
Městské divadlo Brno, p.o.	4 456 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	1 262 tis. Kč

Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku 162 628 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	947 tis. Kč
- pronájem pozemků, svěřených Správě hřbitovů města Brna, p.o.	98 tis. Kč
- pronájem pozemků, svěřených Veřejné zeleni města Brna, p.o.	295 tis. Kč
- pronájem nebytových prostor, svěřených Veřejné zeleni města Brna, p.o.	554 tis. Kč
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	11 946 tis. Kč
- pronájem majetku města akciové společnosti Lesy města Brna	
Odbor dopravy	891 tis. Kč
- pronájem komunikací (BKOM)	784 tis. Kč
- pronájem nebytových prostor (objekt Jírova)	100 tis. Kč
- pronájem nebytových prostor (kiosek na nám. 28. dubna)	7 tis. Kč
Bytový odbor	660 tis. Kč
- pronájem pozemků pod bytovými domy (zdroj FBV)	50 tis. Kč
- pronájem bytových domů (zdroj FBV)	610 tis. Kč
Odbor správy majetku	139 209 tis. Kč
- pronájem pozemků	29 809 tis. Kč
- pronájem bytů v domech, nesvěřených městským částem (zdroj FBV)	68 000 tis. Kč
- pronájem nemagistrátních objektů	39 000 tis. Kč
- pronájem prostor v magistrátních objektech	2 400 tis. Kč
Odbor sportu	1 205 tis. Kč
- pronájmy budov a areálů pro sportovní účely	
Odbor školství a mládeže	910 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených ZŠ Čejkovická, p.o.	910 tis. Kč
Odbor sociální péče	90 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor v příspěvkových organizacích v odvětví soc. péče	
Odbor kultury	5 660 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Městskému divadlu Brno, p.o.	1 003 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Národnímu divadlu Brno, p.o.	232 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Centru experiment. divadla, p.o.	573 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Knihovně Jiřího Mahena, p.o.	1 990 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Muzeu města Brna, p.o.	1 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených Domu umění města Brna, p.o.	961 tis. Kč
- pronájmy nebytových prostor, svěřených TIC BRNO, p.o. – divize kulturní	900 tis. Kč
Městská policie Brno	1 030 tis. Kč
- pronájem tělocvičny	280 tis. Kč
- příjmy od rekreatantů ve Školícím a rekreačním středisku Sykovec (SF)	750 tis. Kč

Přijaté výnosy z finančního majetku	67 310 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	66 250 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na bankovních účtech (s výjimkou fondů)	24 500 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	18 000 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu mobility	3 000 tis. Kč
- úroky z finančních prostředků na účtu Fondu developerských projektů	250 tis. Kč
- příjmy vyplývající z dohod o úrokovém swapu	15 000 tis. Kč
Bytový odbor	1 000 tis. Kč
- úroky ze zápůjček poskytnutých z Fondu bytové výstavby	838 tis. Kč
- úroky ze zápůjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení	162 tis. Kč
Městská policie Brno	60 tis. Kč
- úroky na účtu veřejné sbírky	
Přijaté sankční platby	68 507 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	150 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
Majetkový odbor	2 132 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	
Odbor přestupků v dopravě	46 000 tis. Kč
- pokuty za přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu	23 000 tis. Kč
- sankční platby – Fond mobility	23 000 tis. Kč
Odbor registru vozidel a řidičů	180 tis. Kč
- sankční platby	180 tis. Kč
Městská policie Brno	17 000 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	76 754 tis. Kč
Odbor rozpočtu a financování	1 680 tis. Kč
- uhrazené náklady exekučních a soudních řízení	600 tis. Kč
- nadměrný odpočet DPH u investičních akcí hrazených z rozpočtu města	1 000 tis. Kč
- úroky z prodlení u vymáhaných pokut	80 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), vratky úhrad z minulých let	2 650 tis. Kč
- příjmy z přeplatků a doplatky příspěvků (SF)	922 tis. Kč
- jiné identifikované nedaňové příjmy	80 tis. Kč
Odbor správních činností	3 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 hrobových zařízení, která jsou následně vrácena původním nájemcům	1 tis. Kč

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství	96 tis. Kč
- příjmy související s členstvím v honebním společenstvu	
Odbor městské informatiky	50 tis. Kč
- soukromé hovory zaměstnanců MMB	
Odbor dopravy	2 535 tis. Kč
- příjmy z povinného ručení řidičů, kteří svým vozidlem poškodí pozemní komunikaci nebo silniční příslušenství	2 500 tis. Kč
- náklady správního řízení k pokutám dle zákona o silniční dopravě	35 tis. Kč
Odbor implementace evropských fondů	11 tis. Kč
- splátky dle dohody o uznání závazku k náhradě škody	
Majetkový odbor	1 100 tis. Kč
- příjmy za bezesmluvní užívání pozemků	1 000 tis. Kč
- úroky z prodlení z ukončených soudních sporů	100 tis. Kč
Živnostenský úřad	150 tis. Kč
- přijaté náhrady za náklady sankčních řízení Živnostenského úřadu	
Odbor správy majetku	62 800 tis. Kč
- přijaté zálohy na energie od nájemců bytových domů	46 000 tis. Kč
- přijaté zálohy na energie od nájemců nemagistrátních objektů	13 000 tis. Kč
- přijaté zálohy na energie od nájemců magistrátních objektů	3 800 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	
Odbor přestupků v dopravě	400 tis. Kč
- uhrazené náklady spojené s vymáháním pokut	
Městská policie Brno	3 761 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
- příjmy související s pracovním uvolněním vojáků v záloze	80 tis. Kč

Přijaté splátky půjčených prostředků	212 939 tis. Kč
Odbor implementace evropských fondů	180 045 tis. Kč
Splátky zápůjček, poskytnutých z Fondu kofinancování projektů:	
- spolku Tady to mám rád, z. s., na projekt „Nový domov“	45 tis. Kč
- Nemocnici Milosrdných bratří, p.o., na projekt REACT EU	95 000 tis. Kč
- Úrazové nemocnici v Brně, p.o., na projekt REACT EU	85 000 tis. Kč
Bytový odbor	2 884 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých podnikajícím právnickým osobám z Fondu rozvoje bydlení	46 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých neziskovým organizacím z Fondu rozvoje bydlení	62 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení	2 776 tis. Kč
Odbor zdraví	30 000 tis. Kč
- splátka návratné finanční výpomoci, poskytnuté Úrazové nemocnici v Brně, p. o.	
Odbor sociální péče	10 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých zdravotně postiženým občanům na zakoupení motorového vozidla, splátky sociálních půjček poskytnutých občanům v hmotné nouzi	
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	471 100 tis. Kč
Příjem z prodeje dlouhodobého majetku	451 100 tis. Kč
Bytový odbor	51 000 tis. Kč
- prodej pozemků (zdroj FBV)	1 000 tis. Kč
- prodej bytových domů (zdroj FBV)	50 000 tis. Kč
Majetkový odbor	400 000 tis. Kč
- prodej pozemků	350 000 tis. Kč
- prodej ostatních nemovitých věcí	50 000 tis. Kč
Městská policie Brno	100 tis. Kč
- prodej automobilů a ostatního hmotného dlouhodobého majetku	
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	20 000 tis. Kč
Odbor investiční	20 000 tis. Kč
- investiční dary od soukromých investorů na základě smluv o výstavbě veřejných infrastruktur (zdroj Fondu developerských projektů).	

4. PŘIJATÉ TRANSFERY

1 213 507 tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery

Odbor rozpočtu a financování

198 491 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

962 841 tis. Kč

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

-- *očekávané výnosy* 1 052 181 tis. Kč

- OVV – kopírování pro občany, prodej publikací 14 tis. Kč
- Archiv města Brna – prodej publikací 50 tis. Kč
- OŽP – tržby ze separovaného odpadu 5 648 tis. Kč
- OŽP – zpětný odběr a využití odpadu z obalů 56 800 tis. Kč
- OŽP – tržby z SSO a sběrných dvorů 1 100 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 – umístění prodejních nevýherních automatů – SHMB, p.o. 17 tis. Kč
- OVLHZ – přičlenění pozemků k honitbám 436 tis. Kč
- OD – nájemné datový rozvaděč 4 tis. Kč
- OD – nájemné komunikačních staveb 212 tis. Kč
- OD – příjmy z provozu toalet pod hlavním nádražím ČD 1 400 tis. Kč
- OD – nájemné Benešova 1 953 tis. Kč
- OI – nájem a pacht infrastruktury města Brna společnosti BVK 906 000 tis. Kč
- OI – zřizování věcných břemen 20 000 tis. Kč
- OI – pronájmy částí primárních a sekundárních kolektorů 5 000 tis. Kč
- MO – prodej pozemků 10 000 tis. Kč
- OSM – pronájem objektů, které nájemci využívají k podnikatelské činnosti 11 000 tis. Kč
- OZ – pronájem pozemku, Úrazová nemocnice, p. o. 18 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. 105 tis. Kč
- MP – pronájem části plochy štítové zdi objektu Křenová 4 593 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

-- *očekávané náklady* 529 340 tis. Kč

- OVV – odměny za kopírování autorských děl 14 tis. Kč
- OŽP – separace odpadu 65 026 tis. Kč
- OŽP – zpětný odběr a využití odpadu z obalů 800 tis. Kč
- OD – provoz toalet pod hlavním nádražím ČD 1 400 tis. Kč

- OI – nákup vodoměrů	6 100 tis. Kč
- OI – nákup vysílačů k vodoměrům	10 900 tis. Kč
- OI – dostavba kanalizace v Brně	100 tis. Kč
- OSM – energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	5 000 tis. Kč
- odpisy dlouhodobého majetku (evidovaného ve VPC)	440 000 tis. Kč

Přijaté splátky půjčených prostředků od městských částí 52 150 tis. Kč

Odbor rozpočtu a financování 3 000 tis. Kč

- splátka zápůjčky poskytnuté z rozpočtu města Brna městské části Brno-Komín

Bytový odbor 45 211 tis. Kč

- splátky zápůjček, poskytnutých městským částem z Fondu bytové výstavby 35 945 tis. Kč
- splátky zápůjček, poskytnutých městským částem z Fondu rozvoje bydlení 9 266 tis. Kč

Odbor implementace evropských fondů 3 939 tis. Kč

- splátky zápůjček, poskytnutých městským částem z Fondu kofinancování projektů

CELKEM 18 555 215 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 72 - 82
- Grafy 83 - 84

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna na rok 2024
- rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč)

Odd.	Název oddílu	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)	Podíl na výdajích NR 2024 (%)
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	15 972	15 549	97,4	0,1
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	78 967	91 267	115,6	0,7
22	Doprava	3 597 041	3 793 584	105,5	27,5
23	Vodní hospodářství	9 583	14 492	151,2	0,1
31,32	Vzdělávání a školské služby	58 159	62 229	107,0	0,5
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 389 054	1 452 261	104,6	10,5
34	Sport a zájmová činnost	582 556	739 722	127,0	5,4
35	Zdravotnictví	239 322	219 923	91,9	1,6
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	708 764	860 774	121,4	6,2
37	Ochrana životního prostředí	522 856	534 879	102,3	3,9
38	Ostatní výzkum a vývoj	45 960	40 800	88,8	0,3
39	Ost. činnosti související se službami pro fyzické osoby	53 491	45 751	85,5	0,3
43	Sociální služby a společné činnosti	811 448	745 633	91,9	5,4
52	Civilní připravenost na krizové stavy	5 484	5 984	109,1	0,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	546 594	548 801	100,4	4,0
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	5 000	5 000	100,0	0,0
61	Státní správa a územní samospráva	1 420 808	1 485 226	104,5	10,8
62	Jiné veřejné služby a činnosti	17 841	17 926	100,5	0,1
63	Finanční operace	2 601 058	2 978 033	114,5	21,6
64	Ostatní činnosti	111 962	135 633	121,1	1,0
Běžné výdaje celkem		12 821 920	13 793 467	107,6	100,0
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	12 500	12 310	98,5	0,2
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	21 108	12 800	60,6	0,2
22	Doprava	1 483 041	1 668 716	112,5	29,5
23	Vodní hospodářství	959 498	977 541	101,9	17,3
31,32	Vzdělávání a školské služby	104 788	91 605	87,4	1,6
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	313 768	472 172	150,5	8,4
34	Sport a zájmová činnost	713 498	934 082	130,9	16,5
35	Zdravotnictví	104 771	114 400	109,2	2,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	788 169	510 922	64,8	9,0
37	Ochrana životního prostředí	215 466	240 893	111,8	4,3
39	Ost. činnosti související se službami pro fyzické osoby	500	1 500	300,0	0,0
43	Sociální služby a společné činnosti	93 370	178 358	191,0	3,2
52	Civilní připravenost na krizové stavy	500			
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 450	11 410	120,7	0,2
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	46 716	62 345	133,5	1,1
61	Státní správa a územní samospráva	136 564	110 157	80,7	1,9
62	Jiné veřejné služby a činnosti	2 500	3 039	121,6	0,1
63	Finanční operace	266 740	252 133	94,5	4,5
Kapitálové výdaje celkem		5 272 947	5 654 383	107,2	100,0
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	28 472	27 859	97,8	0,1
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100 075	104 067	104,0	0,5
22	Doprava	5 080 082	5 462 300	107,5	28,1
23	Vodní hospodářství	969 081	992 033	102,4	5,1
31,32	Vzdělávání a školské služby	162 947	153 834	94,4	0,8
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 702 822	1 924 433	113,0	9,9
34	Sport a zájmová činnost	1 296 054	1 673 804	129,1	8,6
35	Zdravotnictví	344 093	334 323	97,2	1,7
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 496 933	1 371 696	91,6	7,1
37	Ochrana životního prostředí	738 322	775 772	105,1	4,0
38	Ostatní výzkum a vývoj	45 960	40 800	88,8	0,2
39	Ost. činnosti související se službami pro fyzické osoby	53 991	47 251	87,5	0,2
43	Sociální služby a společné činnosti	904 818	923 991	102,1	4,8
52	Civilní připravenost na krizové stavy	5 984	5 984	100,0	0,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	556 044	560 211	100,7	2,9
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	51 716	67 345	130,2	0,3
61	Státní správa a územní samospráva	1 557 372	1 595 383	102,4	8,2
62	Jiné veřejné služby a činnosti	20 341	20 965	103,1	0,1
63	Finanční operace	2 867 798	3 230 166	112,6	16,6
64	Ostatní činnosti	111 962	135 633	121,1	0,7
Výdaje CELKEM		18 094 867	19 447 850	107,5	100,0

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna na rok 2024 (v tis. Kč)

Sk.	Odd.	§	Název paragrafu	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje závazný plán	Výdaje celkem	běžné/celk. (%)	kap./celk. (%)
1	10	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a zvl. veterinární péče	14 047	310	14 357	97,8	2,2
1	10	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 322		1 322	100,0	
1	10	1037	Celospolečenské funkce lesů	180		180	100,0	
1	10	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		12 000	12 000		100,0
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				15 549	12 310	27 859	55,8	44,2
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				15 549	12 310	27 859	55,8	44,2
2	21	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	1 930		1 930	100,0	
2	21	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	7 650		7 650	100,0	
2	21	2125	Podpora podnikání a inovací	23 400	2 000	25 400	92,1	7,9
2	21	2143	Cestovní ruch	58 287	10 800	69 087	84,4	15,6
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				91 267	12 800	104 067	87,7	12,3
2	22	2212	Silnice	700 465	805 169	1 505 634	46,5	53,5
2	22	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	278 462	457 547	736 009	37,8	62,2
2	22	2223	Bezpečnost silničního provozu	3 100		3 100	100,0	
2	22	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	13 400	35 500	48 900	27,4	72,6
2	22	2271	Ostatní dráhy	56 875	370 500	427 375	13,3	86,7
2	22	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	385		385	100,0	
2	22	2292	Dopravní obslužnost	908 478		908 478	100,0	
2	22	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	19 485		19 485	100,0	
2	22	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	1 780 037		1 780 037	100,0	
2	22	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	32 897		32 897	100,0	
22 Doprava				3 793 584	1 668 716	5 462 300	69,5	30,5
2	23	2310	Pitná voda	856	126 390	127 246	0,7	99,3
2	23	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100	841 862	841 962	0,0	100,0
2	23	2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	1 000	9 289	10 289	9,7	90,3
2	23	2331	Úpravy hospodářsky významných a vodárenských toků	8 000		8 000	100,0	
2	23	2333	Úpravy drobných vodních toků	4 536		4 536	100,0	
23 Vodní hospodářství				14 492	977 541	992 033	1,5	98,5
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				3 899 343	2 659 057	6 558 400	59,5	40,5
3	31	3111	Mateřské školy	5 317	32 335	37 652	14,1	85,9
3	31	3113	Základní školy	38 117	51 050	89 167	42,7	57,3
3	31	3117	První stupeň základních škol	164		164	100,0	
3	31	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání		6 000	6 000		100,0
3	31	3122	Střední odborné školy	10 221	2 220	12 441	82,2	17,8
3	31	3149	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	4 960		4 960	100,0	
3	32	3233	Střediska volného času	3 300		3 300	100,0	
3	32	3299	Záležitosti zájmového vzdělávání	150		150	100,0	
31/32 Vzdělávání a školské služby				62 229	91 605	153 834	40,5	59,5
3	33	3311	Divadelní činnost	913 688	19 421	933 109	97,9	2,1
3	33	3312	Hudební činnost	146 297	352 962	499 259	29,3	70,7
3	33	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	9 256		9 256	100,0	
3	33	3314	Činnosti knihovnické	106 960	10 100	117 060	91,4	8,6
3	33	3315	Činnosti muzeí a galerií	94 360	3 500	97 860	96,4	3,6
3	33	3316	Vydavatelská činnost	1 432		1 432	100,0	
3	33	3317	Výstavní činnosti v kultuře	39 454	1 687	41 141	95,9	4,1
3	33	3319	Ostatní záležitosti kultury	115 005	48 633	163 638	70,3	29,7
3	33	3322	Zachování a obnova kulturních památek	20 311	2 500	22 811	89,0	11,0
3	33	3326	Pořízení, zach. a obnova kultur., nár. a historického povědomí	2 698	13 369	16 067	16,8	83,2
3	33	3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	2 300		2 300	100,0	
3	33	3392	Zájmová činnost v kultuře	500	20 000	20 500	2,4	97,6
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky				1 452 261	472 172	1 924 433	75,5	24,5
3	34	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	36 274	294 827	331 101	11,0	89,0
3	34	3419	Ostatní sportovní činnost	581 038	623 243	1 204 281	48,2	51,8
3	34	3421	Využití volného času dětí a mládeže	120 231	11 023	131 254	91,6	8,4
3	34	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 179	4 989	7 168	30,4	69,6
34 Sport a zájmová činnost				739 722	934 082	1 673 804	44,2	55,8
3	35	3511	Všeobecná ambulantní péče	8 922	35 900	44 822	19,9	80,1
3	35	3522	Ostatní nemocnice	100 601	25 500	126 101	79,8	20,2
3	35	3523	Odborné léčebné ústavy	19 385		19 385	100,0	
3	35	3525	Hospice	3 252	49 000	52 252	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	7 377		7 377	100,0	
3	35	3543	Pomoc zdravotně postiženým	150		150	100,0	
3	35	3545	Programy paliativní péče	7 209		7 209	100,0	
3	35	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	17 832		17 832	100,0	
35 Zdravotnictví				219 923	114 400	334 323	65,8	34,2
3	36	3612	Bytové hospodářství	147 907	198 725	346 632	42,7	57,3
3	36	3613	Nebytové hospodářství	89 915	30 121	120 036	74,9	25,1
3	36	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	50		50	100,0	
3	36	3631	Veřejné osvětlení	284 322	35 000	319 322	89,0	11,0
3	36	3632	Pohřebnictví	54 977	2 250	57 227	96,1	3,9

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna na rok 2024 (v tis. Kč)

Sk.	Odd.	§	Název paragrafu	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje závazný plán	Výdaje celkem	běžné/celk. (%)	kap./celk. (%)
3	36	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	23 996	2 000	25 996	92,3	7,7
3	36	3635	Územní plánování	56 220	29 902	86 122	65,3	34,7
3	36	3636	Územní rozvoj	35 404	2 635	38 039	93,1	6,9
3	36	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	165 949	210 289	376 238	44,1	55,9
3	36	3699	Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	2 034		2 034	100,0	
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				860 774	510 922	1 371 696	62,8	37,2
3	37	3716	Monitoring ochrany ovzduší	3 502		3 502	100,0	
3	37	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 209		1 209	100,0	
3	37	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	193 901		193 901	100,0	
3	37	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	163 514		163 514	100,0	
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	82 511	4 255	86 766	95,1	4,9
3	37	3742	Chráněné části přírody	980		980	100,0	
3	37	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	996	193 987	194 983	0,5	99,5
3	37	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	78 334	28 291	106 625	73,5	26,5
3	37	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	250	3 460	3 710	6,7	93,3
3	37	3792	Ekologická výchova a osvěta	6 580	100	6 680	98,5	1,5
37 Ochrana životního prostředí				534 879	240 893	775 772	68,9	31,1
3	38	3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	40 800		40 800	100,0	
38 Ostatní výzkum a vývoj				40 800		40 800	100,0	
3	39	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	45 751	1 500	47 251	96,8	3,2
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby				45 751	1 500	47 251	96,8	3,2
3 Služby pro fyzické osoby				3 956 339	2 365 574	6 321 913	62,6	37,4
4	43	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	17 808		17 808	100,0	
4	43	4341	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a soc. nepřízpůsobivým	12 499	25 168	37 667	33,2	66,8
4	43	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	18 353	800	19 153	95,8	4,2
4	43	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	26 563		26 563	100,0	
4	43	4350	Domovy pro seniory	261 347	8 580	269 927	96,8	3,2
4	43	4351	Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení		136 490	136 490		100,0
4	43	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvl. režimem	51 164	4 200	55 364	92,4	7,6
4	43	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	145 700		145 700	100,0	
4	43	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	210 507	3 120	213 627	98,5	1,5
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				745 633	178 358	923 991	80,7	19,3
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti				745 633	178 358	923 991	80,7	19,3
5	52	5212	Ochrana obyvatelstva	1 824		1 824	100,0	
5	52	5213	Krizová opatření	4 110		4 110	100,0	
5	52	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	50		50	100,0	
52 Civilní připravenost na krizové stavy				5 984		5 984	100,0	
5	53	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	548 501	11 410	559 911	98,0	2,0
5	53	5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	300		300	100,0	
53 Bezpečnost a veřejný pořádek				548 801	11 410	560 211	98,0	2,0
5	55	5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000	62 345	67 345	7,4	92,6
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				5 000	62 345	67 345	7,4	92,6
5 Bezpečnost státu a právní ochrana				559 785	73 755	633 540	88,4	11,6
6	61	6112	Zastupitelstva obcí	50 400		50 400	100,0	
6	61	6171	Činnost místní správy	1 434 826	110 157	1 544 983	92,9	7,1
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				1 485 226	110 157	1 595 383	93,1	6,9
6	62	6211	Archivní činnost	7 532	3 039	10 571	71,3	28,7
6	62	6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	10 394		10 394	100,0	
62 Jiné veřejné služby a činnosti				17 926	3 039	20 965	85,5	14,5
6	63	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	391 140		391 140	100,0	
6	63	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 336 893	252 133	2 589 026	90,3	9,7
6	63	6399	Ostatní finanční operace	250 000		250 000	100,0	
63 Finanční operace				2 978 033	252 133	3 230 166	92,2	7,8
6	64	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	135 633		135 633	100,0	
64 Ostatní činnosti				135 633		135 633	100,0	
6 Všeobecná veřejná správa a služby				4 616 818	365 329	4 982 147	92,7	7,3
VÝDAJE MĚSTA BRNA CELKEM				13 793 467	5 654 383	19 447 850	70,9	29,1

Návrh rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města Brna na rok 2024 - dle oddílů (v tis. Kč)

10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	4300 - OVLHZ	50	210	420,0
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	8200 - MP	13 844	13 837	99,9
1019	Ost. zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	6100 - PARO	1 998	1 322	66,2
1037	Celospolečenské funkce lesů	4300 - OVLHZ	80	180	225,0
Běžné výdaje celkem			15 972	15 549	97,4
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	8200 - MP	1 500	60	4,0
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	4300 - OVLHZ	11 000	12 000	109,1
Kapitálové výdaje celkem			12 500	12 060	96,5
Běžné a kapitálové výdaje celkem			28 472	27 609	97,0

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	4200 - OŽP	2 580	1 930	74,8
2119	Ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	7900 - Ú4		7 650	
2125	Podpora podnikání a inovací	1500 - OSRS	26 850	23 400	87,2
2143	Cestovní ruch	1600 - KMCR	50 537	58 287	115,3
Běžné výdaje celkem			79 967	91 267	114,1
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
2125	Podpora podnikání a inovací	1500 - OSRS	8 500	2 000	23,5
2143	Cestovní ruch	1600 - KMCR		1 500	
2143	Cestovní ruch	5600 - OI	12 608	9 300	73,8
Kapitálové výdaje celkem			21 108	12 800	60,6
Běžné a kapitálové výdaje celkem			101 075	104 067	103,0

22 Doprava

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
2212	Silnice	5400 - OD	534 060	700 465	131,2
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5400 - OD	246 354	276 562	112,3
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7600 - OPD	1 400	1 400	100,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7700 - ORVR	500	500	100,0
2223	Bezpečnost silničního provozu	5400 - OD	3 100	3 100	100,0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5400 - OD	14 150	13 400	94,7
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5900 - OIEF	30		
2271	Ostatní dráhy	5400 - OD	8 344	56 875	681,6
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	3200 - OVV	80	248	310,0
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5400 - OD		137	
2292	Dopravní obslužnost	5400 - OD	895 854	908 478	101,4
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	5400 - OD	20 424	19 485	95,4
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	5400 - OD	1 853 722	1 780 037	96,0
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5400 - OD	19 023	20 545	108,0
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5600 - OI		12 352	
Běžné výdaje celkem			3 597 041	3 793 584	105,5
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
2212	Silnice	5400 - OD	224 212	226 967	101,2
2212	Silnice	5600 - OI	529 758	578 202	109,1
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5400 - OD	397 537	369 078	92,8
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5600 - OI	100 650	78 400	77,9
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6100 - PARO	5 384	10 069	187,0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5400 - OD		35 500	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5600 - OI	15 000		
2271	Ostatní dráhy	5400 - OD	200 000	370 000	185,0
2271	Ostatní dráhy	5600 - OI	10 500	500	4,8
Kapitálové výdaje celkem			1 483 041	1 668 716	112,5
Běžné a kapitálové výdaje celkem			5 080 082	5 462 300	107,5

23 Vodní hospodářství

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
2310	Pitná voda	4300 - OVLHZ	100	100	100,0
2310	Pitná voda	5600 - OI	50	50	100,0
2310	Pitná voda	6100 - PARO		706	
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	1 000	500,0
2331	Úprav vodohospodářsky významných a vodárenských toků	4300 - OVLHZ	4 000	8 000	200,0
2333	Úpravy drobných vodních toků	4300 - OVLHZ	3 200	3 200	100,0
2333	Úpravy drobných vodních toků	6100 - PARO	1 803	1 206	66,9
2333	Úpravy drobných vodních toků	6600 - OSM	130	130	100,0
Běžné výdaje celkem			9 583	14 492	151,2
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
2310	Pitná voda	5600 - OI	110 131	127 248	115,5
2310	Pitná voda	6100 - PARO	1 250	752	60,2
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4200 - OŽP	20 000	20 000	100,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5600 - OI	809 251	820 252	101,4
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	5600 - OI	6 866	9 289	135,3
2331	Úprav vodohospodářsky významných a vodárenských toků	4300 - OVLHZ	12 000		
Kapitálové výdaje celkem			959 498	977 541	101,9
Běžné a kapitálové výdaje celkem			969 081	992 033	102,4

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
3111	Mateřské školy	5200 - OŠM	5 117	5 317	103,9
3113	Základní školy	3200 - OVV		320	
3113	Základní školy	5200 - OŠM	39 619	37 695	95,1
3113	Základní školy	5600 - OI		17	
3113	Základní školy	5900 - OIEF		85	
3117	První stupeň základních škol	5200 - OŠM	164	164	100,0
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	3200 - OVV	2 712		
3122	Střední odborné školy	5200 - OŠM	6 287	10 221	162,6
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděláváním mládeže	5200 - OŠM	960	4 960	516,7
3233	Střediska volného času	5200 - OŠM	3 300	3 300	100,0
3299	Záležitosti zájmového vzdělávání j. n.	5200 - OŠML		150	
Běžné výdaje celkem			58 159	62 229	107,0
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
3111	Mateřské školy	4200 - OŽP	1 500	275	18,3
3111	Mateřské školy	5200 - OŠM		60	
3111	Mateřské školy	5600 - OI	76 592	31 000	40,5
3111	Mateřské školy	6200 - BO	2 000	1 000	50,0
3113	Základní školy	5200 - OŠM	500	500	100,0
3113	Základní školy	5600 - OI	20 550	44 650	217,3
3113	Základní školy	6600 - OSM		5 900	
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5200 - OŠM		6 000	
3122	Střední odborné školy	5200 - OŠM	1 025	2 220	216,6
3122	Střední odborné školy	5600 - OI	300		
3233	Střediska volného času	5600 - OI	2 321		
Kapitálové výdaje celkem			104 788	91 605	87,4
Běžné a kapitálové výdaje celkem			162 947	153 834	94,4

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
3311	Divadelní činnost	7300 - OK	880 063	913 688	103,8
3312	Hudební činnost	7300 - OK	154 200	146 297	94,9
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiov. archiválie	7300 - OK	9 361	9 256	98,9
3314	Činnosti knihovnické	5900 - OIEF		11 091	
3314	Činnosti knihovnické	7300 - OK	93 769	95 869	102,2
3315	Činnosti muzeí a galerií	7300 - OK	86 682	94 360	108,9
3316	Vydavatelská činnost	7300 - OK	1 653	1 432	86,6
3317	Výstavní činnosti v kultuře	7300 - OK	34 494	39 454	114,4
3319	Ostatní záležitosti kultury	1500 - OSRS	31 779	33 779	106,3
3319	Ostatní záležitosti kultury	3200 - OVV	294	407	138,4
3319	Ostatní záležitosti kultury	7300 - OK	74 689	80 819	108,2
3322	Zachování a obnova kulturních památek	6600 - OSM	1 050	1 950	185,7
3322	Zachování a obnova kulturních památek	7500 - OPP	18 361	18 361	100,0
3326	Požizování, zachování a obnova kulturních hodnot	7300 - OK	2 459	2 698	109,7
3329	Ost. zál. ochrany památek a péče o kul. dědictví	7300 - OK	200	2 300	1 150,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	5900 - OIEF		500	
Běžné výdaje celkem			1 389 054	1 452 261	104,6
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
3311	Divadelní činnost	5600 - OI	1 942	12 000	617,9
3311	Divadelní činnost	7300 - OK	10 005	7 421	74,2
3312	Hudební činnost	5600 - OI	210 000	350 000	166,7
3312	Hudební činnost	7300 - OK	784	2 962	377,8
3314	Činnosti knihovnické	5600 - OI	440		
3314	Činnosti knihovnické	5900 - OIEF		9 830	
3314	Činnosti knihovnické	7300 - OK	255	270	
3315	Činnosti muzeí a galerií	5400 - OD	1 250		
3315	Činnosti muzeí a galerií	5600 - OI	28 183		
3315	Činnosti muzeí a galerií	7300 - OK		3 500	
3317	Výstavní činnosti v kultuře	5600 - OI	1 800		
3317	Výstavní činnosti v kultuře	7300 - OK		1 687	
3319	Ostatní záležitosti kultury	1500 - OSRS	16 000	28 500	178,1
3319	Ostatní záležitosti kultury	7300 - OK	10 453	20 133	192,6
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5600 - OI	3 748		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5900 - OIEF	20 000		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	6600 - OSM		2 500	
3326	Požizování, zachování a obnova kulturních hodnot	7300 - OK	8 908	13 369	150,1
3392	Zájmová činnost v kultuře	5600 - OI		20 000	
Kapitálové výdaje celkem			313 768	472 172	150,5
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 702 822	1 924 433	113,0

34 Sport a zájmová činnost

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5100 - OS	36 050	35 755	99,2
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6100 - PARO	81	519	640,7
3419	Ostatní sportovní činnost	5100 - OS	427 319	496 038	116,1
3419	Ostatní sportovní činnost	5600 - OI	100 000	85 000	85,0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5200 - OŠM	15 700	116 000	738,9
3421	Využití volného času dětí a mládeže	6100 - PARO	1 197	4 231	353,5
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3200 - OVV	190	229	120,5
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4300 - OVLHZ	950	950	100,0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6100 - PARO	1 069	1 000	93,5
Běžné výdaje celkem			582 556	739 722	127,0
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5100 - OS	377 939	84 683	22,4
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5600 - OI	13 121	203 376	1 550,0
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6100 - PARO	7 413	6 768	91,3
3419	Ostatní sportovní činnost	5100 - OS	20 000	50 000	250,0
3419	Ostatní sportovní činnost	5600 - OI	285 000	573 243	201,1
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5200 - OŠM		2 000	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	6100 - PARO	6 506	9 023	138,7
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4300 - OVLHZ	1 629		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6100 - PARO	1 890	4 989	264,0
Kapitálové výdaje celkem			713 498	934 082	130,9
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 296 054	1 673 804	129,1

35 Zdravotnictví

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
3511	Všeobecná ambulantní péče	1700 - ORF	101	101	100,0
3511	Všeobecná ambulantní péče	7100 - OZ	8 821	8 821	100,0
3522	Ostatní nemocnice	7100 - OZ	119 583	100 601	84,1
3523	Odborné léčebné ústavy	7100 - OZ	19 385	19 385	100,0
3525	Hospice	7100 - OZ	2 950	3 252	110,2
3529	Ostatní ústavní péče	7100 - OZ	55 195	55 195	100,0
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. záv.	7200 - OSP	10 694	7 377	69,0
3543	Pomoc zdravotně postiženým	7100 - OZ	150	150	100,0
3545	Programy paliativní péče	7100 - OZ	8 005	7 209	90,1
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	6100 - PARO		2 680	
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	7100 - OZ	14 438	15 152	104,9
Běžné výdaje celkem			239 322	219 923	91,9
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
3511	Všeobecná ambulantní péče	5600 - OI	6 000		
3511	Všeobecná ambulantní péče	7100 - OZ	6 000	35 900	598,3
3522	Ostatní nemocnice	7100 - OZ	37 771	25 500	67,5
3525	Hospice	5600 - OI	45 000	49 000	108,9
3533	Zdravotnická záchranná služba	7100 - OZ	4 000	4 000	100,0
3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	5600 - OI	6 000		
Kapitálové výdaje celkem			104 771	114 400	109,2
Běžné a kapitálové výdaje celkem			344 093	334 323	97,2

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
3612	Bytové hospodářství	3200 - OVV	194	647	333,5
3612	Bytové hospodářství	6200 - BO	41 790	34 890	83,5
3612	Bytové hospodářství	6600 - OSM	85 720	112 370	131,1
3613	Nebytové hospodářství	6600 - OSM	76 675	89 915	117,3
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	6200 - BO	50	50	100,0
3631	Veřejné osvětlení	5600 - OI	234 017	284 322	121,5
3632	Pohřebnictví	4200 - OŽP	51 362	54 977	107,0
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5600 - OI	18 668	23 996	128,5
3635	Územní plánování	4100 - OÚPR	57 972	56 220	97,0
3636	Územní rozvoj	1500 - OSRS	17 671	22 131	125,2
3636	Územní rozvoj	1600 - KMCR	2 985	3 985	133,5
3636	Územní rozvoj	3200 - OVV	2 220	2 954	133,1
3636	Územní rozvoj	5600 - OI	9	9	100,0
3636	Územní rozvoj	5900 - OIEF	1 123	1 123	100,0
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	24 525	121,5
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5900 - OIEF	61 010	61 010	100,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6300 - MO	25 818	24 818	96,1
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6600 - OSM	8 296	55 296	666,5
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a úz. rozvoje	5600 - OI	400	2 034	508,5
Běžné výdaje celkem			711 674	860 774	121,0

II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
3612	Bytové hospodářství	6200 - BO	193 000	173 725	90,0
3612	Bytové hospodářství	6600 - OSM	34 000	25 000	73,5
3613	Nebytové hospodářství	6600 - OSM	10 621	30 121	283,6
3631	Veřejné osvětlení	5600 - OI		35 000	
3632	Pohřebnictví	4200 - OŽP	670	2 250	335,8
3632	Pohřebnictví	5600 - OI	79 629		
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5600 - OI	6 447	2 000	31,0
3635	Územní plánování	4100 - OÚPR	20 000	29 902	149,5
3636	Územní rozvoj	4200 - OŽP	850	635	74,7
3636	Územní rozvoj	6200 - BO	2 000	2 000	100,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5600 - OI	117 330	16 000	13,6
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5900 - OIEF	30 000	50 000	166,7
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6300 - MO	291 122	144 189	49,5
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6600 - OSM	2 500	100	4,0
Kapitálové výdaje celkem			788 169	510 922	64,8
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 499 843	1 371 696	91,5

37 Ochrana životního prostředí

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
3716	Monitoring ochrany ovzduší	3200 - OVV	160	161	100,6
3716	Monitoring ochrany ovzduší	4200 - OŽP	3 241	3 341	103,1
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	3200 - OVV	590	929	157,5
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	4200 - OŽP	286	280	97,9
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4200 - OŽP	185 608	193 901	104,5
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4200 - OŽP	168 038	163 514	97,3
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	78 961	82 511	104,5
3742	Chráněné části přírody	4200 - OŽP	980	980	100,0
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	4300 - OVLHZ	696	996	143,1
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4200 - OŽP	56 177	60 880	108,4
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4300 - OVLHZ	13 518	13 518	100,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5600 - OI		2 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5900 - OIEF	1 539		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6100 - PARO	2 980	1 936	65,0
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			522 856	534 879	102,3
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4200 - OŽP	655		
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4300 - OVLHZ	350		
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5600 - OI	254		
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	4300 - OVLHZ	10 800	10 800	100,0
3741	Ochrana druhů a stanovišť	4200 - OŽP	1 900	4 255	223,9
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5600 - OI	28 000		
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	4100 - OÚPR	24 060	17 883	74,3
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	4200 - OŽP	1 000		
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	4300 - OVLHZ	3 000	1 000	33,3
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5600 - OI	56 000	153 700	274,5
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	6300 - MO	27 052	21 404	79,1
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4200 - OŽP	30 000	26 441	88,1
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5600 - OI	25 446		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6100 - PARO	3 399	1 850	54,4
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	6100 - PARO	3 450	3 460	100,3
3792	Ekologická výchova a osvěta	4200 - OŽP	100	100	100,0
Kapitálové výdaje celkem			215 466	240 893	111,8
Běžné a kapitálové výdaje celkem			738 322	775 772	105,1

38 Ostatní výzkum a vývoj

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	1500 - OSRS	42 050	40 800	97,0
Běžné výdaje celkem			42 050	40 800	97,0

39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
3900	Ost. činnosti související se službami pro fyzické osoby	1500 - OSRS	2 650	2 650	100,0
3900	Ost. činnosti související se službami pro fyzické osoby	1600 - KMCR	39 626	32 086	81,0
3900	Ost. činnosti související se službami pro fyzické osoby	3200 - OVV	11 215	11 015	98,2
Běžné výdaje celkem			53 491	45 751	85,5
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
3900	Ost. činnosti související se službami pro fyzické osoby	1600 - KMCR	500	1 500	300,0
Kapitálové výdaje celkem			500	1 500	300,0
Běžné a kapitálové výdaje celkem			53 991	47 251	87,5

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

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4200 - OŽP	100 000		
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7100 - OZ	18 028	17 808	98,8
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	6600 - OSM	5 883	6 883	117,0
4341	Soc. pomoc os. v hm. nouzi a soc. nepřizpůsobivým	7200 - OSP	2 999	5 616	187,3
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	3200 - OVV		33	
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	7200 - OSP	16 020	18 320	114,4
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	3200 - OVV	2 585	9 618	372,1
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	7200 - OSP	15 378	16 505	107,3
4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	8200 - MP	545	440	80,7
4350	Domovy pro seniory	7200 - OSP	262 547	261 347	99,5
4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a se zvl. režimem	7200 - OSP	56 495	51 164	90,6
4359	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	7200 - OSP	123 700	145 700	117,8
4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	7200 - OSP	205 576	210 507	102,4
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	7100 - OZ	1 692	1 692	100,0
Běžné výdaje celkem			811 448	745 633	91,9
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizpůsobivým	5600 - OI	1 000	23 639	2 363,9
4341	Soc. pomoc os. v hmotné nouzi a soc. nepřizpůsobivým	7200 - OSP	2 300	1 529	66,5
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	7200 - OSP		800	
4350	Domovy pro seniory	5600 - OI	4 550	1 000	22,0
4350	Domovy pro seniory	7200 - OSP	3 500	7 580	216,6
4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	5600 - OI		490	
4351	Os. asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	6200 - BO	73 020	136 000	186,3
4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a se zvl. režimem	5600 - OI	7 000	3 700	52,9
4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením a se zvl. režimem	7200 - OSP		500	
4374	Azylové domy, nízkoprah. denní centra a noclehárny	7200 - OSP	2 000	3 120	156,0
Kapitálové výdaje celkem			93 370	178 358	191,0
Běžné a kapitálové výdaje celkem			904 818	923 991	102,1

52 Civilní připravenost na krizové stavy

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
5212	Ochrana obyvatelstva	3600 - OOB	1 824	1 824	100,0
5213	Krizová opatření	3600 - OOB	3 610	4 110	113,9
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	3600 - OOB	50	50	100,0
Běžné výdaje celkem			5 484	5 984	109,1
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
5213	Krizová opatření	3600 - OOB	500		
Kapitálové výdaje celkem			500		
Běžné a kapitálové výdaje celkem			5 984	5 984	100,0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8200 - MP	546 329	548 501	100,4
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	8200 - MP	265	300	113,2
Běžné výdaje celkem			546 594	548 801	100,4
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5600 - OI	1 200		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8200 - MP	8 250	11 660	141,3
Kapitálové výdaje celkem			9 450	11 660	123,4
Běžné a kapitálové výdaje celkem			556 044	560 461	100,8

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
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 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
5511	Požární ochrana - profesionální část	3200 - OVV	46 716	62 345	133,5
Kapitálové výdaje celkem			46 716	62 345	133,5
Běžné a kapitálové výdaje celkem			51 716	67 345	130,2

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

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
6112	Zastupitelstva obcí	3200 - OVV	39 142	50 400	128,8
6171	Činnost místní správy	1700 - ORF	11 164	11 024	98,7
6171	Činnost místní správy	3200 - OVV	1 011 743	1 036 465	102,4
6171	Činnost místní správy	3800 - OSČ	3	3	100,0
6171	Činnost místní správy	5300 - OMI	257 630	258 257	100,2
6171	Činnost místní správy	5400 - OD	2 664	2 855	107,2
6171	Činnost místní správy	6100 - PARO	2 950	2 950	100,0
6171	Činnost místní správy	6500 - ŽÚ	8	8	100,0
6171	Činnost místní správy	6600 - OSM	88 504	105 864	119,6
6171	Činnost místní správy	7900 - Ú4	7 000	17 400	248,6
Běžné výdaje celkem			1 420 808	1 485 226	104,5
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
6171	Činnost místní správy	3200 - OVV	6 535	5 500	84,2
6171	Činnost místní správy	5300 - OMI	126 819	96 197	75,9
6171	Činnost místní správy	5600 - OI	150		
6171	Činnost místní správy	6600 - OSM	3 000	8 400	280,0
6171	Činnost místní správy	7300 - OK	60	60	100,0
Kapitálové výdaje celkem			136 564	110 157	80,7
Běžné a kapitálové výdaje celkem			1 557 372	1 595 383	102,4

62 Jiné veřejné služby a činnosti

I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
6211	Archivní činnost	3900 - AMB	1 853	1 853	100,0
6211	Archivní činnost	6600 - OSM	5 679	5 679	100,0
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	3200 - OVV	10 309	10 394	100,8
Běžné výdaje celkem			17 841	17 926	100,5
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
6211	Archivní činnost	3900 - AMB	2 500	3 039	121,6
Kapitálové výdaje celkem			2 500	3 039	121,6
Běžné a kapitálové výdaje celkem			20 341	20 965	103,1

63 Finanční operace

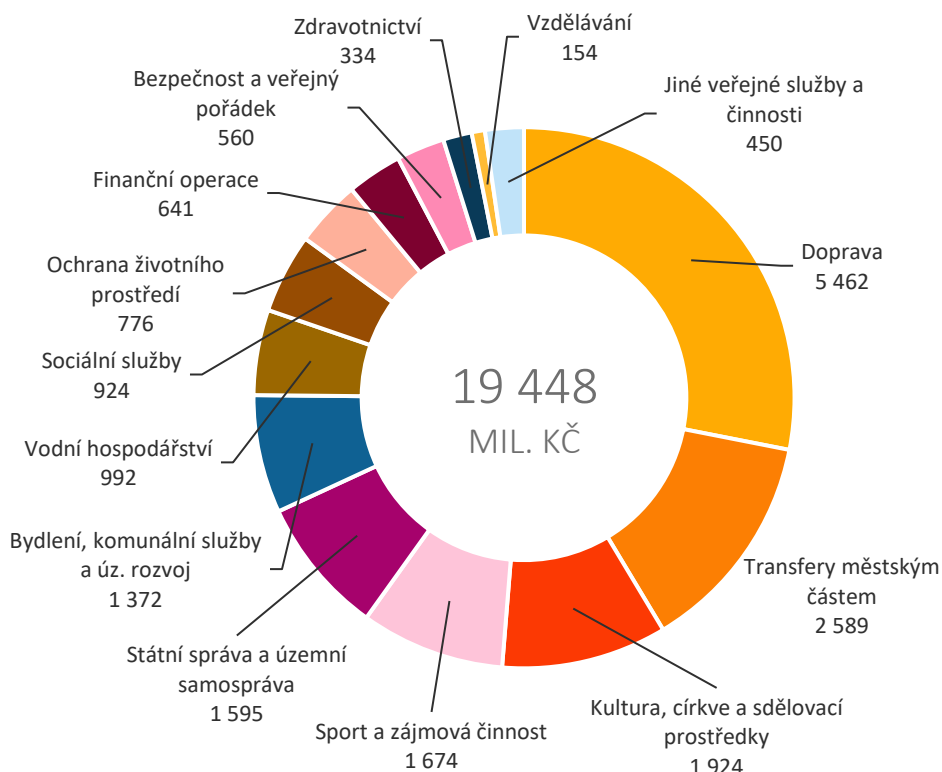
I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1700 - ORF	391 000	391 140	100,0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1700 - ORF	1 922 308	2 284 693	118,9
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	4200 - OŽP		4 714	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5200 - OŠM	29 050	45 681	157,2
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5600 - OI	8 700	1 805	20,7
6399	Finanční operace j.n.	1700 - ORF	250 000	250 000	100,0
Běžné výdaje celkem			2 601 058	2 978 033	114,5
II. Kapitálové výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1700 - ORF	4 332	4 430	102,3
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	4200 - OŽP	9 961	29 200	293,1
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5200 - OŠM	173 650	140 110	80,7
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	5600 - OI	78 797	78 393	99,5
Kapitálové výdaje celkem			266 740	252 133	94,5
Běžné a kapitálové výdaje celkem			2 867 798	3 230 166	112,6

64 Ostatní činnosti

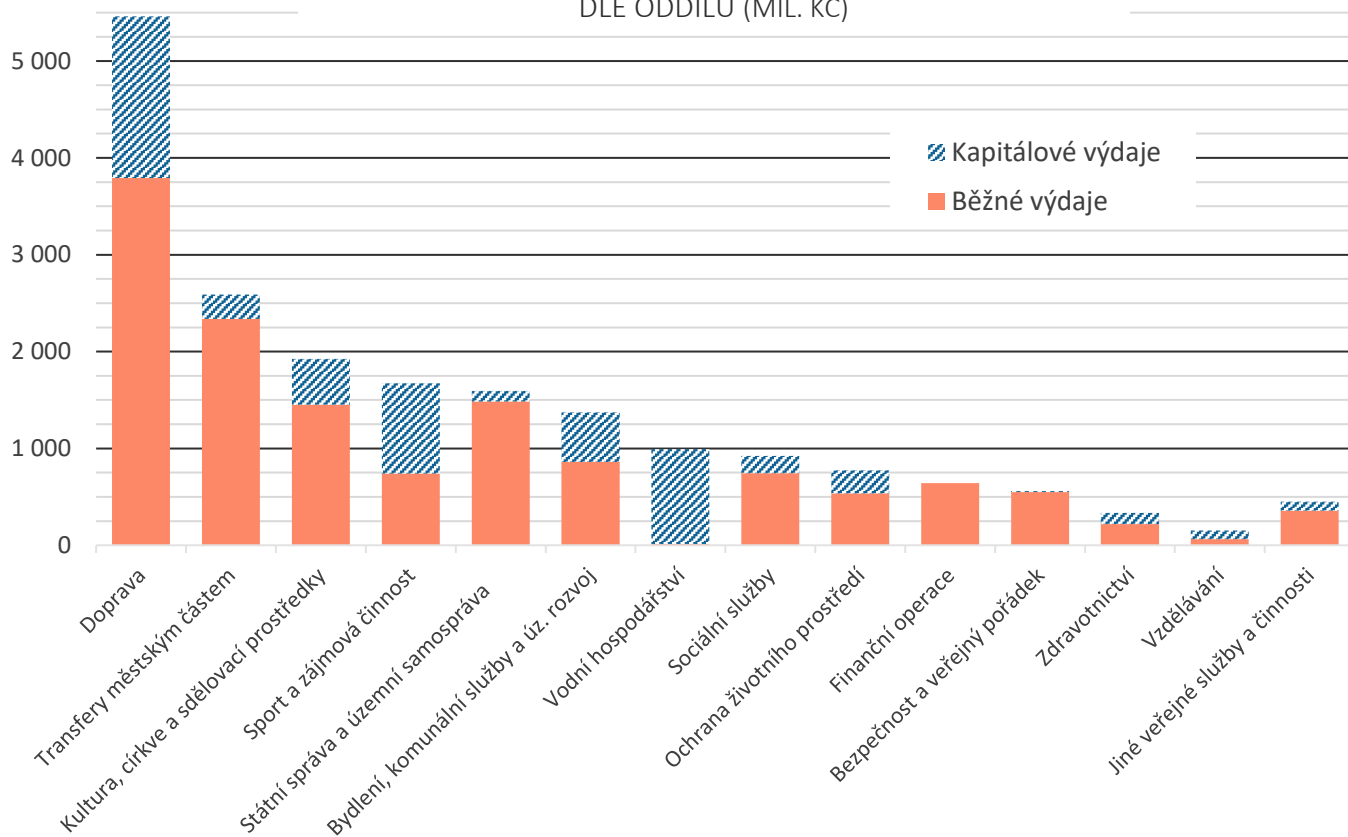
I. Běžné výdaje					
§	Název paragrafu	ORJ Správce	SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1700 - ORF	10 000	10 000	100,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4200 - OŽP	54 000	54 000	100,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5600 - OI		15 000	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6100 - PARO	47 962	56 633	118,1
Běžné výdaje celkem			111 962	135 633	121,1

		SR 2023	NR 2024	NR24/SR23 (%)
Běžné výdaje celkem		12 821 920	13 793 467	107,6
Kapitálové výdaje celkem		5 272 947	5 654 383	107,2
Výdaje města Brna celkem		18 094 867	19 447 850	107,5

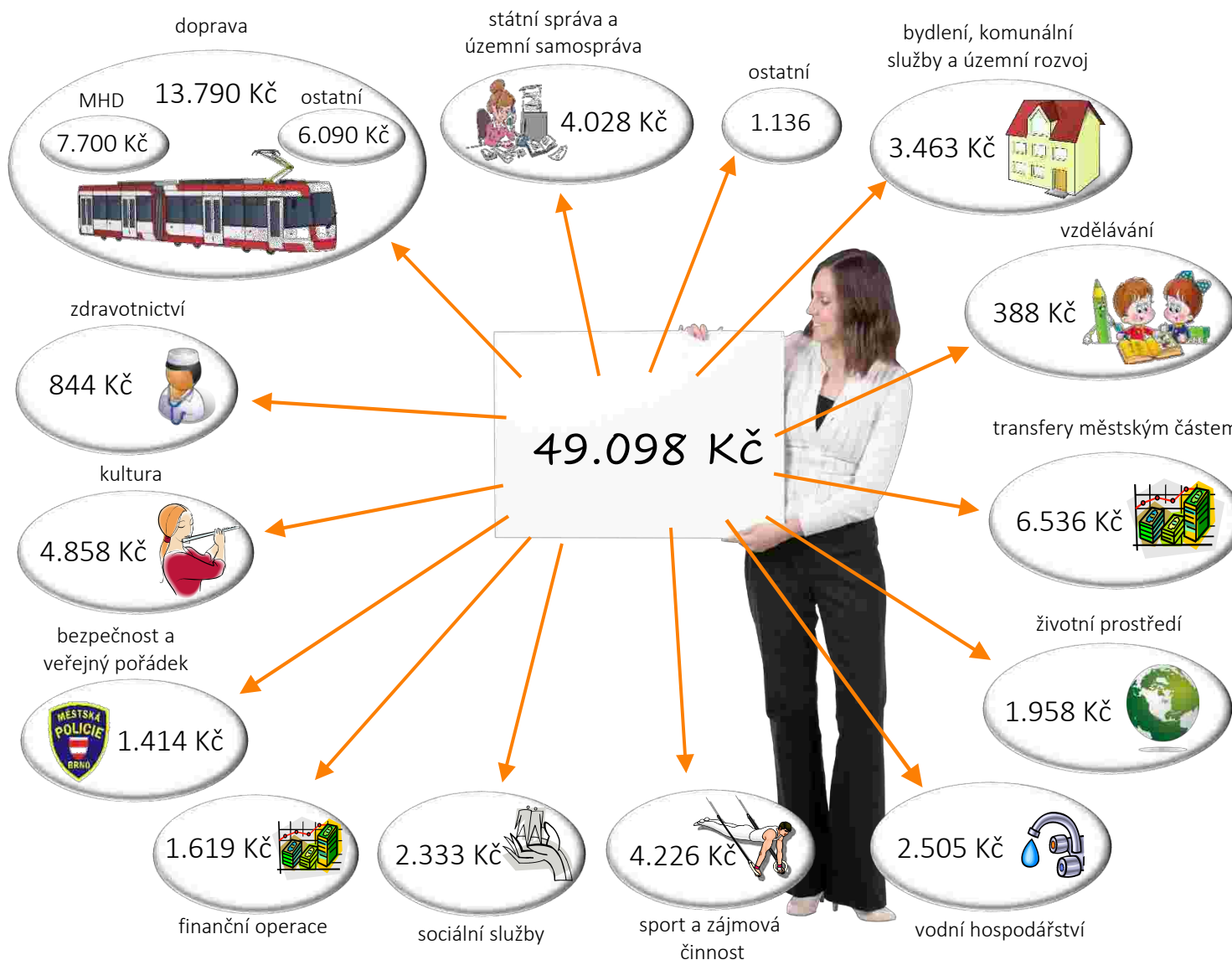
NÁVRH ROZPOČTU CELKOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2024 DLE ODDÍLŮ



NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2024 DLE ODDÍLŮ (MIL. KČ)



CELKOVÉ VÝDAJE MĚSTA BRNA V ROCE 2024 NA 1 OBYVATELE





7. Návrh rozpočtu běžných výdajů města Brna

OBSAH:	str.
▪ Návrh rozpočtu – členění dle položek	85 - 86
▪ Návrh rozpočtu – členění dle správců a paragrafů	87 - 90
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – členění dle paragrafů a položek	91 - 125
▪ Podrobný rozpis návrhu rozpočtu - jmenovitá náplň vybraných položek	126 - 136
▪ Návrh závazných ukazatelů – platy a ostatní platby za provedenou práci	137
▪ Návrh závazných ukazatelů – finanční vztah (dotace nebo příspěvky z rozpočtu)	138 - 144
▪ Komentář	145 - 184

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA - položkové členění
(v tis. Kč)

Položka	Název položky	SR 2023	NR 2024	NR-SR	NR/SR (%)
5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	1 004 125	1 017 697	13 572	101,4
5019	Ostatní platy	430	430		100,0
5021	Ostatní osobní výdaje	13 037	21 511	8 474	165,0
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	22 787	27 200	4 413	119,4
5024	Odstupné	3 000	3 000		100,0
5026	Odhodné	1 200	1 200		100,0
5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	261 702	267 288	5 586	102,1
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 677	97 882	2 205	102,3
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	5 139	5 180	41	100,8
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	81	81		100,0
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	270	270		100,0
5042	Odměny za užití počítačových programů	2 438	3 673	1 235	150,7
5122	Podlimitní věcná břemena	50	50		100,0
5123	Podlimitní technické zhodnocení	300	300		100,0
5131	Potraviny	401	405	4	101,0
5132	Ochranné pomůcky	1 310	1 446	136	110,4
5133	Léky a zdravotnický materiál	2 790	3 270	480	117,2
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 093	9 093	1 000	112,4
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 289	1 304	15	101,2
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 432	28 677	3 245	112,8
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 208	32 571	1 363	104,4
5141	Úroky vlastní	375 000	375 000		100,0
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	200	200		100,0
5144	Úplaty dluhové služby	13 500	13 500		100,0
5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod	12 984	15 034	2 050	115,8
5152	Teplo	52 579	63 239	10 660	120,3
5153	Plyn	12 861	12 946	85	100,7
5154	Elektrická energie	42 620	43 101	481	101,1
5156	Pohonné hmoty a maziva	7 114	7 607	493	106,9
5157	Teplá voda	12	12		100,0
5161	Poštovní služby	7 091	12 974	5 883	183,0
5162	Služby elektronických komunikací	8 164	8 136	-28	99,7
5163	Služby peněžních ústavů	7 065	7 198	133	101,9
5164	Nájemné	61 800	67 393	5 593	109,1
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	144 820	144 543	-277	99,8
5167	Služby školení a vzdělávání	8 700	9 170	470	105,4
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi	216 637	233 731	17 094	107,9
5169	Nákup ostatních služeb	1 253 004	1 469 022	216 018	117,2
5171	Opravy a udržování	554 430	748 253	193 823	135,0
5172	Podlimitní programové vybavení	645	830	185	128,7
5173	Cestovné	9 741	10 501	760	107,8
5175	Pohoštění	7 616	7 201	-415	94,6
5176	Účastnické úplaty na konference	460	560	100	121,7
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 760	10 790	2 030	123,2
5191	Zaplacené sankce a odstupné	5	5		100,0
5192	Poskytnuté náhrady	15 850	15 052	-798	95,0
5194	Výdaje na věcné dary	3 162	3 499	337	110,7
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	590	590		100,0

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA - položkové členění
(v tis. Kč)

Položka	Název položky	SR 2023	NR 2024	NR-SR	NR/SR (%)
5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	300	450	150	150,0
5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 959 538	2 917 260	-42 278	98,6
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	4 000	8 000	4 000	200,0
5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	34 864	45 128	10 264	129,4
5222	Neinvestiční transfery spolkům	473 442	545 257	71 815	115,2
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	6 602	7 023	421	106,4
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	3 400	3 400		100,0
5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	25 989	25 989		100,0
5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	5 000	5 000		100,0
5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	1 831	1 985	154	108,4
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	2 295 328	2 340 026	44 698	101,9
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	8 850	2 930	-5 920	33,1
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 127	31 277	1 150	103,8
5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	1 960 058	2 336 893	376 835	119,2
5361	Nákup kolků	2 091	2 071	-20	99,0
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 498	2 546	48	101,9
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	250 092	250 092		100,0
5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	9 860	9 870	10	100,1
5492	Dary fyzickým osobám *)	395	100 375	99 980	25 411,4
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám *)	190 200	84 053	-106 147	44,2
5494	Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru	160	160		100,0
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	19 978	20 004	26	100,1
5511	Neinv. transfery mezinárod. vládním organizacím	180	180		100,0
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.	834	919	85	110,2
5651	Neinvestiční půjčené prostř. zřízeným přísp. organ.	30 000	41 091	11 091	137,0
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	298	206	-92	69,1
5901	Nespecifikované rezervy	68 988	98 690	29 702	143,1
5903	Rezerva na krizová opatření	1 400	1 400		100,0
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	129 448	108 577	-20 871	83,9
	CELKEM	12 821 920	13 793 467	971 547	107,6

*) Výdaje na projekt Rodičovské vouchery (100 mil. Kč) byly v letošním roce zahrnuty v rozpočtu výdajů na dotace, od roku 2024 jsou součástí rozpočtu výdajů na dary

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 V ČLENĚNÍ NA ORJ A § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2023	NR_2024	NR24 / SR23
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce				
	2125 - Podpora podnikání a inovací	26 850	23 400	87,2%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	31 779	33 779	106,3%
	3636 - Územní rozvoj	17 671	22 131	125,2%
	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	42 050	40 800	97,0%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 650	2 650	100,0%
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem		121 000	122 760	101,5%
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu				
	2143 - Cestovní ruch	50 537	58 287	115,3%
	3636 - Územní rozvoj	2 985	3 985	133,5%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	39 626	32 086	81,0%
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem		93 148	94 358	101,3%
1700 - Odbor rozpočtu a financování				
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	101	101	100,0%
	6171 - Činnost místní správy	11 164	11 024	98,7%
	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	391 000	391 140	100,0%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 922 308	2 284 693	118,9%
	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		2 584 573	2 946 958	114,0%
3200 - Odbor vnitřních věcí				
	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	80	248	310,0%
	3113 - Základní školy		320	
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	2 712		
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	294	407	138,4%
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	190	229	120,5%
	3612 - Bytové hospodářství	194	647	333,5%
	3636 - Územní rozvoj	2 220	2 954	133,1%
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	160	161	100,6%
	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	590	929	157,5%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	11 215	11 015	98,2%
	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		33	
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	2 585	9 618	372,1%
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000	100,0%
	6112 - Zastupitelstva obcí	39 142	50 400	128,8%
	6171 - Činnost místní správy	1 011 743	1 036 465	102,4%
	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	10 309	10 394	100,8%
3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem		1 086 434	1 128 820	103,9%
3600 - Odbor obrany				
	5212 - Ochrana obyvatelstva	1 824	1 824	100,0%
	5213 - Krizová opatření	3 610	4 110	113,9%
	5273 - Ost. správa v oblasti krizového řízení	50	50	100,0%
3600 - Odbor obrany Celkem		5 484	5 984	109,1%
3800 - Odbor správních činností				
	6171 - Činnost místní správy	3	3	100,0%
3800 - Odbor správních činností Celkem		3	3	100,0%
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				
	3635 - Územní plánování	57 972	56 220	97,0%
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem		57 972	56 220	97,0%
4200 - Odbor životního prostředí				
	2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	2 580	1 930	74,8%
	3632 - Pohřebnictví	51 362	54 977	107,0%
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	3 241	3 341	103,1%
	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	286	280	97,9%
	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	185 608	193 901	104,5%
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	168 038	163 514	97,3%
	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%

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 V ČLENĚNÍ NA ORJ A § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2023	NR_2024	NR24 / SR23
4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	78 961	82 511	104,5%
	3742 - Chráněné části přírody	980	980	100,0%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	56 177	60 880	108,4%
	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		
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 714	
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	54 000	54 000	100,0%
4200	- Odbor životního prostředí Celkem	710 915	630 710	88,7%
4300	- Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství			
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	50	210	420,0%
	1037 - Celospolečenské funkce lesů	80	180	225,0%
	2310 - Pitná voda	100	100	100,0%
	2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	4 000	8 000	200,0%
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	3 200	3 200	100,0%
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	950	950	100,0%
	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	696	996	143,1%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 518	13 518	100,0%
4300	- Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem	23 144	27 704	119,7%
5100	- Odbor sportu			
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	36 050	35 755	99,2%
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	427 319	496 038	116,1%
5100	- Odbor sportu Celkem	463 369	531 793	114,8%
5200	- Odbor školství a mládeže			
	3111 - Mateřské školy	5 117	5 317	103,9%
	3113 - Základní školy	39 619	37 695	95,1%
	3117 - První stupeň základních škol	164	164	100,0%
	3122 - Střední odborné školy	6 287	10 221	162,6%
	3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	960	4 960	516,7%
	3233 - Střediska volného času	3 300	3 300	100,0%
	3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání		150	
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	15 700	116 000	738,9%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	29 050	45 681	157,2%
5200	- Odbor školství a mládeže Celkem	100 197	223 488	223,0%
5300	- Odbor městské informatiky			
	6171 - Činnost místní správy	257 630	258 257	100,2%
5300	- Odbor městské informatiky Celkem	257 630	258 257	100,2%
5400	- Odbor dopravy			
	2212 - Silnice	534 060	700 465	131,2%
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	246 354	276 562	112,3%
	2223 - Bezpečnost silničního provozu	3 100	3 100	100,0%
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	14 150	13 400	94,7%
	2271 - Ostatní dráhy	8 344	56 875	681,6%
	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě		137	
	2292 - Dopravní obslužnost	895 854	908 478	101,4%
	2293 - Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	20 424	19 485	95,4%
	2294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	1 853 722	1 780 037	96,0%
	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	19 023	20 545	108,0%
	6171 - Činnost místní správy	2 664	2 855	107,2%
5400	- Odbor dopravy Celkem	3 597 695	3 781 939	105,1%
5600	- Odbor investiční			
	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě		12 352	
	2310 - Pitná voda	50	50	100,0%
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100	100	100,0%
	3113 - Základní školy		17	
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	100 000	85 000	85,0%
	3631 - Veřejné osvětlení	234 017	284 322	121,5%
	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 668	23 996	128,5%
	3636 - Územní rozvoj	9	9	100,0%

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 V ČLENĚNÍ NA ORJ A § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2023	NR_2024	NR24 / SR23
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	20 192	24 525	121,5%
	3699 - Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	400	2 034	508,5%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 000	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	8 700	1 805	20,7%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.		15 000	
5600	- Odbor investiční Celkem	382 136	451 210	118,1%
5900	- Odbor implementace evropských fondů			
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	30		
	3113 - Základní školy		85	
	3314 - Činnosti knihovnické		11 091	
	3392 - Zájmová činnost v kultuře		500	
	3636 - Územní rozvoj	1 123	1 123	100,0%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	61 010	61 010	100,0%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 539		
5900	- Odbor implementace evropských fondů Celkem	63 702	73 809	115,9%
6100	- Odbor participace			
	1019 - Ost. zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 998	1 322	66,2%
	2310 - Pitná voda		706	
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	1 803	1 206	66,9%
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	81	519	640,7%
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	1 197	4 231	353,5%
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 069	1 000	93,5%
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví		2 680	
	3636 - Územní rozvoj	5 202	5 202	100,0%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 980	1 936	65,0%
	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	150		
	6171 - Činnost místní správy	2 950	2 950	100,0%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	47 962	56 633	118,1%
6100	- Odbor participace Celkem	65 392	78 385	119,9%
6200	- Bytový odbor			
	3612 - Bytové hospodářství	41 790	34 890	83,5%
	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	50	50	100,0%
6200	- Bytový odbor Celkem	41 840	34 940	83,5%
6300	- Majetkový odbor			
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	25 818	24 818	96,1%
6300	- Majetkový odbor Celkem	25 818	24 818	96,1%
6500	- Živnostenský úřad města Brna			
	6171 - Činnost místní správy	8	8	100,0%
6500	- Živnostenský úřad města Brna Celkem	8	8	100,0%
6600	- Odbor správy majetku			
	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	200	1 000	500,0%
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	130	130	100,0%
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1 050	1 950	185,7%
	3612 - Bytové hospodářství	85 720	112 370	131,1%
	3613 - Nebytové hospodářství	76 675	89 915	117,3%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 296	55 296	666,5%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5 883	6 883	117,0%
	6171 - Činnost místní správy	88 504	105 864	119,6%
	6211 - Archivní činnost	5 679	5 679	100,0%
6600	- Odbor správy majetku Celkem	272 137	379 087	139,3%
7100	- Odbor zdraví			
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	8 821	8 821	100,0%
	3522 - Ostatní nemocnice	119 583	100 601	84,1%
	3523 - Odborné léčebné ústavy	19 385	19 385	100,0%
	3525 - Hospice	2 950	3 252	110,2%
	3529 - Ostatní ústavní péče	55 195	55 195	100,0%
	3543 - Pomoc zdravotně postiženým	150	150	100,0%
	3545 - Programy paliativní péče	8 005	7 209	90,1%
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	14 438	15 152	104,9%
	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	18 028	17 808	98,8%
	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 692	1 692	100,0%
7100	- Odbor zdraví Celkem	248 247	229 265	92,4%

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 V ČLENĚNÍ NA ORJ A § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2023	NR_2024	NR24 / SR23
7200 - Odbor sociální péče				
3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi		10 694	7 377	69,0%
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým		2 999	5 616	187,3%
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		16 020	18 320	114,4%
4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		15 378	16 505	107,3%
4350 - Domovy pro seniory		262 547	261 347	99,5%
4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem		56 495	51 164	90,6%
4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče		123 700	145 700	117,8%
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		205 576	210 507	102,4%
7200 - Odbor sociální péče Celkem		693 409	716 536	103,3%
7300 - Odbor kultury				
3311 - Divadelní činnost		880 063	913 688	103,8%
3312 - Hudební činnost		154 200	146 297	94,9%
3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie		9 361	9 256	98,9%
3314 - Činnosti knihovnické		93 769	95 869	102,2%
3315 - Činnosti muzeí a galerií		86 682	94 360	108,9%
3316 - Vydavatelská činnost		1 653	1 432	86,6%
3317 - Výstavní činnosti v kultuře		34 494	39 454	114,4%
3319 - Ostatní záležitosti kultury		74 689	80 819	108,2%
3326 - Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí		2 459	2 698	109,7%
3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví		200	2 300	1150,0%
7300 - Odbor kultury Celkem		1 337 570	1 386 173	103,6%
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%
7600 - Odbor přestupků v dopravě				
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 400	1 400	100,0%
7600 - Odbor přestupků v dopravě Celkem		1 400	1 400	100,0%
7700 - Odbor registru vozidel a řidičů				
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		500	500	100,0%
7700 - Odbor registru vozidel a řidičů Celkem		500	500	100,0%
7900 - 4. úsek - samostatná oddělení				
2119 - Ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky			7 650	
6171 - Činnost místní správy		7 000	17 400	248,6%
7900 - 4. úsek - samostatná oddělení Celkem		7 000	25 050	357,9%
8200 - Městská policie Brno				
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče		13 844	13 837	99,9%
4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		545	440	80,7%
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek		546 329	548 501	100,4%
5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		265	300	113,2%
8200 - Městská policie Brno Celkem		560 983	563 078	100,4%
Celkový součet		12 821 920	13 793 467	107,6%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
1	1500	2125	Podpora podnikání a inovací	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	IND	Individuální dotace		1 350	1 350	1 350	1 350		100,0%
2	1500	2125	Podpora podnikání a inovací	5222	Neinvestiční transfery spolkům	ZVS	JIC - veřejná služba		23 413	14 000	14 000	14 000		100,0%
3	1500	2125	Podpora podnikání a inovací	5222	Neinvestiční transfery spolkům	IND	Individuální dotace	22 965		9 500	9 500	6 050	-3 450	63,7%
4	1500	2125	Podpora podnikání a inovací	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	IND	Individuální dotace	950	1 534	2 000	2 000	2 000		100,0%
5		2125	Podpora podnikání a inovací Celkem					23 915	26 297	26 850	26 850	23 400	-3 450	87,2%
6	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod			3	75		61			
7	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5152	Teplo			38	475		615			
8	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5154	Elektrická energie			14	186		145			
9	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb			11	82		79			
10	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	PRG	Program pro Kreativní Brno				22			
11	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	PRG	Program pro Kreativní Brno		400		398			
12	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Program pro Kreativní Brno		201		255			
13	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Program pro Kreativní Brno		694		325			
14	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9127	Hvězdárna a planetárium, p.o.	29 627	32 642	30 779	33 950	32 779	2 000	106,5%
15	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	PRG	Program pro Kreativní Brno		250					
16	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9127	Hvězdárna a planetárium, p.o.	6 000	4 250		4 300			
17	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5901	Nespecifikované rezervy		dotační titul KKO			1 000		1 000		100,0%
18	1500	3319	Ostatní záležitosti kultury	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				71		100			
19		3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem					35 693	39 326	31 779	40 250	33 779	2 000	106,3%
20	1500	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5169	Nákup ostatních služeb	PARO	Dáme na vás	176						
21		3421	Využití volného času dětí a mládeže Celkem					176						
22	1500	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5169	Nákup ostatních služeb	PARO	Dáme na vás	73						
23		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem					73						
24	1500	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	PARO	Dáme na vás	12						
25		3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem					12						
26	1500	3636	Územní rozvoj	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			12	21	25	25	25		100,0%
27	1500	3636	Územní rozvoj	5042	Odměny za užití počítačových programů					50	50	50		100,0%
28	1500	3636	Územní rozvoj	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			19	12	50	50	50		100,0%
29	1500	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			58	16	230	230	230		100,0%
30	1500	3636	Územní rozvoj	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	EU	FKP	1	59			20	20	
31	1500	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			592	848	1 320	1 320	1 320		100,0%
32	1500	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	EU	FKP					25	25	
33	1500	3636	Územní rozvoj	5163	Služby peněžních ústavů			15	4	90	90	90		100,0%
34	1500	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné			18	1 864	100	100	100		100,0%
35	1500	3636	Územní rozvoj	5164	Nájemné	EU	FKP			20			-20	
36	1500	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			676	4 881	3 473	4 006	3 473		100,0%
37	1500	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	EU	FKP	865	89	170		310	140	182,4%
38	1500	3636	Územní rozvoj	5167	Služby školení a vzdělávání				50	50	50	50		100,0%
39	1500	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			110	175	200	200	200		100,0%
40	1500	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi	EU	FKP	25	187	40		100	60	250,0%
41	1500	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb			7 413	10 618	10 684	13 284	14 584	3 900	136,5%
42	1500	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	EU	FKP	12	118	70		200	130	285,7%
43	1500	3636	Územní rozvoj	5172	Podlimitní programové vybavení							200	200	
44	1500	3636	Územní rozvoj	5173	Cestovné			5	23	300	300	300		100,0%
45	1500	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění			294	622	650	650	650		100,0%
46	1500	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění	EU	FKP	53	79	25		30	5	120,0%
47	1500	3636	Územní rozvoj	5176	Účastnické úplaty na konference	EU	FKP		38					
48	1500	3636	Územní rozvoj	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				117		117			
49	1500	3636	Územní rozvoj	5192	Poskytnuté náhrady	EU	FKP				15			
50	1500	3636	Územní rozvoj	5194	Výdaje na věčné dary			49	53	114	114	114		100,0%
51	1500	3636	Územní rozvoj	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.				1 100					
52	1500	3636	Územní rozvoj	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	IND	Individuální dotace		2 500					

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
53	1500	3636	Územní rozvoj	5494	Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru					10	10	10		100,0%
54		3636	Územní rozvoj Celkem					10 217	23 474	17 671	20 611	22 131	4 460	125,2%
55	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	ZVS	FABLAB s.r.o. veřejná služba		2 200			5 000	5 000	
56	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	IND	Individuální dotace	800			811			
57	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222	Neinvestiční transfery spolkům	IND	Individuální dotace		15 300	8 250	8 250	8 250		100,0%
58	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222	Neinvestiční transfery spolkům	ZVS	JCMM veřejná služba			3 050	3 050	3 050		100,0%
59	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222	Neinvestiční transfery spolkům	ZVS	Brno Expat Centre - veř. služba	13 000		5 500	5 500	5 500		100,0%
60	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	IND	Individuální dotace	7 390	7 600	7 250	6 439	1 000	-6 250	13,8%
61	1500	3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	IND	VIDA!	16 000	17 000	18 000	18 000	18 000		100,0%
62		3809	Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný Celkem					37 190	42 100	42 050	42 050	40 800	-1 250	97,0%
63	1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			32						
64	1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5163	Služby peněžních ústavů			60						
65	1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5169	Nákup ostatních služeb		Dronová show	1 399						
66	1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	IND	Individuální dotace	500	5 229	2 650	2 650	2 650		100,0%
67	1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	ZVS	FABLAB s.r.o. veřejná služba				5 000			
68	1500	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5222	Neinvestiční transfery spolkům			690						
69		3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem					2 681	5 229	2 650	7 650	2 650		100,0%
70	1500	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	PARO	Dáme na vás	6						
71	1500	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	EU	FKP	193						
72	1500	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	PARO	Dáme na vás	262						
73		6171	Činnost místní správy Celkem					461						
74	1500	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi			86						
75		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					86						
76	1500		Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem					110 504	136 426	121 000	137 411	122 760	1 760	101,5%
77	1600	2143	Cestovní ruch	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			655	89	800	200	800		100,0%
78	1600	2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb			5 127	7 846	10 486	8 000	6 686	-3 800	63,8%
79	1600	2143	Cestovní ruch	5173	Cestovné			230	566	500	500	500		100,0%
80	1600	2143	Cestovní ruch	5175	Pohoštění			274	1 802	2 000	1 500	1 000	-1 000	50,0%
81	1600	2143	Cestovní ruch	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			6 000	4 500	3 000	3 000	5 500	2 500	183,3%
82	1600	2143	Cestovní ruch	5192	Poskytnuté náhrady					3		3		100,0%
83	1600	2143	Cestovní ruch	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	IND	Individuální dotace	3 000	3 500	3 000	4 500	4 200	1 200	140,0%
84	1600	2143	Cestovní ruch	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9125	TIC BRNO, p.o.	34 431	34 108	30 748	30 748	39 598	8 850	128,8%
85	1600	2143	Cestovní ruch	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9125	TIC BRNO, p.o.	100	185					
86	1600	2143	Cestovní ruch	5651	Neinvestiční půjčené prostř. zřízeným přísp. organ.	9125	TIC BRNO, p.o.	38 258						
87		2143	Cestovní ruch Celkem					88 075	52 596	50 537	48 448	58 287	7 750	115,3%
88	1600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	EU	FKP	9 411						
89		3322	Zachování a obnova kulturních památek Celkem					9 411						
90	1600	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			252	248	485	300	485		100,0%
91	1600	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb			719	2 162	2 500	1 000	3 500	1 000	140,0%
92		3636	Územní rozvoj Celkem					971	2 410	2 985	1 300	3 985	1 000	133,5%
93	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			84	87	200	150	200		100,0%
94	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			12	69	150	70	150		100,0%
95	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			3 807	5 381	6 290	6 000	6 290		100,0%
96	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5164	Nájemné			1	465	250	250	250		100,0%
97	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5166	Konzultační, poradenské a právní služby							2 450	2 450	
98	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			48	143	155	100	155		100,0%
99	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5169	Nákup ostatních služeb			5 860	8 791	23 261	12 000	13 271	-9 990	57,1%
100	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5194	Výdaje na věčné dary			1 663	1 908	2 120	1 800	2 120		100,0%
101	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	IND	Individuální dotace	530	100	300	300	450	150	150,0%
102	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	IND	Individuální dotace	2 320	1 384	1 500	1 500	1 500		100,0%
103	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	IND	Individuální dotace	805	896	1 300	1 300	1 300		100,0%
104	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5222	Neinvestiční transfery spolkům	IND	Individuální dotace	1 008	1 464	2 700	2 700	2 400	-300	88,9%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
105	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	IND	Individuální dotace	20	50	300	300	300		100,0%
106	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	IND	Individuální dotace	20	20	200	200	200		100,0%
107	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	IND	Individuální dotace	120	373	500	500	500		100,0%
108	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	IND	Individuální dotace	83	100	200	200	200		100,0%
109	1600	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	IND	Individuální dotace	79	107	200	200	350	150	175,0%
110		3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem					16 460	21 338	39 626	27 570	32 086	-7 540	81,0%
111	1600		Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem					114 917	76 344	93 148	77 318	94 358	1 210	101,3%
112	1700	3511	Všeobecná ambulantní péče	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		Lékařská služba	32	35	101	101	101		100,0%
113		3511	Všeobecná ambulantní péče Celkem					32	35	101	101	101		100,0%
114	1700	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			1 706	598	4 864	3 000	4 724	-140	97,1%
115	1700	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb			4 880	4 940	6 200	5 500	6 200		100,0%
116	1700	6171	Činnost místní správy	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			9	1					
117	1700	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				48	100	100	100		100,0%
118		6171	Činnost místní správy Celkem					6 595	5 587	11 164	8 600	11 024	-140	98,7%
119	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5141	Úroky vlastní			17 941	103 067	375 000	100 000	375 000		100,0%
120	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			16	531	200	200	200		100,0%
121	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5144	Úplaty dluhové služby			5 671	8 247	13 500	13 500	13 500		100,0%
122	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5147	Úrokové výdaje na fin. deriváty kromě k vl. dluhopisům		Úrokové swapy	25 085						
123	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5161	Poštovní služby			23	31	40	40	40		100,0%
124	1700	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5163	Služby peněžních ústavů		Poplatky (účty, akceptace karet, úschova CP, poukázky, pojistné)	1 256	1 394	2 260	2 260	2 400	140	106,2%
125		6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem					49 992	113 270	391 000	116 000	391 140	140	100,0%
126	1700	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi		Postoupené příjmy MČ	1 669 438	1 810 206	1 922 308	2 067 875	2 284 693	362 385	118,9%
127		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					1 669 438	1 810 206	1 922 308	2 067 875	2 284 693	362 385	118,9%
128	1700	6399	Ostatní finanční operace	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		DPPO za obce	123 843	125 298	250 000	135 195	250 000		100,0%
129	1700	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		reverse charge	103	10					
130		6399	Ostatní finanční operace Celkem					123 946	125 308	250 000	135 195	250 000		100,0%
131	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		Finanční vypořádání	1 515	7 169		3 160			
132	1700	6402	Finanční vypořádání minulých let	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		Finanční vypořádání	61	5 929		2 992			
133		6402	Finanční vypořádání minulých let Celkem					1 576	13 098		6 152			
134	1700	6409	Ostatní činnosti j.n.	5901	Nespecifikované rezervy					10 000		10 000		100,0%
135		6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem							10 000		10 000		100,0%
136	1700		Odbor rozpočtu a financování Celkem					1 851 579	2 067 504	2 584 573	2 333 923	2 946 958	362 385	114,0%
137	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	EU	FKP				72	111	111	
138	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	EU	FKP				19	27	27	
139	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	EU	FKP				7	10	10	
140	3200	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5173	Cestovné	EU	FKP		72	80	190	100	20	125,0%
141		2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě Celkem						72	80	288	248	168	310,0%
142	3200	3113	Základní školy	5021	Ostatní osobní výdaje							238	238	
143	3200	3113	Základní školy	5021	Ostatní osobní výdaje	EU	FKP				143			
144	3200	3113	Základní školy	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.							60	60	
145	3200	3113	Základní školy	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	EU	FKP				36			
146	3200	3113	Základní školy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění							22	22	
147	3200	3113	Základní školy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	EU	FKP				13			
148		3113	Základní školy Celkem								192	320	320	
149	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech				109					
150	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	dotace	dotace				1 206			
151	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	EU	FKP	1 617	1 757	142	483		-142	
152	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5021	Ostatní osobní výdaje				32					
153	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5021	Ostatní osobní výdaje	dotace	dotace				577			
154	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5021	Ostatní osobní výdaje	EU	FKP	21 569	26 250	2 274	3 033		-2 274	
155	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.				41					

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
156	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	dotace	dotace				312			
157	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	EU	FKP	1 119	1 255	210	365		-210	
158	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				15					
159	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	dotace	dotace				141			
160	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	EU	FKP	405	456	86	453		-86	
161	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	EU	FKP		84					
162	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5163	Služby peněžních ústavů				29					
163	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5163	Služby peněžních ústavů	dotace	dotace				1			
164	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5167	Služby školení a vzdělávání	dotace	dotace				243			
165	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5173	Cestovné				1 290					
166	3200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5173	Cestovné	dotace	dotace				5 726			
167		3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání Celkem					24 710	31 318	2 712	12 540		-2 712	
168	3200	3231	Základní umělecké školy	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	EU	FKP	15						
169	3200	3231	Základní umělecké školy	5021	Ostatní osobní výdaje	EU	FKP	69						
170	3200	3231	Základní umělecké školy	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	EU	FKP	21						
171	3200	3231	Základní umělecké školy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	EU	FKP	8						
172		3231	Základní umělecké školy Celkem					113						
173	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	5021	Ostatní osobní výdaje			54	188	276	362	362	86	131,2%
174	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.					13	33	33	20	253,8%
175	3200	3319	Ostatní záležitosti kultury	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					5	12	12	7	240,0%
176		3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem					54	188	294	407	407	113	138,4%
177	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021	Ostatní osobní výdaje			28	30	42	42	51	9	121,4%
178	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021	Ostatní osobní výdaje	80	Sociální fond	63	67	100	100	120	20	120,0%
179	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.			5	6	11	11	13	2	118,2%
180	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	80	Sociální fond	9	10	22	22	27	5	122,7%
181	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			2	2	6	6	7	1	116,7%
182	3200	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80	Sociální fond	3	3	9	9	11	2	122,2%
183		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem					110	118	190	190	229	39	120,5%
184	3200	3612	Bytové hospodářství	5021	Ostatní osobní výdaje			138	179	179	307	518	339	289,4%
185	3200	3612	Bytové hospodářství	5021	Ostatní osobní výdaje	41	FBV		29					
186	3200	3612	Bytové hospodářství	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.					11	41	95	84	863,6%
187	3200	3612	Bytové hospodářství	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					4	15	34	30	850,0%
188		3612	Bytové hospodářství Celkem					138	208	194	363	647	453	333,5%
189	3200	3636	Územní rozvoj	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	EU	FKP	4 192	4 135	1 600	4 650	2 133	533	133,3%
190	3200	3636	Územní rozvoj	5021	Ostatní osobní výdaje	EU	FKP	11	40	40	100	10	-30	25,0%
191	3200	3636	Územní rozvoj	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	EU	FKP	1 037	1 017	400	1 159	538	138	134,5%
192	3200	3636	Územní rozvoj	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	EU	FKP	378	367	150	455	203	53	135,3%
193	3200	3636	Územní rozvoj	5173	Cestovné	EU	FKP	18	225	30	250	70	40	233,3%
194		3636	Územní rozvoj Celkem					5 636	5 784	2 220	6 614	2 954	734	133,1%
195	3200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	EU	FKP	178	302	120	260	120		100,0%
196	3200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	EU	FKP	44	75	29	63	30	1	103,4%
197	3200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	EU	FKP	16	27	11	24	11		100,0%
198		3716	Monitoring ochrany ovzduší Celkem					238	404	160	347	161	1	100,6%
199	3200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	EU	FKP	400	566	446	446	700	254	157,0%
200	3200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	EU	FKP	99	142	105	105	166	61	158,1%
201	3200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	EU	FKP	34	53	39	39	63	24	161,5%
202		3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Celkem					533	761	590	590	929	339	157,5%
203	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5042	Odměny za užití počítačových programů							200	200	
204	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			353	326	400	400	200	-200	50,0%
205	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5169	Nákup ostatních služeb			6 128	9 686	10 805	10 805	10 605	-200	98,1%
206	3200	3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené					10	10	10		100,0%
207		3900	Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo Celkem					6 481	10 012	11 215	11 215	11 015	-200	98,2%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
208	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	EU	FKP	468						
209	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5021	Ostatní osobní výdaje	EU	FKP	19						
210	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	EU	FKP	120						
211	3200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	EU	FKP	44						
212		4341	- Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem					651						
213	3200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	EU	FKP		128		90	24	24	
214	3200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	EU	FKP		32		23	6	6	
215	3200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	EU	FKP		11		9	3	3	
216		4342	- Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Celkem						171		122	33	33	
217	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	EU	FKP	9 635	7 053	1 390	13 305	6 161	4 771	443,2%
218	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021	Ostatní osobní výdaje	EU	FKP	2 109	2 231	533	2 634	1 270	737	238,3%
219	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	EU	FKP	2 817	2 187	483	3 646	1 614	1 131	334,2%
220	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	EU	FKP	1 021	828	179	1 487	573	394	320,1%
221	3200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5173	Cestovné	EU	FKP				3			
222		4349	- Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem					15 582	12 299	2 585	21 075	9 618	7 033	372,1%
223	3200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	dotace	dotace	3 024	1 739		3 308			
224	3200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	dotace	dotace	675	431		820			
225	3200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	dotace	dotace	245	156		298			
226		4374	- Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Celkem					3 944	2 326		4 426			
227	3200	5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám			10 000						
228		5269	- Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy Celkem					10 000						
229	3200	5511	Požární ochrana - profesionální část	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	IND	Individuální dotace	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0%
230		5511	- Požární ochrana - profesionální část Celkem					5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0%
231	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5019	Ostatní platy			119	136	400	400	400		100,0%
232	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5021	Ostatní osobní výdaje			4 943	5 023	5 679	9 845	9 904	4 225	174,4%
233	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů			19 607	20 901	22 787	27 103	27 200	4 413	119,4%
234	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5026	Odchodné				3 340	1 200	1 200	1 200		100,0%
235	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.			4 927	5 183	6 167	7 897	7 967	1 800	129,2%
236	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			2 217	2 354	2 799	3 563	3 619	820	129,3%
237	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			30	27	70	70	70		100,0%
238	3200	6112	Zastupitelstva obcí	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény					40	40	40		100,0%
239		6112	- Zastupitelstva obcí Celkem					31 843	36 964	39 142	50 118	50 400	11 258	128,8%
240	3200	6114	Volby do Parlamentu ČR	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech			13						
241	3200	6114	Volby do Parlamentu ČR	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.			3						
242	3200	6114	Volby do Parlamentu ČR	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			1						
243	3200	6114	Volby do Parlamentu ČR	5169	Nákup ostatních služeb			2						
244		6114	- Volby do Parlamentu ČR Celkem					19						
245	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech				93					
246	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.				23					
247	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				8					
248	3200	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků	5169	Nákup ostatních služeb				6					
249		6115	- Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků Celkem						130					
250	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech			548 726	633 259	662 575	667 532	670 596	8 021	101,2%
251	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	dotace	dotace				29 788			
252	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	EU	FKP	238						
253	3200	6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	80	Sociální fond		85	100	100	100		100,0%
254	3200	6171	Činnost místní správy	5019	Ostatní platy					30	30	30		100,0%
255	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje			1 076	2 569	2 975	3 377	4 099	1 124	137,8%
256	3200	6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	80	Sociální fond	46	50	60	60	60		100,0%
257	3200	6171	Činnost místní správy	5024	Odstupné			428	454	1 000	1 000	1 000		100,0%
258	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.			137 330	158 828	170 109	171 509	172 570	2 461	101,4%
259	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	dotace	dotace				7 368			

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
260	3200	6171	Činnost místní správy	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	EU	FKP	59						
261	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			50 183	57 979	61 800	62 314	62 725	925	101,5%
262	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	dotace	dotace				2 674			
263	3200	6171	Činnost místní správy	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	EU	FKP	22						
264	3200	6171	Činnost místní správy	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ			4 058	4 064	5 139	5 160	5 180	41	100,8%
265	3200	6171	Činnost místní správy	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					11	11	11		100,0%
266	3200	6171	Činnost místní správy	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			2	2	3	3	3		100,0%
267	3200	6171	Činnost místní správy	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	80	Sociální fond	4	3	10	10	10		100,0%
268	3200	6171	Činnost místní správy	5042	Odměny za užití počítačových programů			61	53	43	43	43		100,0%
269	3200	6171	Činnost místní správy	5123	Podlimitní technické zhodnocení					150	130	150		100,0%
270	3200	6171	Činnost místní správy	5132	Ochranné pomůcky			91	88	660	660	660		100,0%
271	3200	6171	Činnost místní správy	5133	Léky a zdravotnický materiál			25	19	30	30	30		100,0%
272	3200	6171	Činnost místní správy	5133	Léky a zdravotnický materiál	80	Sociální fond			4	4	4		100,0%
273	3200	6171	Činnost místní správy	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			33	23	23	23	23		100,0%
274	3200	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			489	455	780	780	780		100,0%
275	3200	6171	Činnost místní správy	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80	Sociální fond	16	16	35	35	35		100,0%
276	3200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			3 802	5 100	6 690	7 190	6 690		100,0%
277	3200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80	Sociální fond	135	213	26	26	26		100,0%
278	3200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			4 320	5 101	5 246	5 246	5 246		100,0%
279	3200	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80	Sociální fond	15	44	32	32	32		100,0%
280	3200	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod	80	Sociální fond			1	1	1		100,0%
281	3200	6171	Činnost místní správy	5153	Plyn	80	Sociální fond	1	2	22	22	22		100,0%
282	3200	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie	80	Sociální fond			17	17	17		100,0%
283	3200	6171	Činnost místní správy	5156	Pohonné hmoty a maziva			878	1 378	1 520	1 520	1 520		100,0%
284	3200	6171	Činnost místní správy	5156	Pohonné hmoty a maziva	80	Sociální fond	1	1	1	1	1		100,0%
285	3200	6171	Činnost místní správy	5161	Poštovní služby			6 010	9 701	7 040	14 545	12 923	5 883	183,6%
286	3200	6171	Činnost místní správy	5163	Služby peněžních ústavů			1 296	1 445	1 635	1 635	1 635		100,0%
287	3200	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné			225	481	330	480	480	150	145,5%
288	3200	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	80	Sociální fond	4	6	10	13	10		100,0%
289	3200	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			602	527	2 149	2 149	2 149		100,0%
290	3200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání			3 125	4 050	6 708	6 708	6 708		100,0%
291	3200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	80	Sociální fond	381	439	666	540	666		100,0%
292	3200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb			14 797	16 852	18 676	22 613	22 802	4 126	122,1%
293	3200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	80	Sociální fond	23 789	26 256	24 061	31 823	24 577	516	102,1%
294	3200	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování			1 226	1 557	1 763	1 763	1 763		100,0%
295	3200	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	80	Sociální fond	130	647	235	700	235		100,0%
296	3200	6171	Činnost místní správy	5173	Cestovné			1 038	1 597	2 648	3 348	3 348	700	126,4%
297	3200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění			1 602	1 763	2 047	2 617	2 567	520	125,4%
298	3200	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	80	Sociální fond	442	386	220	420	220		100,0%
299	3200	6171	Činnost místní správy	5176	Účastnické úplaty na konference			263	379	300	400	400	100	133,3%
300	3200	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			3 549	4 124	4 899	4 949	4 929	30	100,6%
301	3200	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80	Sociální fond	1	1	1	1	1		100,0%
302	3200	6171	Činnost místní správy	5189	Vratky jistot			3	22					
303	3200	6171	Činnost místní správy	5191	Zaplacené sankce a odstupné				3					
304	3200	6171	Činnost místní správy	5192	Poskytnuté náhrady			295	616	985	1 944	985		100,0%
305	3200	6171	Činnost místní správy	5194	Výdaje na věčné dary			294	332	437	562	562	125	128,6%
306	3200	6171	Činnost místní správy	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			1	2					
307	3200	6171	Činnost místní správy	5361	Nákup kolků			631	554	1 421	1 421	1 421		100,0%
308	3200	6171	Činnost místní správy	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			42	108	191	191	191		100,0%
309	3200	6171	Činnost místní správy	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	80	Sociální fond	9	9	21	21	21		100,0%
310	3200	6171	Činnost místní správy	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			6 856	10 976	6 570	6 570	6 570		100,0%
311	3200	6171	Činnost místní správy	5492	Dary fyzickým osobám			371	280	395	395	375	-20	94,9%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
312	3200	6171	Činnost místní správy	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			22	17	102	102	102		100,0%
313	3200	6171	Činnost místní správy	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	80	Sociální fond	16 521	15 506	9 141	19 891	9 141		100,0%
314	3200	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				39		20	20	20	
315			6171 - Činnost místní správy Celkem					835 564	968 461	1 011 743	1 092 517	1 036 465	24 722	102,4%
316	3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5021	Ostatní osobní výdaje				2 165		3 860			
317	3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přisp.na st.politiku zaměstn.				357		100			
318	3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				130		40			
319	3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5131	Potraviny				8					
320	3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5169	Nákup ostatních služeb				47					
321	3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5194	Výdaje na věcné dary				10 000					
322	3200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5520	Neinvestiční transfery cizím státům			2 000						
323			6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá Celkem					2 000	12 707		4 000			
324	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			5		20	20	20		100,0%
325	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek						21			
326	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			2	33	46	46	46		100,0%
327	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5163	Služby peněžních ústavů			1	1	20	20	20		100,0%
328	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5164	Nájemné					50	50	50		100,0%
329	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5169	Nákup ostatních služeb			816	2 336	2 250	2 229	2 250		100,0%
330	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5173	Cestovné			1 670	3 643	5 535	5 535	5 535		100,0%
331	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5175	Pohoštění			152	564	1 062	1 062	1 062		100,0%
332	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5176	Účastnické úplaty na konference			47	107	140	140	140		100,0%
333	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené					22	22	22		100,0%
334	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5194	Výdaje na věcné dary			141	55	150	150	150		100,0%
335	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5511	Neinv. transfery mezinárod. vládním organizacím			128	132	180	180	180		100,0%
336	3200	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.			902	678	834	834	919	85	110,2%
337			6223 - Mezinárodní spolupráce j.n. Celkem					3 864	7 549	10 309	10 309	10 394	85	100,8%
338	3200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů				74					
339	3200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	EU	FKP		10					
340	3200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi				500					
341			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem						584					
342	3200		Odbor vnitřních věcí Celkem					946 480	1 095 056	1 086 434	1 220 313	1 128 820	42 386	103,9%
343	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					120	390	300	180	250,0%
344	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					250	170	170	-80	68,0%
345	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5154	Elektrická energie					684	19	266	-418	38,9%
346	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5164	Nájemné						11	20	20	
347	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			37	29	40	130	60	20	150,0%
348	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb			6		240	440	440	200	183,3%
349	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5175	Pohoštění						18	30	30	
350	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5192	Poskytnuté náhrady					390		390		100,0%
351	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5362	Platby daní státnímu rozpočtu						46	48	48	
352	3600	5212	Ochrana obyvatelstva	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu					100		100		100,0%
353			5212 - Ochrana obyvatelstva Celkem					43	29	1 824	1 224	1 824		100,0%
354	3600	5213	Krizová opatření	5133	Léky a zdravotnický materiál			809	669	1 500	1 500	2 000	500	133,3%
355	3600	5213	Krizová opatření	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					300	300	300		100,0%
356	3600	5213	Krizová opatření	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			491	24	310	300	310		100,0%
357	3600	5213	Krizová opatření	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod				6					
358	3600	5213	Krizová opatření	5152	Teplo			234						
359	3600	5213	Krizová opatření	5154	Elektrická energie			45						
360	3600	5213	Krizová opatření	5164	Nájemné			101						
361	3600	5213	Krizová opatření	5169	Nákup ostatních služeb			2 058	500	100	100	100		100,0%
362	3600	5213	Krizová opatření	5903	Rezerva na krizová opatření					1 400		1 400		100,0%
363			5213 - Krizová opatření Celkem					3 744	1 193	3 610	2 200	4 110	500	113,9%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
364	3600	5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	5194	Výdaje na věcné dary			372						
365		5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy Celkem					372						
366	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					30		30		100,0%
367	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					10		10		100,0%
368	3600	5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení	5172	Podlimitní programové vybavení					10		10		100,0%
369		5273	Ost. správa v oblasti krizového řízení Celkem							50		50		100,0%
370	3600		Odbor obrany Celkem					4 159	1 222	5 484	3 424	5 984	500	109,1%
371	3800	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					3		3		100,0%
372		6171	Činnost místní správy Celkem							3		3		100,0%
373	3800		Odbor správních činností Celkem							3		3		100,0%
374	3900	6211	Archivní činnost	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví						3			
375	3900	6211	Archivní činnost	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			443	618	374	454	374		100,0%
376	3900	6211	Archivní činnost	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			25	5	119	68	119		100,0%
377	3900	6211	Archivní činnost	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			141	145	109	209	109		100,0%
378	3900	6211	Archivní činnost	5161	Poštovní služby					4	4	4		100,0%
379	3900	6211	Archivní činnost	5163	Služby peněžních ústavů			5	5	5	5	5		100,0%
380	3900	6211	Archivní činnost	5164	Nájemné			2	30	2	3	2		100,0%
381	3900	6211	Archivní činnost	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			9	10	18	18	18		100,0%
382	3900	6211	Archivní činnost	5169	Nákup ostatních služeb			804	649	1 151	1 228	1 151		100,0%
383	3900	6211	Archivní činnost	5171	Opravy a udržování			5	2	40	20	40		100,0%
384	3900	6211	Archivní činnost	5175	Pohoštění			4	28	30	90	30		100,0%
385	3900	6211	Archivní činnost	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			1	1	1	1	1		100,0%
386		6211	Archivní činnost Celkem					1 439	1 493	1 853	2 103	1 853		100,0%
387	3900		Archiv města Brna Celkem					1 439	1 493	1 853	2 103	1 853		100,0%
388	4100	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	EU	FKP	228	3 734					
389		2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem					228	3 734					
390	4100	3635	Územní plánování	5021	Ostatní osobní výdaje					54		54		100,0%
391	4100	3635	Územní plánování	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			44						
392	4100	3635	Územní plánování	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				3	100	4	100		100,0%
393	4100	3635	Územní plánování	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod			5						
394	4100	3635	Územní plánování	5154	Elektrická energie			43						
395	4100	3635	Územní plánování	5162	Služby elektronických komunikací			52	39					
396	4100	3635	Územní plánování	5164	Nájemné			180	40	92		92		100,0%
397	4100	3635	Územní plánování	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		územně-plán. podklady	3 037	2 178	7 002	1 891	7 002		100,0%
398	4100	3635	Územní plánování	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			54	54	145	55	145		100,0%
399	4100	3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb			1 280	103	1 437	204	1 437		100,0%
400	4100	3635	Územní plánování	5175	Pohoštění			75		43		43		100,0%
401	4100	3635	Územní plánování	5192	Poskytnuté náhrady					75	15	75		100,0%
402	4100	3635	Územní plánování	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9149	Kancelář architekta města Brna	47 491	73 238	49 024	45 793	47 272	-1 752	96,4%
403		3635	Územní plánování Celkem					52 261	75 655	57 972	47 962	56 220	-1 752	97,0%
404	4100		Odbor územního plánování a rozvoje Celkem					52 489	79 389	57 972	47 962	56 220	-1 752	97,0%
405	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					6	10	200	190	2000,0%
406	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			239	128	80	180	200	120	250,0%
407	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5164	Nájemné			335	194	170	170	200	30	117,6%
408	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			451	900	800	10	200	-600	25,0%
409	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			625	655	750	276	10	-740	1,3%
410	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5169	Nákup ostatních služeb			560	536	730	730	830	100	113,7%
411	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5171	Opravy a udržování							150	150	
412	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5175	Pohoštění						200			
413	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené					40	20	140	100	350,0%
414	4200	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5194	Výdaje na věcné dary				22					
415		2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje Celkem					2 210	2 441	2 580	1 746	1 930	-650	74,8%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
416	4200	3632	Pohřebnictví	5164	Nájemné					48			-48	
417	4200	3632	Pohřebnictví	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			37	67	547	547	547		100,0%
418	4200	3632	Pohřebnictví	5169	Nákup ostatních služeb				66	110	110	110		100,0%
419	4200	3632	Pohřebnictví	5171	Opravy a udržování			712	211	500	500	548	48	109,6%
420	4200	3632	Pohřebnictví	5192	Poskytnuté náhrady					1	1	1		100,0%
421	4200	3632	Pohřebnictví	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9106	SHMB, p.o.	48 393	56 027	50 156	52 756	53 771	3 615	107,2%
422			3632 - Pohřebnictví Celkem					49 142	56 371	51 362	53 914	54 977	3 615	107,0%
423	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				200					
424	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5154	Elektrická energie			37	36	50	140	150	100	300,0%
425	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5163	Služby peněžních ústavů			14	15	24	24	24		100,0%
426	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5164	Nájemné			9	9	17	17	17		100,0%
427	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			226	148	300	264	300		100,0%
428	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			52	144	150	150	150		100,0%
429	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5169	Nákup ostatních služeb			2 319	2 569	2 700	2 662	2 650	-50	98,1%
430	4200	3716	Monitoring ochrany ovzduší	5171	Opravy a udržování				191		38	50	50	
431			3716 - Monitoring ochrany ovzduší Celkem					2 657	3 312	3 241	3 295	3 341	100	103,1%
432	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5123	Podlimitní technické zhodnocení						27			
433	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			26	42	20	23	20		100,0%
434	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	EU	FKP		28					
435	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5164	Nájemné	EU	FKP	71						
436	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					200	170	200		100,0%
437	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	EU	FKP	116						
438	4200	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5169	Nákup ostatních služeb	EU	FKP		28	66	519	60	-6	90,9%
439			3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Celkem					241	70	286	739	280	-6	97,9%
440	4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb		SAKO - sběr a svoz KO	176 992	187 635	185 608	191 188	193 841	8 233	104,4%
441	4200	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené							60	60	
442			3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem					176 992	187 635	185 608	191 188	193 901	8 293	104,5%
443	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					130	70	70	-60	53,8%
444	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod					2	2	2		100,0%
445	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5164	Nájemné			25	18	109	21	109		100,0%
446	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					300	200	300		100,0%
447	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb		SAKO - likvidace KO	147 047	143 635	159 296	153 383	161 732	2 436	101,5%
448	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	EU	FKP			100			-100	
449	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5171	Opravy a udržování			2 110	1 064	8 000	1 000	1 200	-6 800	15,0%
450	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5192	Poskytnuté náhrady					100	100	100		100,0%
451	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi						7 000			
452	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5362	Platby daní státnímu rozpočtu					1	1	1		100,0%
453	4200	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				11		60			
454			3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Celkem					149 182	144 728	168 038	161 837	163 514	-4 524	97,3%
455	4200	3729	Ostatní nakládání s odpady	5169	Nákup ostatních služeb			624	1 901	1 300	1 300	1 300		100,0%
456			3729 - Ostatní nakládání s odpady Celkem					624	1 901	1 300	1 300	1 300		100,0%
457	4200	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			426	441	642	420	642		100,0%
458			3733 - Monitoring půdy a podzemní vody Celkem					426	441	642	420	642		100,0%
459	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			23	21	400	200	400		100,0%
460	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			230	237	250	237	250		100,0%
461	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5169	Nákup ostatních služeb					250	100	250		100,0%
462	4200	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5171	Opravy a udržování					10	10	10		100,0%
463			3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody Celkem					253	258	910	547	910		100,0%
464	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek						40			
465	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			160	73	300	100	300		100,0%
466	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5169	Nákup ostatních služeb			312	216	420	380	420		100,0%
467	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	IND	Individuální dotace	200	400	200	400	200		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
468	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9102	ZOO, p.o.	67 144	75 517	78 041	78 041	81 591	3 550	104,5%
469	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9102	ZOO, p.o.	3 576	948		960			
470	4200	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5531	Peněžní dary do zahraničí			263						
471			3741 - Ochrana druhů a stanovišť Celkem					71 655	77 154	78 961	79 921	82 511	3 550	104,5%
472	4200	3742	Chráněné části přírody	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				25	40	20	40		100,0%
473	4200	3742	Chráněné části přírody	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				36					
474	4200	3742	Chráněné části přírody	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			171	81	200	150	200		100,0%
475	4200	3742	Chráněné části přírody	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			6	5	60	20	60		100,0%
476	4200	3742	Chráněné části přírody	5169	Nákup ostatních služeb			511	602	650	650	650		100,0%
477	4200	3742	Chráněné části přírody	5171	Opravy a udržování			9	2	30	20	30		100,0%
478			3742 - Chráněné části přírody Celkem					697	751	980	860	980		100,0%
479	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				23					
480	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			11		50	30	50		100,0%
481	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5164	Nájemné			36		80	60	80		100,0%
482	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			857	672	1 135	1 000	1 135		100,0%
483	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb			658	264	1 195	800	1 695	500	141,8%
484	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5175	Pohoštění			62	7	90	90	90		100,0%
485	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	PRG	Programové dotace	161			250			
486	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace		50					
487	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			149						
488	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	PRG	Programové dotace	3 152	1 710	3 400	2 027	3 400		100,0%
489	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9105	VZMB, p.o.	49 570	49 858	50 227	68 273	54 430	4 203	108,4%
490	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím		PARO		579					
491	4200	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	PRG	Programové dotace	260	167					
492			3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem					54 916	53 330	56 177	72 530	60 880	4 703	108,4%
493	4200	3749	Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace		25					
494	4200	3749	Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace	210	175	250	175	250		100,0%
495	4200	3749	Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	PRG	Programové dotace	25	25		25			
496			3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny Celkem					235	225	250	200	250		100,0%
497	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				51	30	19	30		100,0%
498	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			7	13	70	70	70		100,0%
499	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5164	Nájemné					100	100	100		100,0%
500	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					50	50	50		100,0%
501	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi				5	20	20	20		100,0%
502	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5169	Nákup ostatních služeb			1 203	1 033	1 250	700	1 250		100,0%
503	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				61					
504	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	PRG	Programové dotace	70						
505	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	PRG	Programové dotace	121						
506	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace	2 271	2 286					
507	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	IND	Individuální dotace			2 200	1 820	2 200		100,0%
508	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace	1 475	1 752	2 000	1 441	2 000		100,0%
509	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5222	Neinvestiční transfery spolkům	IND	Individuální dotace			510	510	510		100,0%
510	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	PRG	Programové dotace	80	120		190			
511	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	IND	Individuální dotace	728	553	350	350	350		100,0%
512	4200	3792	Ekologická výchova a osvěta	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	PRG	Programové dotace				183			
513			3792 - Ekologická výchova a osvěta Celkem					5 955	5 874	6 580	5 453	6 580		100,0%
514	4200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	PRG	Vouchery pro MAD			100 000			-100 000	
515			4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Celkem							100 000			-100 000	
516	4200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5164	Nájemné		Nábytková banka		2 118					
517			6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá Celkem						2 118					
518	4200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi			200	10 282		1 904	4 714	4 714	
519			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					200	10 282		1 904	4 714	4 714	

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
520	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	PRG	Programové dotace	43 582	50 290	54 000	54 000	54 000		100,0%
521	4200	6409	Ostatní činnosti j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			-127	-183					
522		6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem					43 455	50 107	54 000	54 000	54 000		100,0%
523	4200		Odbor životního prostředí Celkem					558 840	596 998	710 915	629 854	630 710	-80 205	88,7%
524	4300	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb					50	50	210	160	420,0%
525		1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče Celkem							50	50	210	160	420,0%
526	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5169	Nákup ostatních služeb				10	10	10	10		100,0%
527	4300	1037	Celospolečenské funkce lesů	5192	Poskytnuté náhrady		příčleněné pozemky - honitby	58	54	70	70	170	100	242,9%
528		1037	Celospolečenské funkce lesů Celkem					58	64	80	80	180	100	225,0%
529	4300	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb			135						
530		1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkem					135						
531	4300	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb					100	100	100		100,0%
532		2310	Pitná voda Celkem							100	100	100		100,0%
533	4300	2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			952						
534	4300	2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	IND	Individuální dotace	3 167	3 016	4 000	4 000	8 000	4 000	200,0%
535		2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků Celkem					4 119	3 016	4 000	4 000	8 000	4 000	200,0%
536	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb			3 049	3 034	3 050	3 050	3 050		100,0%
537	4300	2333	Úpravy drobných vodních toků	5171	Opravy a udržování			133	24	150	150	150		100,0%
538		2333	Úpravy drobných vodních toků Celkem					3 182	3 058	3 200	3 200	3 200		100,0%
539	4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	PARO	Dáme na vás			300	300	300		100,0%
540	4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5169	Nákup ostatních služeb					50	50	50		100,0%
541	4300	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5901	Nespecifikované rezervy	PARO	Dáme na vás			600	600	600		100,0%
542		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem							950	950	950		100,0%
543	4300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					300	300	300		100,0%
544		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem							300	300	300		100,0%
545	4300	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5169	Nákup ostatních služeb					250	250	250		100,0%
546		3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody Celkem							250	250	250		100,0%
547	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					21	21	21		100,0%
548	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					229	229	229		100,0%
549	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5154	Elektrická energie			6	12					
550	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5164	Nájemné			12	12					
551	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			95						
552	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi		Digitální povodňové plány	5		300	300	300		100,0%
553	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5169	Nákup ostatních služeb			509	328	146	146	446	300	305,5%
554	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5171	Opravy a udržování			26						
555	4300	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			46	46					
556		3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Celkem					699	398	696	696	996	300	143,1%
557	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			48	48	48	48	48		100,0%
558	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				2					
559	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5164	Nájemné			4	2	127	127	127		100,0%
560	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi		LesWeb	6	6	50	50	50		100,0%
561	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb			11 700	11 669	11 603	11 603	11 603		100,0%
562	4300	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5171	Opravy a udržování			1 430	1 525	1 690	1 690	1 690		100,0%
563		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem					13 188	13 252	13 518	13 518	13 518		100,0%
564	4300		Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem					21 381	19 788	23 144	23 144	27 704	4 560	119,7%
565	5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					1 200		1 200		100,0%
566	5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod				24					
567	5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5164	Nájemné			26	27		32			
568	5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			431						
569	5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			42	100	10	164	30	20	300,0%
570	5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5169	Nákup ostatních služeb			479	2 391	1 500	1 946	1 500		100,0%
571	5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5171	Opravy a udržování			30 589	43 190	33 025	38 393	33 025		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
572	5100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5901	Nespecifikované rezervy	PARO	Dáme na vás			315			-315	
573		3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Celkem					31 567	45 732	36 050	40 535	35 755	-295	99,2%
574	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky				3					
575	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			186						
576	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			1 107	435	2 200	800	800	-1 400	36,4%
577	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	GP	Grand Prix ČR			500			-500	
578	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb			9 491	2 890	2 460	2 360	2 440	-20	99,2%
579	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5173	Cestovné				364					
580	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5175	Pohoštění			16						
581	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5192	Poskytnuté náhrady				350					
582	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5194	Výdaje na věcné dary			220	113					
583	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám			15	15					
584	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	IND	Individuální dotace		198 149	1 500	3 000	3 000	1 500	200,0%
585	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		STAREZ	179 783		130 733	130 484	141 372	10 639	108,1%
586	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	PRG	Programové dotace				58 346			
587	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	IND	Individuální dotace	1 865	2 181	1 900	1 907	1 900		100,0%
588	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	IND	Individuální dotace		221 520	4 650	14 146	10 950	6 300	235,5%
589	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace	153 872		277 345	235 986	327 345	50 000	118,0%
590	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			32	11		6			
591	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	8999	Sport. a rekr. areál Kraví Hora	1 200	1 800	1 800	1 800	1 800		100,0%
592	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám			400	400		400			
593	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5494	Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru			88	94		100	100		100,0%
594	5100	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5901	Nespecifikované rezervy		rezerva na dotace			4 131	420	6 331	2 200	153,3%
595		3419	Ostatní tělovýchovná činnost Celkem					348 275	428 325	427 319	449 755	496 038	68 719	116,1%
596	5100	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi				4 000					
597		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem						4 000					
598	5100		Odbor sportu Celkem					379 842	478 057	463 369	490 290	531 793	68 424	114,8%
599	5200	3111	Mateřské školy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	EU	FKP		391					
600	5200	3111	Mateřské školy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			54	185	150	216	150		100,0%
601	5200	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	EU	FKP		222					
602	5200	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	TŠ	Technické MŠ	237	135	100	100	300	200	300,0%
603	5200	3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb	MŠ				120	120	120		100,0%
604	5200	3111	Mateřské školy	5171	Opravy a udržování		MŠ Štolcova, MŠ Veslařská	162	306	290	290	290		100,0%
605	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	EU	FKP		843					
606	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9141	MŠ Veslařská, p.o.	3 761	1 352	1 336	1 336	1 336		100,0%
607	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9142	MŠ Štolcova, p.o.		1 111	1 101	1 131	1 101		100,0%
608	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	AJ	MŠ - výuka angličtiny			300	300	300		100,0%
609	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	TŠ	Technické MŠ		1 297	520	520	520		100,0%
610	5200	3111	Mateřské školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	DS	Dietní stravování				561			
611	5200	3111	Mateřské školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			21 096	10 190		35 740			
612	5200	3111	Mateřské školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	EU	FKP	10 591	1 603					
613	5200	3111	Mateřské školy	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			65	511		5			
614	5200	3111	Mateřské školy	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi			338	19					
615	5200	3111	Mateřské školy	5901	Nespecifikované rezervy					1 200	631	1 200		100,0%
616		3111	Mateřské školy Celkem					37 760	16 709	5 117	40 950	5 317	200	103,9%
617	5200	3113	Základní školy	5164	Nájemné		Zajištění plaveckého výcviku	525	1 629	2 039	995		-2 039	
618	5200	3113	Základní školy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			126	256	150	136	150		100,0%
619	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb		Zajištění plaveckého výcviku	250	584	2 163	1 083	5 202	3 039	240,5%
620	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	BIO	BIOSKOP			300		300		100,0%
621	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	DS	Dietní stravování			2 000		2 000		100,0%
622	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	E	Cena vévodů z Edinburgu			1 050	600	1 050		100,0%
623	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	ONS						1 100	1 100	

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
624	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	OŠ	Síť brněnských otevřených škol			251	251	251		100,0%
625	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	PR	Participativní rozpočet			1 700	2 040	1 700		100,0%
626	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	PNS	Příběhy našich sousedů			1 000	594	1 000		100,0%
627	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	VC	Vzdělávání cizinců			600	600	600		100,0%
628	5200	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	OS	Ostatní služby				190			
629	5200	3113	Základní školy	5171	Opravy a udržování		ZŠ Čejkovičská	550		5 450	4 260	2 725	-2 725	50,0%
630	5200	3113	Základní školy	5192	Poskytnuté náhrady			12	14		14			
631	5200	3113	Základní školy	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	IND	Individuální dotace		84	84	84	84		100,0%
632	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	8256	ZŠ Křenová	30 465		900	1 023	900		100,0%
633	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	8264	ZŠ Merhautova			1 500	2 099	1 500		100,0%
634	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	8267	ZŠ Nám. Republiky			600	753	600		100,0%
635	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	8279	ZŠ Nám. 28. října			1 000	1 095	1 000		100,0%
636	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	8286	ZŠ Úvoz - nadaní žáci			1 000	1 015	1 000		100,0%
637	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9143	ZŠ Čejkovičská, p.o.		9 970	9 898	9 967	10 019	121	101,2%
638	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	AJ	ZŠ - výuka angličtiny		17 791	2 842	2 842	2 842		100,0%
639	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	OŠ	Síť brněnských otevřených škol			2 352	2 352	2 352		100,0%
640	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	TŠ	Technické ZŠ			240	240	240		100,0%
641	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	DS	Dietní stravování				999			
642	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	PNS	Příběhy našich sousedů				406			
643	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	E	Cena věvody z Edinburgu				400			
644	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím		Mezinárodní aktivity dětí				50			
645	5200	3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	EU	FKP	428						
646	5200	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			33 380	118 429		94 472			
647	5200	3113	Základní školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	EU	FKP	5 812	901					
648	5200	3113	Základní školy	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			1 334	1 140		759			
649	5200	3113	Základní školy	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi			3 801	8		25			
650	5200	3113	Základní školy	5901	Nespecifikované rezervy	ONS	ONStage			2 500	1 958	1 080	-1 420	43,2%
651		3113	Základní školy Celkem					76 683	150 806	39 619	131 302	37 695	-1 924	95,1%
652	5200	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	OŠ	Síť brněnských otevřených škol	343	359	84	84	84		100,0%
653	5200	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	TŠ	Technické ZŠ			80	80	80		100,0%
654	5200	3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	DS	Dietní stravování				60			
655	5200	3117	První stupeň základních škol	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			1 574			292			
656	5200	3117	První stupeň základních škol	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			12	13					
657	5200	3117	První stupeň základních škol	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi			17						
658		3117	První stupeň základních škol Celkem					1 946	372	164	516	164		100,0%
659	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5133	Léky a zdravotnický materiál	EU	FKP	1						
660	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	EU	FKP	462						
661	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	EU	FKP	31	106					
662	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	EU	FKP	1 302	176		7			
663	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5163	Služby peněžních ústavů						26			
664	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5169	Nákup ostatních služeb	EU	FKP	756	907		48			
665	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5175	Pohoštění	EU	FKP	42	207		16			
666	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	EU	FKP	60						
667	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	EU	FKP	385	15					
668	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	EU	FKP	95	15					
669	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5222	Neinvestiční transfery spolkům	EU	FKP	65	110					
670	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	EU	FKP	65	70					
671	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	EU	FKP	1 455	2 227					
672	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	EU	FKP		15					
673	5200	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	EU	FKP	520	84					
674		3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání Celkem					5 239	3 932		97			

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
675	5200	3122	Střední odborné školy	5171	Opravy a udržování		Waldorfská škola Brno-SŠ, ZŠ a MŠ				1 611	2 725	2 725	
676	5200	3122	Střední odborné školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9146	Waldorfská škola Brno-SŠ, ZŠ a MŠ		6 310	6 287	8 802	7 496	1 209	119,2%
677	5200	3122	Střední odborné školy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9146	Waldorfská škola Brno-SŠ, ZŠ a MŠ		1 546		2 561			
678			3122 - Střední odborné školy Celkem						7 856	6 287	12 974	10 221	3 934	162,6%
679	5200	3141	Školní stravování	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	DS	Dietní stravování	550	938		883			
680			3141 - Školní stravování Celkem					550	938		883			
681	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5021	Ostatní osobní výdaje							4 000	4 000	
682	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			42	42					
683	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			13	18		20			
684	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5164	Nájemné						31			
685	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5169	Nákup ostatních služeb		prestižní akce	121	96	620	532	620		100,0%
686	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5173	Cestovné		prestižní akce		86	60	60	60		100,0%
687	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5175	Pohoštění			79	100	40	97	40		100,0%
688	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5194	Výdaje na věčné dary			5		40	20	40		100,0%
689	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám			300	300		300			
690	5200	3149	Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5901	Nespecifikované rezervy					200	200	200		100,0%
691			3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Celkem					560	642	960	1 260	4 960	4 000	516,7%
692	5200	3231	Základní umělecké školy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	EU	FKP	300						
693			3231 - Základní umělecké školy Celkem					300						
694	5200	3233	Střediska volného času	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		ZOO Brno a stanice zájm.činnosti				820			
695	5200	3233	Střediska volného času	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	PRG	Programové dotace	1 900	1 960	3 300	3 300	3 300		100,0%
696			3233 - Střediska volného času Celkem					1 900	1 960	3 300	4 120	3 300		100,0%
697	5200	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem						63	150	150	
698			3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání Celkem								63	150	150	
699	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám			244	190		182			
700	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám			160	164		172			
701	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.			252	220		143			
702	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5222	Neinvestiční transfery spolkům	IND	Individuální dotace		13 674	3 000	3 000	3 000		100,0%
703	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace	10 205		12 700	10 916	13 000	300	102,4%
704	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			576	489		563			
705	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			624	728		724			
706	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5492	Dary fyzickým osobám		Rodičovské vouchery					100 000	100 000	
707	5200	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům						2 152			
708			3421 - Využití volného času dětí a mládeže Celkem					12 061	15 465	15 700	17 852	116 000	100 300	738,9%
709	5200	5269	Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	5194	Výdaje na věčné dary			161						
710			5269 - Ost. správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy Celkem					161						
711	5200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				50					
712	5200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím				2 801					
713	5200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				933					
714			6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá Celkem						3 784					
715	5200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi			22 448	66 092	29 050	144 550	45 681	16 631	157,2%
716			6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					22 448	66 092	29 050	144 550	45 681	16 631	157,2%
717	5200		Odbor školství a mládeže Celkem					159 608	268 556	100 197	354 567	223 488	123 291	223,0%
718	5300	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	EU	FKP		212					
719	5300	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	EU	FKP	170	192					
720			3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání Celkem					170	404					
721	5300	6171	Činnost místní správy	5042	Odměny za užití počítačových programů			24	1 749	1 821	1 930	2 500	679	137,3%
722	5300	6171	Činnost místní správy	5123	Podlimitní technické zhodnocení			94	14	100	100	100		100,0%
723	5300	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		obměna VT	6 197	6 581	7 547	7 547	7 547		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
724	5300	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		kancelářský materiál, tonery	3 642	3 630	3 700	3 700	3 700		100,0%
725	5300	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie			1 149	2 228	2 584	2 584	2 584		100,0%
726	5300	6171	Činnost místní správy	5162	Služby elektronických komunikací			4 933	4 893	5 647	5 647	5 647		100,0%
727	5300	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné			28 810	42 294	43 243	44 712	48 904	5 661	113,1%
728	5300	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			603	1 347	1 800	1 900	1 800		100,0%
729	5300	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání			220	243	580	580	580		100,0%
730	5300	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi		podpora, servis programů	174 203	152 146	186 163	187 412	181 050	-5 113	97,3%
731	5300	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb		další podpory,jiné služby	819	674	825	825	825		100,0%
732	5300	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování		kopírky, vyvolávací systém	2 183	2 570	2 500	2 500	2 500		100,0%
733	5300	6171	Činnost místní správy	5172	Podlimitní programové vybavení			389	373	500	500	500		100,0%
734	5300	6171	Činnost místní správy	5176	Účastnické úplaty na konference			17	21	20	20	20		100,0%
735	5300	6171	Činnost místní správy	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			407		600	600		-600	
736		6171	Činnost místní správy Celkem					223 690	218 763	257 630	260 557	258 257	627	100,2%
737	5300		Odbor městské informatiky Celkem					223 860	219 167	257 630	260 557	258 257	627	100,2%
738	5400	2212	Silnice	5154	Elektrická energie			2 591	2 562	4 600	4 600	4 600		100,0%
739	5400	2212	Silnice	5162	Služby elektronických komunikací					200	200	200		100,0%
740	5400	2212	Silnice	5164	Nájemné					1 400	1 435	1 400		100,0%
741	5400	2212	Silnice	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			493	862	919	769	919		100,0%
742	5400	2212	Silnice	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	33			3 213	4 100	6 100	6 100	2 000	148,8%
743	5400	2212	Silnice	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			500	1 500	1 500	5 800	5 800	4 300	386,7%
744	5400	2212	Silnice	5169	Nákup ostatních služeb		BKOM	214 359	234 757	240 544	253 214	267 949	27 405	111,4%
745	5400	2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	45	FM				24 926			
746	5400	2212	Silnice	5171	Opravy a udržování			367 434	392 861	276 397	398 397	408 497	132 100	147,8%
747	5400	2212	Silnice	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		SÚS JMK, ŘSD	4 400	4 400	4 400	4 400	5 000	600	113,6%
748		2212	Silnice Celkem					589 777	640 155	534 060	699 841	700 465	166 405	131,2%
749	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5122	Podlimitní věcná břemena				12					
750	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			45	150	3 000	228	3 000		100,0%
751	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený						75	75	75	
752	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31	Rezidentní parkování	50	50	50	50	50		100,0%
753	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45	Pastelky u škol				363	363	363	
754	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5163	Služby peněžních ústavů	31	Rezidentní parkování	198	255	220	310	300	80	136,4%
755	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5164	Nájemné	31	Rezidentní parkování				904	1 266	1 266	
756	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5164	Nájemné			18	61	29	29	29		100,0%
757	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	33			2 252	3 477	1 400	2 455	-1 022	70,6%
758	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	31	Rezidentní parkování	836	1 260	1 400	1 200	1 400		100,0%
759	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		právní služby, znalecké posudky	404	826	880	1 080	880		100,0%
760	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi	45	FM				283			
761	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi	31	Rezidentní parkování	11 403	11 967	13 529	13 529	13 529		100,0%
762	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	45	FM				1 532			
763	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	31	Rezidentní parkování	42 950	44 253	44 228	46 456	46 963	2 735	106,2%
764	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5169	Nákup ostatních služeb		Odtahy vozidel-blok.čištění, správa MKDS, kamerový systém pro monitorování vjezdu	66 048	68 688	69 332	74 374	73 942	4 610	106,6%
765	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5171	Opravy a udržování			125 616	85 801	103 858	126 348	126 825	22 967	122,1%
766	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5192	Poskytnuté náhrady			1 883	1 829	4 000	6 475	3 000	-1 000	75,0%
767	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům			243						
768	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	IND	DSO CS Brno-Vídeň	84	55	100	100	100		100,0%
769	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		DSO CS Brno-Vídeň	1 525	1 530	1 531	1 531	1 585	54	103,5%
770	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5901	Nespecifikované rezervy	PARO	Dáme na vás			480		480		100,0%
771	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	45	FM		65	120	200	200	80	166,7%
772	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	31	Rezidentní parkování	51						

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
773	5400	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				2	120	120	120		100,0%
774		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem					251 354	219 056	246 354	276 587	276 562	30 208	112,3%
775	5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	5133	Léky a zdravotnický materiál				1					
776	5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			121	144					
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		-242	
779	5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	5169	Nákup ostatních služeb		Dopravní výchova	2 363	2 049	2 808	2 408	3 050	242	108,6%
780	5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	5171	Opravy a udržování				1	50	50	50		100,0%
781	5400	2223	Bezpečnost silničního provozu	5175	Pohoštění				30					
782		2223	Bezpečnost silničního provozu Celkem					2 598	2 225	3 100	2 700	3 100		100,0%
783	5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	33			901	1 700	800	800	-900	47,1%
784	5400	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5169	Nákup ostatních služeb		Autovraký a odtahy, překážky, veřejné dražby	11 766	12 012	12 450	12 600	12 600	150	101,2%
785		2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami Celkem					11 766	12 913	14 150	13 400	13 400	-750	94,7%
786	5400	2271	Ostatní dráhy	5154	Elektrická energie		DPMB - správa Jírova	391	390	410	410	347	-63	84,6%
787	5400	2271	Ostatní dráhy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	33			277	1 483	2 400	2 400	917	161,8%
788	5400	2271	Ostatní dráhy	5169	Nákup ostatních služeb		DPMB - správa Jírova, revize EPS TRB Komín, graffiti	927	880	1 071	7 811	48 748	47 677	4551,6%
789	5400	2271	Ostatní dráhy	5171	Opravy a udržování		Opravy- vozovna Komín, tramvajová zastávka Jírova	4 717	5 730	5 380	4 352	5 380		100,0%
790	5400	2271	Ostatní dráhy	5192	Poskytnuté náhrady		sankce za překročení emisních limitů				20			
791		2271	Ostatní dráhy Celkem					6 035	7 277	8 344	14 993	56 875	48 531	681,6%
792	5400	2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	5169	Nákup ostatních služeb	EU	FKP				20	137	137	
793		2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě Celkem								20	137	137	
794	5400	2292	Dopravní obslužnost	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		DPMB, a. s.	691 566						
795	5400	2292	Dopravní obslužnost	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		DPMB, a. s.		839 873	895 854	895 854	908 478	12 624	101,4%
796		2292	Dopravní obslužnost Celkem					691 566	839 873	895 854	895 854	908 478	12 624	101,4%
797	5400	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		DPMB, a. s.	18 744						
798	5400	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		DPMB, a. s.		17 693	20 424	20 424	19 485	-939	95,4%
799		2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu Celkem					18 744	17 693	20 424	20 424	19 485	-939	95,4%
800	5400	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		DPMB, a. s.	1 428 690						
801	5400	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		DPMB, a. s.		1 607 101	1 833 722	1 833 722	1 752 037	-81 685	95,5%
802	5400	2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	W	Vlak - Brno-Wien			20 000	23 750	28 000	8 000	140,0%
803		2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní Celkem					1 428 690	1 607 101	1 853 722	1 857 472	1 780 037	-73 685	96,0%
804	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	33				250	330	270	20	108,0%
805	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			244	263	250	250	250		100,0%
806	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod		Infostánky - voda	1	1	3	3	3		100,0%
807	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5154	Elektrická energie		Infostánky - EE	44	43	70	70	49	-21	70,0%
808	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5162	Služby elektronických komunikací		Infostánky - tel. popl.	16	16	21	21	16	-5	76,2%
809	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5164	Nájemné	33				20	20	20		100,0%
810	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	33				1 495	660	500	-995	33,4%
811	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		právní pomoc - smlouva o závazku veř. Služby	51	1 300	1 000	980	1 000		100,0%
812	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi	33				500	1 700	500		100,0%
813	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi		Služby Kordis JMK	605	1 199	629	1 379	1 448	819	230,2%
814	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5169	Nákup ostatních služeb	33			79	1 115	2 905	1 115		100,0%
815	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5169	Nákup ostatních služeb		Infostánky, Kordis	12 305	13 578	13 360	13 380	15 084	1 724	112,9%
816	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5175	Pohoštění	33			30	230	170	210	-20	91,3%
817	5400	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		Členské poplatky	80	80	80	80	80		100,0%
818		2299	Ostatní záležitosti v dopravě Celkem					13 346	16 589	19 023	21 948	20 545	1 522	108,0%
819	5400	3636	Územní rozvoj	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			187						

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
820	5400	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			180	297					
821	5400	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			12 778						
822	5400	3636	Územní rozvoj	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			378	1 393					
823	5400	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb			1 402	4 974					
824	5400	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění			36	9					
825		3636	Územní rozvoj Celkem					14 961	6 673					
826	5400	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod	31	Rezidentní parkování	6	8	12	12	12		100,0%
827	5400	6171	Činnost místní správy	5152	Tepl	31	Rezidentní parkování	38	50	41	76	76	35	185,4%
828	5400	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie	31	Rezidentní parkování	42	59	41	79	79	38	192,7%
829	5400	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	31	Rezidentní parkování	1 289	1 314	1 320	1 320	1 511	191	114,5%
830	5400	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné		DOMINI	554	822	900	1 900	900		100,0%
831	5400	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi	31	Rezidentní parkování	5	5	30	29	30		100,0%
832	5400	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	31	Rezidentní parkování	54	23	320	247	247	-73	77,2%
833	5400	6171	Činnost místní správy	5192	Poskytnuté náhrady	31	Úhrada sankce - centrální pult Zvonařka				1			
834		6171	Činnost místní správy Celkem					1 988	2 281	2 664	3 664	2 855	191	107,2%
835	5400		Odbor dopravy Celkem					3 030 825	3 371 836	3 597 695	3 806 903	3 781 939	184 244	105,1%
836	5600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				2 000					
837		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem						2 000					
838	5600	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		FKP		22					
839		2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami Celkem						22					
840	5600	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5169	Nákup ostatních služeb						10 052	12 352	12 352	
841		2299	Ostatní záležitosti v dopravě Celkem								10 052	12 352	12 352	
842	5600	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb					50	50	50		100,0%
843		2310	Pitná voda Celkem							50	50	50		100,0%
844	5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5169	Nákup ostatních služeb			62	2	50	50	50		100,0%
845	5600	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5171	Opravy a udržování				47	50	50	50		100,0%
846		2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem					62	49	100	100	100		100,0%
847	5600	3111	Mateřské školy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek						567			
848		3111	Mateřské školy Celkem								567			
849	5600	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	EU	vyšší zapojení FKP (ORG 5477)					17	17	
850		3113	Základní školy Celkem									17	17	
851	5600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5192	Poskytnuté náhrady						5 724			
852		3322	Zachování a obnova kulturních památek Celkem								5 724			
853	5600	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				11 986					
854		3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Celkem						11 986					
855	5600	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	IND	Individuální dotace	2 220	2 840					
856	5600	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům				3 366					
857	5600	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					100 000	65 000	85 000	-15 000	85,0%
858		3419	Ostatní tělovýchovná činnost Celkem					2 220	6 206	100 000	65 000	85 000	-15 000	85,0%
859	5600	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.				680					
860		3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem						680					
861	5600	3631	Veřejné osvětlení	5169	Nákup ostatních služeb		TSB-provoz a obstarání VO+SO, VO - vánoční světelná výzdoba	199 313	242 674	233 967	261 494	284 272	50 305	121,5%
862	5600	3631	Veřejné osvětlení	5171	Opravy a udržování					50	50	50		100,0%
863		3631	Veřejné osvětlení Celkem					199 313	242 674	234 017	261 544	284 322	50 305	121,5%
864	5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5169	Nákup ostatních služeb		TSB-Provoz a obstarání kolektory	4 034	4 464	4 113	5 378	4 433	320	107,8%
865	5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5171	Opravy a udržování			389	4 019	50	2 288	4 175	4 125	8350,0%
866	5600	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	IND	Individuální dotace	13 947	14 505	14 505	14 940	15 388	883	106,1%
867		3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Celkem					18 370	22 988	18 668	22 606	23 996	5 328	128,5%
868	5600	3636	Územní rozvoj	5163	Služby peněžních ústavů		pojištění	9	9	9	9	9		100,0%
869		3636	Územní rozvoj Celkem					9	9	9	9	9		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
870	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5122	Podlimitní věcná břemena		Podlimitní VB	16	73	50	50	50		100,0%
871	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				349					
872	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5154	Elektrická energie				5					
873	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5164	Nájemné			26	501	9	659	292	283	3244,4%
874	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		právní služby, zn.posudky	15 263	5 977	13 414	9 320	13 414		100,0%
875	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			18		19	19	19		100,0%
876	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb			2 381	7 335	6 000	16 988	10 050	4 050	167,5%
877	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5171	Opravy a udržování			48	42	50	50	50		100,0%
878	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5175	Pohoštění			50	50	50	50	50		100,0%
879	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5191	Zaplacené sankce a odstupné						2			
880	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192	Poskytnuté náhrady			219	325	600	584	600		100,0%
881	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			495	138		14			
882	5600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			70	29		20			
883		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem					18 586	14 824	20 192	27 756	24 525	4 333	121,5%
884	5600	3699	Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	5169	Nákup ostatních služeb		Sanace podzemí, průzkum. a zabezp. práce	873	576	400	400	400		100,0%
885	5600	3699	Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	5171	Opravy a udržování			7 746	4 009		1 573	1 634	1 634	
886		3699	Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje Celkem					8 619	4 585	400	1 973	2 034	1 634	508,5%
887	5600	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	45	FM		6 970		3 500	2 000	2 000	
888		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem						6 970		3 500	2 000	2 000	
889	5600	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi			9 715	7 196	8 700	16 116	1 805	-6 895	20,7%
890		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					9 715	7 196	8 700	16 116	1 805	-6 895	20,7%
891	5600	6409	Ostatní činnosti j.n.	5901	Nespecifikované rezervy		rezerva OI					15 000	15 000	
892		6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem									15 000	15 000	
893	5600		Odbor investiční Celkem					256 894	320 189	382 136	414 997	451 210	69 074	118,1%
894	5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				945					
895	5800	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	45	FM		181					
896		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem						1 126					
897	5800		Odbor dopravněsprávních činností Celkem						1 126					
898	5900	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	EU	FKP	147						
899		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem					147						
900	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	EU	FKP	37	15	30			-30	
901	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	EU	FKP	1 043	1 160		333			
902	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5169	Nákup ostatních služeb	EU	FKP	17	33					
903	5900	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	EU	FKP		21 205		4 488			
904		2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami Celkem					1 097	22 413	30	4 821		-30	
905	5900	3111	Mateřské školy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	EU	FKP		2 295		5 100			
906	5900	3111	Mateřské školy	5222	Neinvestiční transfery spolkům	EU	FKP	658						
907		3111	Mateřské školy Celkem					658	2 295		5 100			
908	5900	3113	Základní školy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	EU	FKP	3 479			5 000			
909	5900	3113	Základní školy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	EU	FKP	2						
910	5900	3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	EU	FKP				15	85	85	
911	5900	3113	Základní školy	5172	Podlimitní programové vybavení	EU	FKP	418						
912		3113	Základní školy Celkem					3 899			5 015	85	85	
913	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5175	Pohoštění	EU	FKP	23	24		10			
914	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5222	Neinvestiční transfery spolkům	EU	FKP	918	786					
915	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	EU	FKP	1 000	750					
916	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	EU	FKP	46	30					
917	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	EU	FKP	872	561					
918	5900	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	EU	FKP				433			
919		3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání Celkem					2 859	2 151		443			

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
920	5900	3314	Činnosti knihovnické	5651	Neinvestiční půjčené prostř. zřízeným přisp. organ.	EU	FKP				6 800	11 091	11 091	
921		3314	Činnosti knihovnické Celkem								6 800	11 091	11 091	
922	5900	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp. organizacím	EU	FKP				10 025			
923		3322	Zachování a obnova kulturních památek Celkem								10 025			
924	5900	3392	Zájmová činnost v kultuře	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	EU	FKP				100	500	500	
925		3392	Zájmová činnost v kultuře Celkem								100	500	500	
926	5900	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	EU	FKP	396	475					
927		3419	Ostatní tělovýchovná činnost Celkem					396	475					
928	5900	3522	Ostatní nemocnice	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	EU	FKP		4 555					
929	5900	3522	Ostatní nemocnice	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	EU	FKP				5			
930		3522	Ostatní nemocnice Celkem						4 555		5			
931	5900	3525	Hospice	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	EU	FKP		5					
932		3525	Hospice Celkem						5					
933	5900	3632	Pohřebnictví	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	EU	FKP				2 681			
934		3632	Pohřebnictví Celkem								2 681			
935	5900	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			61		843		843		100,0%
936	5900	3636	Územní rozvoj	5167	Služby školení a vzdělávání				484					
937	5900	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb			23	54	280		280		100,0%
938	5900	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění	EU	FKP	6	2					
939		3636	Územní rozvoj Celkem					90	540	1 123		1 123		100,0%
940	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5042	Odměny za užití počítačových programů	EU	FKP	14			14			
941	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5163	Služby peněžních ústavů	EU	FKP	5	5	10	5	10		100,0%
942	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	EU	FKP			60 000		60 000		100,0%
943	5900	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5171	Opravy a udržování	EU	FKP			1 000		1 000		100,0%
944		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem					19	5	61 010	19	61 010		100,0%
945	5900	3741	Ochrana druhů a stanovišť	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	EU	FKP		24					
946		3741	Ochrana druhů a stanovišť Celkem						24					
947	5900	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	EU	FKP	42	46					
948	5900	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5169	Nákup ostatních služeb	EU	FKP	1 610						
949		3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Celkem					1 652	46					
950	5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	EU	FKP	428						
951	5900	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	EU	FKP	9 942	1 857	1 539	1 625		-1 539	
952		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem					10 370	1 857	1 539	1 625		-1 539	
953	5900	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			1 756						
954		4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobilým Celkem					1 756						
955	5900	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			4 193			5 027			
956		4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem					4 193			5 027			
957	5900	4350	Domovy pro seniory	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	EU	FKP	56						
958		4350	Domovy pro seniory Celkem					56						
959	5900	6171	Činnost místní správy	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			254						
960		6171	Činnost místní správy Celkem					254						
961	5900	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	EU	FKP	733	2 088		10 939			
962		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					733	2 088		10 939			
963	5900		Odbor implementace evropských fondů Celkem					28 179	36 454	63 702	52 600	73 809	10 107	115,9%
964	6100	1019	Ost. zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	PARO	Dáme na vás		113	887	739	148	-739	16,7%
965	6100	1019	Ost. zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	PARO	Dáme na vás		139	1 111	387	1 174	63	105,7%
966		1019	Ost. zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Celkem						252	1 998	1 126	1 322	-676	66,2%
967	6100	2310	Pitná voda	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	PARO	Dáme na vás		2 891					
968	6100	2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb	PARO	Dáme na vás				229	706	706	
969		2310	Pitná voda Celkem						2 891		229	706	706	
970	6100	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb	PARO	Dáme na vás		30	1 803	597	1 206	-597	66,9%
971		2333	Úpravy drobných vodních toků Celkem						30	1 803	597	1 206	-597	66,9%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
972	6100	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5169	Nákup ostatních služeb	PARO	Dáme na vás	85	810	81	80	519	438	640,7%
973		3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Celkem					85	810	81	80	519	438	640,7%
974	6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	PARO	Dáme na vás	150			150			
975	6100	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5169	Nákup ostatních služeb	PARO	Dáme na vás	2 085	1 641	1 197	410	4 231	3 034	353,5%
976		3421	Využití volného času dětí a mládeže Celkem					2 235	1 641	1 197	560	4 231	3 034	353,5%
977	6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	PARO	Dáme na vás			449	449		-449	
978	6100	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5169	Nákup ostatních služeb	PARO	Dáme na vás	137	89	620	620	1 000	380	161,3%
979		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem					137	89	1 069	1 069	1 000	-69	93,5%
980	6100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	PARO	Dáme na vás	100	142					
981	6100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5169	Nákup ostatních služeb	PARO	Dáme na vás	1 100	1 128		620	2 680	2 680	
982		3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem					1 200	1 270		620	2 680	2 680	
983	6100	3636	Územní rozvoj	5042	Odměny za užití počítačových programů			152	61	120	120	420	300	350,0%
984	6100	3636	Územní rozvoj	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			25	267	100	100	100		100,0%
985	6100	3636	Územní rozvoj	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			440	977	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	1 217	1 842	1 842	1 542	-300	83,7%
987	6100	3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb			559	1 203	1 080	1 080	1 080		100,0%
988	6100	3636	Územní rozvoj	5175	Pohoštění				44	60	60	60		100,0%
989	6100	3636	Územní rozvoj	5494	Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru				45					
990		3636	Územní rozvoj Celkem					1 718	3 814	5 202	5 202	5 202		100,0%
991	6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	PARO	Dáme na vás			1 200	200	1 000	-200	83,3%
992	6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	PARO	Dáme na vás	1 500	162	1 330	658	936	-394	70,4%
993	6100	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5901	Nespecifikované rezervy	PARO	Dáme na vás			450			-450	
994		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem					1 500	162	2 980	858	1 936	-1 044	65,0%
995	6100	3749	Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5901	Nespecifikované rezervy	PARO	Dáme na vás			150			-150	
996		3749	Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny Celkem							150			-150	
997	6100	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	PARO	Dáme na vás	7	88	80		65	-15	81,3%
998	6100	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	PARO	Dáme na vás	193	223	120	170	200	80	166,7%
999	6100	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie	PARO	Dáme na vás		4		8	15	15	
1000	6100	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné	PARO	Dáme na vás			100		20	-80	20,0%
1001	6100	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	PARO	Dáme na vás				224			
1002	6100	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	PARO	Dáme na vás	2 292	2 517	2 500	2 358	2 550	50	102,0%
1003	6100	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	PARO	Dáme na vás				40			
1004	6100	6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	PARO	Dáme na vás	46	49	150	150	100	-50	66,7%
1005		6171	Činnost místní správy Celkem					2 538	2 881	2 950	2 950	2 950		100,0%
1006	6100	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	PARO	Dáme na vás	2 865	360		574			
1007		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					2 865	360		574			
1008	6100	6409	Ostatní činnosti j.n.	5901	Nespecifikované rezervy	PARO	Dáme na vás			47 962		56 633	8 671	118,1%
1009		6409	Ostatní činnosti j.n. Celkem							47 962		56 633	8 671	118,1%
1010	6100		Odbor participace Celkem					12 278	14 200	65 392	13 865	78 385	12 993	119,9%
1011	6200	3612	Bytové hospodářství	5122	Podlimitní věcná břemena	41	FBV		8		4			
1012	6200	3612	Bytové hospodářství	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	41	FBV	140	10	200	200	200		100,0%
1013	6200	3612	Bytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	41	FBV	767	1 739	3 000	3 000	3 000		100,0%
1014	6200	3612	Bytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			171	192	200	200	300	100	150,0%
1015	6200	3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	41	FBV	556	2 013	18 000	18 000	10 000	-8 000	55,6%
1016	6200	3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	41	FBV	99	95					
1017	6200	3612	Bytové hospodářství	5192	Poskytnuté náhrady	41	FBV	181		200	200	200		100,0%
1018	6200	3612	Bytové hospodářství	5361	Nákup kolků	41	FBV	75	74	170	170	170		100,0%
1019	6200	3612	Bytové hospodářství	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	41	FBV	8	33	20	20	20		100,0%
1020	6200	3612	Bytové hospodářství	5901	Nespecifikované rezervy							6 000	6 000	
1021	6200	3612	Bytové hospodářství	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	41	FBV		105					
1022	6200	3612	Bytové hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	41	FBV	9 860	1 067	20 000	697	15 000	-5 000	75,0%
1023		3612	Bytové hospodářství Celkem					11 857	5 336	41 790	22 491	34 890	-6 900	83,5%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
1024	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5163	Služby peněžních ústavů	40	FRB	47						
1025	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5361	Nákup kolků	40	FRB	4						
1026	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5361	Nákup kolků	41	FBV		2	10	10	10		100,0%
1027	6200	3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	41	FBV			40	297	40		100,0%
1028		3619	Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství Celkem					51	2	50	307	50		100,0%
1029	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	EU	FKP	2						
1030	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	EU	FKP	203	9					
1031	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb	EU	FKP	9	17					
1032	6200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5175	Pohoštění	EU	FKP	3	1					
1033		4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem					217	27					
1034	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	41	FBV		2 746					
1035	6200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi	41	FBV		147 000					
1036		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem						149 746					
1037	6200	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				-6 584					
1038		6399	Ostatní finanční operace Celkem						-6 584					
1039	6200		Bytový odbor Celkem					12 125	148 527	41 840	22 798	34 940	-6 900	83,5%
1040	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5042	Odměny za užití počítačových programů			96	96	97	134	165	68	170,1%
1041	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			4						
1042	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5164	Nájemné						77	55	55	
1043	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			3 269	3 397	6 750	6 750	6 750		100,0%
1044	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb			2 889	1 669	6 750	6 750	6 750		100,0%
1045	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5172	Podlimitní programové vybavení			23	23	35	23	35		100,0%
1046	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192	Poskytnuté náhrady			1 013	2 963	7 532	4 000	7 532		100,0%
1047	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5361	Nákup kolků			307	308	440	440	440		100,0%
1048	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		Daň z nemovitosti, soudní poplatky	1 354	1 395	2 000	2 000	2 000		100,0%
1049	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				23					
1050	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu					92			-92	
1051	6300	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					2 122		1 091	-1 031	51,4%
1052		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem					8 955	9 874	25 818	20 174	24 818	-1 000	96,1%
1053	6300	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi			364						
1054		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					364						
1055	6300		Majetkový odbor Celkem					9 319	9 874	25 818	20 174	24 818	-1 000	96,1%
1056	6500	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				6	8		8		100,0%
1057		6171	Činnost místní správy Celkem						6	8		8		100,0%
1058	6500		Živnostenský úřad města Brna Celkem						6	8		8		100,0%
1059	6600	2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	5169	Nákup ostatních služeb					200	460	1 000	800	500,0%
1060		2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n. Celkem							200	460	1 000	800	500,0%
1061	6600	2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb					130	130	130		100,0%
1062		2333	Úpravy drobných vodních toků Celkem							130	130	130		100,0%
1063	6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5169	Nákup ostatních služeb			83	115	50	250	250	200	500,0%
1064	6600	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5171	Opravy a udržování			539	579	1 000	800	1 700	700	170,0%
1065		3322	Zachování a obnova kulturních památek Celkem					622	694	1 050	1 050	1 950	900	185,7%
1066	6600	3612	Bytové hospodářství	5123	Podlimitní technické zhodnocení			16	20					
1067	6600	3612	Bytové hospodářství	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				13					
1068	6600	3612	Bytové hospodářství	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			22	20	10	25	10		100,0%
1069	6600	3612	Bytové hospodářství	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod			5 090	6 673	6 050	8 000	8 050	2 000	133,1%
1070	6600	3612	Bytové hospodářství	5152	Teplo			11 006	20 214	20 400	30	29 500	9 100	144,6%
1071	6600	3612	Bytové hospodářství	5153	Plyn			428	271	1 800	1 800	1 800		100,0%
1072	6600	3612	Bytové hospodářství	5154	Elektrická energie			2 304	2 524	5 200	6 500	6 000	800	115,4%
1073	6600	3612	Bytové hospodářství	5162	Služby elektronických komunikací			4		20	20	20		100,0%
1074	6600	3612	Bytové hospodářství	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi					160	160	160		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
1075	6600	3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb			4 567	5 961	5 670	7 200	7 670	2 000	135,3%
1076	6600	3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování			9 720	9 276	9 600	9 600	4 700	-4 900	49,0%
1077	6600	3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	41	FBV	334	13 413	32 350	32 000	50 000	17 650	154,6%
1078	6600	3612	Bytové hospodářství	5191	Zaplacené sankce a odstupné				3					
1079	6600	3612	Bytové hospodářství	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			469	475	590	590	590		100,0%
1080	6600	3612	Bytové hospodářství	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			216	16	100	100	100		100,0%
1081	6600	3612	Bytové hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			3 204	3 701	3 770	3 770	3 770		100,0%
1082	6600	3612	Bytové hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	41	FBV		23					
1083			3612 - Bytové hospodářství Celkem					37 380	62 603	85 720	69 795	112 370	26 650	131,1%
1084	6600	3613	Nebytové hospodářství	5123	Podlimitní technické zhodnocení				34					
1085	6600	3613	Nebytové hospodářství	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				23		100			
1086	6600	3613	Nebytové hospodářství	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			97	97	50	160	50		100,0%
1087	6600	3613	Nebytové hospodářství	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod			2 183	1 758	2 570	2 570	2 570		100,0%
1088	6600	3613	Nebytové hospodářství	5152	Teplo			8 038	11 431	13 845	16 000	13 845		100,0%
1089	6600	3613	Nebytové hospodářství	5153	Plyn			1 218	2 235	3 900	3 900	3 900		100,0%
1090	6600	3613	Nebytové hospodářství	5154	Elektrická energie			3 297	4 402	6 610	6 610	6 610		100,0%
1091	6600	3613	Nebytové hospodářství	5162	Služby elektronických komunikací					10	10	10		100,0%
1092	6600	3613	Nebytové hospodářství	5164	Nájemné					80	80	80		100,0%
1093	6600	3613	Nebytové hospodářství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			36	58	400	2 700	400		100,0%
1094	6600	3613	Nebytové hospodářství	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi				118	15	15	15		100,0%
1095	6600	3613	Nebytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb			9 132	11 280	11 385	11 385	11 385		100,0%
1096	6600	3613	Nebytové hospodářství	5171	Opravy a udržování			23 294	23 065	36 280	36 280	49 520	13 240	136,5%
1097	6600	3613	Nebytové hospodářství	5192	Poskytnuté náhrady			23	26	460	460	460		100,0%
1098	6600	3613	Nebytové hospodářství	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			114	10	150	150	150		100,0%
1099	6600	3613	Nebytové hospodářství	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			1 129	527	920	920	920		100,0%
1100			3613 - Nebytové hospodářství Celkem					48 561	55 064	76 675	81 340	89 915	13 240	117,3%
1101	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					50		50		100,0%
1102	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod			43	58	80	80	80		100,0%
1103	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5154	Elektrická energie			240	50		50			
1104	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5164	Nájemné			89	89	110	110	110		100,0%
1105	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			38	61	100	800	100		100,0%
1106	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5169	Nákup ostatních služeb			4 179	3 601	6 816	6 816	53 816	47 000	789,6%
1107	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5171	Opravy a udržování			649	951	1 000	936	1 000		100,0%
1108	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5192	Poskytnuté náhrady			5	3	100	100	100		100,0%
1109	6600	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				93	40	40	40		100,0%
1110			3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem					5 243	4 906	8 296	8 932	55 296	47 000	666,5%
1111	6600	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5169	Nákup ostatních služeb	EU	FKP	1 180						
1112			3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Celkem					1 180						
1113	6600	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod			7	7		10			
1114	6600	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5152	Teplo			34	34		70			
1115	6600	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5154	Elektrická energie			33	33		50			
1116			4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Celkem					74	74		130			
1117	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			17	5	12	12	12		100,0%
1118	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod			288	334	510	510	510		100,0%
1119	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5153	Plyn			685	1 125	1 640	1 990	1 640		100,0%
1120	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5154	Elektrická energie			471	587	1 997	1 997	1 997		100,0%
1121	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5169	Nákup ostatních služeb			174	260	504	504	504		100,0%
1122	6600	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5171	Opravy a udržování			449	579	1 220	1 770	2 220	1 000	182,0%
1123			4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem					2 084	2 890	5 883	6 783	6 883	1 000	117,0%
1124	6600	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2	3			2 000	2 000	
1125	6600	6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			738	1 116	696	1 146	696		100,0%
1126	6600	6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod			1 618	1 897	2 491	2 491	2 491		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
1127	6600	6171	Činnost místní správy	5152	Teplo			10 483	17 910	16 430	28 000	17 190	760	104,6%
1128	6600	6171	Činnost místní správy	5153	Plyn			95	51	550	550	550		100,0%
1129	6600	6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie			7 454	11 513	12 546	12 546	12 546		100,0%
1130	6600	6171	Činnost místní správy	5161	Poštovní služby				11					
1131	6600	6171	Činnost místní správy	5162	Služby elektronických komunikací					10	16	10		100,0%
1132	6600	6171	Činnost místní správy	5163	Služby peněžních ústavů			171	171	196	196	196		100,0%
1133	6600	6171	Činnost místní správy	5164	Nájemné			6 074	6 744	7 709	7 709	7 709		100,0%
1134	6600	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			72	118	140	140	140		100,0%
1135	6600	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi				20 285	90	90	90		100,0%
1136	6600	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb			19 548		20 538	20 538	21 538	1 000	104,9%
1137	6600	6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování			9 198	17 713	21 208	26 060	34 808	13 600	164,1%
1138	6600	6171	Činnost místní správy	5172	Podlimitní programové vybavení				17					
1139	6600	6171	Činnost místní správy	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	IND	Individuální dotace	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600		100,0%
1140	6600	6171	Činnost místní správy	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			25			502			
1141	6600	6171	Činnost místní správy	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			285	104	300	300	300		100,0%
1142		6171	Činnost místní správy Celkem					61 363	83 253	88 504	105 884	105 864	17 360	119,6%
1143	6600	6211	Archivní činnost	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			16	23	20	40	20		100,0%
1144	6600	6211	Archivní činnost	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod			75	132	200	200	200		100,0%
1145	6600	6211	Archivní činnost	5152	Teplo			628	1 098	1 108	1 108	1 108		100,0%
1146	6600	6211	Archivní činnost	5154	Elektrická energie			883	1 308	1 895	1 895	1 895		100,0%
1147	6600	6211	Archivní činnost	5169	Nákup ostatních služeb			2 022	2 492	1 997	2 390	1 997		100,0%
1148	6600	6211	Archivní činnost	5171	Opravy a udržování			552	228	459	439	459		100,0%
1149		6211	Archivní činnost Celkem					4 176	5 281	5 679	6 072	5 679		100,0%
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					160 813	214 765	272 137	280 576	379 087	106 950	139,3%
1153	7100	3319	Ostatní záležitosti kultury	5154	Elektrická energie			3						
1154	7100	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb			934						
1155	7100	3319	Ostatní záležitosti kultury	5175	Pohoštění			61						
1156		3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem					998						
1157	7100	3511	Všeobecná ambulantní péče	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9108	SZZ II, p.o.	13 182	22 688	8 821	8 821	8 821		100,0%
1158		3511	Všeobecná ambulantní péče Celkem					13 182	22 688	8 821	8 821	8 821		100,0%
1159	7100	3522	Ostatní nemocnice	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9119	NMB, p.o.	12 213	16 876	18 964	18 964		-18 964	
1160	7100	3522	Ostatní nemocnice	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9147	ÚN, p.o.	67 250	68 972	70 619	70 619	70 601	-18	100,0%
1161	7100	3522	Ostatní nemocnice	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9119	NMB, p.o.	51 345	2 297					
1162	7100	3522	Ostatní nemocnice	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9147	ÚN, p.o.	49 758	2 624					
1163	7100	3522	Ostatní nemocnice	5651	Neinvestiční půjčené prostř. zřízeným přísp. organ.	9147	ÚN, p.o.	35 000	35 000	30 000	30 000	30 000		100,0%
1164		3522	Ostatní nemocnice Celkem					215 566	125 769	119 583	119 583	100 601	-18 982	84,1%
1165	7100	3523	Odborné léčebné ústavy	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9108	SZZ II, p.o.	18 516	19 239	19 385	19 385	19 385		100,0%
1166		3523	Odborné léčebné ústavy Celkem					18 516	19 239	19 385	19 385	19 385		100,0%
1167	7100	3525	Hospice	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	IND	Individuální dotace			1 350	1 350	1 452	102	107,6%
1168	7100	3525	Hospice	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	IND	Individuální dotace			1 600	1 600	1 800	200	112,5%
1169		3525	Hospice Celkem							2 950	2 950	3 252	302	110,2%
1170	7100	3529	Ostatní ústavní péče	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9113	Chovánek, p.o.	55 654	55 822	55 195	55 195	55 195		100,0%
1171	7100	3529	Ostatní ústavní péče	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9113	Chovánek, p.o.	6 363						
1172		3529	Ostatní ústavní péče Celkem					62 017	55 822	55 195	55 195	55 195		100,0%
1173	7100	3543	Pomoc zdravotně postiženým	5222	Neinvestiční transfery spolkům	IND	Individuální dotace			150	335	150		100,0%
1174		3543	Pomoc zdravotně postiženým Celkem							150	335	150		100,0%
1175	7100	3545	Programy paliativní péče	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	IND	Individuální dotace			1 600	1 600	1 704	104	106,5%
1176	7100	3545	Programy paliativní péče	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	IND	Individuální dotace			900	400		-900	
1177	7100	3545	Programy paliativní péče	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9108	SZZ II, p.o.	5 494	5 505	5 505	5 505	5 505		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
1178	7100	3545	Programy paliativní péče	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9108	SZZ II, p.o.		120					
1179		3545	- Programy paliativní péče Celkem					5 494	5 625	8 005	7 505	7 209	-796	90,1%
1180	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky					3	3	3		100,0%
1181	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				151					
1182	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			379	294	1 323	1 300	1 323		100,0%
1183	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5154	Elektrická energie			7	7	12	12	12		100,0%
1184	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5162	Služby elektronických komunikací					30	30	30		100,0%
1185	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5163	Služby peněžních ústavů			29	29	39	39	39		100,0%
1186	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5164	Nájemné			37	69	25	65	25		100,0%
1187	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			406	2 899	4 230	4 100	4 030	-200	95,3%
1188	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5167	Služby školení a vzdělávání			126	57	157	157	157		100,0%
1189	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi				150					
1190	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5169	Nákup ostatních služeb			1 267	2 320	3 899	3 600	3 899		100,0%
1191	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5171	Opravy a udržování				38	20	20	20		100,0%
1192	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5175	Pohoštění			173	148	330	330	330		100,0%
1193	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			35						
1194	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5194	Výdaje na věčné dary			166	148	200	270	400	200	200,0%
1195	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	IND	Individuální dotace	4 970	5 220	1 880	2 380	2 003	123	106,5%
1196	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222	Neinvestiční transfery spolkům	IND	Individuální dotace	1 207	1 470	620	620	270	-350	43,5%
1197	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	IND	Individuální dotace	3 075	3 430	750	750	1 341	591	178,8%
1198	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	PRG	Programové dotace			400		700	300	175,0%
1199	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	IND	Individuální dotace			500	500	550	50	110,0%
1200	7100	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5494	Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru					20	20	20		100,0%
1201		3599	- Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem					11 877	16 430	14 438	14 196	15 152	714	104,9%
1202	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			207	44	380	362	365	-15	96,1%
1203	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5164	Nájemné			29	47	85	85	85		100,0%
1204	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			148				5	5	
1205	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5167	Služby školení a vzdělávání			3	3	12	12	12		100,0%
1206	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5169	Nákup ostatních služeb			365	1 023	1 545	1 563	1 545		100,0%
1207	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5175	Pohoštění			3	5	20	20	30	10	150,0%
1208	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	PRG	Programové dotace	40	60		70			
1209	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	PRG	Programové dotace	25	100					
1210	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	IND	Individuální dotace	556	735	300	610	300		100,0%
1211	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5222	Neinvestiční transfery spolkům	IND	Individuální dotace	1 842	2 541	400	2 622	300	-100	75,0%
1212	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	IND	Individuální dotace	1 560	1 679	1 326	1 826	1 506	180	113,6%
1213	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	PRG	Programové dotace			5 028		4 728	-300	94,0%
1214	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9108	SZZ II, p.o.	14 334	14 730	8 932	8 932	8 932		100,0%
1215	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	PRG	Programové dotace		104					
1216	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9108	SZZ II, p.o.	1 248	3 660					
1217	7100	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	PRG	Programové dotace	260	280		240			
1218		4339	- Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Celkem					20 724	24 907	18 028	16 342	17 808	-220	98,8%
1219	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			188	78	440	440	440		100,0%
1220	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5169	Nákup ostatních služeb			155	7	300	300	300		100,0%
1221	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5175	Pohoštění			23	9	26	26	26		100,0%
1222	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	PRG	Programové dotace		200		160			
1223	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	IND	Individuální dotace	657	619	300	600	300		100,0%
1224	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222	Neinvestiční transfery spolkům	IND	Individuální dotace	1 055	1 000	400	1 131	400		100,0%
1225	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	IND	Individuální dotace	360	356	226	396	226		100,0%
1226	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	PRG	Programové dotace		140		160			
1227	7100	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	PRG	Programové dotace	95	100		180			
1228		4379	- Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence Celkem					2 533	2 509	1 692	3 393	1 692		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
1229	7100	4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5222	Neinvestiční transfery spolkům				20					
1230		4399	Ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Celkem						20					
1231	7100	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9108	SZZ II, p.o.		271					
1232		6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá Celkem						271					
1233	7100		Odbor zdraví Celkem					350 907	273 280	248 247	247 705	229 265	-18 982	92,4%
1234	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			240	240		180			
1235	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace	8 177	11 077		7 840			
1236	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace			8 317	297	5 000	-3 317	60,1%
1237	7200	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	IND	Individuální dotace	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377		100,0%
1238		3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi Celkem					10 794	13 694	10 694	10 694	7 377	-3 317	69,0%
1239	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace	1 611	1 859		2 094			
1240	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace	1 616	1 793		2 040			
1241	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	PRG	Programové dotace	1 129	1 258		1 510			
1242	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9130	CSS, p.o.	9 575	8 971		13 226			
1243	7200	4312	Odborné sociální poradenství	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9148	DROM p.o.		54					
1244		4312	Odborné sociální poradenství Celkem					13 985	13 881		18 870			
1245	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky				5		8			
1246	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			4	20		50			
1247	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						20			
1248	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5167	Služby školení a vzdělávání			243	239		400			
1249	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5169	Nákup ostatních služeb			4	8		10			
1250	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5194	Výdaje na věčné dary			60	74		50			
1251	7200	4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		CSS, p.o.	711						
1252		4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Celkem					1 022	346		538			
1253	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5133	Léky a zdravotnický materiál		Pěstounská péče	50						
1254	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		Pěstounská péče	5	15		20			
1255	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		Pěstounská péče	120	189		120			
1256	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		Pěstounská péče	47	40		160			
1257	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5162	Služby elektronických komunikací		Pěstounská péče	143	151		150			
1258	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5167	Služby školení a vzdělávání		Pěstounská péče	34	28		30			
1259	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5169	Nákup ostatních služeb		Pěstounská péče	226	183		180			
1260	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				136					
1261	7200	4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		Pěstounská péče	33	29					
1262		4339	Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Celkem					658	771		660			
1263	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5042	Odměny za užití počítačových programů						61			
1264	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5131	Potraviny				2	5	5	5		100,0%
1265	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5133	Léky a zdravotnický materiál			1	2	6	2	6		100,0%
1266	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek				6	20	5	20		100,0%
1267	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			4	5	25	5	25		100,0%
1268	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			380	183	295	200	2 112	1 817	715,9%
1269	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			236	231	304	242	304		100,0%
1270	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod			81	6	10	6	10		100,0%
1271	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5152	Teplo			15	15	20	17	20		100,0%
1272	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5153	Plyn			376						
1273	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5154	Elektrická energie			253	25	45	20	45		100,0%
1274	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5156	Pohonné hmoty a maziva			22	45	78	35	78		100,0%
1275	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5157	Teplá voda			7	7	10	8	10		100,0%
1276	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5162	Služby elektronických komunikací			248	230	286	286	286		100,0%
1277	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5162	Služby elektronických komunikací	EU	FKP	8						
1278	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5163	Služby peněžních ústavů			108	104	149	110	149		100,0%
1279	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5164	Nájemné			786	243	200	200	200		100,0%
1280	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			224	220	200	200	200		100,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
1281	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5167	Služby školení a vzdělávání			28	40	40	37	110	70	275,0%
1282	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5167	Služby školení a vzdělávání	EU	FKP	5						
1283	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi						59			
1284	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5169	Nákup ostatních služeb			1 730	615	913	700	1 713	800	187,6%
1285	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5169	Nákup ostatních služeb	EU	FKP	100						
1286	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5171	Opravy a udržování			11	86	193	30	123	-70	63,7%
1287	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5173	Cestovné			29	125	130	130	130		100,0%
1288	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5175	Pohoštění			2	11	10	10	10		100,0%
1289	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5176	Účastnické úplaty na konference						2			
1290	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			3	3	5	5	5		100,0%
1291	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5192	Poskytnuté náhrady				20					
1292	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5194	Výdaje na věčné dary			31	73	50	50	50		100,0%
1293	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy						11			
1294	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			3	3	5	3	5		100,0%
1295	7200	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			14	45					
1296		4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým Celkem					4 705	2 345	2 999	2 439	5 616	2 617	187,3%
1297	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			5						
1298	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5164	Nájemné			2						
1299	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5169	Nákup ostatních služeb			48						
1300	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5175	Pohoštění				32					
1301	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	PRG	Programové dotace	200						
1302	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	PRG	Programové dotace	397	540					
1303	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace	35	35		50			
1304	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace	1 165	1 285	1 400	14 840	2 100	700	150,0%
1305	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9148	DROM p.o.	11 670	14 196	14 620	14 620	16 220	1 600	110,9%
1306	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9148	DROM p.o.	972	2 539		683			
1307	7200	4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			58						
1308		4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Celkem					14 552	18 627	16 020	30 193	18 320	2 300	114,4%
1309	7200	4344	Sociální rehabilitace	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace	7 728	9 894		14 840			
1310	7200	4344	Sociální rehabilitace	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace	1 291	1 349		1 535			
1311	7200	4344	Sociální rehabilitace	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	PRG	Programové dotace	1 300	1 686		2 064			
1312		4344	Sociální rehabilitace Celkem					10 319	12 929		18 439			
1313	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5132	Ochranné pomůcky	EU	FKP					2	2	
1314	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5133	Léky a zdravotnický materiál	EU	FKP	1						
1315	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	EU	FKP	45	172			200	200	
1316	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	EU	FKP	11	19			55	55	
1317	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5162	Služby elektronických komunikací	EU	FKP	202	172	25		60	35	240,0%
1318	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5164	Nájemné	EU	FKP					10	10	
1319	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	EU	FKP					90	90	
1320	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5167	Služby školení a vzdělávání	EU	FKP	114	59	12		405	393	3375,0%
1321	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb			7 496	8 387	10 150	9 000	10 150		100,0%
1322	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb	EU	FKP	303	330			272	272	
1323	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5172	Podlimitní programové vybavení	EU	FKP					35	35	
1324	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5175	Pohoštění	EU	FKP	2	11			35	35	
1325	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5194	Výdaje na věčné dary	EU	FKP	1	7					
1326	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	PRG	Programové dotace			3 000		3 000		100,0%
1327	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	EU	FKP	130						
1328	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace	639	529					
1329	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.						778			
1330	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5222	Neinvestiční transfery spolkům			2 011	2 064		1 702			
1331	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			170	327		250			
1332	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	PRG	Programové dotace	100	88					

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
1333	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům						100			
1334	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9102	ZOO Brno		70		80			
1335	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9148	DROM		60		60			
1336	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9130	CSS, p.o.	2 321	2 191	2 191	2 191	2 191		100,0%
1337	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			140	80		270			
1338	7200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	EU	FKP	1	4					
1339		4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem					13 687	14 570	15 378	14 431	16 505	1 127	107,3%
1340	7200	4350	Domovy pro seniory	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace	2 963	2 978		3 474			
1341	7200	4350	Domovy pro seniory	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace	1 759	1 802		2 274			
1342	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9131	DS Kociánka, p.o.	50 000	54 870	58 344	58 344	58 344		100,0%
1343	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9134	DS Věstonická, p.o.	59 200	59 134	58 302	58 302	57 902	-400	99,3%
1344	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9135	DS Foltýnova, p.o.	38 700	40 801	40 603	40 603	40 203	-400	99,0%
1345	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9136	DS Koniklecová, p.o.	10 300	11 230	12 190	12 190	12 190		100,0%
1346	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9137	DS Okružní, p.o.	13 100	11 522	12 900	12 900	12 900		100,0%
1347	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9138	DS Podpěrova, p.o.	9 964	10 713	11 771	11 771	11 771		100,0%
1348	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9139	DS Vychodilova, p.o.	26 600	26 497	27 583	27 632	27 583		100,0%
1349	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9140	DS Mikuláškovu nám., p.o.	16 000	16 447	22 041	22 041	21 841	-200	99,1%
1350	7200	4350	Domovy pro seniory	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9145	DS Holásecká, p.o.	18 079	12 007	18 813	18 813	18 613	-200	98,9%
1351	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9131	DS Kociánka, p.o.	57 757	38 751		48 840			
1352	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9134	DS Věstonická, p.o.	23 362	19 128		20 479			
1353	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9135	DS Foltýnova, p.o.	29 867	19 849		21 977			
1354	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9136	DS Koniklecová, p.o.	16 377	11 463		13 487			
1355	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9137	DS Okružní, p.o.	16 367	11 517		13 905			
1356	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9138	DS Podpěrova, p.o.	16 486	11 450		13 334			
1357	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9139	DS Vychodilova, p.o.	31 023	20 775		24 312			
1358	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9140	DS Mikuláškovu nám., p.o.	14 023	10 129		11 659			
1359	7200	4350	Domovy pro seniory	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9145	DS Holásecká, p.o.	21 824	15 297		17 161			
1360		4350	Domovy pro seniory Celkem					473 751	406 360	262 547	453 498	261 347	-1 200	99,5%
1361	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	PRG	Programové dotace	247	349		419			
1362	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace	5 248	5 279		6 110			
1363	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace	4 735	5 436		6 323			
1364	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	PRG	Programové dotace	4 757	5 536		6 366			
1365	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			82 933						
1366	7200	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9130	CSS, p.o.		83 299		73 825			
1367		4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení Celkem					97 920	99 899		93 043			
1368	7200	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace	72	79					
1369		4353	Průvodcovské a předčitatelské služby Celkem					72	79					
1370	7200	4354	Chráněné bydlení	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	IND	Individuální dotace	809	1 762					
1371	7200	4354	Chráněné bydlení	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace				1 900			
1372	7200	4354	Chráněné bydlení	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace	438	740		888			
1373	7200	4354	Chráněné bydlení	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	PRG	Programové dotace	2 356	2 554		3 218			
1374		4354	Chráněné bydlení Celkem					3 603	5 056		6 006			
1375	7200	4355	Týdenní stacionáře	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9130	CSS, p.o.	2 764	2 035		1 905			
1376		4355	Týdenní stacionáře Celkem					2 764	2 035		1 905			
1377	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace	346	427		454			
1378	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace	2 337	424		503			
1379	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	PRG	Programové dotace	824	899		1 099			
1380	7200	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9130	CSS, p.o.	16 177	13 284		15 498			
1381		4356	Denní stacionáře a centra denních služeb Celkem					19 684	15 034		17 554			
1382	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	EU	FKP	1 648						
1383	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace	1 149	1 309		1 432			
1384	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace	3 579	3 784		4 394			

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
1385	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	PRG	Programové dotace	1 252	1 595		1 863			
1386	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9130	CSS, p.o.	11 931	4 931	4 931	4 931		-4 931	
1387	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9132	DS Kosmonautů, p.o.	14 300	13 130	17 490	17 490	17 490		100,0%
1388	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9133	DS Nopova, p.o.	32 500	30 358	34 074	34 074	33 674	-400	98,8%
1389	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9130	CSS, p.o.	24 096	23 991		24 436			
1390	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9131	DS Kociánka, p.o.	22 035	17 788		19 507			
1391	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9132	DS Kosmonautů, p.o.	23 324	15 948		17 322			
1392	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9133	DS Nopova, p.o.	46 450	28 447		34 920			
1393	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9134	DS Věstonická, p.o.	60 046	44 863		48 557			
1394	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9135	DS Foltýnova, p.o.	24 733	10 795		13 325			
1395	7200	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9140	DS Mikulášovo nám., p.o.	16 814	9 241		11 399			
1396		4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem Celkem					283 857	206 180	56 495	233 650	51 164	-5 331	90,6%
1397	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	PRG	Programové dotace	40	30					
1398	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.	IND	Individuální dotace	4 923	5 107	2 500	6 000	2 500		100,0%
1399	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace			4 000	2 375	8 000	4 000	200,0%
1400	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222	Neinvestiční transfery spolkům	IND	Individuální dotace	3 569	2 957	200	950	200		100,0%
1401	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace			117 000	5 849	135 000	18 000	115,4%
1402	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	PRG	Programové dotace	996	2 916		670			
1403	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9130	CSS, p.o.	21 794	18 126		14 671			
1404	7200	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9131	DS Kociánka, p.o.		1 924		9 209			
1405		4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče Celkem					31 322	31 060	123 700	39 724	145 700	22 000	117,8%
1406	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace	1 452	1 645		4 224			
1407	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace	1 630	1 853		4 411			
1408	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	PRG	Programové dotace	743	809		1 435			
1409	7200	4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9148	DROM p.o.	45						
1410		4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi Celkem					3 870	4 307		10 070			
1411	7200	4372	Krizová pomoc	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace	889	987		1 181			
1412	7200	4372	Krizová pomoc	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9130	CSS, p.o.	4 157	3 912		5 581			
1413		4372	Krizová pomoc Celkem					5 046	4 899		6 762			
1414	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5133	Léky a zdravotnický materiál			50						
1415	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			4						
1416	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace	950	1 401		1 199			
1417	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	IND	Individuální dotace	2 041	3 962					
1418	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace				4 663			
1419	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	IND	Individuální dotace	3 794	5 245					
1420	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	PRG	Programové dotace				6 193			
1421	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9130	CSS, p.o.	197 672	202 640	205 576	205 576	210 507	4 931	102,4%
1422	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9130	CSS, p.o.	19 080	19 312		23 005			
1423	7200	4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.			177						
1424		4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Celkem					223 768	232 560	205 576	240 636	210 507	4 931	102,4%
1425	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace	431	484		606			
1426	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace	5 139	5 819		7 395			
1427	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	PRG	Programové dotace	141	251		307			
1428	7200	4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9148	DROM p.o.	3 455	3 948		4 151			
1429		4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Celkem					9 166	10 502		12 459			
1430	7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace	5 165	3 004		3 725			
1431	7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace				491			
1432	7200	4376	Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9148	DROM p.o.	103						
1433		4376	Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra Celkem					5 268	3 004		4 216			
1434	7200	4377	Sociálně terapeutické dílny	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace	1 360	1 560		553			
1435	7200	4377	Sociálně terapeutické dílny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace	380	444		460			
1436		4377	Sociálně terapeutické dílny Celkem					1 740	2 004		1 013			

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
1437	7200	4378	Terénní programy	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace	974	681		817			
1438	7200	4378	Terénní programy	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace	1 444	1 750		2 184			
1439	7200	4378	Terénní programy	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			304	337		554			
1440	7200	4378	Terénní programy	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9148	DROM p.o.	3 997	4 272		4 453			
1441		4378	Terénní programy Celkem					6 719	7 040		8 008			
1442	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace	1 305	2 860		723			
1443	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace	1 461	3 651		1 605			
1444	7200	4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	PRG	Programové dotace		342					
1445		4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence Celkem					2 766	6 853		2 328			
1446	7200	6171	Činnost místní správy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	EU	FKP	34						
1447	7200	6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	EU	FKP	70						
1448	7200	6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	EU	FKP	179						
1449		6171	Činnost místní správy Celkem					283						
1450	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				37					
1451	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod				86					
1452	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5162	Služby elektronických komunikací				6					
1453	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5164	Nájemné				300					
1454	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5169	Nákup ostatních služeb				151					
1455	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5194	Výdaje na věčné dary				5 539					
1456	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				200					
1457	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.				2 050		300			
1458	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5222	Neinvestiční transfery spolkům				1 873					
1459	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9130	CSS, p.o.		6 200					
1460	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9148	DROM p.o.		800					
1461	7200	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9131	DS Kociánka, p.o.		33					
1462		6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá Celkem						17 275		300			
1463	7200	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5347	Převody mezi městem Brnem a městskými částmi		Prevence kriminality	1 845	140					
1464		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Celkem					1 845	140					
1465	7200		Odbor sociální péče Celkem					1 243 166	1 131 450	693 409	1 227 436	716 536	23 127	103,3%
1466	7300	3231	Základní umělecké školy	5169	Nákup ostatních služeb	EU	FKP	83						
1467		3231	Základní umělecké školy Celkem					83						
1468	7300	3311	Divadelní činnost	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	PRG	Programové dotace	80	90					
1469	7300	3311	Divadelní činnost	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	IND	Individuální dotace	1 380	1 126	4 000	4 000	4 000		100,0%
1470	7300	3311	Divadelní činnost	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	PRG	Programové dotace			3 100		3 100		100,0%
1471	7300	3311	Divadelní činnost	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace víceleté	920	1 830		3 896			
1472	7300	3311	Divadelní činnost	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.	IND	Individuální dotace			2 000	200	2 000		100,0%
1473	7300	3311	Divadelní činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace víceleté	2 886	1 816		2 470	1 140	1 140	
1474	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9121	NDB, p.o.	387 301	442 704	501 671	503 144	515 656	13 985	102,8%
1475	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9122	CED, p.o.	58 863	64 495	66 663	70 005	68 946	2 283	103,4%
1476	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9123	MDB, p.o.	243 047	242 050	267 053	267 125	282 871	15 818	105,9%
1477	7300	3311	Divadelní činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9124	Divadlo Radost, p.o.	29 011	31 133	31 440	31 920	32 940	1 500	104,8%
1478	7300	3311	Divadelní činnost	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	IND	Individuální dotace	300	450	450	450	450		100,0%
1479	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9121	NDB, p.o.	102 617	70 780		66 283			
1480	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9122	CED, p.o.	15 558	8 695		10 176			
1481	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9123	MDB, p.o.	61 800	24 686		26 320			
1482	7300	3311	Divadelní činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9124	Divadlo Radost, p.o.	6 820	4 927		4 743			
1483	7300	3311	Divadelní činnost	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	PRG	Programové dotace		21		40			
1484	7300	3311	Divadelní činnost	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	PRG	Divadlo, performance, cirkus			3 686		2 585	-1 101	70,1%
1485	7300	3311	Divadelní činnost	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		NDB, p.o.		12					
1486		3311	Divadelní činnost Celkem					910 583	894 815	880 063	990 771	913 688	33 625	103,8%
1487	7300	3312	Hudební činnost	5169	Nákup ostatních služeb	86	Veřejná sbírka - Varhany pro Brno			315	315	315		100,0%
1488	7300	3312	Hudební činnost	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	PRG	Programové dotace víceleté	630	555		548			

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
1489	7300	3312	Hudební činnost	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	IND	Individuální dotace	15 206	22 315	11 100	11 100	11 600	500	104,5%
1490	7300	3312	Hudební činnost	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	PRG	Programové dotace				4 232			
1491	7300	3312	Hudební činnost	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.	IND	Individuální dotace		1 681	1 000	1 000	1 000		100,0%
1492	7300	3312	Hudební činnost	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace víceleté	951			1 060	740	740	
1493	7300	3312	Hudební činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace víceleté	9 253	9 924		9 846	1 677	1 677	
1494	7300	3312	Hudební činnost	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	PRG	Programové dotace víceleté	54	50		116	50	50	
1495	7300	3312	Hudební činnost	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9129	Filharmonie Brno, p.o.	103 160	106 641	125 181	125 411	116 481	-8 700	93,1%
1496	7300	3312	Hudební činnost	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	IND	Individuální dotace	520	550	650	650	650		100,0%
1497	7300	3312	Hudební činnost	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	PRG	Programové dotace víceleté				20			
1498	7300	3312	Hudební činnost	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9129	Filharmonie Brno, p.o.	35 680	19 420		36 366			
1499	7300	3312	Hudební činnost	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	PRG	Hudba, Klubová činnost	270	100	15 954	192	13 784	-2 170	86,4%
1500		3312	Hudební činnost Celkem					165 724	161 236	154 200	190 856	146 297	-7 903	94,9%
1501	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	PRG	Programové dotace	585	523		564			
1502	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace víceleté	5 000	8 000		325	325	325	
1503	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.		Jihomoravský filmový nadační fond			8 000	8 000	8 000		100,0%
1504	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace víceleté	940	1 119		472			
1505	7300	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	PRG	Audiovizuální tvorba (film) a nová média			1 361		931	-430	68,4%
1506		3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie Celkem					6 525	9 642	9 361	9 361	9 256	-105	98,9%
1507	7300	3314	Činnosti knihovnické	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	EU	FKP - KJM, p.o.		720		621			
1508	7300	3314	Činnosti knihovnické	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9120	KJM, p.o.	84 072	89 649	93 669	94 147	95 269	1 600	101,7%
1509	7300	3314	Činnosti knihovnické	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9120	KJM, p.o.	444	714		1 873			
1510	7300	3314	Činnosti knihovnické	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	IND	Individuální dotace		100	100	100	600	500	600,0%
1511		3314	Činnosti knihovnické Celkem					84 516	91 183	93 769	96 741	95 869	2 100	102,2%
1512	7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9128	Muzeum města Brna, p.o.	81 753	82 396	86 682	89 304	94 360	7 678	108,9%
1513	7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9128	Muzeum města Brna, p.o.	4 036	1 154		783			
1514	7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	EU	FKP - Muzeum města Brna, p.o.				120			
1515	7300	3315	Činnosti muzeí a galerií	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				4					
1516		3315	Činnosti muzeí a galerií Celkem					85 789	83 554	86 682	90 207	94 360	7 678	108,9%
1517	7300	3316	Vydavatelská činnost	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	PRG	Programové dotace víceleté	205	220		163			
1518	7300	3316	Vydavatelská činnost	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	PRG	Programové dotace	170	255		60			
1519	7300	3316	Vydavatelská činnost	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace	520	243		275			
1520	7300	3316	Vydavatelská činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace víceleté	1 071	1 080		1 080	845	845	
1521	7300	3316	Vydavatelská činnost	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	PRG	Programové dotace	65						
1522	7300	3316	Vydavatelská činnost	5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	PRG	Programové dotace		40		75			
1523	7300	3316	Vydavatelská činnost	5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	PRG	Programové dotace	50						
1524	7300	3316	Vydavatelská činnost	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	PRG	Literatura			1 653		587	-1 066	35,5%
1525		3316	Vydavatelská činnost Celkem					2 081	1 838	1 653	1 653	1 432	-221	86,6%
1526	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	PRG	Programové dotace	750	395					
1527	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	PRG	Programové dotace	400	450		750			
1528	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.	IND	Individuální dotace					300	300	
1529	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5221	Neinv. transfery fundací, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace víceleté	820	960		1 500			
1530	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace	2 783	3 219		2 555			
1531	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	PRG	Programové dotace	300	500					
1532	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9126	Dům umění, p.o.	24 564	32 064	27 078	27 529	31 861	4 783	117,7%
1533	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	PRG	Programové dotace víceleté	390	647		1 190	330	330	
1534	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9126	Dům umění, p.o.	3 000	2 830		3 574			
1535	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	IND	Individuální dotace		935	900	900	900		100,0%
1536	7300	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	PRG	Výt.v.um., fotograf., design, architektura	280	242	6 516	600	6 063	-453	93,0%
1537		3317	Výstavní činnosti v kultuře Celkem					33 287	42 242	34 494	38 598	39 454	4 960	114,4%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
1538	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			10	36					
1539	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				9					
1540	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			11	10		23			
1541	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5162	Služby elektronických komunikací				4	4	4	4		100,0%
1542	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5164	Nájemné			12	185	400	400	400		100,0%
1543	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			235	1 073	840	840	840		100,0%
1544	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi			4	20	300	300	300		100,0%
1545	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb			710	721	2 949	2 692	4 127	1 178	139,9%
1546	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5173	Cestovné			10	17	44	44	44		100,0%
1547	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5175	Pohoštění			73	100	230	264	230		100,0%
1548	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			59	30	100	100	100		100,0%
1549	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5192	Poskytnuté náhrady			10	15	16	16	18	2	112,5%
1550	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	PRG	Programové dotace	220	282		330			
1551	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	IND	Individuální dotace	8 792	9 705	7 500	7 500	7 500		100,0%
1552	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	PRG	Programové dotace				215			
1553	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	IND	Individuální dotace	6 988	10 923	6 250	6 250	8 000	1 750	128,0%
1554	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	PRG	Programové dotace víceleté				2 535	820	820	
1555	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery spolkům	IND	Individuální dotace	7 700	7 186	1 500	1 500	1 500		100,0%
1556	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery spolkům	PRG	Programové dotace víceleté				4 862	370	370	
1557	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	IND	Individuální dotace		1 870	1 500	1 500	1 500		100,0%
1558	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	PRG	Programové dotace víceleté	350			400	150	150	
1559	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9125	TIC BRNO, p.o.	46 806	52 626	46 226	49 015	49 163	2 937	106,4%
1560	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9125	TIC, p.o.	5 270	2 641		2 753			
1561	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	PRG	Programové dotace víceleté	136						
1562	7300	3319	Ostatní záležitosti kultury	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	PRG	Programové dotace		96	6 830	148	5 753	-1 077	84,2%
1563		3319	Ostatní záležitosti kultury Celkem					77 396	87 549	74 689	81 691	80 819	6 130	108,2%
1564	7300	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	EU	FKP	63	79		1 493			
1565		3322	Zachování a obnova kulturních památek Celkem					63	79		1 493			
1566	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			28	99	120	120	120		100,0%
1567	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	5154	Elektrická energie			38	54	30	72	60	30	200,0%
1568	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	5163	Služby peněžních ústavů			15	15	15	15	15		100,0%
1569	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	5164	Nájemné			16	16	17	17		-17	
1570	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			10	13					
1571	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	5169	Nákup ostatních služeb			762	751	777	777	862	85	110,9%
1572	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	5171	Opravy a udržování			825	697	1 500	1 264	1 475	-25	98,3%
1573	7300	3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí	5901	Nespecifikované rezervy							166	166	
1574		3326	Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí Celkem					1 694	1 645	2 459	2 265	2 698	239	109,7%
1575	7300	3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	IND	Individuální dotace					2 000	2 000	
1576	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	300	100	150,0%
1577		3329	Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Celkem					200	200	200	200	2 300	2 100	1150,0%
1578	7300	4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.			396						
1579		4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče Celkem					396						
1580	7300	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9128	Muzeum města Brna, p.o.		270					
1581	7300	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím				750					
1582		6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá Celkem						1 020					
1583	7300		Odbor kultury Celkem					1 368 337	1 375 003	1 337 570	1 503 837	1 386 173	48 603	103,6%
1584	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	IND	Individuální dotace	525	300					
1585	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	PRG	Programové dotace				957			
1586	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	PRG	Programové dotace	900	500		400			
1587	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	IND	Individuální dotace	3 418	6 895		492			
1588	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	PRG	Programové dotace				8 390			
1589	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	IND	Individuální dotace	300	280					

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
1590	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	PRG	Programové dotace				70			
1591	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	PRG	Programové dotace			18 361		18 361		100,0%
1592	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9121	NDB, p.o.	6 461	5 774		5 000			
1593	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9129	Filharmonie Brno		400					
1594	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	PRG					500			
1595	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9121	NDB, p.o.	2 265	1 290					
1596	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	PRG	Programové dotace				400			
1597	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	IND	Individuální dotace		1 288					
1598	7500	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	PRG	Programové dotace	960			360			
1599		3322	Zachování a obnova kulturních památek Celkem					14 829	16 727	18 361	16 569	18 361		100,0%
1600	7500		Odbor památkové péče Celkem					14 829	16 727	18 361	16 569	18 361		100,0%
1601	7600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					1 000	700	1 000		100,0%
1602	7600	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	45	FM			400	390	400		100,0%
1603		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem							1 400	1 090	1 400		100,0%
1604	7600		Odbor přestupků v dopravě Celkem							1 400	1 090	1 400		100,0%
1605	7700	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					500	320	500		100,0%
1606		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem							500	320	500		100,0%
1607	7700		Odbor registru vozidel a řidičů Celkem							500	320	500		100,0%
1608	7900	2119	Ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	5166	Konzultační, poradenské a právní služby							6 685	6 685	
1609	7900	2119	Ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi							765	765	
1610	7900	2119	Ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	5169	Nákup ostatních služeb							200	200	
1611		2119	Ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Celkem									7 650	7 650	
1612	7900	6171	Činnost místní správy	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				7 000	5 340			-7 000	
1613	7900	6171	Činnost místní správy	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi							17 400	17 400	
1614		6171	Činnost místní správy Celkem							7 000	5 340	17 400	10 400	248,6%
1615	7900		4. úsek - samostatná oddělení Celkem							7 000	5 340	25 050	18 050	357,9%
1616	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech			4 239	4 227	5 522	5 522	5 522		100,0%
1617	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5021	Ostatní osobní výdaje			45	48	60	60	60		100,0%
1618	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.			1 044	1 046	1 374	1 374	1 374		100,0%
1619	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			382	381	498	498	498		100,0%
1620	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5123	Podlimitní technické zhodnocení				25					
1621	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5131	Potraviny			14	15	18	18	22	4	122,2%
1622	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5132	Ochranné pomůcky			66	57	80	80	100	20	125,0%
1623	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5133	Léky a zdravotnický materiál			772	731	700	700	750	50	107,1%
1624	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5133	Léky a zdravotnický materiál	88	Veřejná sbírka		11	400	300	400		100,0%
1625	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			1	1	2	2	2		100,0%
1626	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			7	142	110	110	110		100,0%
1627	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	88	Veřejná sbírka		173	50	400	100	50	200,0%
1628	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			308	457	801	801	801		100,0%
1629	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	88	Veřejná sbírka			50				-50
1630	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod			92	105	120	120	125	5	104,2%
1631	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5153	Plyn			204	500	505	790	505		100,0%
1632	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5154	Elektrická energie			365	520	548	770	548		100,0%
1633	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5156	Pohonné hmoty a maziva			2	2	15	8	8	-7	53,3%
1634	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5161	Poštovní služby					2	2	2		100,0%
1635	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5162	Služby elektronických komunikací			21	65	68	68	10	-58	14,7%
1636	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5163	Služby peněžních ústavů			5	5	10	10	12	2	120,0%
1637	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5164	Nájemné			21	21	35	35	35		100,0%
1638	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			20		5	5	5		100,0%
1639	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5167	Služby školení a vzdělávání			20	39	25	25	32	7	128,0%
1640	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			20	17	25	25	18	-7	72,0%
1641	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb			1 160	1 126	1 269	1 304	1 434	165	113,0%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
1642	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb	81	Sociální fond	128	128	111	164	111		100,0%
1643	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5169	Nákup ostatních služeb	88	Veřejná sbírka		9	500	300	500		100,0%
1644	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5171	Opravy a udržování			282	212	644	644	453	-191	70,3%
1645	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5173	Cestovné					1	1	1		100,0%
1646	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5175	Pohoštění			1		3	3	3		100,0%
1647	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5176	Účastnické úplaty na konference				2					
1648	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5192	Poskytnuté náhrady			1	29	43	43	43		100,0%
1649	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			74	144	120	120	130	10	108,3%
1650	8200	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	81	Sociální fond	43	60	130	130	123	-7	94,6%
1651		1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče Celkem					9 337	10 298	13 844	14 432	13 837	-7	99,9%
1652	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech		Dotace JMK	318						
1653	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021	Ostatní osobní výdaje	EU	FKP	2						
1654	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021	Ostatní osobní výdaje	539	Dotace JMK				25			
1655	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021	Ostatní osobní výdaje			131	158	15	127	15		100,0%
1656	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						
1657	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		Dotace JMK	28						
1658	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			19						
1659	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			7		25	61	30	5	120,0%
1660	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	539	Dotace JMK				100			
1661	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			234	330	300	358	300		100,0%
1662	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5156	Pohonné hmoty a maziva	539	Dotace JMK				5			
1663	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5156	Pohonné hmoty a maziva			3	5					
1664	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5162	Služby elektronických komunikací			1						
1665	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5163	Služby peněžních ústavů			41	59	94			-94	
1666	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5164	Nájemné			3		5	5	5		100,0%
1667	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5167	Služby školení a vzdělávání			30						
1668	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologiemi						41			
1669	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5169	Nákup ostatních služeb			36	41	20	53	20		100,0%
1670	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5171	Opravy a udržování				32	16			-16	
1671	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5173	Cestovné					2	2	2		100,0%
1672	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5175	Pohoštění			47	35	34	69	34		100,0%
1673	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené					2	2	2		100,0%
1674	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5194	Výdaje na věčné dary					7	7	7		100,0%
1675	8200	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5494	Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru				15	25	25	25		100,0%
1676		4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Celkem					978	675	545	880	440	-105	80,7%
1677	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech			275 793	294 824	332 030	331 780	332 030		100,0%
1678	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	82	Sociální fond	200	200	200	200	200		100,0%
1679	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5021	Ostatní osobní výdaje			490	729	750	1 000	750		100,0%
1680	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5024	Odstupné			1 964	1 275	2 000	1 100	2 000		100,0%
1681	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.			68 462	72 707	82 718	82 718	82 718		100,0%
1682	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.politiku zaměstn.	82	Sociální fond	52	50	50	50	50		100,0%
1683	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			24 869	26 592	30 073	30 073	30 073		100,0%
1684	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	82	Sociální fond	18	18	18	18	18		100,0%
1685	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			6	8	12	10	12		100,0%
1686	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5042	Odměny za užití počítačových programů			22	139	307	307	295	-12	96,1%
1687	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5123	Podlimitní technické zhodnocení			20	19	50	250	50		100,0%
1688	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5123	Podlimitní technické zhodnocení	82	Sociální fond	25						
1689	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5131	Potraviny			275	294	378	378	378		100,0%
1690	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5132	Ochranné pomůcky			412	375	570	740	684	114	120,0%
1691	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5133	Léky a zdravotnický materiál			738	190	150	80	80	-70	53,3%
1692	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			5 674	7 291	8 000	5 000	9 000	1 000	112,5%
1693	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			44	48	70	70	85	15	121,4%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORI	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
1694	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			4 246	2 180	2 261	2 761	1 967	-294	87,0%
1695	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	EU	FKP	17						
1696	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	82	Sociální fond	18	50	164	164	164		100,0%
1697	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			7 842	7 047	7 331	7 331	8 141	810	111,0%
1698	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	82	Sociální fond	67	102	150	150	150		100,0%
1699	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	83	Sociální fond	39	4	19	19	19		100,0%
1700	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod			668	665	910	910	950	40	104,4%
1701	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5151	Studená voda včetně stočného a popl. za odvod dešť.vod	82	Sociální fond	25	21	25	36	30	5	120,0%
1702	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5152	Tepl			522	902	735	1 705	1 500	765	204,1%
1703	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5153	Plyn			1 485	3 784	4 179	6 009	4 179		100,0%
1704	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5153	Plyn	82	Sociální fond	145	211	265	404	350	85	132,1%
1705	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5154	Elektrická energie			3 311	5 994	5 131	5 131	5 131		100,0%
1706	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5154	Elektrická energie	82	Sociální fond	69	106	150	150	150		100,0%
1707	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5156	Pohonné hmoty a maziva			4 125	5 949	5 500	5 500	6 000	500	109,1%
1708	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5157	Teplá voda					2	2	2		100,0%
1709	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5161	Poštovní služby			1		5	5	5		100,0%
1710	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5162	Služby elektronických komunikací			1 825	1 616	1 843	1 843	1 843		100,0%
1711	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5163	Služby peněžních ústavů			1 978	2 056	2 259	2 259	2 259		100,0%
1712	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5163	Služby peněžních ústavů	82	Sociální fond	28	28	30	30	35	5	116,7%
1713	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné			2 289	2 594	2 530	2 601	2 659	129	105,1%
1714	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné	82	Sociální fond	10	10	10	10	12	2	120,0%
1715	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné	83	Sociální fond	37		29	7		-29	
1716	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5164	Nájemné	84	Sociální fond				29	29	29	
1717	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			192	59	580	547	415	-165	71,6%
1718	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	81	Sociální fond			5	5	5		100,0%
1719	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5167	Služby školení a vzdělávání			224	278	450	300	450		100,0%
1720	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologemi			7 704	7 891	9 247	9 247	9 317	70	100,8%
1721	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb			14 276	13 931	16 193	16 713	16 663	470	102,9%
1722	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	81	Sociální fond	5 170	4 892	3 997	5 941	3 997		100,0%
1723	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	82	Sociální fond	210	191	259	259	276	17	106,6%
1724	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	83	Sociální fond	342	391	374	372	372	-2	99,5%
1725	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169	Nákup ostatních služeb	84	Sociální fond				1	2	2	
1726	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování			4 463	8 703	7 482	7 482	5 939	-1 543	79,4%
1727	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	Opravy a udržování	82	Sociální fond	673	690	890	737	994	104	111,7%
1728	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5172	Podlimitní programové vybavení			19	14	100	40	50	-50	50,0%
1729	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5173	Cestovné			348	400	411	411	411		100,0%
1730	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5175	Pohoštění			39	278	147	147	147		100,0%
1731	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5175	Pohoštění	83	Sociální fond	26	28	64	27	34	-30	53,1%
1732	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5175	Pohoštění	84	Sociální fond				60	80	80	
1733	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5176	Účastnické úplaty na konference				2					
1734	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5191	Zaplacené sankce a odstupné					5		5		100,0%
1735	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5192	Poskytnuté náhrady			692	1 292	1 275	1 275	1 375	100	107,8%
1736	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5194	Výdaje na věčné dary			61	24	15	15	18	3	120,0%
1737	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5194	Výdaje na věčné dary	83	Sociální fond	12	27	29			-29	
1738	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5194	Výdaje na věčné dary	84	Sociální fond				35	38	38	
1739	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5361	Nákup kolků			28		50	15	30	-20	60,0%
1740	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			19	17	31	18	31		100,0%
1741	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	82	Sociální fond	31	52	71	71	71		100,0%
1742	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			3 273	5 279	3 130	3 130	3 130		100,0%
1743	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5494	Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru					5	5	5		100,0%
1744	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			225	217	267	227	240	-27	89,9%
1745	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	81	Sociální fond	8 386	8 368	10 158	10 113	10 227	69	100,7%

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč)

č.ř.	ORJ	§	Název paragrafu	Pol.	Název položky	ÚZ / ORG / dotace	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24-SR23	NR24/SR23
1746	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	83	Sociální fond	81	94	180	180		-180	
1747	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	84	Sociální fond					171	171	
1748	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu					5	5	5		100,0%
1749	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			73	4	5	5	5		100,0%
1750	8200	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	82	Sociální fond	1			3			
1751		5311	Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem					454 379	491 200	546 329	548 216	548 501	2 172	100,4%
1752	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			19	20	20	20	30	10	150,0%
1753	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			151	184	190	190	210	20	110,5%
1754	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5169	Nákup ostatních služeb				4					
1755	8200	5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	5175	Pohoštění			45	19	55	55	60	5	109,1%
1756		5319	Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Celkem					215	227	265	265	300	35	113,2%
1757	8200		Městská policie Brno Celkem					464 909	502 400	560 983	563 793	563 078	2 095	100,4%
1758	8887	6399	Ostatní finanční operace	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			5 613	-5 123					
1759		6399	Ostatní finanční operace Celkem					5 613	-5 123					
1760	8887		Reverse charge Celkem					5 613	-5 123					
1761			Celkový součet					11 383 292	12 450 714	12 821 920	13 758 869	13 793 467	971 547	107,6%

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2024 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2024
1500	Odbor strategického rozvoje a spolupráce			
1500	3636	5169	FKP - Řízení ITI BMO4	200
1500	3636	5169	TSB - zajištění integr. dostupnosti služeb Brno iD, DPMB Kontaktní centrum - poradenství	6 000
1500	3636	5169	Veletrhy (URBIS, MIPIM)	4 600
1500	3636	5169	Inzerce a ostatní	2 984
1500	3636	5169	Tajemníková inovační výzva	1 000
		5169 Celkem		14 784
	3636 Celkem			14 784
1500 Celkem				14 784
1600	Kancelář marketingu a cestovního ruchu			
1600	2143	5169	Veletrhy a akce CR - prezentace destinační značky	2 700
1600	2143	5169	Press, fam tripy (organizované návštěvy novinářů a majitelů cest. kanceláří)	300
1600	2143	5169	Činnosti spojené s programem rozvoje cestovního ruchu	3 686
		5169 Celkem		6 686
	2143 Celkem			6 686
1600	3636	5169	Komunikace projektů	3 500
		5169 Celkem		3 500
	3636 Celkem			3 500
1600	3900	5169	Propagace, ostatní podklady	3 210
1600	3900	5169	Inzerce, marketing městských projektů	9 761
1600	3900	5169	Tvorba uživatelských textů pro nový web města	300
		5169 Celkem		13 271
	3900 Celkem			13 271
1600 Celkem				23 457
1700	Odbor rozpočtu a financování			
1700	6171	5169	Audit statutárního města Brna (MMB, MČ)	2 460
1700	6171	5169	Moody's, Standard & Poor's - poplatky za ratingy	3 740
		5169 Celkem		6 200
	6171 Celkem			6 200
1700 Celkem				6 200
3200	Odbor vnitřních věcí			
3200	3900	5169	Časopis Brněnský Metropolitan	10 180
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		10 605
	3900 Celkem			10 605
3200	6171	5169	Správa majetku (stěhování, doprava, orientace apod.)	5 548
3200	6171	5169	Ostatní služby (inzerce, STK, fotopráce, prev.péče)	3 247
3200	6171	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	14 007
3200	6171	5169	Sociální fond (rekreace, stravování a provoz chat)	24 577
		5169 Celkem		47 379
3200	6171	5175	Reprefond představitelů města a vedení MMB	2 021
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		2 787
3200	6171	5179	Poplatky včetně dálničních známek	4 929
3200	6171	5179	Sociální fond (členský příspěvek do spolku)	1
		5179 Celkem		4 930
3200	6171	5194	Reprefond představitelů města a vedení MMB	428
3200	6171	5194	Oficiální akce města Brna - věcné dary	134
		5194 Celkem		562

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2024 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2024
3200	6171	5492	Ceny města Brna - peněžité dary	280
3200	6171	5492	Reprefond primátora - peněžité dary	95
		5492 Celkem		375
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			65 276
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				78 131
3600	Odbor obrany			
3600	5212	5169	Realizace zákona o ochraně utajovaných informací	20
3600	5212	5169	Mimořádné události a krizové situace	120
3600	5212	5169	Výdaje za revize a opravy elektrických zařízení v rámci VIS	300
		5169 Celkem		440
	5212 Celkem			440
3600	5213	5169	Mimořádné události a krizové situace	100
		5169 Celkem		100
	5213 Celkem			100
3600 Celkem				540
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	Akční plán pro udržitelnou energii a klima SECAP Brno	830
		5169 Celkem		830
	2115 Celkem			830
4200	3632	5169	Exhumace a pohřbení válečných obětí	10
4200	3632	5169	Dokumentace pro stavební opravy válečných a čestných hrobů	80
4200	3632	5169	Hrobová zařízení v majetku města	20
		5169 Celkem		110
	3632 Celkem			110
4200	3716	5169	Provoz systému městského imisního monitoringu	2 650
		5169 Celkem		2 650
	3716 Celkem			2 650
4200	3719	5169	FKP - Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna vč. emisní bilance CO2	60
		5169 Celkem		60
	3719 Celkem			60

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2024 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2024
4200	3722	5169	Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.	181 408
4200	3722	5169	Sběr a svoz bioodpadu - SAKO Brno, a.s.	11 433
4200	3722	5169	Sběr a svoz dřevěného odpadu - SAKO Brno, a.s.	1 000
		5169 Celkem		193 841
	3722 Celkem			193 841
4200	3725	5169	Energetické využití KO - SAKO Brno, a.s.	68 425
4200	3725	5169	Provoz SSO, SD a NSKO	90 310
4200	3725	5169	Poplatek za komunální odpad - nákup služeb	55
4200	3725	5169	Materiálové využití bioodpadu - kompostování	2 942
		5169 Celkem		161 732
	3725 Celkem			161 732
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	Osvětová činnost v oblasti veřejné zeleně a klimatické změny	100
4200	3745	5169	Podpora komunitních zahrad ve městě Brně	500
		5169 Celkem		1 695
	3745 Celkem			1 695
4200	3792	5169	Osvětová činnost v rámci životního prostředí	1 250
		5169 Celkem		1 250
	3792 Celkem			1 250
4200 Celkem				364 788
4300	Oddor vodního a lesního hospodářství a zemědělství			
4300	1014	5169	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	210
		5169 Celkem		210
	1014 Celkem			210
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
4300	3744	5169	Zajištění nezbytných opatření na začátku povodní	446
		5169 Celkem		446
	3744 Celkem			446

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2024 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2024
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				15 719
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	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	440
		5169 Celkem		2 440
5100	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ-SPORT, a.s.	115 000
5100	3419	5213	Dotace - Plavecký bazén Řečkovice	3 000
5100	3419	5213	Závazek veřejné služby - STAREZ SPORT, a.s. (úhrada ztráty minulých let)	26 372
		5213 Celkem		144 372
5100	3419	5222	Dotace - TJ Tesla	4 200
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	111 945
5100	3419	5222	Dotace - Mládežnický sport	120 000
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
5100	3419	5222	Dotace - Zabezpečení činnosti hokejové akademie	2 500
5100	3419	5222	Dotace - Evropské hry handicapované mládeže Emil Open	2 000
		5222 Celkem		338 295
	3419 Celkem			485 107
5100 Celkem				486 607
5200	Odbor školství a mládeže			
5200	3111	5169	Technické MŠ	300
5200	3111	5169	Ostatní služby - mateřské školy	120
		5169 Celkem		420
	3111 Celkem			420
5200	3113	5169	Služby spojené s činností Sítě brněnských otevřených škol	251
5200	3113	5169	Zajištění základního plaveckého výcviku	4 702
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	2 500
5200	3113	5169	Vzdělávání cizinců	600
5200	3113	5169	ONSTAGE	1 100
		5169 Celkem		13 203
	3113 Celkem			13 203

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2024 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2024
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	500
5200	3421	5222	MEETING BRNO	3 000
		5222 Celkem		16 000
	3421 Celkem			16 000
5200 Celkem				30 243
5300	Odbor městské informatiky			
5300	6171	5164	TSB - Provoz datového centra	43 411
5300	6171	5164	TSB - Datové úložiště	5 129
5300	6171	5164	Pronájem vláken - MU	200
5300	6171	5164	Datové úložiště E-ZAK	164
		5164 Celkem		48 904
5300	6171	5166	MT Legal - konzultační, poradenské a právní služby	1 300
5300	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby ostatní	500
		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 kabelází MMB	31 025
5300	6171	5168	Technická podpora SW Microsoft	2 331
5300	6171	5168	Údržba a služby - Technická podpora produktů Oracle	8 360
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	13 935
5300	6171	5168	Podpora a údržba AIS	13 535
5300	6171	5168	Ostatní uzavřené smlouvy	4 124
5300	6171	5168	Provoz webových stránek , úprava a rozvoj	4 867
5300	6171	5168	Poskytování kvalifikovaných časových razítek a certifikáty QCA a VCA	800
5300	6171	5168	Podpora software GIS	918
5300	6171	5168	Technická podpora AIS aplikací e spis	5 495
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	Služby školení a vzdělávání	500
		5168 Celkem		181 050

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2024 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2024
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			232 579
5300 Celkem				232 579
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	32 020
5400	2212	5169	Evidence nemovitostí - BKOM	14 766
5400	2212	5169	Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM	28 500
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	23 831
5400	2212	5169	Letní běžná údržba komunikací - BKOM	45 500
5400	2212	5169	Zimní běžná údržba komunikací - BKOM	68 500
5400	2212	5169	Údržba mostů - BKOM	850
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	15 000
		5169 Celkem		267 949
5400	2212	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	194 670
5400	2212	5171	Lokální vysprávkky - BKOM	68 827
5400	2212	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	145 000
		5171 Celkem		408 497
	2212 Celkem			678 046
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	375
5400	2219	5169	Měření hluku - BKOM	1 500
5400	2219	5169	Odstraňování graffiti - BKOM	700
5400	2219	5169	Odtahy vozidel - BKOM	33 660
5400	2219	5169	Odstraňování nepovolených reklam - BKOM	1 600
5400	2219	5169	Komunikace a propagace, ÚZ 31	1 500
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	9 225
5400	2219	5169	Provoz kamerového systému pro kontrolu vjezdu do MPR - BKOM, ÚZ 31	2 350
5400	2219	5169	Geometrické služby v rámci agendy MPV	500
5400	2219	5169	Provoz automatických pokladen Zvonařka, ÚZ 31	400
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
5400	2219	5169	Bikesharing	2 400
5400	2219	5169	Servis servisních pracovních cyklostanic	145
		5169 Celkem		120 905
5400	2219	5171	Opravy a stavební údržba - BKOM	72 910
5400	2219	5171	Lokální vysprávkky - BKOM	49 915

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2024 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2024
5400	2219	5171	Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	4 000
		5171 Celkem		126 825
	2219 Celkem			247 730
5400	2223	5169	BESIP - Dopravní výchova	3 050
		5169 Celkem		3 050
5400	2223	5171	BESIP - Dopravní výchova	50
		5171 Celkem		50
	2223 Celkem			3 100
5400	2229	5169	Odstraňování autovraků - BKOM	1 300
5400	2229	5169	Dopravní značení - mobilní uzávěrky silnic - BKOM	1 000
5400	2229	5169	Odtahy vozidel - překážky silničního provozu - BKOM	10 100
5400	2229	5169	Autovraky - veřejné dražby	200
		5169 Celkem		12 600
	2229 Celkem			12 600
5400	2271	5169	Správa objektu se zastávkou Jírova - DPMB	561
5400	2271	5169	Správa MKDS - BKOM	7 821
5400	2271	5169	Služby u objektů SMB ve správě DPMB, a.s.	500
5400	2271	5169	Správa objektu TRB Komín	120
5400	2271	5169	Servisní činnost tunelu Žabovřeská - BKOM	34 105
5400	2271	5169	Řízení tunelového provozu Žabovřeská - BKOM	5 641
		5169 Celkem		48 748
	2271 Celkem			48 748
5400	2291	5169	SCHOOLHOODS	137
		5169 Celkem		137
	2291 Celkem			137
5400	2299	5169	Služby KORDIS JMK, a.s.	14 807
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
		5169 Celkem		16 199
	2299 Celkem			16 199
5400	6171	5169	Pracoviště výdeje rezidentních dokladů - areál Zvonařka, ÚZ 31	247
		5169 Celkem		247
	6171 Celkem			247
5400 Celkem				1 006 807
5600	Odbor investiční			
5600	2212	5169	BKOM - Územní rozvoj - KAM	12 352
		5169 Celkem		12 352
	2212 Celkem			12 352
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	3113	5169	FKP - Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy	17
		5169 Celkem		17
	3113 Celkem			17
5600	3631	5169	Smlouva o provozu a obstarání veřejného a slavnostního osvětlení, vánoční výzdoba - TSB	284 272
		5169 Celkem		284 272
	3631 Celkem			284 272

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2024 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2024
5600	3633	5169	Smlouva o obstarání kolektorů, kabelovodů, dohled v areálu Pisárky - TSB	4 433
		5169 Celkem		4 433
	3633 Celkem			4 433
5600	3639	5169	MPV a HMG - BKOM, revize objektů, geodeti, veř. prostranství - TSB	6 050
5600	3639	5169	Revitalizace zeleně, ostraha a dozor	4 000
		5169 Celkem		10 050
	3639 Celkem			10 050
5600	3699	5169	Sanace podzemí, průzkum. a zabezp. práce, obstarání objektů - TSB	400
		5169 Celkem		400
	3699 Celkem			400
5600	3745	5169	Revitalizace zeleně, ostraha a dozor - ÚZ 45	2 000
		5169 Celkem		2 000
	3745 Celkem			2 000
5600 Celkem				313 624
5900	Odbor implementace evropských fondů			
5900	3113	5169	FKP - ZŠ Hamry - stavební úpravy	85
		5169 Celkem		85
	3113 Celkem			85
5900	3636	5169	Informační a propagační materiály	30
5900	3636	5169	Audity, posudky	250
		5169 Celkem		280
	3636 Celkem			280
5900 Celkem				365
6100	Odbor participace			
6100	1019	5169	Včely do Brna	1 174
		5169 Celkem		1 174
	1019 Celkem			1 174
6100	2310	5169	Napij se! - pítka v Brně	706
		5169 Celkem		706
	2310 Celkem			706
6100	2333	5169	SOS pro jezírka obory Holedná	1 206
		5169 Celkem		1 206
	2333 Celkem			1 206
6100	3412	5169	Pumptrack pod Pekárnou	519
		5169 Celkem		519
	3412 Celkem			519
6100	3421	5169	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole	401
6100	3421	5169	Onkologicky léčené děti v Brně - II	2 200
6100	3421	5169	Dětské hřiště AKÁTKY	400
6100	3421	5169	Activity Park BRNOcity	1 230
		5169 Celkem		4 231
	3421 Celkem			4 231
6100	3429	5169	Onkologicky léčené děti v Brně - II	1 000
		5169 Celkem		1 000
	3429 Celkem			1 000
6100	3599	5169	NEBÝT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě II	2 680
		5169 Celkem		2 680
	3599 Celkem			2 680
6100	3636	5169	Služby ODAE	1 080
		5169 Celkem		1 080
	3636 Celkem			1 080

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2024 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2024
6100	3745	5169	Řečkovický Hráj	86
6100	3745	5169	Oázy zeleně v Řečkovicích a Medlánkách	850
		5169 Celkem		936
	3745 Celkem			936
6100	6171	5137	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	65
		5137 Celkem		65
6100	6171	5139	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	200
		5139 Celkem		200
6100	6171	5154	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	15
		5154 Celkem		15
6100	6171	5164	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	20
		5164 Celkem		20
6100	6171	5169	Participativní rozpočet - komunikační kampaň	2 550
		5169 Celkem		2 550
6100	6171	5175	Participativní rozpočet - pohoštění	100
		5175 Celkem		100
	6171 Celkem			2 950
6100 Celkem				16 482
6200	Bytový odbor			
6200	3612	5169	FBV - Výdaje z mandátních smluv MČ a geometrické plány	1 075
6200	3612	5169	FBV - Ostatní služby	8 925
		5169 Celkem		10 000
	3612 Celkem			10 000
6200 Celkem				10 000
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 Bystřec	1 000
		5169 Celkem		1 000
	2329 Celkem			1 000
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	250
		5169 Celkem		250
	3322 Celkem			250
6600	3612	5169	Bytové domy - úklid a ostatní služby	7 670
		5169 Celkem		7 670
	3612 Celkem			7 670
6600	3613	5169	Odstranění grafitti z objektů města v exponovaných lokalitách	800
6600	3613	5169	Ostatní objekty - úklid	1 185
6600	3613	5169	Ostatní objekty - ostraha, obsluha kotelen	5 000
6600	3613	5169	Ostatní objekty - odvoz odpadů a ostatní služby	4 400
		5169 Celkem		11 385
	3613 Celkem			11 385
6600	3639	5169	Zajištění opěrných zdí a svahů, demolice a zabezpečovací práce (požadavky MO MMB)	49 500

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2024 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2024
6600	3639	5169	Správa a údržba pozemků-pokos,odplevelení,odstranění černých skládek a ost. služby	4 316
		5169 Celkem		53 816
	3639 Celkem			53 816
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	5 300
		5169 Celkem		21 538
	6171 Celkem			21 538
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				98 290
7100	Odbor zdraví			
7100	3599	5169	Asistence vozů RZP	20
7100	3599	5169	Ostatní služby	3 299
7100	3599	5169	Komunikační kampaň - Darujme krev s FN Brno	580
		5169 Celkem		3 899
	3599 Celkem			3 899
7100	4339	5169	Podpora rodinné politiky	1 530
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 nepřízpůsobivé	1 713
		5169 Celkem		1 713
	4341 Celkem			1 713
7200	4349	5169	Seniorbus	9 050
7200	4349	5169	Komunikační strategie	500
7200	4349	5169	Prevence kriminality - OSP	600
7200	4349	5169	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First	12
7200	4349	5169	Adaptace na pracovní pozice	40
7200	4349	5169	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS	20
7200	4349	5169	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point	200
		5169 Celkem		10 422
	4349 Celkem			10 422
7200 Celkem				12 135
7300	Odbor kultury			
7300	3312	5169	VS - Varhany pro Brno	315
		5169 Celkem		315
	3312 Celkem			315
7300	3319	5169	Činnost odboru	807
7300	3319	5169	Veřejné soutěže - sochy	100
7300	3319	5169	Strategie kultury kreativních odvětví	3 220
		5169 Celkem		4 127
	3319 Celkem			4 127

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2024 - jmenovitá
náplň vybraných položek (v tis. Kč)

ORJ	§	Pol.	Účel	NR 2024
7300	3326	5169	Multifunkční hodinový stroj	862
		5169 Celkem		862
	3326 Celkem			862
7300 Celkem				5 304
7900	4. úsek - samostatná oddělení			
7900	2119	5169	Služby Oddělení městské energetiky	200
		5169 Celkem		200
	2119 Celkem			200
7900 Celkem				200
8200	Městská policie Brno			
8200	1014	5169	Veterinární úkony	850
8200	1014	5169	Úklidové práce	165
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		2 045
	1014 Celkem			2 045
8200	4349	5169	Ostatní projekty prevence kriminality	20
		5169 Celkem		20
	4349 Celkem			20
8200	5311	5169	Veterinární úkony	70
8200	5311	5169	Úklidové práce	3 460
8200	5311	5169	Mytí automobilů	170
8200	5311	5169	Příspěvek zaměstnavatele na stravování	8 662
8200	5311	5169	Ostatní služby	4 301
8200	5311	5169	SF - příspěvek na stravování	3 912
8200	5311	5169	SF - služby rekreační středisko Sykovec	276
8200	5311	5169	SF - výdaje odborové organizace	372
8200	5311	5169	SF - příspěvek na MHD	85
8200	5311	5169	SF - výdaje na sportovní a kulturní akce MP	2
		5169 Celkem		21 310
	5311 Celkem			21 310
8200 Celkem				23 375

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 2024
137	3200 - Odbor vnitřních věcí	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	111
189	3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	2 133
195	3200 - Odbor vnitřních věcí	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	120
199	3200 - Odbor vnitřních věcí	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	700
213	3200 - Odbor vnitřních věcí	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	24
217	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	6 161
250	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech		670 596
253	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	Sociální fond	100
1616	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
1677	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech		332 030
1678	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	Sociální fond	200
231	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5019 - Ostatní platy		400
254	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5019 - Ostatní platy		30
501x - Platy Celkem					1 018 127
142	3200 - Odbor vnitřních věcí	3113 - Základní školy	5021 - Ostatní osobní výdaje		238
173	3200 - Odbor vnitřních věcí	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5021 - Ostatní osobní výdaje		362
177	3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje		51
178	3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	120
184	3200 - Odbor vnitřních věcí	3612 - Bytové hospodářství	5021 - Ostatní osobní výdaje		518
190	3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	10
218	3200 - Odbor vnitřních věcí	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	1 270
232	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5021 - Ostatní osobní výdaje		9 904
255	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje		4 099
256	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	60
390	4100 - Odbor územního plánování a rozvoje	3635 - Územní plánování	5021 - Ostatní osobní výdaje		54
681	5200 - Odbor školství a mládeže	3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5021 - Ostatní osobní výdaje		4 000
1617	8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5021 - Ostatní osobní výdaje		60
1655	8200 - Městská policie Brno	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje		15
1679	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5021 - Ostatní osobní výdaje		750
233	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		27 200
257	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5024 - Odstupné		1 000
1680	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5024 - Odstupné		2 000
234	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5026 - Odchodné		1 200
502x - Ostatní platby za provedenou práci Celkem					52 911
Platy a ostatní platby za provedenou práci CELKEM					1 071 038

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

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2024
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2024
1500	2125	5213	Brno Creative Days, s.r.o., IČO 09218742	Brno Creative Days 2024	1 350
1500	2125	5229	Regionální hospodářská komora Brno, IČO 48907723	Centrum Mezinárodního Obchodu v Brně	2 000
1500	3809	5339	Moravian Science Centre Brno, p.o. IČO 29319498	VIDA!Science centrum	18 000
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 2024	650
1500	3900	5213	SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o. (SNIP), IČO 46966234	Dronová show	2 000
Odbor strategického rozvoje a spolupráce celkem					25 000
1600	2143	5213	SNIP and Co, IČO 46966234	IGNIS BRUNENSIS - mezinárodní přehlídka ohňostrojů	4 200
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	450
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	2 400
1600	3900	5493	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	350
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					11 400
3200	5511	5319	HZS JMK, IČO 70884099	Požární ochrana	5 000
3200	5511	6339	HZS JMK, IČO 70884099	Pořízení nového automobilového žebříku (strukturované financování) - investice (ORG 300099)	10 000
Odbor vnitřních věcí celkem					15 000
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	8 000
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství celkem					8 000
5100	3419	5213	GALANT Brno, s.r.o., IČO 25545931	Částečná úhrada provozních nákladů bazénu v MČ Brno-Řečkovice	3 000
5100	3419	5222	TJ Tesla Brno, spolek, IČO 00214086	Částečná úhrada provozních nákladů TJ TESLA BRNO	4 200
5100	3419	5221	Nadační fond Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje, IČO 05119081	Zabezpečení činnosti fotbalové akademie	1 900
5100	3419	5222	Brněnské centrum sportovních nadějí, z.s. IČO: 04143850	Podpora města Brna pro nadějně sportovce brněnských sportovních klubů	2 250
5100	3419	5222	KOMETA GROUP, spolek, IČO: 44990014	Zabezpečení činnosti hokejové akademie	2 500
5100	3419	5222	Emilova sportovní, z.s., IČO: 06707785	Evropské hry handicapované mládeže Emil Open	2 000
Odbor sportu celkem					15 850
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	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
7100	3599	5221	Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. IČO 65349547	Ošetrovatelská péče v Domě důstojného stáří	200
7100	3599	5221	Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. IČO 65349547	Ošetrovatelská péče ve Ville Martha	100
7100	3599	5221	Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. IČO 65349547	Ošetrovatelská péče ve Ville Vladka	330
7100	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 a hospicem sv. Josefa	1 800

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2024
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2024
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, IČO 44990260	Domácí zdravotní péče	748
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, IČO 44990260	Domov pokojného stáří Kamenná	593
7100	4339	5223	Diecézní charita Brno, IČO 44990260	Lůžka milosrdného Samaritána	550
7100	3599	5339	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, p. o., IČO 00159816	FUTURE – nadstavbové projekty pro vyléčené dětské onkologické pacienty	550
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	1 704
7100	3525	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Lůžkový hospic	1 302
7100	4339	5222	Charismatická obnova, z.s., IČO 70839409	Dětská konference při Charis 10.-14.7.2024	300
7100	3599	5221	Nadační fond PRONI, IČO 09770739	Rozvoj kontinuální a komplexní péče o ženu před porodem a v době šestinedělí	830
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 8	150
7100	3599	5221	Práh jižní Morava, z.ú., IČO 70288101	Práh - podpora zlepšení psychického zdraví u lidí v Brně	343
7100	4379	5222	Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, IČO 69706824	Činnost spolku na podporu vzdělávání a informovanosti seniorů ve městě Brně	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	3533	6359	Zdravotnická záchraná 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	1 000
7200	3541	5339	Psychiatrická nemocnice Brno, státní příspěvková organizace zřízená MZ ČR, IČO 00160105	Provoz detoxifikačních lůžek	1 377
7200	4359	5221	Sociální nadační fond, 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
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 6363181	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	450
7300	3312	5213	BUJOART s.r.o., IČO 2870738	Groove Brno	3 000
7300	3312	5213	CEMA - Central European Music Agency, s.r.o., IČO 26230666	Maraton hudby Brno	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 8714541	Pop Messe 2024-2026	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 8585024	Brasil Fest Brno 2024-2026	1 000
7300	3312	5221	Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s., IČO 26235064	XXIX., XXX., XXXI. 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	650
7300	3314	5339	Moravská zemská knihovna v Brně, IČO 94943	Kulturní aktivity Moravské zemské knihovny v Brně	100
7300	3314	5339	Moravská zemská knihovna v Brně, IČO 94943	Knihovna Milana Kundery - mezinárodní kulturní spolupráce, edukace, prezentace	500
7300	3317	5221	Ústav K 2001, z.ú., IČO 4810872	Rytíři nebes 2023 - 2025	300
7300	3317	5339	Technické muzeum v Brně, IČO 101435	Podpora realizace vybraných akcí Technického muzea v Brně	200
7300	3317	5339	Moravská galerie v Brně, IČO 94871	Celoroční kulturní činnost Moravské galerie v Brně na roky 2024-2025	200
7300	3317	5339	Moravské zemské muzeum, IČO 94862	Celoroční výstavní a edukační činnost	200
7300	3317	5339	MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, státní příspěvková organizace, IČO 71239812	Nejvýznamnější akce a publikační činnost Muzea romské kultury v letech 2024-2025	200
7300	3317	5339	Národní památkový ústav, IČO 75032333	Popularizace historie, architektury a hudby ve vile Stiassni	100
7300	3319	5213	Telepunk, s.r.o., IČO 5508746	SERIAL KILLER - Festival televizních a online seriálů	3 000
7300	3319	5213	Větrné mlýny, s.r.o., IČO 29279194	Měsíc autorského čtení 2024, resp. Měsíc autorského čtení 2025, resp. Měsíc autorského čtení 2026	1 500
7300	3319	5213	JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o., IČO 5242860	JAZZFESTBRNO 2024-2026	3 000
7300	3319	5221	Český filharmonický sbor Brno, o.p.s., IČO 25318926	Celoroční činnost Českého filharmonického sboru Brno	7 000

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2024
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2024
7300	3319	5221	Společně, o.p.s., IČO 26976307	Mendel festival 2024	1 000
7300	3319	5222	Sdružení PAMĚŤ, z.s., IČO 22736352	"Aby se nezapomnělo"	400
7300	3319	5222	Sdružení přátel folkloru v Brně, IČO 487856	Mezinárodní folklorní festival Brno	1 100
7300	3319	5223	Židovská obec Brno, IČO 49465473	ŠTETL FEST	1 500
7300	3329	5221	Společně, o.p.s., IČO 26976307	Nominace areálu Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina do Seznamu světového dědictví UNESCO 2023 - 2025	2 000
7300	3319	6321	BuranTeatr, z.ú., IČO 27052460	Rozvoj kulturního centra CO.LABS (2023-2025) - investice (ORG 300699)	7 133
Odbor kultury celkem					49 133
Celkem					152 206

Návrh finančního vztahu k příjemcům programových dotací (víceleté v kultuře) v roce 2024
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2024
7300	3311	5222	Divadlo Feste, zapsaný spolek, IČO 22856994	Činnost Divadla Feste	360
7300	3311	5222	Divadlo Líšeň z. s., IČO 69649197	Celoroční činnost Divadla Líšeň	450
7300	3311	5222	Ensemble Opera Diversa, z.s., IČO 69649197	Divadlo Diversa	330
7300	3312	5221	Bohemia JazzFest, o.p.s., IČO 27382354	Bohemia JazzFest 2023 a Bohemia JazzFest 2024	480
7300	3312	5221	Práh jižní Morava, z.ú., IČO 70288101	Café Práh	260
7300	3312	5222	Ars Brunensis, z.s., IČO 60554355	Ars Brunensis celoroční činnost	180
7300	3312	5222	Ensemble Opera Diversa, z.s., IČO 27015271	Koncerty Diversa	205
7300	3312	5222	IQ Roma servis, z.s., IČO 65341511	AMARO - hudební koktejl z Bronxu	70
7300	3312	5222	JAZZ SIDE, z.s., IČO 27053172	Provoz profesionálního brněnského big bandu B-Side Band	360
7300	3312	5222	Kantiléna z.s., IČO 22888250	Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno	500
7300	3312	5222	Parnas, z.s., IČO 44990367	Mezinárodní klavírní soutěž AMADEUS	90
7300	3312	5222	Plaisirs de Musique, z.s., IČO 4087526	Plaisirs de Musique - koncerty 2023-2024	100
7300	3312	5222	Zahrady Soutoku, z.s., IČO 1729977	FAUN - Festival aktuální hudby a zvukových umění	172
7300	3312	5223	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I, IČO 49467964	Chvalte Hospodina všechny národy	50
7300	3312	5493	Jarmil Škop	Hudební festival Etno Brno	72
7300	3313	5221	Člověk v tísni, o.p.s., IČO 25755277	Jeden svět Brno 2023-2024	325
7300	3316	5222	Matice moravská, IČO 60553987	Vydávání Časopisu Matice moravské (142. a 143. ročník)	85
7300	3316	5222	Spolek přátel vydávání časopisu HOST, IČO 48514853	Internetový portál H7O	160
7300	3316	5222	Spolek přátel vydávání časopisu HOST, IČO 48514853	Literární měsíčník Host	600
7300	3317	5332	Masarykova univerzita, IČO 216224	Brno Art Week	330
7300	3319	5221	Nadační fond MEHRIN, IČO 9077651	Malý Mehrin	250
7300	3319	5221	POST BELLUM, z. ú., IČO 26548526	Institut Paměti národa Brno - multimediální expozice a doprovodný program	350
7300	3319	5221	Tanec Praha z.ú., IČO 44268211	TANEC PRAHA v Brně	220
7300	3319	5222	Spolek ProART, IČO 26677075	ProART Festival	220
7300	3319	5222	Spolek ProART, IČO 26677075	ProART Dance Creations 2023/2024	150
7300	3319	5223	Biskupství brněnské, IČO 445142	Noc kostelů - centrální propagace Brno 2023-2024	150
Odbor kultury celkem					6 519

Smlouvy na období 2023-2024 byly schváleny na Z9/05. zasedání ZMB dne 28.2.2023 a Z9/10. zasedání ZMB dne 10.10.2023.

Návrh finančního vztahu k příjemcům programových dotací v roce 2024

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

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	program ^{*)}	NR 2024
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	6409	5493	Podpora nákupu elektronické základní nepřenositelné roční předplatní jízdenky MHD (dotační program mimo Dotační pravidla)	54 000
Odbor životního prostředí celkem				79 650
5100	3419	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru sportu MMB	327 345
Odbor sportu celkem				327 345
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	13 000
5200	3421	6322	Programové dotace z rozpočtu Odboru školství a mládeže MMB - investice (ORG 300799)	2 000
Odbor školství a mládeže celkem				18 300
7100	3599	5229	Programové dotace z rozpočtu Odboru zdraví MMB	700
7100	4339	5229	Programové dotace z rozpočtu Odboru zdraví MMB	4 728
Odbor zdraví celkem				5 428
7200	3541	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru sociální péče MMB	5 000
7200	4342	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru sociální péče MMB	2 100
7200	4359	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru sociální péče MMB	135 000
7200	4359	5221	Programové dotace z rozpočtu Odboru sociální péče MMB	8 000
7200	4349	5213	Programové dotace z rozpočtu Odboru sociální péče MMB	3 000
Odbor sociální péče celkem				153 100
7300	3311	5213	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	3 100
7300	3311	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	2 585
7300	3312	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	13 712
7300	3313	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	931
7300	3316	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	587
7300	3317	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	6 063
7300	3319	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	5 753
Odbor kultury celkem				32 731
7500	3322	5229	Programové dotace z rozpočtu Odboru památkové péče MMB	18 361
Odbor památkové péče celkem				18 361
Celkem				634 915

*) 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⁾	20 050	
1500	3809	5222	Brno Expat Centre, (BEC), IČO 10945016 ¹⁾	5 500	
1500	3809	5222	JCMM, z.s.p.o. (JCMM), IČO 75064707 ⁴⁾	11 300	
1500	3809	5213	FabLab Brno s.r.o., IČO 17134200 ¹⁾	5 000	
5100	3419	5213	STAREZ - SPORT, a.s., IČO 26932211 ²⁾	141 372	
5100	3419	6313	STAREZ-SPORT, a.s., IČO: 26932211		40 000
5400	229x	5213	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881 ¹⁾	2 680 000	
5400	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881		370 000
5600	3631	6313	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285		35 000
5600	3633	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	15 388	
6600	6171	5213	CD CENTRUM COMS, a.s., IČO 07379161	5 600	
CELKEM				2 884 210	445 000

1) kompenzace za závazek veřejné služby

2) kompenzace za závazek veřejné služby (115 000 tis. Kč), úhrada ztráty minulých let (26 372 tis. Kč)

3) kompenzace za závazek veřejné služby (14 000 tis. Kč), individuální dotace (6 050 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 2024
101	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5212 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	Individuální dotace	450
1	1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	1 350
66	1500	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	2 650
83	1600	2143 - Cestovní ruch	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	4 200
102	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	1 500
584	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	3 000
802	5400	2294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Vlak - Brno-Wien	28 000
866	5600	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	15 388
1139	6600	6171 - Činnost místní správy	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	5 600
1326	7200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace	3 000
1469	7300	3311 - Divadelní činnost	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	4 000
1470	7300	3311 - Divadelní činnost	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace	3 100
1489	7300	3312 - Hudební činnost	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	11 600
1551	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	7 500
534	4300	2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	Individuální dotace	8 000
103	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 300
467	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	200
507	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 200
587	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 900
631	5200	3113 - Základní školy	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	84
1167	7100	3525 - Hospice	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 452
1175	7100	3545 - Programy paliativní péče	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 704
1195	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 003
1210	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	300
1223	7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	300
1398	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 500
1399	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	8 000
1472	7300	3311 - Divadelní činnost	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 000
1491	7300	3312 - Hudební činnost	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 000
1492	7300	3312 - Hudební činnost	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	740
1502	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	325
1503	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Jihomoravský filmový nadační fond	8 000
1528	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	300
1553	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	8 000
1554	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	820
1575	7300	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 000
3	1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	6 050
57	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	8 250
104	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	2 400
494	4200	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	250
508	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 000
509	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	510
588	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	10 950
589	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	327 345
702	5200	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	3 000
703	5200	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	13 000
1173	7100	3543 - Pomoc zdravotně postiženým	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	150
1196	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	270

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

č.ř. *	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2024
1211	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	300
1224	7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	400
1236	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	5 000
1304	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 100
1400	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	200
1401	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	135 000
1473	7300	3311 - Divadelní činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	1 140
1493	7300	3312 - Hudební činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	1 677
1520	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	845
1555	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 500
1556	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	370
105	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Individuální dotace	300
697	5200	3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem		150
1168	7100	3525 - Hospice	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Individuální dotace	1 800
1197	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Individuální dotace	1 341
1212	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Individuální dotace	1 506
1225	7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Individuální dotace	226
1494	7300	3312 - Hudební činnost	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Programové dotace víceleté	50
1557	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Individuální dotace	1 500
1558	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	Programové dotace víceleté	150
488	4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5225 - Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	Programové dotace	3 400
4	1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Individuální dotace	2 000
106	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Individuální dotace	200
1198	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Programové dotace	700
1213	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Programové dotace	4 728
1591	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Programové dotace	18 361
229	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	1 585
1576	7300	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5329 - Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	DSO České dědictví UNESCO	300
60	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace	1 000
107	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace	500
1478	7300	3311 - Divadelní činnost	5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace	450
1496	7300	3312 - Hudební činnost	5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace	650
1533	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Programové dotace víceleté	330
61	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	VIDA!	18 000
108	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	200
511	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	350
695	5200	3233 - Střediska volného času	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	3 300
747	5400	2212 - Silnice	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	SÚS JMK, ŘSD	5 000
1199	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	550
1237	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	2 377
1510	7300	3314 - Činnosti knihovnické	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	600
1535	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	900
109	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Individuální dotace	350
520	4200	6409 - Ostatní činnosti j.n.	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	54 000
1484	7300	3311 - Divadelní činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Divadlo, performance, cirkus	2 585
1499	7300	3312 - Hudební činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Hudba, Klubová činnost	13 784

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

Č.ř. *	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2024
1505	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Audiovizuální tvorba (film) a nová média	931
1524	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Literatura	587
1536	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Výt.v.um., fotograf., design, architektura	6 063
1562	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	5 753
53	1500	3636 - Územní rozvoj	5494 - Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru		10
593	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5494 - Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru		100
1200	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5494 - Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru		20
1675	8200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5494 - Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru		25
1743	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5494 - Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru		5
312	3200	6171 - Činnost místní správy	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		102
313	3200	6171 - Činnost místní správy	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Sociální fond	9 141
1650	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Sociální fond	123
1744	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		240
1745	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Sociální fond	10 227
1747	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Sociální fond	171
335	3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5511 - Neinv. transfery mezinárod. vládním organizacím		180
336	3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.		919
Finanční vztah k dalším osobám - běžné výdaje CELKEM					850 093

* - 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 2024
261	5400	2271 - Ostatní dráhy	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům - práv. os.	Vozovna Pisárky - vratná smyčka - dotace DPMB, a.s.	370 000
376	4200	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům - práv. os.	Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech	19 000
522	5100	3419 - Ostatní sportovní činnost	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům - práv. os.	Investiční transfery OS	40 000
591	5600	3631 - Veřejné osvětlení	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům - práv. os.	Investiční transfery OI	35 000
462	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	6321 - Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Investiční transfery OK	7 133
530	5200	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	6322 - Investiční transfery spolkům	Investiční transfery OŠM	2 000
719	3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	6339 - Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	Investiční transfery OVV - dotace HZS JMK	10 000
552	7100	3533 - Zdravotnická záchranná služba	6359 - Investiční transfery p.o. zřízeným jinými zřizovateli	Investiční transfery OZ	4 000
378	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					488 133

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

Komentář k návrhu rozpočtu běžných výdajů města Brna na rok 2024

Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2024 vychází ze schváleného rozpočtu roku 2023 (12 821,9 mil. Kč), s promítnutím:

• snížení (úspor) návrhu rozpočtu	-122,4 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)	51,9 mil. Kč
• navýšení návrhu rozpočtu – neinvestiční transfery městským částem	376,8 mil. Kč
• navýšení návrhu rozpočtu - ostatní	665,3 mil. Kč
opravy komunikací	155,1 mil. Kč
Brněnské komunikace, a.s. – služby (správa a údržba komunikací, EUROPOINT)	76,3 mil. Kč
dotace do sportu	57,8 mil. Kč
Technické sítě Brno – služby (veřejné osvětlení)	49,5 mil. Kč
demolice objektů v lokalitách Rumiště a Cejl	47,0 mil. Kč
ostatní	279,6 mil. Kč
Návrh rozpočtu běžných výdajů CELKEM	13 793,5 mil. Kč

Zdůvodnění meziroční změny schváleného rozpočtu roku 2023 a návrhu rozpočtu roku 2024 je součástí následujícího komentáře k návrhu rozpočtu běžných výdajů jednotlivých správců rozpočtových prostředků (ORJ).

Odbor strategického rozvoje a spolupráce – ORJ 1500

Schválený rozpočet 2023:	121 000 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 2 600 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	360 tis. Kč
Navýšení rozpočtu	4 000 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2024:	122 760 tis. Kč
NR 2024/SR 2023:	101,5 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2024 se promítají:

- Snížení rozpočtu v objemu 2 600 tis. Kč – účast na veletrhu MIPIM
- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města (saldo) v objemu 360 tis. Kč
 - -325 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt Řízení ITI BMO 4
 - 685 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekty MECOG a Řízení ITI BMO 5
- Navýšení rozpočtu v objemu 4 000 tis. Kč:
 - příprava účasti Brna na EXPO REAL v Mnichově

§ 2125 Podpora podnikání a inovací 23 400 tis. Kč

1 350 tis. Kč: Brno Creative Days s. r. o. – dotace na projekt Creative Days 2024

14 000 tis. Kč: Jihomoravské inovační centrum – kompenzace za závazek veřejné služby

6 050 tis. Kč: Jihomoravské inovační centrum – dotace na projekty Prototypuj a ověřuj, Kreativní vouchery

2 000 tis. Kč: Regionální hospodářská komora Brno – dotace na projekt Centrum Mezinárodního Obchodu v Brně

Přesun v rámci ORJ (3 450 tis. Kč) na § 3319 Ostatní záležitosti kultury a § 3636 Územní rozvoj

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury **33 779 tis. Kč**

32 779 tis. Kč: příspěvek na provoz Hvězdárny a planetáriu Brno, p.o.

Přesun v rámci ORJ (2 000 tis. Kč) z § 2125 Podpora podnikání a inovací a z § 3809 Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný.

- 2 000 tis. Kč: Hvězdárna a planetárium Brno, p. o. - příspěvek na provoz – organizace festivalů (Dny elektronové mikroskopie, Festival Planet, Festival vědy a techniky)

1 000 tis. Kč: rezerva na dotační titul KKO (kreativní a kulturní odvětví)

§ 3636 Územní rozvoj **22 131 tis. Kč**

Monitoring ekonomického prostředí, analýzy ekonomického rozvoje, komunikační agentura.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města (saldo) v objemu 360 tis. Kč
 - 325 tis. Kč: nižší zapojení FKP, projekt Řízení ITI BMO 4
 - 685 tis. Kč: vyšší zapojení FKP, projekty MECOG a Řízení ITI BMO 5
- Snížení rozpočtu v objemu 2 600 tis. Kč:
 - účast na veletrhu MIPIM
- Navýšení rozpočtu v objemu 4 000 tis. Kč:
 - příprava účasti Brna na EXPO REAL v Mnichově

Přesun v rámci ORJ (2 700 tis. Kč) z § 2125 – Podpora podnikání a inovací

§ 3809 Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný **40 800 tis. Kč**

Přesun v rámci ORJ (1 250 tis. Kč) na § 3319 Ostatní záležitosti kultury.

5 000 tis. Kč: FABLAB s. r. o. – kompenzace za závazek veřejné služby

3 050 tis. Kč: JCMM z.s.p.o. – kompenzace za závazek veřejné služby

8 250 tis. Kč: JCMM z.s.p.o. – dotace na projekt Ph.D. Talent

5 500 tis. Kč: Brno Expat Centre z. s. – kompenzace za závazek veřejné služby

18 000 tis. Kč: Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace – dotace na financování provozu VIDA!Science centra

1 000 tis. Kč: Masarykova univerzita – dotace na projekt MUNISS

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

Individuální dotace (Game Access Conference 2024, Dronová show).

Kancelář marketingu a cestovního ruchu – ORJ 1600

Schválený rozpočet 2023: 93 148 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města -1 500 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 2 710 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2024: 94 358 tis. Kč

NR 2024/SR 2023: 101,3 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2024 se promítají:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 500 tis. Kč – přesun do kapitálových výdajů (projekt s virtuální realitou, aplikace s rozšířenou realitou Brno play).
- Navýšení rozpočtu v objemu 2 710 tis. Kč:
 - 260 tis. Kč: TIC BRNO, p.o., divize Marketing a cestovní ruch – navýšení příspěvku na provoz – společné oslavy Brna a Trutnova,
 - 2 450 tis. Kč: tvorba Komunikační strategie města Brna.

§ 2143 Cestovní ruch **58 287 tis. Kč**
39 598 tis. Kč: příspěvek TIC BRNO, p.o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 260 tis. Kč:
 - TIC BRNO, p.o., divize Marketing a cestovní ruch – navýšení příspěvku na provoz – společné oslavy Brna a Trutnova.

Přesun v rámci ORJ (3 790 tis. Kč) z § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo.

18 689 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

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

Přesun v rámci ORJ (3 700 tis. Kč) z § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo.

§ 3636 Územní rozvoj **3 985 tis. Kč**

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

Přesun v rámci ORJ (1 000 tis. Kč) z § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo.

§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo **32 086 tis. Kč**

Propagace, inzerce, marketing městských projektů, ostatní podklady.

- Navýšení rozpočtu v objemu 2 450 tis. Kč: tvorba Komunikační strategie města Brna.
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 500 tis. Kč: přesun do kapitálových výdajů.

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

Přesun v rámci ORJ (7 490 tis. Kč) na § 2143 – Cestovní ruch.

Odbor rozpočtu a financování – ORJ 1700

Schválený rozpočet 2023: 2 584 573 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města -98 tis. Kč

Navýšení rozpočtu (neinvestiční transfery městským částem): 362 483 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2024: **2 946 958 tis. Kč**

- v tom: neinvestiční transfery městským částem: 2 284 693 tis. Kč

- v tom: ostatní běžné výdaje: 662 265 tis. Kč

NR 2024/SR 2023: **114,0 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2024 se promítají:

- Navýšení rozpočtu v objemu 362 385 tis. Kč: neinvestiční transfery městským částem.
- Snížení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 98 tis. Kč: přesun do kapitálových výdajů (postoupené příjmy městským částem).

§ 3511 Všeobecná ambulantní péče **101 tis. Kč**

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

§ 6171 Činnost místní správy **11 024 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.

Přesun v rámci ORJ (140 tis. Kč) na § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací.

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací **391 140 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
- 2 400 tis. Kč: služby v oblasti cenných papírů, BrnoID – e-shop (zpracování plateb za komunální odpad)

Přesun v rámci ORJ (140 tis. Kč) z § 6171 – Činnost místní správy.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **2 284 693 tis. Kč**

Neinvestiční transfery městským částem – viz strany 33-34.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 98 tis. Kč – přesun do kapitálových výdajů (postoupené příjmy městským částem).
- Navýšení rozpočtu v objemu 362 483 tis. Kč:
 - 357 538 tis. Kč: navýšení neúčelové dotace
 - 1 000 tis. Kč: navýšení účelové dotace (jednotky sboru dobrovolných hasičů)
 - 3 690 tis. Kč: navýšení účelové dotace (vedení zvláštní matriky – MČ Brno-střed)
 - 255 tis. Kč: navýšení účelové dotace (správa a údržba veřejného pohřebiště mimo Brno)

§ 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 i v příjmech města.

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

Rozpočtová rezerva.

Odbor vnitřních věcí – ORJ 3200

Schválený rozpočet 2023:	1 086 434 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků	320 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo)	8 396 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	33 670 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2024:	1 128 820 tis. Kč
NR 2024/SR 2023:	103,9 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2024 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 320 tis. Kč:
 - projekt ONSTAGE – dohody o pracovní činnosti pro koordinátory projektu – přesun z rozpočtu Odboru školství a mládeže.
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 8 396 tis. Kč:
 - 5 596 tis. Kč: vyšší zapojení Fondu kofinancování projektů (dále jen „FKP“) – saldo: projekty FastTrack, SCHOOLHOODS, Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III a Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně, Řízení ITI BMO 4 a 5, MECOG, Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna, Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna, Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení, Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First, Programové zabydlování domácností metodou CTI, Adaptace na pracovní pozice, Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce

metodou IPS, Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point, Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení, Integrace cizinců ve městě Brně IV.

- -200 tis. Kč: Brněnský Metropolitan – přesun výdajů z roku 2022 do roku 2023,
- 3 000 tis. Kč: úprava značení v budově Kounicova 67 - přesun výdajů z roku 2023.
- Navýšení rozpočtu v objemu 33 670 tis. Kč:
 - 7 194 tis. Kč: platy zaměstnanců – navýšení o 15 funkčních míst na MMB,
 - 827 tis. Kč: platy zaměstnanců – legislativní změna – zvýšení platových tříd u 36 funkčních míst na MMB,
 - 5 794 tis. Kč: nárůst o 63 členů komisí a výborů – nečlenů ZMB a nárůst o 12 členství neuvolněných členů ZMB v komisích a výborech a navýšení počtu uvolněných členů ZMB o 1 uvolněnou funkci,
 - 2 844 tis. Kč: schválené navýšení odměn členů komisí a výborů o 10 % a navýšení odměn neuvolněných členů ZMB o 10 %,
 - 86 tis. Kč: osobní výdaje – navýšení s ohledem na zvýšení minimální mzdy a s ohledem na navýšení počtu pořádaných výstav v Křížové chodbě,
 - 29 tis. Kč: osobní výdaje – navýšení u správy rekreačních zařízení s ohledem na zvýšení minimální mzdy,
 - 27 tis. Kč: osobní výdaje – posílení motivační složky odměny domovníků,
 - 312 tis. Kč: osobní výdaje – navýšení počtu o 8 domovníků,
 - 446 tis. Kč: osobní výdaje – navýšení o 15 % s ohledem na navýšení minimální mzdy a zajištění konkurenceschopnosti na trhu práce,
 - 140 tis. Kč: osobní výdaje – odměny hodnotitelům architektonických soutěží a kulturních kreativních odvětví,
 - 298 tis. Kč: osobní výdaje – novela zákoníku práce – nárok na placenou dovolenou,
 - 240 tis. Kč: osobní výdaje – poradenství pro Oddělení městské energetiky,
 - 6 198 tis. Kč: povinné pojistné v souvislosti s navýšením počtu funkčních míst, navýšením platových tříd, k navýšení odměn, navýšení počtu členů ZMB o 1 uvolněnou funkci a k navýšení počtu členství neuvolněných členů ZMB v komisích a výborech a s výdaji na navýšení osobních výdajů a zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu),
 - 516 tis. Kč: výdaje Sociálního fondu v souvislosti se schváleným navýšením počtu funkčních míst, navýšením platových tříd a uvolněným zastupitelům,
 - 1 126 tis. Kč: příspěvek zaměstnavatele na stravování v souvislosti se schváleným navýšením počtu funkčních míst,
 - 5 883 tis. Kč: poštovné,
 - 150 tis. Kč: nájemné,
 - 700 tis. Kč: cestovné – tuzemské,
 - 520 tis. Kč: pohoštění – reprefond představitelů města a vedení,
 - 125 tis. Kč: dary – reprefond představitelů města a vedení,
 - 100 tis. Kč: účastnické poplatky na konference,
 - 30 tis. Kč: členský příspěvek Národní síť zdravých měst,
 - 85 tis. Kč: členský příspěvek do mezinárodní sítě City Destinations Alliance a účastnický poplatek v mezinárodní síti Culture Next.

§ 2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě

248 tis. Kč

Výdaje FKP – projekty FastTrack a SCHOOLHOODS (platy, pojistné, cestovné)

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 168 tis. Kč:
 - -80 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt FastTrack,
 - 248 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt SCHOOLHOODS.

§ 3113 Základní školy**320 tis. Kč**

Ostatní osobní výdaje včetně odvodů.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 320 tis. Kč:
 - projekt ONSTAGE – dohody o pracovní činnosti pro koordinátory projektu – přesun z rozpočtu Odboru školství a mládeže

§ 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání**0 tis. Kč**

Výdaje FKP – projekty 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)

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 2 712 tis. Kč:
 - 1 072 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III,
 - 1 640 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání v Brně.

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury**407 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 113 tis. Kč:
 - 86 tis. Kč: osobní výdaje – navýšení s ohledem na zvýšení minimální mzdy a s ohledem na navýšení počtu pořádaných výstav,
 - 27 tis. Kč: pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění.

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace**229 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 39 tis. Kč:
 - 29 tis. Kč: osobní výdaje – navýšení s ohledem na zvýšení minimální mzdy,
 - 10 tis. Kč: pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění.

§ 3612 Bytové hospodářství**647 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 453 tis. Kč:
 - 27 tis. Kč: osobní výdaje – posílení motivační složky odměny,
 - 312 tis. Kč: osobní výdaje – navýšení počtu o 8 domovníků,
 - 114 tis. Kč: pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění v souvislosti s posílením motivační složky odměny a navýšením počtu domovníků.

§ 3636 Územní rozvoj**2 954 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekty Řízení ITI BMO 4, MECOG, Řízení ITI BMO 5 (platy, ostatní osobní výdaje, pojistné, cestovné).

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 734 tis. Kč (saldo):
 - -2 166 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Řízení ITI BMO 4,
 - 1 145 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt MECOG,
 - 1 755 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Řízení ITI BMO 5.

§ 3716 Monitoring ochrany ovzduší**161 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP: projekt Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna.

§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší**929 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 339 tis. Kč (saldo):
 - -590 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna,
 - 929 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO₂.

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

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

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 200 tis. Kč:
 - Brněnský Metropolitan – přesun výdajů z roku 2022 do roku 2023.

§ 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům**33 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení (platy a pojistné).

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 33 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP: projekt Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel**9 618 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekty Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First, Programové zabydlování domácností metodou CTI, Adaptace na pracovní pozice, Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS, Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point, Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení, Integrace cizinců ve městě Brně IV. (platy, ostatní osobní výdaje a pojistné).

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 7 033 tis. Kč (saldo):
 - -2 463 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt SKILL Centrum pro cizince JMK,
 - -122 tis. Kč: nižší zapojení FKP: projekt Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení,
 - 1 565 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First,
 - 1 772 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Programové zabydlování domácností metodou CTI,
 - 2 700 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Adaptace na pracovní pozice,
 - 1 355 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS,
 - 960 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point,
 - 1 138 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení,
 - 128 tis. Kč: vyšší zapojení FKP: projekt Integrace cizinců ve městě Brně IV.

§ 5511 Požární ochrana – profesionální část**5 000 tis. Kč**

Dotace na provoz a vybavení jednotek požární ochrany Hasičského záchranného sboru JMK, které jsou dislokovány na území města Brna.

§ 6112 Zastupitelstva obcí**50 400 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 11 258 tis. Kč:
 - 5 794 tis. Kč: nárůst o 63 členů komisí a výborů – nečlenů ZMB a nárůst o 12 členství neuvolněných členů ZMB v komisích a výborech a navýšení počtu uvolněných členů ZMB o 1 uvolněnou funkci,
 - 2 844 tis. Kč: schválené navýšení odměn členů komisí a výborů o 10 % a navýšení odměn neuvolněných členů ZMB o 10 %,
 - 2 620 tis. Kč: povinné pojistné (sociální a zdravotní k navýšení odměn, navýšení počtu členů ZMB o 1 uvolněnou funkci a k navýšení počtu členství neuvolněných členů ZMB v komisích a výborech).

§ 6171 Činnost místní správy**1 036 465 tis. Kč**

Osobní výdaje zaměstnanců MMB dle plánovaného počtu 1 395 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 sdružení (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Český institut interních auditorů).

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 3 000 tis. Kč:
 - úprava značení v budově Kounicova 67 - přesun výdajů z roku 2023 do roku 2024.
- Navýšení rozpočtu v objemu 21 722 tis. Kč:
 - 7 194 tis. Kč: platy zaměstnanců – navýšení o 15 funkčních míst na MMB,
 - 827 tis. Kč: platy zaměstnanců – legislativní změna – zvýšení platových tříd u 36 funkčních míst na MMB,
 - 446 tis. Kč: ostatní osobní výdaje – navýšení o 15 % s ohledem na navýšení minimální mzdy a zajištění konkurenceschopnosti na trhu práce,
 - 140 tis. Kč: ostatní osobní výdaje – odměny hodnotitelům architektonických soutěží a kulturních kreativních odvětví,
 - 298 tis. Kč: ostatní osobní výdaje – novela zákoníku práce přiznává zaměstnancům pracujícím na dohody konané mimo pracovní poměr nárok na placenou dovolenou,
 - 240 tis. Kč: ostatní osobní výdaje – poradenství pro Oddělení městské energetiky,
 - 3 427 tis. Kč: povinné pojistné v souvislosti se schváleným navýšením počtu funkčních míst, navýšením platových tříd a s výdaji na ostatní osobní výdaje
 - 516 tis. Kč: výdaje Sociálního fondu v souvislosti se schváleným navýšením počtu funkčních míst, navýšením platových tříd a uvolněným zastupitelům,
 - 1 126 tis. Kč: příspěvek zaměstnavatele na stravování v souvislosti se schváleným navýšením počtu funkčních míst,
 - 5 883 tis. Kč: poštovné,
 - 150 tis. Kč: nájemné,
 - 700 tis. Kč: cestovné – tuzemské,
 - 520 tis. Kč: pohoštění – reprefond představitelů města a vedení,
 - 125 tis. Kč: dary – reprefond představitelů města a vedení.
 - 100 tis. Kč: účastnické poplatky na konference,
 - 30 tis. Kč: členský příspěvek Národní síť zdravých měst.

§ 6223 Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená **10 394 tis. Kč**
Konference, významné akce (veletrhy), členské poplatky mezinárodním organizacím.

- Navýšení rozpočtu v objemu 85 tis. Kč:
 - navýšení členského příspěvku do mezinárodní sítě City Destinations Alliance a účastnický poplatek v mezinárodní síti Culture Next.

Odbor obrany – ORJ 3600

Schválený rozpočet 2023: 5 484 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 500 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2024: **5 984 tis. Kč**

NR 2024/SR 2023: **109,1 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2024 se promítá:

- Navýšení rozpočtu v objemu 500 tis. Kč:
 - sklad hmotných rezerv – léky a zdravotnický materiál.

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

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

§ 5213 Krizová opatření **4 110 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 500 tis. Kč:
 - sklad hmotných rezerv – léky a zdravotnický materiál.

§ 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 2023: 3 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2024: **3 tis. Kč**

NR 2024/SR 2023: **100,0 %**

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

Vratky správních poplatků nebo sankčních plateb přijatých v minulých letech.

Archiv města Brna – ORJ 3900

Schválený rozpočet 2023: 1 853 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2024: **1 853 tis. Kč**

NR 2024/SR 2023: **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 2023:	57 972 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	-2 352 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	600 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2024:	56 220 tis. Kč
NR 2024/SR 2023:	97,0 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2024 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši -2 352 tis. Kč:
 - snížení příspěvku na provoz KAM: přesun agendy strategického projektu "Nová čtvrť Trnitá" na BKOM (hrazeno z rozpočtu Odboru investičního).
- Navýšení rozpočtu v objemu 600 tis. Kč:
 - KAM: navýšení příspěvku na provoz – Územně analytické podklady – aktualizace 2024.

§ 3635 Územní plánování 56 220 tis. Kč 47 272 tis. Kč: příspěvek na provoz KAM

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši -2 352 tis. Kč:
 - přesun agendy strategického projektu "Nová čtvrť Trnitá" na BKOM (hrazeno z rozpočtu Odboru investičního).
- Navýšení rozpočtu v objemu 600 tis. Kč:
 - Územně analytické podklady – aktualizace 2024.

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 2023:	710 915 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	-100 650 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	- 2 159 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 300 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	22 904 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2024:	630 710 tis. Kč
NR 2024/SR 2023:	88,7 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2024 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 100 650 tis. Kč:
 - -100 000 tis. Kč: Rodičovské vouchery pro děti na mimoškolní aktivity – přesun do rozpočtu Odboru školství a mládeže,
 - -650 tis. Kč: služby a přístup k webové aplikaci EnergyBroker – přesun do rozpočtu 4. úseku (Oddělení městské energetiky).
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 2 159 tis. Kč:
 - -106 tis. Kč: nižší zapojení FKP,
 - 15 tis. Kč: Správa hřbitovů města Brna, p.o. (dále jen „SHMB“) – navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu svěřeného majetku,
 - 218 tis. Kč: Veřejná zeleň města Brna, p.o. (dále jen „VZMB“) – navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu svěřeného majetku,

- -7 000 tis. Kč: opravy kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu (přesun do postoupených příjmů městským částem),
- 4 714 tis. Kč: přesun z kapitálových výdajů (postoupené příjmy městským částem).
- **Snížení rozpočtu** v objemu 300 tis. Kč:
 - Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o. (dále jen „ZOO“) – jednorázová výměna odpadkových košů v areálu ZOO.
- **Navýšení rozpočtu** v objemu 22 904 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: projekt komunitních zahrad ve městě Brně – příprava,
 - 5 513 tis. Kč: sběr a svoz komunálního odpadu včetně údržby nádob – SAKO Brno, a.s.,
 - 1 720 tis. Kč: sběr a svoz bioodpadu – SAKO Brno, a.s.,
 - 1 000 tis. Kč: sběr a svoz dřevěného odpadu – SAKO Brno, a.s.,
 - 2 144 tis. Kč: provoz středisek sběru odpadu, sběrných dvorů a nelegálních skládek komunálního odpadu,
 - 292 tis. Kč: materiálové využití bioodpadu – kompostování,
 - 100 tis. Kč: elektrická energie na provoz imisního monitoringu kvality ovzduší, nové odběrné místo MS Komárov a MS Svatoplukova,
 - 200 tis. Kč: opravy a údržba sběrných středisek odpadů,
 - 3 000 tis. Kč: SHMB – platy zaměstnanců,
 - 600 tis. Kč: SHMB – správa a údržba rozšířených hřbitovů v Líšni, Soběšicích a Žebětíně,
 - 850 tis. Kč: ZOO – likvidace voliéry orla bělohlavého a zeleně,
 - 1 000 tis. Kč: ZOO – ořezy, kácení a dendrologické posudky,
 - 2 000 tis. Kč: ZOO – havarijní oprava objektu Střediska ekologické výchovy Hlídka,
 - 1 000 tis. Kč: VZMB – oprava technologického zázemí vodního prvku Skalní jezero v NKP Špilberk,
 - 981 tis. Kč: VZMB – oprava kašny u Janáčkova divadla,
 - 1 000 tis. Kč: VZMB – oprava technologického zázemí vodního prvku Zelný trh,
 - 1 004 tis. Kč: VZMB – NKP Špilberk – oprava cesty k hradu Špilberk z ulice Gorazdova – příprava.

§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje

1 930 tis. Kč

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

- **Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků** ve výši 650 tis. Kč:
 - služby a přístup k webové aplikaci EnergyBroker – přesun do rozpočtu 4. úseku (Oddělení městské energetiky).

§ 3632 Pohřebnictví

54 977 tis. Kč

53 771 tis. Kč: příspěvek na provoz SHMB

- **Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města** v objemu 15 tis. Kč:
 - navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- **Navýšení rozpočtu** v objemu 3 600 tis. Kč
 - 3 000 tis. Kč: platy zaměstnanců,
 - 600 tis. Kč: správa a údržba rozšířených hřbitovů v Líšni, Soběšicích a Žebětíně.

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**3 341 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.

- Navýšení rozpočtu v objemu 100 tis. Kč: elektrická energie na provoz imisního monitoringu kvality ovzduší, nové odběrné místo MS Komárov a MS Svatoplukova.

§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší**280 tis. Kč**

Konzultační, poradenské a právní služby, projekty FKP.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 6 tis. Kč: nižší zapojení FKP - projekt Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna včetně emisní bilance CO₂.

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů**193 901 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 8 233 tis. Kč
 - 5 513 tis. Kč: SAKO Brno, a.s. – sběr a svoz komunálního odpadu včetně údržby nádob,
 - 1 720 tis. Kč: SAKO Brno, a.s. – sběr a svoz bioodpadu,
 - 1 000 tis. Kč: SAKO Brno, a.s. – sběr a svoz dřevěného odpadu.

Přesun v rámci ORJ (60 tis. Kč) z § 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů.

§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**163 514 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 7 100 tis. Kč:
 - 100 tis. Kč: nižší zapojení FKP – Sběrné středisko odpadů Slaměnickova,
 - 7 000 tis. Kč: opravy kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu (přesun do postoupených příjmů městským částem).
- Navýšení rozpočtu v objemu 2 636 tis. Kč:
 - 2 144 tis. Kč: provoz středisek sběru odpadu, sběrných dvorů a nelegálních skládek komunálního odpadu,
 - 292 tis. Kč: materiálové využití bioodpadu – kompostování,
 - 200 tis. Kč: opravy a údržba sběrných středisek odpadů.

Přesun v rámci ORJ (60 tis. Kč) na § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů.

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

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

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

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

§ 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 **82 511 tis. Kč**

81 591 tis. Kč: příspěvek na provoz ZOO

- Navýšení rozpočtu v objemu 3 850 tis. Kč:
 - 850 tis. Kč: likvidace voliéry orla bělohavého a zeleně,
 - 1 000 tis. Kč: ořezy, kácení a dendrologické posudky,
 - 2 000 tis. Kč: havarijní oprava objektu Střediska ekologické výchovy Hlídka.
- Snížení rozpočtu v objemu 300 tis. Kč:
 - jednorázová výměna odpadkových košů v areálu ZOO.

920 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

Zajištění bezpečné migrace obojživelníků v oblasti Žebětínského rybníka, dotace na provoz záchranné stanice, řešení přemístění poštolek z bytové 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 **60 880 tis. Kč**

54 430 tis. Kč: příspěvek na provoz VZMB

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 218 tis. Kč:
 - navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 985 tis. Kč:
 - 1 000 tis. Kč: oprava technologického zázemí vodního prvku Skalní jezero v NKP Špilberk,
 - 981 tis. Kč: oprava kašny u Janáčkova divadla,
 - 1 000 tis. Kč: oprava technologického zázemí vodního prvku Zelný trh,
 - 1 004 tis. Kč: NKP Špilberk – oprava cesty k hradu Špilberk z ulice Gorazdova – příprava.

6 450 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 500 tis. Kč:
 - Projekt komunitních zahrad ve městě Brně - příprava.

§ 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 **0 Kč**

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 100 000 tis. Kč:
 - -100 000 tis. Kč: Rodičovské vouchery pro děti na mimoškolní aktivity – přesun do rozpočtu Odboru školství a mládeže.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **4 714 tis. Kč**

Neinvestiční transfery městským částem na opravy do ostatního nemovitého majetku (Nové parky pro Brno, údržba kontejnerových stání na separovaný odpad) – viz str. 36-37.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 4 714 tis. Kč:
 - přesun z kapitálových výdajů (postoupené příjmy městským částem).

§ 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 2023: 23 144 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 4 560 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2024: 27 704 tis. Kč

NR 2024/SR 2023: 119,7 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 se promítá:

- Navýšení rozpočtu v objemu 4 560 tis. Kč:
 - 4 000 tis. Kč: Povodí Moravy s. p., realizace opatření na Brněnské údolní nádrži
 - 100 tis. Kč: dohody o přičlenění pozemků k honitbám – navýšení o míru inflace
 - 300 tis. Kč: technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly
 - 160 tis. Kč: městské holubníky – údržba a provoz

§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče **210 tis. Kč**

- Navýšení rozpočtu v objemu 160 tis. Kč: městské holubníky - údržba a provoz
- Rezerva pro případ moru zvířat (50 tis. Kč).

§ 1037 Celospolečenské funkce lesů **180 tis. Kč**

- Navýšení rozpočtu v objemu 100 tis. Kč: dohody o přičlenění pozemků k honitbám – navýšení o míru inflace

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

§ 2310 Pitná voda **100 tis. Kč**

Rezerva pro řešení havárií vodovodního řadu.

§ 2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků **8 000 tis. Kč**

- Navýšení rozpočtu v objemu 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**
 Projekt PARO Zamilovaný hájek budoucím generacím 300 tis. Kč mobiliář, 600 tis. Kč rezerva na tři roky udržitelnosti projektu. LMB 50 tis. Kč údržba bruslařské dráhy na Brněnské přehradě.

§ 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 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana **996 tis. Kč**
 Výdaje převážně určené k okamžitému využití v případě povodně.
 • Navýšení rozpočtu v objemu 300 tis. Kč: technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly

§ 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 2023:	463 369 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města	-315 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 1 900 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	70 639 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2024:	531 793 tis. Kč
NR 2024/SR 2023:	114,8 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 se promítají:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 315 tis. Kč:
 - Volejbalové kurty Lužánky (projekt PARO).
- Snížení rozpočtu v objemu 1 900 tis. Kč:
 - pasport stadionu Srbská a školních sportovišť.
- Navýšení rozpočtu v objemu 70 639 tis. Kč:
 - 30 000 tis. Kč: dotace – mládežnický sport,
 - 20 000 tis. Kč: dotace – vrcholový sport,
 - 1 500 tis. Kč: dotace na plavecký bazén Řečkovice,
 - 1 800 tis. Kč: dotace TJ Tesla,
 - 2 200 tis. Kč: mistrovství ČR v počítačových a mobilních hrách,
 - 2 500 tis. Kč: dotace – zabezpečení činnosti hokejové akademie,
 - 2 000 tis. Kč: Emilova sportovní z.s. – Evropské hry handicapované mládeže Emil Open,
 - 10 639 tis. Kč: STAREZ-SPORT, a.s. – úhrada ztráty z minulých let.

§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**35 755 tis. Kč**

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

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 315 tis. Kč:
 - projekt PARO – volejbalové kurty Lužánky.

Přesun v rámci ORJ (20 tis. Kč) z § 3419 – Ostatní sportovní činnost.

§ 3419 Ostatní sportovní činnost**496 038 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 (2 440 tis. Kč) a vybrané dotační tituly (341 295 tis. Kč) v rámci § 3419 je součástí materiálu na straně 129.

- Snížení rozpočtu v objemu 1 900 tis. Kč:
 - pasport stadionu Srbská a školních sportovišť.
- Navýšení rozpočtu v objemu 70 639 tis. Kč:
 - 30 000 tis. Kč: dotace – mládežnický sport,
 - 20 000 tis. Kč: dotace – vrcholový sport,
 - 1 500 tis. Kč: dotace na plavecký bazén Řečkovice,
 - 1 800 tis. Kč: dotace TJ Tesla,
 - 2 200 tis. Kč: mistrovství ČR v počítačových a mobilních hrách,
 - 2 500 tis. Kč: dotace – zabezpečení činnosti hokejové akademie,
 - 2 000 tis. Kč: Emilova sportovní z.s. – Evropské hry handicapované mládeže Emil Open,
 - 10 639 tis. Kč: STAREZ-SPORT, a.s. – úhrada ztráty z minulých let.

Přesun v rámci ORJ (20 tis. Kč) na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce.

Odbor školství a mládeže – ORJ 5200

Schválený rozpočet 2023: 100 197 tis. Kč

Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků: 99 680 tis. Kč

Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) 16 511 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 7 100 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2024: 223 488 tis. Kč

NR 2024/SR 2023: 223,0 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků (saldo) v objemu 99 680 tis. Kč:
 - 100 000 tis. Kč: Rodičovské vouchery pro děti na mimoškolní aktivity – přesun z rozpočtu Odboru životního prostředí,
 - -320 tis. Kč: projekt ONSTAGE – dohody o pracovní činnosti (včetně pojistného) pro koordinátory projektu – přesun do rozpočtu Odboru vnitřních věcí.
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 16 511 tis. Kč:
 - 121 tis. Kč: navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu svěřeného majetku ZŠ Čejkovická,
 - -241 tis. Kč: snížení příspěvku ve vazbě na nižší příjmy z pronájmu svěř. majetku Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p. o. (ukončení smlouvy se SVČ Lužánky),
 - 16 631 tis. Kč: přesun z kapitálových výdajů (postoupené příjmy městským částem).

- Navýšení rozpočtu v objemu 7 100 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: dietní stravování - navýšení příspěvku pro školy a školská zařízení s ohledem na nárůst počtu školních jídelen, které poskytují dietní stravování a nárůst počtu žáků ZŠ a dětí MŠ odebírajících dietní stravu,
 - 500 tis. Kč: zajištění plaveckého výcviku ZŠ (příspěvky školám) - navýšení s ohledem na předpokládaný nárůst cen za pronájem bazénů pro plavecký výcvik žáků,
 - 300 tis. Kč: cena vévody z Edinburghu - dotace,
 - 4 000 tis. Kč: dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti na pedagogickou činnost a tlumočení v souvislosti s pomocí dětem ukrajinských uprchlíků v MŠ a ZŠ,
 - 150 tis. Kč: Diecézní charita Brno - dotace na podporu školní přípravy dětí ohrožených školním neúspěchem (Domov sv. Markéty pro matky s dětmi),
 - 200 tis. Kč: technické MŠ – navýšení počtu mateřských škol zapojených do projektu,
 - 1 450 tis. Kč: WŠ Brno-SŠ, ZŠ, MŠ, Plovdivská 8, navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s dovybavením tříd nově vzniklé střední školy a nových tříd ZŠ ve školním roce 2023/2024.

§ 3111 Mateřské školy **5 317 tis. Kč**
 Příspěvek na provoz MŠ Štolcova (včetně výdajů na prodloužený provoz), MŠ Veslařská, výuka angličtiny v mateřských školách.

- Navýšení rozpočtu v objemu 200 tis. Kč:
 - technické mateřské školy – navýšení počtu mateřských škol zapojených do projektu.

§ 3113 Základní školy **37 695 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 320 tis. Kč:
 - projekt ONSTAGE – dohody o pracovní činnosti (včetně pojistného) pro koordinátory projektu – přesun do rozpočtu Odboru vnitřních věcí.
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 121 tis. Kč:
 - ZŠ Čejkovická 10 – navýšení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 000 tis. Kč:
 - 500 tis. Kč: dietní stravování – navýšení příspěvku pro školy a školská zařízení s ohledem na nárůst počtu školních jídelen, které poskytují dietní stravování a nárůst počtu žáků ZŠ a dětí MŠ odebírajících dietní stravu,
 - 500 tis. Kč: zajištění plaveckého výcviku ZŠ (příspěvky školám) - navýšení s ohledem na předpokládaný nárůst cen za pronájem bazénů pro plavecký výcvik žáků.

Přesun v rámci ORJ (2 725 tis. Kč) na § 3122 – Střední odborné školy.

§ 3117 První stupeň základních škol **164 tis. Kč**
 Projekt Síť brněnských otevřených škol pro školy pouze s prvním stupněm ZŠ.

§ 3122 Střední odborné školy **10 221 tis. Kč**
 Příspěvek na provoz Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p. o..

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 241 tis. Kč:
 - Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p. o. – snížení příspěvku ve vazbě na příjmy z pronájmu svěřeného majetku (ukončení smlouvy se SVC Lužánky).

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 450 tis. Kč:
 - Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p. o. - navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s dovybavením tříd nově vzniklé střední školy a nových tříd ZŠ ve školním roce 2023/2024.

Přesun v rámci ORJ (2 725 tis. Kč) z § 3113 – Základní školy

§ 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 4 960 tis. Kč

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 4 000 tis. Kč:
 - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti na pedagogickou činnost a tlumočení v souvislosti s pomocí dětem ukrajinských uprchlíků v MŠ a ZŠ.

§ 3233 Střediska volného času 3 300 tis. Kč

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

§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 150 tis. Kč

- Navýšení rozpočtu v objemu 150 tis. Kč:
 - Diecézní charita Brno – dotace na podporu školní přípravy dětí ohrožených školním neúspěchem (Domov sv. Markéty pro matky s dětmi).

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže 116 000 tis. Kč

Volnočasové aktivity dětí a mládeže.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši 100 000 tis. Kč:
 - Rodičovské vouchery pro děti na mimoškolní aktivity – přesun z rozpočtu Odboru životního prostředí.
- Navýšení rozpočtu v objemu 300 tis. Kč:
 - cena vévody z Edinburghu – dotace.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 45 681 tis. Kč

Neinvestiční transfery městským částem na opravy školských zařízení – viz strana 35.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 16 631 tis. Kč:
 - přesun z kapitálových výdajů (postoupené příjmy městským částem).

Odbor městské informatiky – ORJ 5300

Schválený rozpočet 2023: 257 630 tis. Kč

Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků: -17 400 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 18 027 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2024: 258 257 tis. Kč

NR 2024/SR 2023: 100,2 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2024 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši -17 400 tis. Kč:
 - přesun agendy kybernetické bezpečnosti na Oddělení městské energetiky (do rozpočtu výdajů 4. úseku).

- Navýšení rozpočtu v objemu 18 027 tis. Kč:
 - 679 tis. Kč: Wolters Kluwer ČR, a.s. – uživatelská práva k právnímu informačnímu systému ASPI; Face Up Technology s.r.o. – rozšíření služby dle potřeb MČ,
 - 5 252 tis. Kč: Technické sítě Brno a.s. (dále jen „TSB“) – zajištění redundance v souvislosti s provozem 2. datového centra Svážná (inflační doložka),
 - 409 tis. Kč: TSB – datové úložiště (inflační doložka),
 - 4 325 tis. Kč: TSB – servis aktivních prvků (inflační doložka),
 - 577 tis. Kč: zajištění technické podpory produktů Oracle – v rámci centralizovaného nákupu organizovaného Ministerstvem vnitra ČR,
 - 1 484 tis. Kč: podniková architektura – rozšíření systému VDI VMware Horizon,
 - 1 367 tis. Kč: servis a údržba miniwebů,
 - 230 tis. Kč: poskytování kvalifikovaných časových razítek,
 - 704 tis. Kč: služba I.CA a vizualizovaný podpis pro e-spis,
 - 3 000 tis. Kč: zavedení služby eDoklad – úpravy nových aplikací a jejich implementace do stávajících systémů.

§ 6171 Činnost místní správy

258 257 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.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků ve výši -17 400 tis. Kč:
 - přesun agendy kybernetické bezpečnosti na Oddělení městské energetiky (do rozpočtu výdajů 4. úseku).
- Navýšení rozpočtu v objemu 18 027 tis. Kč:
 - 679 tis. Kč: Wolters Kluwer ČR, a.s. – uživatelská práva k právnímu informačnímu systému ASPI; Face Up Technology s.r.o. – rozšíření služby dle potřeb MČ,
 - 5 252 tis. Kč: TSB – zajištění redundance v souvislosti s provozem 2. datového centra Svážná (inflační doložka),
 - 409 tis. Kč: TSB – datové úložiště (inflační doložka),
 - 4 325 tis. Kč: TSB – servis aktivních prvků (inflační doložka),
 - 577 tis. Kč: zajištění technické podpory produktů Oracle – v rámci centralizovaného nákupu organizovaného Ministerstvem vnitra ČR,
 - 1 484 tis. Kč: podniková architektura – rozšíření systému VDI VMware Horizon,
 - 1 367 tis. Kč: servis a údržba miniwebů,
 - 230 tis. Kč: poskytování kvalifikovaných časových razítek,
 - 704 tis. Kč: služba I.CA a vizualizovaný podpis pro e-spis,
 - 3 000 tis. Kč: zavedení služby eDoklad – úpravy nových aplikací a jejich implementace do stávajících systémů.

Odbor dopravy – ORJ 5400

Schválený rozpočet 2023:	3 597 695 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	-420 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-70 846 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	255 510 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2024:	3 781 939 tis. Kč
NR 2024/SR 2023:	105,1 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2024 se promítají:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 420 tis. Kč:
 - -1 000 tis. Kč: poskytnuté náhrady – bezdůvodné obohacení za užívání pozemků (přesun výdajů z roku 2022 do roku 2023)

- 137 tis. Kč: vyšší zapojení FKP – projekt SCHOOLHOODS
- 80 tis. Kč: vyšší zapojení Fondu mobility – vratky plateb za rezidentní parkování
- 363 tis. Kč: vyšší zapojení Fondu mobility – Projekt Pastelky u škol
- **Snížení rozpočtu** v objemu 70 846 tis. Kč:
 - 820 tis. Kč: KORDIS JMK, a.s. – zpracování plánu dopravní obsluhy statutárního města Brna 2025 – 2039
 - 26 tis. Kč: stánek CIVITAS-ELAN – elektrická energie a telekomunikační služby
 - 70 000 tis. Kč: DPMB, a.s. – kompenzace za závazek veřejné služby
- **Navýšení rozpočtu** v objemu 255 510 tis. Kč:
 - 80 tis. Kč: clearingové poplatky – navýšení v souvislosti s růstem objemu transakcí v důsledku rozšiřování modrých zón
 - 1 266 tis. Kč: pronájem monitorovacího vozidla
 - 1 916 tis. Kč: provoz pronajatého monitorovacího vozidla
 - 819 tis. Kč: provoz stávajících monitorovacích vozidel v režimu 24 hodin denně
 - 2 400 tis. Kč: poskytování služby sdílených kol - bikesharing
 - 145 tis. Kč: servis servisních montážních cyklostanic
 - 75 tis. Kč: náhradní díly k servisním montážním cyklostanicím
 - 54 tis. Kč: navýšení členského příspěvku v DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň v souvislosti s růstem počtu obyvatel města Brna
 - 47 tis. Kč: navýšení cen DPMB za celoroční úklid (tramvajová stanice Jírova)
 - 7 821 tis. Kč: správa a údržba nově zprovozněného kamerového systému v tunelu tramvajové tratě Osová Kampus
 - 39 746 tis. Kč: servisní činnost a řízení nově zprovozněného tunelu Žabovřeská
 - 8 000 tis. Kč: vlak na letiště do Vídně – Gepard Express, SE – navýšení
 - 191 tis. Kč: inflační navýšení – nájemní smlouva na pronájem pracoviště rezidentního parkování Zvonařka 5 a pronájem tří parkovacích stání
 - 189 587 tis. Kč – Brněnské komunikace, a.s. (dále jen „BKOM“) – služby a opravy prováděné na základě příkazní smlouvy
 - 3 363 tis. Kč: KORDIS JMK, a.s. – rozvoj elektronického odbavování cestujících.

§ 2212 Silnice

700 465 tis. Kč

Služby zajišťované společností BKOM – viz rozpis na str. 131, 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 164 405 tis. Kč:
 - 3 000 tis. Kč: správa komunikací
 - 2 396 tis. Kč: evidence nemovitostí
 - 3 000 tis. Kč: dokumentace prováděná ÚDI
 - 2 500 tis. Kč: pasport a GIS na MK
 - 150 tis. Kč: údržba mostů
 - 9 360 tis. Kč: letní běžná údržba komunikací
 - 11 299 tis. Kč: zimní běžná údržba komunikací
 - 600 tis. Kč: údržba komunikací cizích vlastníků (SÚS, ŘSD)
 - 57 200 tis. Kč: opravy a stavební údržba komunikací
 - 14 900 tis. Kč: lokální vysprávkování
 - 60 000 tis. Kč: stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace.

Přesun v rámci ORJ (1 005 tis. Kč) z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací.

Přesun v rámci ORJ (995 tis. Kč) z § 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací**276 562 tis. Kč**

Služby zajišťované společností BKOM – viz rozpis na str. 131, lokální vysprávký, opravy a stavební údržba, údržba dopravního značení a světelné signalizace, znalecké a právní posudky, bezdůvodné obohacení za stavby v majetku města na cizích pozemcích, projekty PARO.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 557 tis. Kč:
 - 80 tis. Kč: vyšší zapojení Fondu mobility – vratky plateb za rezidentní parkování
 - 363 tis. Kč: vyšší zapojení Fondu mobility – projekt Pastelky u škol
 - -1 000 tis. Kč: poskytnuté náhrady - bezdůvodné obohacení za užívání pozemků (přesun výdajů z roku 2022 do roku 2023)
- Navýšení rozpočtu v objemu 31 787 tis. Kč:
 - 80 tis. Kč: clearingové poplatky
 - 1 266 tis. Kč: pronájem monitorovacího vozidla
 - 1 916 tis. Kč: provoz pronajatého monitorovacího vozidla
 - 819 tis. Kč: provoz stávajících monitorovacích vozidel v režimu 24 hodin denně
 - 2 400 tis. Kč: poskytování služby sdílených kol - bikesharing
 - 145 tis. Kč: servis servisních montážních cyklostanic
 - 75 tis. Kč: náhradních díly k servisním montážním cyklostanicím
 - 54 tis. Kč: zvýšení členského příspěvku v DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň v souvislosti s růstem počtu obyvatel města Brna
 - 21 967 tis. Kč: opravy a stavební údržba ostatních ploch
 - 1 000 tis. Kč: stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace
 - 65 tis. Kč: odstraňování nepovolených skládek
 - 2 000 tis. Kč: odtahy vozidel (blokové čištění).

Přesun v rámci ORJ (1 005 tis. Kč) na § 2212 – Silnice.

Přesun v rámci ORJ (17 tis. Kč) na § 2271 – Ostatní dráhy.

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

Dopravní výchova a bezpečnost silničního provozu.

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě**13 400 tis. Kč**

Odtahy vraků a překážek silničního provozu, mobilní uzávěrky silnic.

- Navýšení rozpočtu v objemu 150 tis. Kč:
 - dopravní značení – mobilní závěrky silnic.

Přesun v rámci ORJ (900 tis. Kč) na § 2271 – Ostatní dráhy.

§ 2271 Ostatní dráhy**56 875 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 47 614 tis. Kč:
 - 47 tis. Kč: tramvajová stanice Jírova – navýšení cen DPMB, a.s., za celoroční úklid
 - 7 821 tis. Kč: správa a údržba nově zprovozněného kamerového systému v tunelu tramvajové tratě Osová Kampus
 - 39 746 tis. Kč: servisní činnost a řízení nově zprovozněného tunelu Žabovřeská.

Přesun v rámci ORJ (900 tis. Kč) z § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě.

Přesun v rámci ORJ (17 tis. Kč) z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací.

§ 2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě**137 tis. Kč**

Projekt FKP SCHOOLHOODS.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje v objemu 137 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP – projekt SCHOOLHOODS.

§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková **908 478 tis. Kč**
Kompenzace za závazek veřejné služby DPMB, a.s. - provoz autobusové dopravy, obnova movitého a nemovitého majetku.
Přesun v rámci ORJ (12 624 tis. Kč) z § 2294 – Dopravní obslužnost veř. službami – drážní.

§ 2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu **19 485 tis. Kč**
Kompenzace za závazek veřejné služby DPMB, a.s. – provoz lodní dopravy, obnova movitého a nemovitého majetku.
• *Snížení rozpočtu* v objemu 939 tis. Kč:
– snížení kompenzace za závazek veřejné služby – provoz lodní dopravy.

§ 2294 Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní **1 780 037 tis. Kč**
Kompenzace za závazek veřejné služby DPMB, a.s. (provoz tramvajové a trolejbusové dopravy, obnova movitého a nemovitého majetku) a za provoz vlaku na letiště Vídeň.
• *Snížení rozpočtu* v objemu 69 061 tis. Kč:
– snížení kompenzace za závazek veřejné služby – provoz tramvajové a trolejbusové dopravy
• *Navýšení rozpočtu* v objemu 8 000 tis. Kč:
– vlak na letiště do Vídně – Gepard Express, SE.
Přesun v rámci ORJ (12 624 tis. Kč) na § 2292 – Dopravní obslužnost veř. službami – linková.

§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě **20 545 tis. Kč**
Služby, zajišťované společností KORDIS JMK, a.s., provoz infostánků: terminál IDS Zoologická zahrada a ul. Joštova, právní služby.
• *Snížení rozpočtu* v objemu 846 tis. Kč:
– 820 tis. Kč: KORDIS JMK, a.s. – zpracování plánu dopravní obsluhy SMB 2025 – 2039
– 26 tis. Kč: stánek CIVITAS-ELAN – elektrická energie a telekomunikační služby
• *Navýšení rozpočtu* v objemu 3 363 tis. Kč:
– KORDIS JMK, a.s. – rozvoj elektronického odbavování cestujících.
Přesun v rámci ORJ (995 tis. Kč) na § 2212 – Silnice.

§ 6171 Činnost místní správy **2 855 tis. Kč**
Nájemné parkovacích míst v DOMINI parku, nájemné a energie objektu Zvonařka.
• *Navýšení rozpočtu* v objemu 191 tis. Kč:
– nájemné za pracoviště rezidentního parkování Zvonařka 5 a za parkovací stání

Odbor investiční – ORJ 5600

Schválený rozpočet 2023:	382 136 tis. Kč
Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků:	2 352 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	71 600 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	-4 878 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2024:	451 210 tis. Kč
NR 2024/SR 2023:	118,1 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 se promítají:

- *Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků* v objemu 2 352 tis. Kč:
 - přesun agendy strategického projektu "Nová čtvrť Trnitá" z Kanceláře architekta města Brna, p. o na BKOM (přesun z rozpočtu Odboru územního plánování a rozvoje).

- Navýšení rozpočtu v objemu 71 600 tis. Kč:
 - 10 000 tis. Kč – příprava a koordinace činností, týkající se akce EUROPOINT Brno (příkazní smlouva s BKOM)
 - 51 508 tis. Kč – TSB – provoz a obstarání veřejného a slavnostního osvětlení, provoz a údržba kolektorů, obstarání kabelovodů – navýšení cen (inflační doložky)
 - 5 759 tis. Kč – TSB – opravy na kolektorech v majetku SMB a opravy na objektech Brněnského podzemí
 - 283 tis. Kč – nájemné za pozemky, na kterých probíhá výstavba
 - 4 000 tis. Kč – zeleň na Mendlově náměstí (smyčka)
 - 50 tis. Kč – navýšení paušálních odměn za investorskou a inženýrskou činnost dle příkazní smlouvy s BKOM
- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 4 878 tis. Kč:
 - -6 897 tis. Kč: přesun do kapitálových výdajů (postoupené příjmy městským částem)
 - 2 017 tis. Kč – vyšší zapojení FKP – projekt Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy a Fondu mobility na sadové úpravy v rámci akce Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí).

§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě

12 352 tis. Kč

Zajištění přípravy a koordinace činností, týkající se akce EUROPOINT Brno dle příkazní smlouvy s BKOM.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 2 352 tis. Kč:
 - přesun agendy strategického projektu "Nová čtvrť Trnitá" z Kanceláře architekta města Brna, p. o na BKOM (přesun z rozpočtu Odboru územního plánování a rozvoje).
- Navýšení rozpočtu v objemu 10 000 tis. Kč.
 - příprava a koordinace činností, týkající se akce EUROPOINT Brno (příkazní smlouva s BKOM)

§ 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).

§ 3113 Základní školy

17 tis. Kč

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 17 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP – projekt Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy.

§ 3419 Ostatní sportovní činnost

85 000 tis. Kč

Koncernová újma Veletrhy Brno, a.s. v souvislosti s přípravou území pro výstavbu multifunkčního sportovního a kulturního centra.

Přesun v rámci ORJ (15 000 tis. Kč) na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.

§ 3631 Veřejné osvětlení

284 322 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), obstarání výsuvných energetických sloupků.

- Navýšení rozpočtu v objemu 50 305 tis. Kč
 - TSB – provoz a obstarání veřejného a slavnostního osvětlení

§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí **23 996 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.

- Navýšení rozpočtu v objemu 5 328 tis. Kč
 - 883 tis. Kč: TSB – dotace na provoz a údržbu kolektorů v majetku TSB
 - 320 tis. Kč: TSB – obstarání kabelovodů – Dornych Plotní
 - 4 125 tis. Kč: TSB – opravy na kolektorech v majetku SMB

§ 3636 Územní rozvoj **9 tis. Kč**

Činnosti spojené s marketingem (informační kampaní) rozvojových projektů.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené **24 525 tis. Kč**

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 4 333 tis. Kč
 - 283 tis. Kč: nájemné za pozemky, na kterých probíhá výstavba
 - 4 000 tis. Kč: zeleň na Mendlově náměstí (smyčka)
 - 50 tis. Kč: navýšení paušálních odměn za investorskou a inženýrskou činnost dle příkazní smlouvy s BKOM

§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje **2 034 tis. Kč**

Projektové, průzkumné a zabezpečovací práce v rámci sanace podzemí.

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 634 tis. Kč - opravy v objektech Brněnského podzemí.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **2 000 tis. Kč**

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 2 000 tis. Kč:
 - vyšší zapojení Fondu mobility – sadové úpravy v rámci akce Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí).

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně **1 805 tis. Kč**

Neinvestiční transfery městským částem na opravy neškolských zařízení – viz strana 38.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 6 895 tis. Kč:
 - přesun do kapitálových výdajů (postoupené příjmy městským částem).

§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené **15 000 tis. Kč**

Rezerva na běžné výdaje Odboru investičního.

- Přesun v rámci ORJ (15 000 tis. Kč) z § 3419 *Ostatní sportovní činnost*.

Odbor implementace evropských fondů – ORJ 5900

Schválený rozpočet 2023:

63 702 tis. Kč

Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):

10 107 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2024:

73 809 tis. Kč

NR 2024/SR 2023:

115,9 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 se promítá:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 10 107 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP.

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami **0 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 6. etapa.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 30 tis. Kč
 - nižší zapojení FKP – projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 6. etapa.

§ 3113 Základní školy **85 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt ZŠ Hamry – stavební úpravy.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 85 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP – projekt ZŠ Hamry - stavební úpravy.

§ 3314 Činnosti knihovnické **11 091 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Revitalizace ústřední Knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 11 091 tis. Kč:
 - vyšší zapojení FKP – projekt Revitalizace ústřední Knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách.

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře **500 tis. Kč**

Výdaje FKP na projekt Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru.

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 500 tis. Kč
 - vyšší zapojení FKP – projekt Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru.

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

Informační a propagační materiály, audity a posudky.

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

Výdaje FKP na předprojektovou přípravu.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **0 tis. Kč**

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

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 1 539 tis. Kč:
 - 237 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Revitalizace parku Dvorského
 - 113 tis. Kč: nižší zapojení FKP - Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa – zeleň,
 - 220 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno – Černovice,
 - 150 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II – Lesopark Černovice,
 - 174 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno – Žabovřesky, část A,
 - 446 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Obnova zeleně v Čertově rokli – 2. etapa,
 - 54 tis. Kč: nižší zapojení FKP – projekt Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část A
 - 145 tis. Kč: nižší zapojení FKP - projekt Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část – Brno - Kohoutovice.

Odbor participace – ORJ 6100

Schválený rozpočet 2023:	65 392 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo):	9 993 tis. Kč
Navýšení rozpočtu:	3 000 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2024:	78 385 tis. Kč
NR 2024/SR 2023:	119,9 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2024 se promítají:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 19 259 tis. Kč:
 - přesun výdajů PARO z roku 2022 k využití v roce 2023
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 29 252 tis. Kč
 - přesun výdajů PARO z roku 2023 k využití v roce 2024
- Navýšení rozpočtu v objemu 3 000 tis. Kč:
 - navýšení rozpočtu na realizaci projektů PARO.

§ 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1 322 tis. Kč

Projekt PARO Včely do Brna

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 676 tis. Kč

§ 2310 Pitná voda 706 tis. Kč

Projekt PARO Napij se! – pítka v Brně

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 706 tis. Kč.

§ 2333 Úprava drobných vodních toků 1 206 tis. Kč

Projekt PARO SOS pro jezírka obory Holedné

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 597 tis. Kč

§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 519 tis. Kč

Projekt PARO Pumptrack pod Pekárnou

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 438 tis. Kč:

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže 4 231 tis. Kč

Projekty PARO:

- 401 tis. Kč projekt Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole,
 - 2 200 tis. Kč projekt Onkologicky léčené děti v Brně – II,
 - 400 tis. Kč projekt Dětské hřiště AKÁTKY,
 - 1 230 tis. Kč projekt Activity Park BRNOcity.
 - Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 3 058 tis. Kč
- Přesun v rámci ORJ (24 tis. Kč) na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 000 tis. Kč

Projekt PARO: Onkologicky léčené děti v Brně - II

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 69 tis. Kč

§ 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 2 680 tis. Kč

Projekt PARO NEBÝT NA TO SAMA – Ženy v onko léčbě II

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 2 680 tis. Kč

§ 3636 Územní rozvoj **5 202 tis. Kč**
Monitoring ekonomického prostředí, analýzy ekonomického rozvoje, komunikační agentura.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň **1 936 tis. Kč**

Projekty PARO:

- 86 tis. Kč projekt Řečkovický HRáj,
 - 1 850 tis. Kč projekt Oázy zeleně v Řečkovících a Medláncích.
 - Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 826 tis. Kč.
- Přesun v rámci ORJ (218 tis. Kč) na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené.*

§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny **0 tis. Kč**

Projekt PARO Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města ve výši 150 tis. Kč.

§ 6171 Činnost místní správy **2 950 tis. Kč**

Zajištění participativního rozpočtu, Občanská radnice.

§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené **56 633 tis. Kč**

Výdaje na realizaci vítězných projektů participativního rozpočtu (finanční prostředky budou na jednotlivé projekty rozděleny na zasedání ZMB v 1. čtvrtletí roku 2024).

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 5 429 tis. Kč
 - Navýšení rozpočtu v objemu 3 000 tis. Kč na realizaci projektů PARO
- Přesun v rámci ORJ (24 tis. Kč) z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže.*
Přesun v rámci ORJ (218 tis. Kč) z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.

Bytový odbor – ORJ 6200

Schválený rozpočet 2023:

41 840 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (Fond bytové výstavby – „FBV“):

-13 000 tis. Kč

Navýšení rozpočtu:

6 100 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2024

34 940 tis. Kč

NR 2024/SR 2023:

83,5 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2024 se promítají:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 13 000 tis. Kč:
 - nižší zapojení FBV.
- Navýšení rozpočtu v objemu 6 100 tis. Kč:
 - 6 000 tis. Kč: kompenzace městským částem: rozdíl mezi nájemným za pronájem obecních bytů a nájemným ze sociálních bytů a úhrada 50 % prokázaných mimořádných nákladů na opravu sociálních bytů vynaložených MČ na uvedení sociálního bytu do stavu způsobilého k užívání,
 - 100 tis. Kč: dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

§ 3612 Bytové hospodářství **6 300 tis. Kč**

Kompenzace městským částem a právní služby (především notářské zápisy k sociálním bytům).

- Navýšení rozpočtu v objemu 6 100 tis. Kč:
 - 6 000 tis. Kč: kompenzace městským částem,
 - 100 tis. Kč: dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	28 640 tis. Kč
§ 3612 Bytové hospodářství	28 590 tis. Kč

Použití dle Statutu FBV, znalecké posudky domů nabízených k prodeji, geometrické plány, odměna organizacím, se kterými mají MČ uzavřené mandátní smlouvy o zprostředkování prodeje bytových jednotek, kolky, správní poplatky, náhrady předplaceného nájemného MČ.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 13 000 tis. Kč:
 - nižší 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.

Majetkový odbor – ORJ 6300

Schválený rozpočet 2023:	25 818 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	-1 000 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2024:	24 818 tis. Kč
NR 2024/SR 2023:	96,1 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 se promítá:

- Snížení rozpočtu v objemu 1 000 tis. Kč:
 - výdaje v souvislosti se soudními spory s SBD Družba.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	24 818 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.

- Snížení rozpočtu v objemu 1 000 tis. Kč:
 - výdaje v souvislosti se soudními spory s SBD Družba.

Živnostenský úřad města Brna – ORJ 6500

Schválený rozpočet 2023:	8 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2024:	8 tis. Kč
NR 2024/SR 2023:	100,0 %

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

Vratky plateb přijatých v minulých letech na úseku živnostenského podnikání.

Odbor správy majetku – ORJ 6600

Schválený rozpočet 2023:	272 137 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města:	29 550 tis. Kč
Navýšení rozpočtu	77 400 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2024:	379 087 tis. Kč
NR 2024/SR 2023:	139,3 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 se promítají:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 29 550 tis. Kč:
 - 11 900 tis. Kč: teplo, voda a energie v bytových domech - vazba na vyšší přijaté zálohy od nájemníků
 - 17 650 tis. Kč vyšší zapojení FBV - opravy bytových domů.

- Navýšení rozpočtu v objemu 77 400 tis. Kč:
 - 47 000 tis. Kč: demolice objektů v lokalitě Rumiště (40 mil. Kč) a Cejl (7 mil. Kč)
 - 800 tis. Kč: vrtý Bystrc monitoring
 - 14 000 tis. Kč: opravy nemagistrálních objektů
 - 13 600 tis. Kč: opravy magistrálních objektů
 - 2 000 tis. Kč: vybavení Klubu zastupitelů

§ 2329 Odvádění a čištění odpadních vod j. n. 1 000 tis. Kč

Monitoring odvodňovacích a pozorovacích vrtů v k. ú. Bystrc.

- Navýšení rozpočtu v objemu 800 tis. Kč.

§ 2333 Úpravy drobných vodních toků 130 tis. Kč

Správa pozemků u drobných vodních toků.

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 950 tis. Kč

Opravy a údržba kulturních památek ve správě OSM - sochy, sousoší, pomníky, kašny, kaple a náhrobky (přibližně 60 objektů).

Přesun v rámci ORJ (900 tis. Kč) z § 3612 – Bytové hospodářství.

§ 3612 Bytové hospodářství 112 370 tis. Kč

- 57 670 tis. Kč: správa bytových domů (energie, služby, vratky záloh z minulých let aj.),
- 4 700 tis. Kč: opravy bytových domů, hrazené ze základního rozpočtu,
- 50 000 tis. Kč: opravy bytových domů, hrazené z FBV
- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 29 550 tis. Kč:
 - 11 900 tis. Kč: teplo, voda a energie v bytových domech - vazba na vyšší přijaté zálohy od nájemníků
 - 17 650 tis. Kč vyšší zapojení FBV - opravy bytových domů.

Přesun v rámci ORJ (2 900 tis. Kč) na § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek, § 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým a § 6171 – Činnost místní správy.

§ 3613 Nebytové hospodářství 89 915 tis. Kč

Výdaje na nemagistrální objekty ve vlastnictví města, které jsou pronajímány jiným subjektům (energie, ostraha a dozor, obsluha kotlen, úklid, revizní práce – platby od nájemců jsou zálohově přijímány do příjmů města), vratky záloh minulých let, opravy a udržování a odstranění graffiti.

- Navýšení rozpočtu v objemu 14 000 tis. Kč:
 - opravy v nebytových domech

Přesun v rámci ORJ (760 tis. Kč) na § 6171 - Činnost místní správy.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 55 296 tis. Kč

Správa a údržba pozemků, odstranění černých skládek, zajištění opěrných zdí a svahů, demolice objektů a zabezpečovací práce.

- Navýšení rozpočtu v objemu 47 000 tis. Kč:
 - demolice objektů v lokalitě Rumiště (40 000 tis. Kč) a Cejl (7 000 tis. Kč)

§ 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a soc. nepřízpůsobivým 6 883 tis. Kč

Energie, služby, opravy a údržba objektů, ve kterých město zajišťuje sociální služby (sociální prevence a pomoc, sociální rehabilitace, krizové ubytování).

Přesun v rámci ORJ (1 000 tis. Kč) z § 3612 – Bytové hospodářství.

§ 6171 Činnost místní správy **105 864 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 15 600 tis. Kč:
 - 2 000 tis. Kč: vybavení Klubu zastupitelů
 - 13 600 tis. Kč: opravy magistrátních objektů

Přesun v rámci ORJ (1 760 tis. Kč) z § 3612 – Bytové hospodářství a z § 3613 - Nebytové hospodářství.

§ 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.

Odbor zdraví – ORJ 7100

Schválený rozpočet 2023:	248 247 tis. Kč
Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města:	- 18 tis. Kč
Snížení rozpočtu:	- 18 964 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2024:	229 265 tis. Kč
NR 2024/SR 2023:	92,4 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 se promítají:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 18 tis. Kč:
 - Úrazová nemocnice v Brně, p.o. (dále jen „ÚNB“) – snížení příspěvku ve vazbě na výnosy z pronájmu svěřeného majetku ve vedlejší podnikatelské činnosti.
- Snížení rozpočtu v objemu 18 964 tis. Kč:
 - Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. (dále jen „NMB“) – snížení příspěvku na provoz.

§ 3511 Všeobecná ambulantní péče **8 821 tis. Kč**

Příspěvek na provoz poliklinik SZZ II, p. o.

§ 3522 Ostatní nemocnice **100 601 tis. Kč**

0 tis. Kč: příspěvek na provoz NMB

- Snížení rozpočtu v objemu 18 964 tis. Kč:
 - NMB – snížení příspěvku na provoz.

70 601 tis. Kč: příspěvek na provoz ÚNB

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 18 tis. Kč:
 - ÚNB – snížení příspěvku ve vazbě na výnosy z pronájmu svěřeného majetku ve vedlejší podnikatelské činnosti.

30 000 tis. Kč: návratná finanční výpomoc ÚNB

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

Příspěvek na provoz dětských stacionářů a Centra zdravotně-sociální pomoci SZZ II, p. o.

§ 3525 Hospice **3 252 tis. Kč**

Individuální dotace subjektům poskytujícím zdravotnické služby.

Přesun v rámci ORJ (300 tis. Kč) z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví.

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

§ 3529 Ostatní ústavní péče 55 195 tis. Kč
Příspěvek na provoz Chovánku – dětskému centru rodinného typu.

§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým 150 tis. Kč
Individuální dotace subjektům poskytujícím zdravotnické služby.

§ 3545 Programy paliativní péče 7 209 tis. Kč
5 505 tis. Kč: příspěvek na provoz Centra paliativní péče SZZ II, p. o.
1 704 tis. Kč: individuální dotace subjektům poskytujícím zdravotnické služby
Přesun v rámci ORJ (714 tis. Kč) na § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví.
Přesun v rámci ORJ (80 tis. Kč) na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství.
Přesun v rámci ORJ (2 tis. Kč) na § 3525 – Hospice.

§ 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 15 152 tis. Kč
10 288 tis. Kč: výdaje na činnost odboru
4 164 tis. Kč: individuální dotace subjektům poskytujícím zdravotnické služby
700 tis. Kč: programové dotace subjektům poskytujícím zdravotnické služby
Přesun v rámci ORJ (300 tis. Kč) na § 3525 – Hospice.
Přesun v rámci ORJ (714 tis. Kč) z § 3545 – Programy paliativní péče.
Přesun v rámci ORJ (300 tis. Kč) z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství.

§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 17 808 tis. Kč
8 932 tis. Kč: příspěvek na provoz zařízení péče o dítě v dětských skupinách SZZ II, p. o.
2 042 tis. Kč: výdaje na činnost odboru
2 106 tis. Kč: individuální dotace subjektům poskytujícím sociální péči a pomoc rodinám
4 728 tis. Kč: programové dotace subjektům poskytujícím sociální péči a pomoc rodinám
Přesun v rámci ORJ (80 tis. Kč) z § 3545 – Programy paliativní péče.
Přesun v rámci ORJ (300 tis. Kč) na § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví.

§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 692 tis. Kč
766 tis. Kč: výdaje na činnost odboru
926 tis. Kč: individuální dotace subjektům poskytujícím služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální péče – ORJ 7200

Schválený rozpočet 2023: 693 409 tis. Kč
Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo): 1 127 tis. Kč
Navýšení rozpočtu: 22 000 tis. Kč
Návrh rozpočtu 2024: 716 536 tis. Kč
NR 2024/SR 2023: 103,3%

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2024 se promítají:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 1 127 tis. Kč: vyšší zapojení FKP.
- Navýšení rozpočtu v objemu 22 000 tis. Kč:
 - 18 000 tis. Kč: dotace - Program I (kofinancování služeb poskytovaných NNO)
 - 4 000 tis. Kč: dotace – Program II (aktivity v sociální oblasti)

§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. 7 377 tis. Kč

Detoxifikační léčba v rámci péče o drogově závislé občany, transfer pro mobilní nízkoprahové centrum, transfery nestátním neziskovým organizacím na protidrogové aktivity.

Přesun v rámci ORJ (2 617 tis. Kč) na § 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým.

Přesun v rámci ORJ (700 tis. Kč) na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům.

§ 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým 5 616 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 (2 617 tis. Kč) z § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj.

§ 4342 Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 18 320 tis. Kč

16 220 tis. Kč: příspěvek na provoz DROM, romské středisko, p.o.

Přesun v rámci ORJ (1 200 tis. Kč) z § 4350 - Domovy pro seniory.

Přesun v rámci ORJ (400 tis. Kč) z § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem.

2 100 tis. Kč: transfery na činnost organizací sdružujících národnostní menšiny.

Přesun v rámci ORJ (700 tis. Kč) z § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj.

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 16 505 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.

- *Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 1 127 tis. Kč:*

- vyšší zapojení FKP

§ 4350 Domovy pro seniory 261 347 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.,
- 57 902 tis. Kč: Domov pro seniory Věstonická, p.o.
- 40 203 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.
- 21 841 tis. Kč: Domov pro seniory Mikuláškově náměstí, p.o.
- 18 613 tis. Kč: Domov pro seniory Holásecká, p.o.

Přesun v rámci ORJ (1 200 tis. Kč) na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (navýšení příspěvku na provoz DROM, romské středisko, p. o.)

§ 4357 Domovy pro osoby se zdrav. postižením a domovy se zvl. režimem 51 164 tis. Kč

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

33 674 tis. Kč: příspěvek na provoz - Domov pro seniory Nopova, p.o.

Přesun v rámci ORJ (4 931 tis. Kč) na § 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny.

Přesun v rámci ORJ (400 tis. Kč) přesun na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (navýšení příspěvku na provoz DROM, romské středisko, p. o.).

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 145 700 tis. Kč

Neinvestiční transfery nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče (programové a individuální dotace).

- Navýšení rozpočtu v objemu 22 000 tis. Kč:
 - navýšení objemu prostředků v rámci Programu I (kofinancování služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi) a Programu II (aktivity v sociální oblasti)

§ 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 210 507 tis. Kč

- 210 507 tis. Kč: příspěvek na provoz Centru sociálních služeb, p.o.

Přesun v rámci ORJ (4 931 tis. Kč) z § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

Odbor kultury – ORJ 7300

Schválený rozpočet 2023: 1 337 570 tis. Kč

Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo): - 2 099 tis. Kč

Snížení rozpočtu: - 26 750 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 77 452 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2024: 1 386 173 tis. Kč

NR 2024/SR 2023: 103,6 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 se promítají:

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 2 099 tis. Kč:
 - nižší příspěvky na provoz zřízeným organizacím (saldo změn odvodů z fondu investic zřizovateli a příjmů z pronájmu svěřeného majetku),
- Snížení rozpočtu v objemu 26 750 tis. Kč:
 - 10 500 tis. Kč: Městské divadlo Brno, p.o. – výměna dřevěných podlah jeviště Hudební scény,
 - 9 500 tis. Kč: Filharmonie Brno, p.o. – Moravský podzim (bienále),
 - 3 500 tis. Kč: Centrum experimentálního divadla, p.o. – výměna podlahy jeviště Divadla Husa na provázku,
 - 3 000 tis. Kč: Národní divadlo Brno, p.o. – nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru v roce 2023,
 - 250 tis. Kč: Český filharmonický sbor, o.p.s. – Oslavy 80. let Petra Fialy,
- Navýšení rozpočtu v objemu 77 452 tis. Kč:
 - 20 673 tis. Kč: Národní divadlo Brno, p.o. – Festival Janáček (bienále),
 - 2 000 tis. Kč: Národní divadlo Brno, p.o. – navýšení příspěvku na provoz,
 - 3 000 tis. Kč: Centrum experimentálního divadla, p.o. – personální náklady včetně odvodů,
 - 1 500 tis. Kč: Centrum experimentálního divadla, p.o. – realizace inscenací a projektů - umělecké honoráře, výroba scénografie, kostýmů, rekvizit,
 - 600 tis. Kč: Centrum experimentálního divadla, p.o. – nájemné HaDivadla za prostory v pasáži Alfa,
 - 500 tis. Kč: Centrum experimentálního divadla, p.o. – marketing a PR,
 - 23 000 tis. Kč: Městské divadlo Brno, p. o. – zvýšené náklady na platy (vč. odvodů) související s klíčovými uměleckými a technickými profesemi,
 - 1 500 tis. Kč: Divadlo Radost, p.o. – divadelní turné po USA v srpnu a září 2024,
 - 800 tis. Kč: Filharmonie Brno, p.o. – Velikonoční festival duchovní hudby,
 - 870 tis. Kč: Knihovna Jiřího Mahena, p.o. – platy zaměstnanců vč. odvodů – dvě pozice personalista - metodik HR, pracovník do marketingu,

- 350 tis. Kč: Knihovna Jiřího Mahena, p.o. – ostatní osobní náklady - honoráře umělcům na kulturní a výchovné akce,
- 380 tis. Kč: Knihovna Jiřího Mahena, p.o. – nájemné na pobočkách - navýšení o inflační koeficient,
- 5 648 tis. Kč: Muzeum města Brna, p.o. – Centrum dialogu záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily - náklady na provoz,
- 155 tis. Kč: Muzeum města Brna, p.o. – mzdové náklady vč. odvodů projektového manažera v projektu Centrum dialogu - záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily na období 01-03/2024,
- 2 000 tis. Kč: Muzeum města Brna, p.o. – obnova, aktualizace a modernizace stálých expozic Muzea města Brna (Kasematy, Brno na Špilberku),
- 2 500 tis. Kč: Dům umění města Brna, p.o. – Brno ART Open - Sochy v ulicích (bienále),
- 1 000 tis. Kč: Dům umění města Brna, p.o. – výstavní činnost - rozvoj hlavní činnosti,
- 450 tis. Kč: Dům umění města Brna, p.o. – platy a ostatní osobní náklady včetně odvodů,
- 557 tis. Kč: Dům umění města Brna, p.o. – rezidenční program,
- 250 tis. Kč: Dům umění města Brna, p.o. – příprava výstavy a doprovodného programu k výročí 100 let činnosti střední Školy uměleckých řemesel v Brně,
- 1 000 tis. Kč: TIC BRNO, p.o. – rozvoj kulturních projektů ve spolupráci s lokálními umělci a nezřizovanými kulturními subjekty v městském centru - oživení převážně v letní a adventní sezoně,
- 750 tis. Kč: TIC BRNO, p.o. – Den Brna,
- 500 tis. Kč: TIC BRNO, p.o. – Brno s Tebou,
- 500 tis. Kč: TIC BRNO, p.o. – Rezidence Café Kaprál,
- 2 000 tis. Kč: individuální dotace Český filharmonický sbor, o.p.s. – celoroční činnost,
- 500 tis. Kč: individuální dotace Ritmo Factory s.r.o. – Brasil Fest Brno 2024,
- 300 tis. Kč: individuální dotace Ústav K 2001, z.ú. – projekt Rytíři nebes 2023 - 2025,
- 2 000 tis. Kč: individuální dotace Společně, o.p.s. – nominace areálu Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina do Seznamu světového dědictví UNESCO (2023 - 2025),
- 500 tis. Kč: individuální dotace Moravská zemská knihovna v Brně – Knihovna Milana Kundery,
- 150 tis. Kč: programová dotace POST BELLUM, z.ú. – Institut Paměti národa Brno,
- 680 tis. Kč: Strategie kultury a kreativních odvětví - mapování dle Akčního plánu č. 2 (Aktivita 13),
- 500 tis. Kč: Strategie kultury a kreativních odvětví - evaluace dle Akčního plánu č. 2 (Aktivita 12),
- 124 tis. Kč: rezerva pro MČ Brno - střed - Vodní prvek na Dominikánském nám. - provoz a údržba pro rok 2024,
- 100 tis. Kč: České dědictví UNESCO - navýšení ročního členského příspěvku,
- 85 tis. Kč: Multifunkční hodinový stroj - služby TSB - navýšení o inflaci,
- 30 tis. Kč: Multifunkční hodinový stroj - energie- navýšení o inflaci.

§ 3311 Divadelní činnost

913 688 tis. Kč

515 656 tis. Kč: příspěvek na provoz Národnímu divadlu Brno, p.o.

- Snížení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 5 688 tis. Kč:
 - nižší odvod z fondu investic.
- Snížení rozpočtu v objemu 3 000 tis. Kč:
 - nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru v roce 2023.
- Navýšení rozpočtu v objemu 22 673 tis. Kč:
 - 20 673 tis. Kč: Festival Janáček (bienále),
 - 2 000 tis. Kč: navýšení příspěvku na provoz.

68 946 tis. Kč: příspěvek na provoz Centru experimentálního divadla, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 183 tis. Kč:
 - vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku a vyšší odvod z fondu investic.
- Snížení rozpočtu v objemu 3 500 tis. Kč:
 - výměna podlahy jeviště Divadla Husa na provázku.
- Navýšení rozpočtu v objemu 5 600 tis. Kč:
 - 3 000 tis. Kč: personální náklady včetně odvodů,
 - 1 500 tis. Kč: realizace inscenací a projektů - umělecké honoráře, výroba scénografie, kostýmů, rekvizit,
 - 600 tis. Kč: nájemné HaDivadla za prostory v pasáži Alfa,
 - 500 tis. Kč: marketing a PR.

282 871 tis. Kč: příspěvek na provoz Městskému divadlu Brno, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města (saldo) v objemu 3 318 tis. Kč:
 - 3 333 tis. Kč: vyšší odvod z fondu investic,
 - 15 tis. Kč: nižší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Snížení rozpočtu v objemu 10 500 tis. Kč:
 - výměna dřevěných podlah jeviště Hudební scény.
- Navýšení rozpočtu v objemu 23 000 tis. Kč:
 - zvýšené náklady na platy (vč. odvodů) související s klíčovými uměleckými a technickými profesemi

32 940 tis. Kč: příspěvek na provoz Divadlu Radost, p.o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 500 tis. Kč:
 - divadelní turné po USA v srpnu a září 2024.

13 275 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti divadelnictví

- 6 450 tis. Kč - individuální dotace
- 6 825 tis. Kč - programové dotace k rozdělení v průběhu roku 2024.

Přesun v rámci ORJ (29 tis. Kč) z § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie.

Přesun v rámci ORJ (10 tis. Kč) z § 3317 – Výstavní činnosti v kultuře.

§ 3312 Hudební činnost

146 297 tis. Kč

116 481 tis. Kč: příspěvek na provoz Filharmonii Brno, p.o.

- Snížení rozpočtu v objemu 9 500 tis. Kč:
 - Moravský podzim (bienále),
- Navýšení rozpočtu v objemu 800 tis. Kč:
 - Velikonoční festival duchovní hudby.

29 501 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti hudební tvorby:

- 13 250 tis. Kč: individuální dotace,
- 16 251 tis. Kč: programové dotace, k rozdělení v průběhu roku 2024.
- Navýšení rozpočtu v objemu 500 tis. Kč:
 - individuální dotace Ritmo Factory s.r.o. – Brasil Fest Brno 2024.

Přesun v rámci ORJ (221 tis. Kč) z § 3316 – Vydavatelská činnost.

Přesun v rámci ORJ (76 tis. Kč) z § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie.

315 tis. Kč: Veřejná sbírka na Varhany pro Brno

§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie **9 256 tis. Kč**
1 256 tis. Kč: Transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti filmové tvorby – programové dotace.

Přesun v rámci ORJ (29 tis. Kč) na § 3311 – Divadelní činnost.

Přesun v rámci ORJ (76 tis. Kč) na § 3312 – Hudební činnost.

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

§ 3314 Činnosti knihovnické **95 869 tis. Kč**
95 269 tis. Kč: Příspěvek na provoz Knihovně Jiřího Mahena, p.o.

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 600 tis. Kč:
 - 870 tis. Kč: platy zaměstnanců vč. odvodů - dvě pozice personalista - metodik HR, pracovník do marketingu,
 - 350 tis. Kč: ostatní osobní náklady - honoráře umělcům na kulturní a výchovné akce,
 - 380 tis. Kč: nájemné na pobočkách - navýšení o inflační koeficient.

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

- Navýšení rozpočtu v objemu 500 tis. Kč:
 - individuální dotace Moravská zemská knihovna v Brně – Knihovna Milana Kundery.

§ 3315 Činnosti muzeí a galerií **94 360 tis. Kč**
Příspěvek na provoz Muzeu města Brna, p.o.

- Snížení rozpočtu - vazba na zdroje města (saldo) v objemu 125 tis. Kč:
 - 15 tis. Kč: vyšší výnosy z pronájmu svěřeného majetku ve vedlejší podnikatelské činnosti,
 - 140 tis. Kč: nižší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Navýšení rozpočtu v objemu 7 803 tis. Kč:
 - 5 648 tis. Kč: Centrum dialogu záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily - náklady na provoz,
 - 155 tis. Kč: mzdové náklady vč. odvodů projektového manažera v projektu Centrum dialogu - záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily na období 01-03/2024,
 - 2 000 tis. Kč: obnova, aktualizace a modernizace stálých expozic Muzea města Brna.

§ 3316 Vydavatelská činnost **1 432 tis. Kč**
Transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti vydavatelské činnosti – programové dotace.

Přesun v rámci ORJ (221 tis. Kč) na § 3312 – Hudební činnost.

§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře **39 454 tis. Kč**
31 861 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.
- Navýšení rozpočtu v objemu 4 757 tis. Kč:
 - 2 500 tis. Kč: Brno ART Open - Sochy v ulicích (bienále),
 - 1 000 tis. Kč: výstavní činnost - rozvoj hlavní činnosti,
 - 450 tis. Kč: platy a ostatní osobní náklady včetně odvodů,
 - 557 tis. Kč: rezidenční program,
 - 250 tis. Kč: příprava výstavy a doprovodného programu k výročí 100 let činnosti střední Školy uměleckých řemesel v Brně,

7 593 tis. Kč: transfery na zabezpečení akcí pořádaných subjekty v oblasti výstavní činnosti

- 6 393 tis. Kč: programové dotace k rozdělení v průběhu roku 2024,
- 1 200 tis. Kč: individuální dotace.
- Navýšení rozpočtu v objemu 300 tis. Kč:
 - individuální dotace Ústav K 2001, z.ú. – projekt Rytíři nebes 2023 - 2025.

Přesun v rámci ORJ (10 tis. Kč) na § 3311 – Divadelní činnost.

Přesun v rámci ORJ (113 tis. Kč) na § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury

80 819 tis. Kč

49 163 tis. Kč: příspěvek na provoz TIC BRNO, p.o.

- Navýšení rozpočtu - vazba na zdroje města v objemu 187 tis. Kč
 - vyšší odvod z fondu investic a vyšší příjmy z pronájmu svěřeného majetku.
- Navýšení rozpočtu v objemu 2 750 tis. Kč:
 - 1 000 tis. Kč: rozvoj kulturních projektů ve spolupráci s lokálními umělci a nezřizovanými kulturními subjekty v městském centru - oživení převážně v letní a adventní sezoně,
 - 750 tis. Kč: Den Brna,
 - 500 tis. Kč: Brno s Tebou,
 - 500 tis. Kč: Rezidence Café Kaprál,

25 593 tis. Kč: transfery na zabezpečení ostatních kulturních akcí

- 7 093 tis. Kč: programové dotace k rozdělení v průběhu roku 2024,
- 18 500 tis. Kč: individuální dotace.
- Snížení rozpočtu v objemu 250 tis. Kč:
 - 250 tis. Kč: Český filharmonický sbor, o.p.s. – Oslavy 80. let Petra Fialy.
- Navýšení rozpočtu v objemu 2 150 tis. Kč:
 - 150 tis. Kč: dotace POST BELLUM, z.ú. – Institut Paměti národa Brno,
 - 2 000 tis. Kč: dotace Český filharmonický sbor, o.p.s. – celoroční činnost.

Přesun v rámci ORJ (113 tis. Kč) z § 3317 – Výstavní činnosti v kultuře.

6 063 tis. Kč: ostatní výdaje odboru

Konzultační, poradenské, právní a jiné služby, cestovné a pohoštění (architektonické soutěže).

- Navýšení rozpočtu v objemu 1 180 tis. Kč:
 - 680 tis. Kč: Strategie kultury a kreativních odvětví - mapování dle Akčního plánu č. 2 (Aktivita 13),
 - 500 tis. Kč: Strategie kultury a kreativních odvětví - evaluace dle Akčního plánu č. 2 (Aktivita 12).

§ 3326 Pořízení, zachování, obnova hodnot místního a kulturního povědomí 2 698 tis. Kč

Správa, údržba a opravy pomníků, památníků a desek, které nejsou památkově chráněné.

- Navýšení rozpočtu v objemu 239 tis. Kč:
 - 85 tis. Kč: Multifunkční hodinový stroj - služby TSB - navýšení o inflaci,
 - 30 tis. Kč: Multifunkční hodinový stroj - energie- navýšení o inflaci,
 - 124 tis. Kč: rezerva pro MČ Brno - střed - Vodní prvek na Dominikánském nám. - provoz a údržba pro rok 2024.

§ 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví **2 300 tis. Kč**
300 tis. Kč: Členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí České dědictví UNESCO.

- Navýšení rozpočtu v objemu 100 tis. Kč:

2 000 tis. Kč: individuální dotace Společně, o.p.s.

- Navýšení rozpočtu v objemu 2 000 tis. Kč:
 - nominace areálu Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina do Seznamu světového dědictví UNESCO (2023 - 2025).

Odbor památkové péče – ORJ 7500

Schválený rozpočet 2023: 18 361 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2024: **18 361 tis. Kč**

NR 2024/SR 2023: **100,0 %**

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek **18 361 tis. Kč**

Programové dotace k rozdělení během roku 2024:

- zachování a obnova kulturních památek (12 000 tis. Kč),
- regenerace městských památkových rezervací a zón (6 361 tis. Kč).

Odbor přestupků v dopravě – ORJ 7600

Schválený rozpočet 2023: 1 400 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2024: **1 400 tis. Kč**

NR 2024/SR 2023: **100,0 %**

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací **1 400 tis. Kč**

Vratky zejména sankčních plateb přijatých v minulých letech na úseku přestupků v dopravě.

Odbor registru vozidel a řidičů – ORJ 7700

Schválený rozpočet 2023: 500 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2024: **500 tis. Kč**

NR 2024/SR 2023: **100,0 %**

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací **500 tis. Kč**

Vratky zejména sankčních plateb přijatých v minulých letech na úseku evidence řidičských průkazů, silničních vozidel a prověřování odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění.

4. úsek – samostatná oddělení – ORJ 7900

Schválený rozpočet 2023: 7 000 tis. Kč

Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků: 18 050 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2024: **25 050 tis. Kč**

NR 2024/SR 2023: **357,9 %**

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2024 se promítají:

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 18 050 tis. Kč:
 - 650 tis. Kč: služby a přístup k webové aplikaci EnergyBroker – přesun z rozpočtu Odboru životního prostředí,
 - 17 400 tis. Kč: agendy kybernetické bezpečnosti – přesun z rozpočtu z Odboru městské informatiky.

§ 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 7 650 tis. Kč

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 650 tis. Kč:
 - služby a přístup k webové aplikaci EnergyBroker – přesun z rozpočtu Odboru životního prostředí.

Přesun v rámci ORJ (7 000 tis. Kč) z § 6171 – Činnost místní správy.

§ 6171 Činnost místní správy 17 400 tis. Kč

Externí zajištění poradenských a konzultačních služeb – Oddělení městské energetiky MMB.

- Přesuny činností mezi správci rozpočtových prostředků v objemu 17 400 tis. Kč:
 - agendy kybernetické bezpečnosti – přesun z rozpočtu Odboru městské informatiky.

Přesun v rámci ORJ (7 000 tis. Kč) na § 2119 – Ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky.

Městská policie Brno – ORJ 8200

Schválený rozpočet 2023: 560 983 tis. Kč

Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo): 330 tis. Kč

Navýšení rozpočtu: 1 765 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2024: 563 078 tis. Kč

NR 2024/SR 2023: 100,4 %

V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2024 se promítají:

- Navýšení rozpočtu – vazba na zdroje města (saldo) v objemu 330 tis. Kč:
 - vyšší zapojení Sociálního fondu.
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 765 tis. Kč:
 - 1 000 tis. Kč: náhradní díly,
 - 765 tis. Kč: teplo (Teplárny Brno, a.s.).

§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 13 837 tis. Kč

Provoz městského útulku pro opuštěná zvířata. Návrh rozpočtu je sestaven pro plánovaný počet 16 funkčních míst.

- Snížení rozpočtu – vazba na zdroje města v objemu 7 tis. Kč:
 - nižší zapojení Sociálního fondu.

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob 440 tis. Kč

Výdaje na projekty prevence kriminality.

Přesun v rámci ORJ (35 tis. Kč) na § 5319 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku.

Přesun v rámci ORJ (70 tis. Kč) na § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek.

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek**548 501 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 (saldo) v objemu 337 tis. Kč:
 - vyšší zapojení Sociálního fondu.
- Navýšení rozpočtu v objemu 1 765 tis. Kč:
 - 1 000 tis. Kč: náhradní díly,
 - 765 tis. Kč: teplo (Teplárny Brno, a.s.).

Přesun v rámci ORJ (70 tis. Kč) z § 4349 – *Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob.*

§ 5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku**300 tis. Kč**

Dopravní výchova, sportovní akce Městské policie Brno.

Přesun v rámci ORJ (35 tis. Kč) z § 4349 – *Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku.*



8. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna

OBSAH:

str.

- Sumarizace návrhu rozpočtu – členění dle paragrafů a zdrojů financování 185 - 186
- Zdroje financování kapitálových výdajů - graf 187
- Návrh rozpočtu – členění dle správců a paragrafů 188 - 190
- Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – závazný plán 191 - 205
- Podrobný rozpis návrhu rozpočtu – nestavební investice 206 - 207

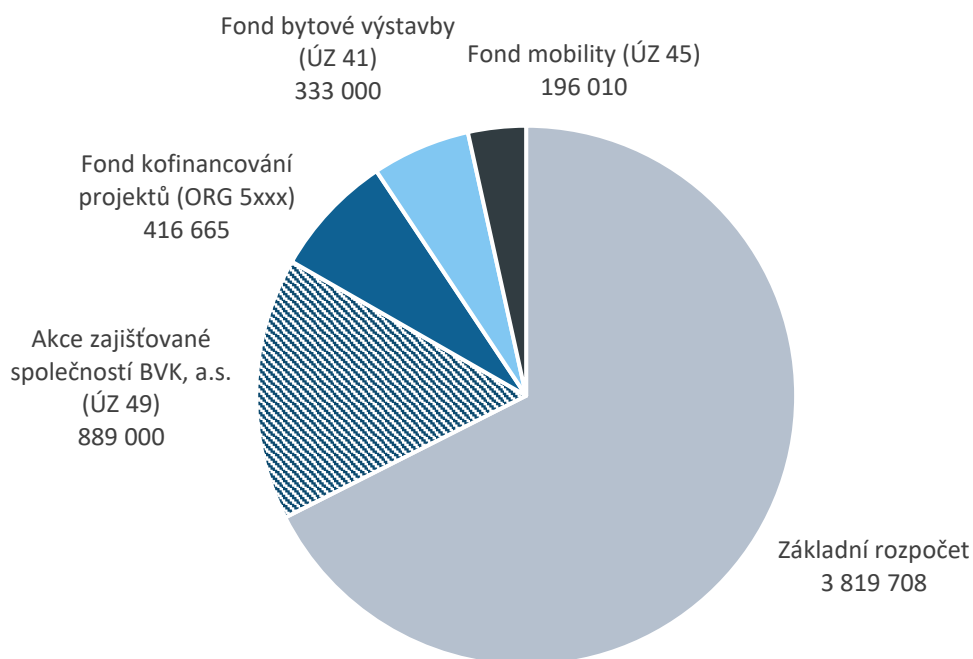
NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 - dle odvětví a zdrojů financování (v tis. Kč)

§ - název	Základní rozpočet včetně akcí zajišťovaných BVK, Fondu mobility, Soc. fondu a veřejné sbírky		Strategické projekty		Fond bytové výstavby		Fond kofinancování projektů		Celkem SR 2023	Celkem NR 2024	NR24 - SR23	NR24/ SR23
	SR 2023	NR 2024	SR 2023	NR 2024	SR 2023	NR 2024	SR 2023	NR 2024				
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 500	310							1 500	310	-1 190	20,7%
1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	11 000	12 000							11 000	12 000	1 000	109,1%
2125 - Podpora podnikání a inovací							8 500	2 000	8 500	2 000	-6 500	23,5%
2143 - Cestovní ruch	12 608	10 800							12 608	10 800	-1 808	85,7%
2212 - Silnice	269 242	322 469	479 728	481 700			5 000	1 000	753 970	805 169	51 199	106,8%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	454 823	444 047	48 748	13 000				500	503 571	457 547	-46 024	90,9%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě							15 000	35 500	15 000	35 500	20 500	236,7%
2271 - Ostatní dráhy	30 500	500	180 000	370 000					210 500	370 500	160 000	176,0%
2241 - Železniční dráhy												
2310 - Pitná voda	111 381	128 000							111 381	128 000	16 619	114,9%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	784 251	818 252	45 000	20 000				2 000	829 251	840 252	11 001	101,3%
2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	6 866	9 289							6 866	9 289	2 423	135,3%
2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	12 000								12 000		-12 000	
3111 - Mateřské školy	77 092	5 335					3 000	27 000	80 092	32 335	-47 757	40,4%
3113 - Základní školy	500	14 900					20 550	36 150	21 050	51 050	30 000	242,5%
3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání		6 000								6 000	6 000	
3122 - Střední odborné školy	1 325	2 220							1 325	2 220	895	167,5%
3233 - Střediska volného času	2 321								2 321		-2 321	
3311 - Divadelní činnost	11 947	19 421							11 947	19 421	7 474	162,6%
3312 - Hudební činnost	300	2 962	210 484	350 000					210 784	352 962	142 178	167,5%
3314 - Činnosti knihovnické	695	270						9 830	695	10 100	9 405	1453,2%
3315 - Činnosti muzeí a galerií	29 433	3 500							29 433	3 500	-25 933	11,9%
3317 - Výstavní činnosti v kultuře	1 800	1 687							1 800	1 687	-113	93,7%
3319 - Ostatní záležitosti kultury	26 453	48 633							26 453	48 633	22 180	183,8%
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	3 748	2 500					20 000		23 748	2 500	-21 248	10,5%
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního	8 908	13 369							8 908	13 369	4 461	150,1%
3392 - Zájmová činnost v kultuře								20 000		20 000	20 000	
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	141 028	171 342	256 119	123 485			1 326		398 473	294 827	-103 646	74,0%
3419 - Ostatní sportovní činnost	35 000	40 000	250 000	573 243			20 000	10 000	305 000	623 243	318 243	204,3%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	6 506	11 023							6 506	11 023	4 517	169,4%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 519	4 989							3 519	4 989	1 470	141,8%
3511 - Všeobecná ambulantní péče	12 000	35 900							12 000	35 900	23 900	299,2%
3522 - Ostatní nemocnice	37 771	25 500							37 771	25 500	-12 271	67,5%
3525 - Hospice							45 000	49 000	45 000	49 000	4 000	108,9%
3533 - Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000							4 000	4 000		100,0%
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví			6 000						6 000		-6 000	
3612 - Bytové hospodářství		3 725			227 000	195 000			227 000	198 725	-28 275	87,5%

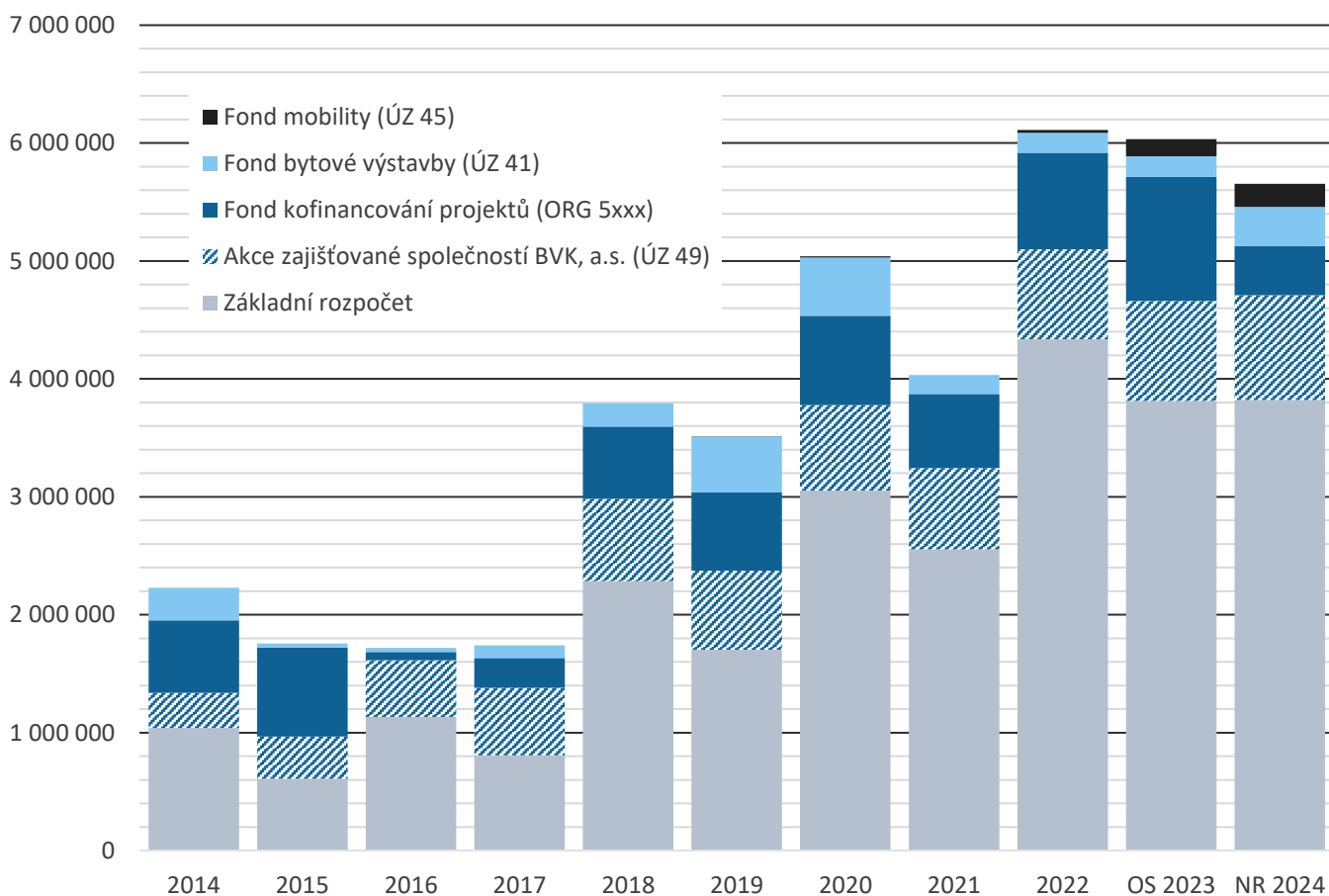
NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 - dle odvětví a zdrojů financování (v tis. Kč)

§ - název	Základní rozpočet včetně akcí zajišťovaných BVK, Fondu mobility, Soc. fondu a veřejné sbírky		Strategické projekty		Fond bytové výstavby		Fond kofinancování projektů		Celkem SR 2023	Celkem NR 2024	NR24 - SR23	NR24/ SR23
	SR 2023	NR 2024	SR 2023	NR 2024	SR 2023	NR 2024	SR 2023	NR 2024				
3613 - Nebytové hospodářství	10 621	30 121							10 621	30 121	19 500	283,6%
3631 - Veřejné osvětlení		35 000								35 000	35 000	
3632 - Pohřebnictví	80 199	2 000					100	250	80 299	2 250	-78 049	2,8%
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	6 447	2 000							6 447	2 000	-4 447	31,0%
3635 - Územní plánování	20 000	29 902							20 000	29 902	9 902	149,5%
3636 - Územní rozvoj					2 000	2 000	850	635	2 850	2 635	-215	92,5%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	301 802	160 189	109 150				30 000	50 100	440 952	210 289	-230 663	47,7%
3716 - Monitoring ochrany ovzduší												
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 259								1 259		-1 259	
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	10 800	10 800							10 800	10 800		100,0%
3741 - Ochrana druhů a stanovišť	29 900	4 255							29 900	4 255	-25 645	14,2%
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	33 112	22 887					78 000	171 100	111 112	193 987	82 875	174,6%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	58 845	28 291							58 845	28 291	-30 554	48,1%
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	3 450	3 460							3 450	3 460	10	100,3%
3792 - Ekologická výchova a osvěta	100	100							100	100		100,0%
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	500	1 500							500	1 500	1 000	300,0%
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízp	3 300	24 668						500	3 300	25 168	21 868	762,7%
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		800								800	800	
4344 - Sociální rehabilitace												
4350 - Domovy pro seniory	3 550	7 580					4 500	1 000	8 050	8 580	530	106,6%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		490			73 020	136 000			73 020	136 490	63 470	186,9%
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	7 000	4 200							7 000	4 200	-2 800	60,0%
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2 000	3 120							2 000	3 120	1 120	156,0%
5213 - Krizová opatření	500								500		-500	
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	9 450	11 410							9 450	11 410	1 960	120,7%
5511 - Požární ochrana - profesionální část	46 716	62 345							46 716	62 345	15 629	133,5%
6171 - Činnost místní správy	136 564	110 057						100	136 564	110 157	-26 407	80,7%
6211 - Archivní činnost	2 500	3 039							2 500	3 039	539	121,6%
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	266 740	252 133							266 740	252 133	-14 607	94,5%
Celkový součet	3 133 872	2 973 290	1 585 229	1 931 428	302 020	333 000	251 826	416 665	5 272 947	5 654 383	381 436	107,2%

ZDROJE FINANCOVÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA V ROCE 2024 (TIS. KČ)



ZDROJE FINANCOVÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA (TIS. KČ)



NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 V ČLENĚNÍ NA ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2023	NR 2024	NR24 - SR23	NR24 / SR23
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce					
	2125 - Podpora podnikání a inovací	8 500	2 000	-6 500	23,5
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	16 000	28 500	12 500	178,1
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem		24 500	30 500	6 000	124,5
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu					
	2143 - Cestovní ruch		1 500	1 500	
	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	500	1 500	1 000	300,0
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem		500	3 000	2 500	600,0
1700 - Odbor rozpočtu a financování					
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 332	4 430	98	102,3
1700 - Odbor rozpočtu a financování Celkem		4 332	4 430	98	102,3
3200 - Odbor vnitřních věcí					
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	46 716	62 345	15 629	133,5
	6171 - Činnost místní správy	6 535	5 500	-1 035	84,2
3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem		53 251	67 845	14 594	127,4
3600 - Odbor obrany					
	5213 - Krizová opatření	500		-500	
3600 - Odbor obrany Celkem		500		-500	
3900 - Archiv města Brna					
	6211 - Archivní činnost	2 500	3 039	539	121,6
3900 - Archiv města Brna Celkem		2 500	3 039	539	121,6
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje					
	3635 - Územní plánování	20 000	29 902	9 902	149,5
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	24 060	17 883	-6 177	74,3
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem		44 060	47 785	3 725	108,5
4200 - Odbor životního prostředí					
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 000	20 000		100,0
	3111 - Mateřské školy	1 500	275	-1 225	18,3
	3632 - Pohřebnictví	670	2 250	1 580	335,8
	3636 - Územní rozvoj	850	635	-215	74,7
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	655		-655	
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	1 900	4 255	2 355	223,9
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 000		-1 000	
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30 000	26 441	-3 559	88,1
	3792 - Ekologická výchova a osvěta	100	100		100,0
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	9 961	29 200	19 239	293,1
4200 - Odbor životního prostředí Celkem		66 636	83 156	16 520	124,8
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství					
	1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	11 000	12 000	1 000	109,1
	2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	12 000		-12 000	
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 629		-1 629	
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350		-350	
	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	10 800	10 800		100,0
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3 000	1 000	-2 000	33,3
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem		38 779	23 800	-14 979	61,4
5100 - Odbor sportu					
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	377 939	84 683	-293 256	22,4
	3419 - Ostatní sportovní činnost	20 000	50 000	30 000	250,0
5100 - Odbor sportu Celkem		397 939	134 683	-263 256	33,8
5200 - Odbor školství a mládeže					
	3111 - Mateřské školy		60	60	
	3113 - Základní školy	500	500		100,0
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání		6 000	6 000	
	3122 - Střední odborné školy	1 025	2 220	1 195	216,6
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže		2 000	2 000	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	173 650	140 110	-33 540	80,7
5200 - Odbor školství a mládeže Celkem		175 175	150 890	-24 285	86,1

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 V ČLENĚNÍ NA ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2023	NR 2024	NR24 - SR23	NR24 / SR23
5300 - Odbor městské informatiky					
	6171 - Činnost místní správy	126 819	96 197	-30 622	75,9
5300 - Odbor městské informatiky Celkem		126 819	96 197	-30 622	75,9
5400 - Odbor dopravy					
	2212 - Silnice	224 212	226 967	2 755	101,2
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	397 537	369 078	-28 459	92,8
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě		35 500	35 500	
	2271 - Ostatní dráhy	200 000	370 000	170 000	185,0
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	1 250		-1 250	
5400 - Odbor dopravy Celkem		822 999	1 001 545	178 546	121,7
5600 - Odbor investiční					
	2143 - Cestovní ruch	12 608	9 300	-3 308	73,8
	2212 - Silnice	529 758	578 202	48 444	109,1
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 650	78 400	-22 250	77,9
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	15 000		-15 000	
	2271 - Ostatní dráhy	10 500	500	-10 000	4,8
	2310 - Pitná voda	110 131	127 248	17 117	115,5
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	809 251	820 252	11 001	101,4
	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	6 866	9 289	2 423	135,3
	3111 - Mateřské školy	76 592	31 000	-45 592	40,5
	3113 - Základní školy	20 550	44 650	24 100	217,3
	3122 - Střední odborné školy	300		-300	
	3233 - Střediska volného času	2 321		-2 321	
	3311 - Divadelní činnost	1 942	12 000	10 058	617,9
	3312 - Hudební činnost	210 000	350 000	140 000	166,7
	3314 - Činnosti knihovnické	440		-440	
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	28 183		-28 183	
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	1 800		-1 800	
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	3 748		-3 748	
	3392 - Zájmová činnost v kultuře		20 000	20 000	
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	13 121	203 376	190 255	1 550,0
	3419 - Ostatní sportovní činnost	285 000	573 243	288 243	201,1
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	6 000		-6 000	
	3525 - Hospice	45 000	49 000	4 000	108,9
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	6 000		-6 000	
	3631 - Veřejné osvětlení		35 000	35 000	
	3632 - Pohřebnictví	79 629		-79 629	
	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	6 447	2 000	-4 447	31,0
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	117 330	16 000	-101 330	13,6
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	254		-254	
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	28 000		-28 000	
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	56 000	153 700	97 700	274,5
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 446		-25 446	
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým	1 000	23 639	22 639	2 363,9
	4350 - Domovy pro seniory	4 550	1 000	-3 550	22,0
	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		490	490	
	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	7 000	3 700	-3 300	52,9
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 200		-1 200	
	6171 - Činnost místní správy	150		-150	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	78 797	78 393	-404	99,5
5600 - Odbor investiční Celkem		2 701 564	3 220 382	518 818	119,2
5900 - Odbor implementace evropských fondů					
	3314 - Činnosti knihovnické		9 830	9 830	
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	20 000		-20 000	
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	30 000	50 000	20 000	166,7
5900 - Odbor implementace evropských fondů Celkem		50 000	59 830	9 830	119,7

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 V ČLENĚNÍ NA ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2023	NR 2024	NR24 - SR23	NR24 / SR23
6100 - Odbor participace					
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 384	10 069	4 685	187,0
	2310 - Pitná voda	1 250	752	-498	60,2
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 413	6 768	-645	91,3
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	6 506	9 023	2 517	138,7
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 890	4 989	3 099	264,0
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 399	1 850	-1 549	54,4
	3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	3 450	3 460	10	100,3
6100 - Odbor participace Celkem		29 292	36 911	7 619	126,0
6200 - Bytový odbor					
	3111 - Mateřské školy	2 000	1 000	-1 000	50,0
	3612 - Bytové hospodářství	193 000	173 725	-19 275	90,0
	3636 - Územní rozvoj	2 000	2 000		100,0
	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	73 020	136 000	62 980	186,3
6200 - Bytový odbor Celkem		270 020	312 725	42 705	115,8
6300 - Majetkový odbor					
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	291 122	144 189	-146 933	49,5
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	27 052	21 404	-5 648	79,1
6300 - Majetkový odbor Celkem		318 174	165 593	-152 581	52,0
6600 - Odbor správy majetku					
	3113 - Základní školy		5 900	5 900	
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek		2 500	2 500	
	3612 - Bytové hospodářství	34 000	25 000	-9 000	73,5
	3613 - Nebytové hospodářství	10 621	30 121	19 500	283,6
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 500	100	-2 400	4,0
	6171 - Činnost místní správy	3 000	8 400	5 400	280,0
6600 - Odbor správy majetku Celkem		50 121	72 021	21 900	143,7
7100 - Odbor zdraví					
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	6 000	35 900	29 900	598,3
	3522 - Ostatní nemocnice	37 771	25 500	-12 271	67,5
	3533 - Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000		100,0
7100 - Odbor zdraví Celkem		47 771	65 400	17 629	136,9
7200 - Odbor sociální péče					
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	2 300	1 529	-771	66,5
	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		800	800	
	4350 - Domovy pro seniory	3 500	7 580	4 080	216,6
	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem		500	500	
	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2 000	3 120	1 120	156,0
7200 - Odbor sociální péče Celkem		7 800	13 529	5 729	173,4
7300 - Odbor kultury					
	3311 - Divadelní činnost	10 005	7 421	-2 584	74,2
	3312 - Hudební činnost	784	2 962	2 178	377,8
	3314 - Činnosti knihovnické	255	270	15	105,9
	3315 - Činnosti muzeí a galerií		3 500	3 500	
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře		1 687	1 687	
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	10 453	20 133	9 680	192,6
	3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	8 908	13 369	4 461	150,1
	6171 - Činnost místní správy	60	60		100,0
7300 - Odbor kultury Celkem		30 465	49 402	18 937	162,2
8200 - Městská policie Brno					
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní v	1 500	310	-1 190	20,7
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	8 250	11 410	3 160	138,3
8200 - Městská policie Brno Celkem		9 750	11 720	1 970	120,2
Celkový součet		5 272 947	5 654 383	381 436	107,2

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč) - ZÁVAZNÝ PLÁN INVESTIC

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR 2023	OS 2023	NR 2024	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
1	8200	1014	1968	6121	88	Přístřešek v novém výběhu	2024	2024	60					60				MP
2	8200	1014	2049	6121	88	Oplocení nových výběhů	2023	2023	1 500		1 500	1 500	1 500					MP
3	8200	1014	3008	6123	88	Nestavební investice MP								250				MP
4	Celkem z 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče								1 560		1 500	1 500	1 500	310				
5	4300	1039	4988	6121	POZ	Výkupy pozemků pro OVLHZ				12 373	11 000	11 000	11 000	12 000				OVLHZ
6	Celkem z 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství									12 373	11 000	11 000	11 000	12 000				
7	1500	2125	5370	6121	S,EU	Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	2017	2024	20 500	21 783	8 500	8 500	6 000	2 000				OSRS
8	Celkem z 2125 - Podpora podnikání a inovací								20 500	21 783	8 500	8 500	6 000	2 000				
9	5600	2143	2227	6121		Rekonstrukce IC Zámečnická	2021	2024	13 351	991	12 608	2 500	1 700	9 300				OI
10	1600	2143	3012	6122		Nestavební investice KMCR								1 000				KMCR
11	1600	2143	30129125	6351		Nestavební investice KMCR								500				TIC
12	Celkem z 2143 - Cestovní ruch								13 351	991	12 608	2 500	1 700	10 800				
13	5600	2212	1959	6121	46	Nová Zbrojovka - Prodloužení ulice Markéty Kuncové								35 000				OI
14	5400	2212	1961	6121		Jundrovský most - rekonstrukce	2023	2026	180 000			100	100	1 000				OD
15	5400	2212	1963	6121		Tumaňanova - rekonstrukce komunikace a výstavba dešťové kanalizace	2023	2025	87 543			100	100	1 000				OD
16	5400	2212	1967	6121		Jedovnická - výjezd ze spalovny	2023	2024	1 000			100						OD
17	5400	2212	1969	6122	31	Respektovatelnost pravidel silničního provozu	2023	2026	20 000			500	500	8 000				OD
18	5400	2212	1970	6121		U Hřiště x Kosmonautů - místo pro přecházení	2023	2024	750			100	100	400				OD
19	5400	2212	1979	6121		Turistická - zklidnění dopravy	2023	2025	5 000			100	100	1 900	3 000			OD
20	5400	2212	1980	6121		Záhřebská - zpomalovací práh	2023	2024	465			465	465					OD
21	5400	2212	1981	6121		Barvičova - přechod pro chodce	2023	2024	3 000			50	50	2 950				OD
22	5400	2212	1983	6121		Hviezdoslavova - úprava přechodů	2023	2023	2 350			2 350	2 350					OD
23	5400	2212	1984	6121		Palackého třída - přechod pro chodce II. etapa	2023	2024	2 500			85	85	2 415				OD
24	5400	2212	1986	6121		Jezerůvky, Lekniňová - rekonstrukce komunikace	2023	2024	16 000			100	100	2 000				OD
25	5400	2212	1987	6121		Jindřichova - přechod pro chodce	2023	2024	250			50	50	200				OD
26	5400	2212	1988	6121		Hapalova - stavební úpravy	2023	2025	6 500			100	100	900	5 500			OD
27	5400	2212	2000	6121		Hudcova - umístění sloupků	2023	2023	200			200	140					OD
28	5400	2212	2001	6121		Lomená - Pompova - úprava křižení	2023	2025	3 000			250	250	2 750				OD
29	5400	2212	2006	6121		Libušina třída - přechod pro přechází u ul. Stamicova	2023	2024	1 300			350	350	950				OD
30	5400	2212	2008	6121		Veslařská - přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)	2023	2024	2 700					2 700				OD
31	5400	2212	2009	6121		Křehlíkova - Za Kostelem - zpomalovací práh	2023	2024	2 600			62	62	2 538				OD
32	5400	2212	2010	6121		Křehlíkova - Šmahova - zpomalovací práh	2023	2024	2 200			62	62	2 138				OD
33	5400	2212	2011	6121		Šmahova - Ráj - zpomalovací práh	2023	2024	1 900			62	62	1 838				OD
34	5400	2212	2012	6121		Ráj - Pivodová - zpomalovací práh	2023	2024	1 300			62	62	1 238				OD
35	5400	2212	2013	6121		Křehlíkova - Pivodová - zpomalovací práh	2023	2024	1 700			62	62	1 638				OD
36	5400	2212	2014	6121		Vlčnovská - zpomalovací práh	2023	2023	750			750	750					OD
37	5400	2212	2015	6121		Veslařská - přechod pro chodce u Hrocha	2023	2024	2 500			400	400		2 100			OD
38	5400	2212	2017	6121		Černého - přechod pro chodce (u zast. MHD Filipova)	2023	2024	6 500			100	100	400	6 000			OD
39	5400	2212	2018	6121		Adamovská - Boří, přechod pro chodce	2023	2024	680			480	480	200				OD
40	5400	2212	2019	6121		Vejrostova - nasvětlení přechodu pro chodce	2023	2024	700					700				OD
41	5400	2212	2020	6121		Lužánecká - osvětlení přechodu	2023	2024	700					700				OD
42	5400	2212	2021	6121		Horní - zpomalovací práh	2023	2023	605			350	350					OD
43	5400	2212	2022	6121		Přístavní - rekonstrukce komunikace	2023	2023	5 800			5 740	5 800					OD
44	5600	2212	2032	6121	46	Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická - příprava	2023	2025	35 140			200	200	1 500				OI
45	5600	2212	2033	6121	46	Vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec - úsek Vinařská (I. etapa) - příprava	2023	2026	69 733			500	500	500				OI
46	5400	2212	2034	6121		Žlutý kopec - rozšíření komunikace, parkování	2023	2025	8 000						8 000			OD
47	5400	2212	2037	6121	RK	Rekonstrukce ulice Trtlíkova - příjezdová cesta k "Dому pro Julii"	2023	2025	30 000		2 000	1 500	1 500	500	28 000			OD
48	5600	2212	2040	6121	46	Rozšíření ul. Šámalova a úpravy ul. Zábrdovická					2 000	2 000	2 000	37 502				OI
49	5400	2212	2048	6121		Žižkova - místo pro přecházení	2022	2023	935		300	800	800					OD
50	5400	2212	2051	6121	RK	RK ul. Šámalova - pod železničním mostem	2022	2024	9 803		4 303	1 050	1 050	200	8 553			OD
51	5400	2212	2052	6121	RK	Ulice Dohnalova - komunikace při MŠ, I. etapa	2022	2024	19 977		5 877	1 300	1 300	1 500	17 177			OD
52	5400	2212	2056	6121		Úprava zastávky MHD Netroufalky	2022	2024	2 420	2 296		100	100	20				OD

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč) - ZÁVAZNÝ PLÁN INVESTIC

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR 2023	OS 2023	NR 2024	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
53	5400	2212	2057	6121	RK	Srbská - rekonstrukce trolejbusové smyčky	2023	2024	2 600		500	125	125	726	1 749			OD
54	5400	2212	2058	6121	RK	RK Černopolní - Helfertova	2023	2025	10 000		1 000	1 000	1 000	100	8 900			OD
55	5400	2212	2060	6121	RK	Rokytna SSZ - přechod pro chodce	2022	2024	12 500	79	1 920	504	504		11 917			OD
56	5400	2212	2061	6121		Havelkova - zpomalovací práh	2022	2023	827	146	150	680	680					OD
57	5600	2212	2072	6121		Nová Zbrojovka - propojení MČ přes řeku Svitavu	2022	2025	270 000	193	4 500	751	500	1 500				OI
58	5600	2212	2086	6121	46	Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava	2022	2024	1 900		8 000	8 000	200	3 500				OI
59	5600	2212	2087	6121	46	Nová JV rampa křižovatky Jihlavská - Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava	2022	2024	1 800			600	400	1 000				OI
60	5400	2212	2098	6121		Rozšíření komunikace a nová parkovací stání při vstupu do MŠ a ZŠ Křídlovická	2022	2024	26 800	138		1 120	1 120	25 500				OD
61	5400	2212	2140	6121	45	Dětské dopravní hřiště Černovice	2022	2024	11 000		10 000	1 000	1 000	9 000				OD
62	5400	2212	2142	6121	RK	Most Vrbí přes ulici Borky	2022	2024	17 300	6 438	9 300	10 600	10 600	200				OD
63	5400	2212	2143	6121	RK	Ulice Družstevní - Obytná zóna	2022	2024	3 100	97	2 043			3 003				OD
64	5400	2212	2154	6121	RK	SSZ Veslařská Kníničská	2021	2024	4 200	227	3 973	1 000	1 000	2 973				OD
65	5400	2212	2172	6121		Ulice Lány - přechody pro chodce	2021	2023	2 840	2 587		50	50					OD
66	5400	2212	2175	6121	RK	Ulice Masná - zastávka MHD Hladíkova	2021	2024	3 100	566	34	485	485	365	1 684			OD
67	5400	2212	2178	6121	RK	Ulice Podruhov - přechod pro chodce	2021	2024	4 500		500	10	10	4 490				OD
68	5400	2212	2182	6121	RK	RK Přechod na ul. Trnkova	2021	2024	2 300		2 200	350	350	1 950				OD
69	5600	2212	2186	6121	S	Brněnská třída - příprava	2021	2024	40 000	2 478	1 000	231	231	200				OI
70	5600	2212	2188	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála	2021	2033	242 000	622		1 500	1 500	1 000				OI
71	5600	2212	2189	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO Bauerova	2021	2024	24 200	1 063		31 861	60 000	80 000				OI
72	5600	2212	2189	6122	S	Silnice I/42 Brno, VMO Bauerova						72						OI
73	5600	2212	2190	6121	S	Silnice I/42 Brno, VMO Vinohrady	2021	2035	250 000	1 028		1 500	1 500	1 000				OI
74	5400	2212	2195	6121		Ulice Černovičky rekonstrukce komunikace	2021	2024	10 100	10 047		30	30	20				OD
75	5400	2212	2201	6121	RK	Ulice Kuršova, Teyshlova, místa pro přecházení	2021	2023	1 000	51	649	949	949					OD
76	5400	2212	2216	6121	RK	SSZ Krejčího - Šlapanická	2021	2024	15 500	79	860	400	400	600	14 421			OD
77	5400	2212	2220	6121	RK	Olomoucká přechod pro chodce	2021	2024	6 510	294	5 900	5 900	6 700	100				OD
78	5400	2212	2248	6121	RK	RK Zastávka MHD Štursova na ulici Hlavní	2020	2023	8 350	477	6 722	7 872	7 872					OD
79	5400	2212	2255	6121	RK	Křižovatka Bystrcká - Kníničská (u Kamenolomu)	2021	2024	9 400	317	7 461	8 950	8 950	25				OD
80	5400	2212	2261	6121	RK	SSZ Přístavní - Obvodová	2020	2024	30 000	907	19 846	1 000	1 000	15 185				OD
81	5400	2212	2265	6121	RK	RK Leitnerova úsek Hybešova - Křídlovická	2020	2024	5 200	632	440	1 400	1 400	100				OD
82	5400	2212	2269	6121	RK	Kociánka, napřímení a úprava zastávek	2020	2026	49 320		2 000	700	700	100				OD
83	5400	2212	2277	6121	RK	Bílovičská - zpomalovací práh	2020	2023	670	49	300	420	420					OD
84	5400	2212	2279	6121	RK	Zeleného - Šmejkalova - zpomalovací práh	2020	2023	2 710		2 710	2 710	2 710					OD
85	5400	2212	2280	6121	RK	RK Přechod Podstránská SSZ	2020	2023	4 170	4 071		50	50					OD
86	5400	2212	2283	6121	RK	Rekonstrukce komunikace Dřevařská	2020	2024	36 331	631	1 500	1 500	1 500	34 200				OD
87	5400	2212	2288	6121	RK	RK - Parkování Dubová Jundrov	2020	2023	6 868	6 724		25	25					OD
88	5400	2212	2293	6121	RK	Bystrc MÚK Kamenolom	2020	2024	12 680	5 637	7 040	4 200	4 200	2 840				OD
89	5400	2212	2298	6121	RK	SSZ Billa Maloměřice	2020	2024	10 910	573	10 336	1 000	1 000	9 336				OD
90	5400	2212	2302	6121	RK	SSZ Osová - Labská	2020	2024	11 600	1 392	10 208	1 000	1 000	9 208				OD
91	5400	2212	2323	6121		PD - rekonstrukce komunikací	2020	2024	20 000			2 345	500	5 000				OD
92	5400	2212	2365	6121	RK	Odbočovací pruh ul. Žebětinská	2019	2024	14 000	1 626	220	220	220					OD
93	5400	2212	2388	6121	RK	Rekonstrukce komunikace - Křenová	2019	2025	108 000	331	2 900	100	100	3 500	104 069			OD
94	5400	2212	2415	6121		Křižovatka Trnkova-Novolišeňská	2019	2025	129 895	1 642	200	100	100	100	128 053			OD
95	5400	2212	2418	6121	RK	MÚK Moravanská - projektová příprava	2019	2024	62 300	11 130	1 000	615	615	5 385	45 170			OD
96	5400	2212	2425	6121	RK	Úprava komunikací u smyčky v Obřanech	2019	2024	8 050		500	200	200	300	7 550			OD
97	5400	2212	2427	6121	RK	Rekonstrukce komunikace Hatě	2019	2024	41 400	8 974	25 428	32 350	32 350	50				OD
98	5400	2212	2434	6121	RK	Rekonstrukce ulice Benešova	2019	2024	433 154	11 462	15 949	15 949	15 949	200				OD
99	5600	2212	2434	6121	RK	Rekonstrukce ulice Benešova							100	300				OI
100	5600	2212	2462	6121		Východní obchvat Žebětina	2018	2024	82 300	2 795	1 847	200	200	500				OI
101	5400	2212	2466	6121	RK	Bezpečná cesta do škol - Langrova	2018	2024	3 181	968	2 140	311	311	1 902				OD
102	5400	2212	2481	6121	RK	RK - Jana Brozkvy	2018	2024	6 000	14	1 680			271	5 715			OD
103	5400	2212	2482	6121	RK	RK - Velatická	2018	2024	5 801	4 732	201	521	521	20				OD
104	5400	2212	2498	6121	RK	RK - BČŠ - MŠ Zapletalova ul. Zapletalova přechod	2018	2023	8 174	7 515		60	60					OD

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč) - ZÁVAZNÝ PLÁN INVESTIC

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR 2023	OS 2023	NR 2024	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
105	5400	2212	2500	6121	RK	RK - BCŠ - Sokolnická x Dvorecká, přechod	2018	2023	2 100	1 281		800	800					OD
106	5400	2212	2501	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Dvorecká, přechod	2018	2024	4 600	1 284	941	2 941	2 941	50				OD
107	5400	2212	2502	6121	RK	RK - BCŠ - MŠ Švermova, výhybna	2018	2024	101	11	90	90	90					OD
108	5400	2212	2504	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Bednářova, přechod	2018	2024	236	25	211							OD
109	5400	2212	2513	6121	RK	RK - Stránská skála, obslužná komunikace	2018	2024	3 000	454	101	101	101	10				OD
110	5400	2212	2518	6121	RK	RK - Návrší Svobody	2018	2023	14 610	14 059		350	350					OD
111	5400	2212	2521	6121	RK	RK - zastávka Kaštanova, přejezd	2018	2024	6 130	5 930		100	100	100				OD
112	5400	2212	2522	6121	RK	RK - Plovdivská	2018	2024	6 000		400	130	130	5 870				OD
113	5400	2212	2532	6121	RK	RK - zastávka Maříkova	2018	2024	3 500		3 500	10	10	3 490				OD
114	5400	2212	2539	6121	RK	RK - Krkoškova	2018	2024	50 500	1 905	48 179	23 000	23 000	25 595				OD
115	5400	2212	2541	6121	RK	RK - zklidnění ulice Ondrova	2018	2024	5 052	471		253	253	4 328				OD
116	5600	2212	2563	6121	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - podíl města - komunikace	2024	2026						70 000	150 000	5 000		OI
117	5600	2212	2574	6121		Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny	2017	2024	6 450	672	3 400	3 529	7 000	100				OI
118	5600	2212	2609	6121		Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova	2017	2024	32 757	9 638	47	200	200	200				OI
119	5600	2212	2673	6121		Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí	2016	2024	56 800	2 177	2 000	200	2 000	500				OI
120	5600	2212	2681	6121		Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz	2016	2024	248 794	7 923	7 000	8 000	8 000	9 000				OI
121	5600	2212	2687	6121		Rekonstrukce ulice Požární - V Rejích	2016	2024	33 400	3 866	1 980	50	1 980	1 600				OI
122	5600	2212	2704	6121		Odhlučnění tramvajové tratě Cejl - Zábrdovická vč. bezbariérových zastávek	2017	2022	73 958	75 294		115	115					OI
123	5600	2212	2708	6121	S	Dostavba kanalizace v Brně II.	2018	2024	435 430	472 859	27 500	37 500	37 500	4 500				OI
124	5600	2212	2800	6121		Rekonstrukce ulice Štefánikovy	2014	2024	294 500	4 369	300	200	200	500				OI
125	5600	2212	2827	6121		Doplnění chodníku v ulici Maříkově	2014	2024	8 970	9 543		226	276	300				OI
126	5600	2212	2831	6121	S	Terminál Starý Lískovec	2014	2024	169 835	27 856	9 912	200	300	9 000				OI
127	5600	2212	2836	6121	S	Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy	2014	2026	823 000	19 366		15 208	1 000	1 000				OI
128	5600	2212	2837	6121	S	Prodloužení TT Lesná	2019	2031	589 200	2 300	91 200	91 200	99 000	16 000				OI
129	5600	2212	3062	6121		Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	2008	2024	86 400	47 751	11 977	2 000	3 500	1 000				OI
130	5400	2212	3078	6121		Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)	2009	2025	50 000		500			10 000				OD
131	5600	2212	3153	6121	S	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)	2007	2024	420 000	360 007	90 000	42 892	100 000	89 000				OI
132	5600	2212	3153	6125	S	Silnice I/42, VMO Žabovřeská I (CRN 2,84 mld.)						47 077	12 749					OI
133	5600	2212	3348	6121	S	EUROPOINT Brno - městská infrastruktura	2010	2035	2 954 000	86 588	82 536	56 000	59 236	25 000				OI
134	5600	2212	4220	6121		VMO Dobrovského (CRN 7,66 mld.)	1999	2024	688 623	686 784	1 279	1 000	1 000	1 000				OI
135	5600	2212	4276	6121	S	Tramvaj Plotní - soubor staveb	2001	2024	1 595 000	1 449 340	6 000	17 973	23 473	3 000				OI
136	5600	2212	4280	6121	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)	2001	2024	376 583	389 644	141 364	97 366	120 000	130 000				OI
137	5600	2212	4280	6130	S	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova (CRN 2,81 mld.)						29 000	29 000					OI
138	5600	2212	5357	6121	S,EU	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	2014	2024	205 213	234 702	5 000	7 300	7 300	1 000				OI
139	5600	2212	33481	6121	S	EUROPOINT Brno - Uhelná	2021	2024	46 000	784	30 216	3 000	11 000	39 000				OI
140	5600	2212	33482	6121	S	EUROPOINT Brno - Kalová	2023	2026	32 000			4 500	9 000	5 000				OI
141	5600	2212	33483	6121	S	EUROPOINT Brno - Bulvár	2023	2026	211 000			1 000	4 200	8 000				OI
142						Celkem z 2212 - Silnice			12 144 784	4 017 911	753 970	666 607	757 671	805 169	557 558	5 000		
143	5400	2219	1958	6121		Podpěrova - rekonstrukce chodníků	2023	2023	13 353			13 353						OD
144	5400	2219	1960	6121		Stezka při ul. Ondrova	2023	2024	1 500			50						OD
145	5400	2219	1962	6121		Kikrleho - zpevnění chodníku	2023	2024	3 000			50	50	2 950				OD
146	5400	2219	1964	6121		CS Bosonohy-Žebětín-Kohoutovice	2023	2026	20 000			300						OD
147	5400	2219	1978	6121		Sokolnická - chodník	2023	2024	700			80	50	650				OD
148	5400	2219	1982	6121		Ulice Kosmonautů č. 1 -15, bezbariérové úpravy	2023	2023	2 098			2 098	2 098					OD
149	5400	2219	1985	6121		Ostrovačická - prodloužení chodníku	2023	2024	6 500					6 500				OD
150	5400	2219	2002	6121		Křižíkova - zastávka Královopolská strojírna	2023	2024	1 700			300	300	1 400				OD
151	5400	2219	2003	6121		Křtinská - rekonstrukce chodníku	2023	2024	650			200	200	450				OD
152	5400	2219	2004	6121		Přemístění zastávky Řípská	2023	2025	2 300			100	100	550	1 650			OD
153	5400	2219	2005	6121		Veveří - instalace sloupků	2023	2023	50			50	50					OD
154	5400	2219	2007	6121		Pátevní cyklotrasa, úsek "C", Olomoucká-Tuřanka	2023	2025	42 974			100	100	1 900	40 974			OD
155	5400	2219	2016	6121	RK	RK zastávka Ukrajinská	2023	2024	1 000			100	100	400				OD
156	5400	2219	2025	6121	45	Vlnitá - parkoviště	2023	2023	4 211			4 211	4 211					OD

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč) - ZÁVAZNÝ PLÁN INVESTIC

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR 2023	OS 2023	NR 2024	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
157	5400	2219	2026	6121	45	Cyklocargo překladiště	2023	2024	11 600			5 000	5 000	6 600				OD
158	5400	2219	2027	6121	45	Parkování na ulici Rysova	2023	2023	3 630			3 630	3 630					OD
159	5600	2219	2031	6121		Lávka přes Ponávku u nádraží Brno-Královo Pole	2023	2024	28 623			200	200	500				OI
160	5400	2219	2035	6121		Sochorova - bezbariérové místo pro přecházení	2023	2025	1 200			336	336	864				OD
161	5400	2219	2036	6121		Renneská třída - cykloopatření	2023	2024	1 000			150	150	850				OD
162	5400	2219	2041	6121	RK	Přístupový chodník k zastávce Valašská	2023	2024	4 000		3 400	3 000	3 000	1 000				OD
163	5400	2219	2045	6121	46	Sokolova - zastávka MHD	2022	2024	600			600	300	300				OD
164	5400	2219	2059	6122		Projekt C-ROADS	2023	2023	10 718		10 718	10 718	10 718					OD
165	5400	2219	2063	6121	RK	Černého - Stará dálnice bezbariérová úprava chodníku	2022	2023	2 600	81	1 150	2 500	2 500					OD
166	5400	2219	2064	6121	RK	Velký Špalíček - úprava nádvoří	2022	2023	1 200	71	1 100	100	100					OD
167	5400	2219	2066	6121	RK	Jana Babáka - Tábor, úprava chodníku	2022	2023	1 050	54	848	350	350					OD
168	5400	2219	2067	6121	RK	Jana Babáka - Tererova, úprava chodníku	2022	2023	1 400	80	348	1 000	1 000					OD
169	5600	2219	2081	6121	45	Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	2022	2024	133 000	89	12 910	69 410	69 410	60 000				OI
170	5400	2219	2083	6121	45	Cykloboxy	2022	2023	700		700	700	700					OD
171	5400	2219	2084	6121	45	Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno	2022	2024	10 000	89	9 910	8 000	8 000	1 910				OD
172	5400	2219	2088	6121	RK	RK Klajdovská	2022	2024	23 700	4 422	15 000	17 000	17 000	2 200				OD
173	5600	2219	2094	6121		Předprostor Kounicova-Šumavská	2022	2024	25 000	304	24 300	11 000	20 000	2 000				OI
174	5400	2219	2139	6121	45	Parkovací místa Purkyňova	2022	2023	4 000		4 000	4 000	4 000					OD
175	5400	2219	2141	6121	RK	Úprava zastávky MHD Myslivní	2022	2024	8 600	513	9 800	8 000	8 000	87				OD
176	5400	2219	2144	6121	45	Ulice Bakalovo nábreží - úprava vnitrobloku	2022	2024	18 118		15 000	200	200	14 800				OD
177	5400	2219	2145	6121	45	Parkoviště na ulici Labská	2022	2023	42 000	9 624	14 218	14 218	14 218					OD
178	5400	2219	2145	6121	RK	Parkoviště na ulici Labská					15 582	15 442	15 442	100				OD
179	5400	2219	2146	6121	45	Parkoviště na ulici Kyjevská	2022	2023	32 000	10 834	7 138	7 138	7 138					OD
180	5400	2219	2146	6121	RK	Parkoviště na ulici Kyjevská					11 212	13 953	13 953	75				OD
181	5400	2219	2147	6121	45	Parkoviště ul. Gabriely Preissové	2022	2024	3 896		3 800	100	100	3 700				OD
182	5400	2219	2147	6121	RK	Parkoviště ul. Gabriely Preissové					96			96				OD
183	5400	2219	2167	6121	RK	Bezbariérová úprava chodníku Kosmonautů - Kroupova	2021	2024	1 600	79	170	65	65	1 456				OD
184	5400	2219	2168	6121	RK	RK Vrázova - parkovací stání	2021	2024	1 600	63	1 450	100	100	1 437				OD
185	5400	2219	2169	6121	RK	RK Jundrovská - parkovací stání	2021	2024	1 440	136	900	200	200	1 100				OD
186	5400	2219	2181	6121	RK	RK zastávka MHD Jezerní ul. Modřická	2021	2024	1 600	147	1 382	216	216	1 237				OD
187	5400	2219	2183	6121	RK	Nové chodníky Hvězdoslavova	2021	2024	6 359	237	1 740	395	395	1 550	4 177			OD
188	5400	2219	2202	6121	RK	Pátevní cyklotrasa, úsek "B", část Podstránská	2021	2025	18 465	162	2 000	550	550	450	17 303			OD
189	5400	2219	2203	6121	RK	Pátevní cyklotrasa, úsek "B", rozšíření sběrné komunikace	2021	2025	68 123	79	1 670	750	750	1 250	66 044			OD
190	5400	2219	2204	6121	RK	Pátevní cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlištěm - Bělohorská	2021	2025	19 400		2 743	743	743	16 650	2 000			OD
191	5400	2219	2205	6121	RK	Pátevní cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká - Nezamyslova	2021	2025	22 595		2 380	100	100	1 000	21 495			OD
192	5400	2219	2214	6121		Parkování Šumavská	2021	2023	7 220	6 787		20						OD
193	5400	2219	2215	6121	RK	Zastávka MHD Výstaviště 4. brána	2021	2024	7 000	263	960	331	331					OD
194	5400	2219	2217	6121	RK	Cyklopřejezd Kaštanová - lávka	2021	2024	6 108		1 000	450	1 000					OD
195	5400	2219	2219	6121	RK	Cyklopřejezd Kaštanová - podjezd	2021	2024	5 544		1 403	149	149					OD
196	5400	2219	2221	6121	RK	Chodník na Mlatech	2021	2024	540		540			540				OD
197	5400	2219	2229	6121	RK	Parkovací plocha u Komínských luk	2021	2023	4 000		500							OD
198	5400	2219	2235	6121	RK	Rekonstrukce lávky Tábořského nábreží	2021	2024	60 290	6 790	12 726	12 100	12 100	41 400				OD
199	5600	2219	2236	6121		Předprostor UAN Zvonarka Brno	2021	2024	14 000	159	6 000	500	500	2 000				OI
200	5600	2219	2237	6121		Lomená - dopravní obslužnost	2021	2024	9 400	2 947	7 192	2 500	2 500	500				OI
201	5400	2219	2249	6121	RK	RK Zastávka Firkušného (Kociánka)	2021	2024	2 400		2 400	361	361	2 039				OD
202	5600	2219	2257	6121	S	Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit	2020	2025	15 000	40 975	4 748	5 015	5 015	10 000				OI
203	5600	2219	2257	6130	S	Příprava výstavby hromadných parkovacích kapacit						370	370					OI
204	5400	2219	2272	6121	RK	Řezáčova - parkoviště					500	500	500					OD
205	5400	2219	2272	6121	45	Řezáčova - parkoviště	2020	2023	27 400	981	14 199	26 399	26 399					OD
206	5400	2219	2282	6121	RK	P+R Voroněž					6 308			6 308				OD
207	5400	2219	2282	6121	45	P+R Voroněž	2020	2024	8 904	96	2 000							OD
208	5600	2219	2301	6121	S	Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství	2020	2024	240 700	146 250	44 000	14 500	29 810	3 000				OI

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč) - ZÁVAZNÝ PLÁN INVESTIC

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR 2023	OS 2023	NR 2024	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
209	5600	2219	2317	6122	S,31	Parkoviště P+R Líšeň u Zetoru	2020	2021	13 000	10 765		281	281					OI
210	5400	2219	2323	6121		PD - rekonstrukce komunikací						1 640	500	5 000				OD
211	5400	2219	2341	6121	RK	Rekonstrukce lávky Pastrnkova	2020	2024	20 000	138	200	300	300	1 100	18 462			OD
212	5600	2219	2416	6121		Cyklistická stezka Hladíkova	2021	2024	25 000	20 198	1 500	400	400	400				OI
213	5400	2219	2420	6121	RK	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7.etapa: Podhájí - Karásek	2019	2024	8 190	173	1 800	17	17	8 000				OD
214	5400	2219	2421	6121	RK	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5. etapa: Červ. Mlýn-Myslínova	2019	2024	52 820	542	7 950	12	12	22 188	30 078			OD
215	5400	2219	2423	6121		Výstavba stezek pro pěši a cyklisty Tuřany-Dvorská	2019	2024	28 800	284		800	800	25 000	2 716			OD
216	5400	2219	2432	6121	45	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	2019	2025	160 000		111 654			100 000				OD
217	5400	2219	2433	6111	31	Rozvoj SOBD	2019	2024	35 000	10 815	15 000	7 000	7 000	12 500				OD
218	5400	2219	2458	6122		Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	2018	2025	41 000	8 733	9 140	6 000	6 000	9 140				OD
219	5400	2219	2465	6121	RK	Technické zhodnocení komunikací - cyklostojany	2018	2024	16 800	9 792	3 600	2 000	2 000	2 000				OD
220	5400	2219	2480	6121	RK	RK - Zastávka Slatina, sídliště	2021	2024	7 600	242	1 339	50	50	289	7 019			OD
221	5400	2219	2491	6122		Parkovací automaty	2018	2025	40 000	32 799	3 396	1 500	1 500	3 896				OD
222	5400	2219	2495	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Přemyslovo nám., rozšíření chodníku	2018	2024	630	35	50	110	110	50				OD
223	5400	2219	2497	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Úvoz, zábradlí	2018	2024	235	25	25	50	50					OD
224	5400	2219	2499	6121	RK	RK - BCŠ - ZŠ Antonínská, rek. chodníku	2018	2024	5 400	390	1 531	4 950	4 950					OD
225	5400	2219	2519	6121	RK	RK - Libušina třída	2018	2024	25 000	8 596	1 500	1 500	1 500	100	14 804			OD
226	5400	2219	2526	6121	RK	RK - zastávka Kociánka	2018	2024	8 900	1 372	1 610	7 430	6 910	18				OD
227	5400	2219	2527	6121	RK	RK - chodník Černoohorská	2018	2024	10 800	785	8 322	9 983	9 983	32				OD
228	5400	2219	2528	6121	RK	RK - zastávka Zámecká	2018	2024	15 700	735	4 978	14 550	14 550	350				OD
229	5400	2219	2546	6121	RK	RK Botanická-stezka pro pěši a cyklisty-úsek Hrnčířská až Sokolská	2023	2024	3 300			200	200	500	2 600			OD
230	5400	2219	2568	6122		Kamerové body MKDS	2018	2024	166 512	122 241		13 500	11 000	23 060				OD
231	5400	2219	2947	6121	POZ	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB					150	85	35	115				OD
232	5400	2219	2947	6130	POZ	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB				142 795	13 800	7 244	7 294	13 506				OD
233	5400	2219	2947	6142	POZ	Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB					701	139	139	562				OD
234	5400	2219	3002	6123		Nestavební investice OD					20 000			12 000				OD
235	5400	2219	3063	6121		CS Svratecká (v úseku Hrad Veverí - Rakovec)	2019	2024	85 762			500	500					OD
236	5600	2219	5325	6121	EU	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	2016	2022	3 000	2 127		1 000						OI
237	5600	2219	5464	6121	EU	MČ Brno Chřlice - Cyklostezka z ul. Davidkova po p.č. 3117	2020	2022	1 120	9 811		250	250					OI
238	5400	2219	5532	6121	EU	Realizace liniových opatření pro cyklisty ve městě Brně	2023	2024	1 076			500	100	500				OD
239	6100	2219	9333	6121	PARO	Cyklostezka do Líšně (PD)	2020	2023	1 430	1 220	8		8					PARO
240	6100	2219	9334	6121	PARO	Pohodlný cyklopřijezd k přehradě (PD)	2020	2022	715	163		551						PARO
241	6100	2219	9341	6121	PARO	Pojízdné schody v podchodu u nádraží	2020	2024	3 576		3 576			3 576				PARO
242	5400	2219	9353	6121	PARO	Chodník na přehradě (PD)	2022	2024	3 000		3 000	127	127	2 873				OD
243	6100	2219	9360	6121	PARO	Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD)	2022	2024	1 800		1 800	242	242	1 558				PARO
244	5400	2219	9363	6121	PARO	Zpevnění stezky u Křenky	2022	2023	2 000	400	1 600	1 600	1 600					OD
245	5400	2219	9364	6121	PARO	Řečkovická cyklostezka	2022	2023	2 200		2 200	2 200	2 200					OD
246	5400	2219	9365	6121	PARO	Zelená parkoviště (PD)	2022	2024	3 000		3 000	500	500	2 500				OD
247	6100	2219	9372	6121	PARO	Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce	2023	2025	4 760			65	65	4 935				PARO
248	Celkem z 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací								1 816 485	617 488	503 571	371 327	376 031	457 547	229 322			
249	5400	2229	5310	6121	S,EU	Rozvoj dopravní telematiky, příprava	2015	2027	60 000	33 120		8 587	7 587	10 000				OD
250	5400	2229	5310	6122	S,EU	Rozvoj dopravní telematiky, příprava						413	413					OD
251	5600	2229	5472	6122	EU	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	2020	2023	12 778	44 863	10 000	27 500	27 500					OI
252	5400	2229	5509	6122	EU	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	2022	2024	39 900			5 000	5 000	25 000				OD
253	5600	2229	5509	6122	EU	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa					5 000							OI
254	5400	2229	5531	6122	EU	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa	2023	2024	40 213			500	100	500				OD
255	Celkem z 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě								152 891	77 983	15 000	42 000	40 600	35 500				
256	4100	2241	5446	6121	EU	Studie proveditelnosti Severozápadního kolejového diametru	2019	2023	16 500	9 242		290						KAM, OÚPR
257	Celkem z 2241 - Železniční dráhy								16 500	9 242		290						
258	5400	2271	1997	6313		Bezbariérové úpravy - Zastávka Pionýrská směr z centra - dotace DPMB, a.s.	2023	2023	2 600			2 600	2 600					DPmB
259	5400	2271	1998	6313		Bezbariérové úpravy - Zastávka Antonínská směr do centra - dotace DPMB, a.s.	2023	2023	2 500			2 500	2 500					DPmB
260	5400	2271	2038	6313		Výstavba měřicího Bělohorská - dotace DPMB, a.s.	2023	2023	20 000		20 000	20 000	20 000					DPmB

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč) - ZÁVAZNÝ PLÁN INVESTIC

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR 2023	OS 2023	NR 2024	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
261	5400	2271	2136	6313	S	Vozovna Pisárky - vratná smyčka - dotace DPMB, a.s.	2022	2024	700 000	150 000	180 000	180 000	180 000	370 000				DPmB
262	5600	2271	2246	6121		Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komin - havarijní stav plynové kotelny	2021	2024	11 000	115	10 500	10 385	10 385	500				OI
263	5900	2271	5491	6313	EU	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty DPMB	2021	2023	331 813	250 000		81 813	81 813					DPmB
264						Celkem z 2271 - Ostatní dráhy			1 067 913	400 115	210 500	297 298	297 298	370 500				
265	5600	2310	2080	6121	49	Revize ochranných pásem vodního zdroje II. stupně Březová nad Svitavou	2022	2025	2 000		200	750	750	750	500			BVK
266	5600	2310	2209	6121		Lokalita Viniční - Šedová, posílení zásobování vodou	2021	2023	42 000	20 822	20 000	1 178	20 000					OI
267	5600	2310	2343	6121	49	Modřice, Masarykova - rek. vodovodu	2019	2024	44 656	1 355	25 731	10	50	43 291				BVK
268	5600	2310	2344	6121	49	Kluchova, Zoubkova II - rek. vodovodu	2019	2024	33 998	1 644	1 000	30 111	30 324	2 243				BVK
269	5600	2310	2384	6121	49	Útěchovská - rekonstrukce vodovodu	2019	2024	20 669	1 009	18 000	19 660	18 420					BVK
270	5600	2310	2385	6121	49	Pisárecká - rekonstrukce vodovodu	2019	2025	17 924	905	50	20	20	100	16 899			BVK
271	5600	2310	2456	6121	49	Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu	2018	2023	28 424	28 403		20	20					BVK
272	5600	2310	2617	6121	49	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2017	2025	87 242	2 268	14 000	12 570	12 570	4 933	67 471			BVK
273	5600	2310	2713	6121	49	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2027	370 570	196 875	26 000	20 520	20 627	47 170	29 679	54 388	21 937	BVK
274	5600	2310	2732	6121	49	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice	2015	2023	70 133	70 083		50	50					BVK
275	5600	2310	2736	6121	49	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2015	2025	20 712	1 590	50	20	20	50	19 052			BVK
276	5600	2310	2882	6121	49	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	2013	2023	15 348	15 328		20	20					BVK
277	5600	2310	4052	6121	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů	1996	2028	138 988	110 451	4 500	4 459	4 500	4 500	5 000	5 000	8 537	BVK
278	5600	2310	4052	6122	49	Čerpací stanice - rekonstrukce armatur a strojů					500	541	500	500				BVK
279	5600	2310	4193	6121	49	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2027	390 000	218 048	100	1 380	650	23 711	79 515	67 345		BVK
280	6100	2310	9338	6121	PARO	Napíj se! - pitka v Brně	2020	2024	2 050		1 250	1 298	1 298	752				PARO
281						Celkem z 2310 - Pitná voda			1 284 714	668 781	111 381	92 607	109 819	128 000	218 116	126 733	30 474	
282	5600	2321	1999	6121		Táborského nábřeží - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2023	2025	15 000				5 000	5 000				OI
283	5600	2321	2028	6121	49	Helfertova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2023	2027	61 050			10		2 200	100	100	58 640	BVK
284	5600	2321	2078	6121		Vybudování dešťové a splaškové kanalizace v ulici Moravanská	2022	2026	94 117		2 000	2 500	2 000	2 000				OI
285	5600	2321	2079	6121	49	Matlachova, Krejčího, Bedřichovická - rek. kanalizace a vodovodu	2022	2028	131 100	1	2 000	10	3 000	4 000	100	2 000	124 989	BVK
286	5600	2321	2097	6121		Výstavba kanalizace Přízřenice, úsek: Moravanské lány-Modřická	2022	2027	284 350		2 000	2 500	2 000	2 000				OI
287	5600	2321	2138	6121	49	Filipinského III, Šamalova III - rek. kanalizace a vodovodu	2021	2025	71 900		2 000	20	2 050	100	71 780			BVK
288	5600	2321	2158	6121		Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2024	51 080	23 685	10 300	19 267	24 252	24 000				OI
289	5600	2321	2158	6121	49	Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2022	2024		1 075	16 000	2 200	14 200	13 805				BVK
290	5600	2321	2184	6121		Brno, ulice Kamenice: vybudování technicko - dopravní infrastruktury	2021	2027	223 627			50	50	2 000				OI
291	5600	2321	2210	6121	49	Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2027	201 132	1	1 900	1 800	1 900	3 600	1 000	4 232	190 499	BVK
292	5600	2321	2211	6121	49	Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2026	140 000	891	100	50	100	4 000	1 000	134 059		BVK
293	5600	2321	2212	6121	49	Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2028	120 000		100	50	100	3 000	2 000	2 000	112 950	BVK
294	5600	2321	2233	6121	49	Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod	2021	2024	77 530	74 348	100	300	1 182	882				BVK
295	5600	2321	2234	6121	49	Olší - rekonstrukce IS a komunikace	2021	2024	86 577	78 227	100	6 500	7 000	1 350				BVK
296	5600	2321	2266	6121	49	Nezařazená infrastruktura (NVI) - rekonstrukce	2020	2028	100 000		1 000			100	1 000	100	98 800	BVK
297	5600	2321	2267	6121	49	Realizace VII. a VIII. etapy PPO města Brna - rek. vodovodů a kanalizací	2020	2024	315 100	82 877	181 000	167 500	172 400	64 723				BVK
298	5600	2321	2281	6121		Cyklostezka Rakovecká zátoka	2021	2024	30 920		2 500	2 500	2 500	2 500				OI
299	5600	2321	2310	6121	49	Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	18 050	1 340	50	50	50	50	100	16 510		BVK
300	5600	2321	2311	6121	49	Gorkého II, Stojanova, Bratří Čapků-rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2028	50 609		50			100	2 000	2 000	46 509	BVK
301	5600	2321	2312	6121	49	Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2028	50 190	34	2 000	2 200	2 200	50	100	100	47 706	BVK
302	5600	2321	2313	6121	49	Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2028	74 580		50		50	50	2 000	100	72 430	BVK
303	5600	2321	2314	6121	49	Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	19 110	1 526	50	10	50	50	50	17 474		BVK
304	5600	2321	2315	6121	49	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	2020	2025	16 450	1 135	50		50	400	14 915			BVK
305	5600	2321	2379	6121	49	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2026	60 626	1 891	200	2 350	250	56 185	150	50		BVK
306	5600	2321	2380	6121	49	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2028	115 290		100			2 000	4 000	100	109 190	BVK
307	5600	2321	2381	6121	49	Komenského nám., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2028	21 000		100			100	100	100	20 700	BVK
308	5600	2321	2382	6121	49	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I.etapa	2019	2024	202 092	22 842	116 910	121 965	116 910	57 285				BVK
309	5600	2321	2383	6121	49	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2025	31 260	1 702	1 000	10	50	100	29 448			BVK
310	5600	2321	2453	6121	49	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2028	30 400		100	480	600	1 500	100	100	28 220	BVK
311	5600	2321	2454	6121	49	Jezuitská, Za Divadlem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2028	149 263		100	10	100	2 000	5 000	2 000	140 253	BVK
312	5600	2321	2589	6121	49	Zelná, Modřická - výstavba kanalizace	2017	2023	65 334	64 559	481	775	570					BVK

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč) - ZÁVAZNÝ PLÁN INVESTIC

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR 2023	OS 2023	NR 2024	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
313	5600	2321	2590	6121	49	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2028	96 500		50			100	100	100	96 200	BVK
314	5600	2321	2618	6121	49	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2023	66 293	66 244		50	50					BVK
315	5600	2321	2619	6121	49	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2029	181 400		50			50	100	100	181 150	BVK
316	5600	2321	2620	6121	49	Videňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2027	250 000		2 000	100	2 000	3 250	6 000	120 000	120 650	BVK
317	5600	2321	2705	6121	49	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2026	162 000	21 122	33 257	30 500	28 050	1 200	52 209	56 969		BVK
318	5600	2321	2708	6121	49	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2028	1 200 000	427 113	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	758 885	BVK
319	5600	2321	2708	6121	S	Dostavba kanalizace v Brně II.	2015	2024	857 577	496 105	45 000	19 823	35 279	20 000				OI
320	5600	2321	2716	6121	49	Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova - rek. kanalizace a vodovodu	2015	2025	34 530	1 848	50	10	50	50	32 622			BVK
321	5600	2321	2717	6121	49	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2028	73 550	1 337	900	50	900	100	100	100	71 863	BVK
322	5600	2321	2718	6121	49	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	16 919		1 400	1 750	1 600	100	100	14 969		BVK
323	5600	2321	2719	6121	49	Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	40 149	40 039	498	100	100					BVK
324	5600	2321	2720	6121	49	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2028	140 000		1 000	10	10	50	1 000	50	138 890	BVK
325	5600	2321	2721	6121	49	Hradišova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	15 970	1 802	100	220	220	100	13 848			BVK
326	5600	2321	2722	6121	49	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	24 720	24 120	1 200	600	250					BVK
327	5600	2321	2724	6121	49	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	60 548	874	50	1 100	50	100	4 801	53 673		BVK
328	5600	2321	2726	6121	49	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	84 500	8 878		2 570	2 400	68 310	4 742			BVK
329	5600	2321	2727	6121	49	Toušková, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	10 860	1 064	825	25	225	200	9 571			BVK
330	5600	2321	2728	6121	49	Hlávková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	14 000	1 054	100	100	100	100	12 746			BVK
331	5600	2321	2748	6121	49	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	31 365	31 315	500	50	50					BVK
332	5600	2321	2750	6121	49	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2027	92 776	205	100	20	50	3 600	100	24 743	64 108	BVK
333	5600	2321	2751	6121	49	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2027	114 886	317	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	20 129	90 440	BVK
334	5600	2321	2752	6121	49	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	89 765	1 850	50	2 400	200	85 315	200			BVK
335	5600	2321	2753	6121	49	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	88 111	77 879		600	1 232	2 100	532			BVK
336	5600	2321	2780	6121		Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2023	3 600	102 912			727					OI
337	5600	2321	2780	6121	49	Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	109 225	109 175	859	50	50					BVK
338	5600	2321	2781	6121	49	Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2027	28 499	202		10	10	2 000	1 000	1 000	24 287	BVK
339	5600	2321	2787	6121	49	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2028	85 592	2 108	2 050	50	2 050	2 000	100	2 000	79 334	BVK
340	5600	2321	2788	6121	49	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2028	24 451	769	50	250	1 500	50	100	100	23 182	BVK
341	5600	2321	2789	6121	49	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	52 659	52 484	100	175	100					BVK
342	5600	2321	2790	6121	49	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2028	70 810	217	50	10	10	2 200	1 000	1 000	66 383	BVK
343	5600	2321	2792	6121	49	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	15 082	979	100	100	100	100	13 903			BVK
344	5600	2321	2793	6121	49	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	41 453	1 735	50	50	50	100	39 568			BVK
345	5600	2321	2807	6121	49	Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	82 372	80 072	4	2 049	1 180	100				BVK
346	5600	2321	2807	6130	49	Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu						151						BVK
347	5600	2321	2813	6121	49	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	34 611	34 560	100	50	50					BVK
348	5600	2321	2847	6121	49	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	68 310	2 958	60 091	65 300	60 094	52				BVK
349	5600	2321	2865	6121	49	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	314 315	5 205	50	50	50	100	5 932	165 128	137 900	BVK
350	5600	2321	2866	6121	49	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2028	63 856	1 818	100	20	20	100	100	100	61 718	BVK
351	5600	2321	2867	6121	49	Údolní I - rek. kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2026	114 138		100	10	10	32 000	82 028	100		BVK
352	5600	2321	2868	6121	49	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2028	19 852	936	50			50	100		18 766	BVK
353	5600	2321	2870	6121	49	Dukelská, Dačického, nám. Republiky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	110 091	1	3 600	3 300	3 300	50	100	12 000	94 640	BVK
354	5600	2321	2881	6121	49	Viniční II - rek. kanal. (úsek Hrabalova-Škrochova)	2013	2023	48 299	48 241		58	58					BVK
355	5600	2321	2895	6121	49	Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2024	157 090	1 541	27 740	45 050	40 030	110 499				BVK
356	5600	2321	2915	6121	49	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2026	26 550	7 995	50	50	50	50	9 278	9 177		BVK
357	5600	2321	2928	6121	49	Krkošková, Zátíší, Fügnerova I - rek. kanalizace a vod.	2011	2024	93 753	10 906	92 367	81 978	82 747	869				BVK
358	5600	2321	2951	6121	49	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2028	48 002		50	10	10	50	100	100	47 742	BVK
359	5600	2321	2972	6121	49	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2023	82 488	82 413		75	75					BVK
360	5600	2321	2989	6121	49	Monitoring a měření na odleh. komorách kanal. sítě	2010	2023	13 080	12 978		100	100					BVK
361	5600	2321	3043	6121	49	Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2009	2027	158 000	28 397	3 000	50	50	4 000	2 000	30 830	92 723	BVK
362	5600	2321	3105	6121	49	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2028	14 200	530	50			50	50	50	13 520	BVK
363	5600	2321	3126	6121		Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	2023	2028	386 778			21 778						OI
364	5600	2321	3126	6121	49	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	2008	2028		204 660	35 000	39 418	38 670	35 445	41 900	25 000	18 395	BVK

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč) - ZÁVAZNÝ PLÁN INVESTIC

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR 2023	OS 2023	NR 2024	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
365	5600	2321	3126	6130	49	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.						182	30					BVK
366	5600	2321	3350	6121	49	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2025	21 529	5 328	100	100	100	1 000	15 101			BVK
367	5600	2321	3393	6121	49	Mezířka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2028	26 393	1 561	50			50	100	50	24 632	BVK
368	5600	2321	4033	6121	49	Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky	1996	2025	43 500	7 920	100	100	100	1 200	34 280			BVK
369	5600	2321	4130	6121	49	Rekonstrukce objektů - havarijný stav	1998	2028	816 000	403 488	84 900	108 621	104 160	155 282	52 964	39 174	56 471	BVK
370	5600	2321	4455	6121	49	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace	2001	2026	122 560	3 744	932	50	932	26 000	92 266	500		BVK
371	5600	2321	4649	6121	49	Údolní II - rek. kanal. a vodovodu	2002	2023	93 455	92 960		505	505					BVK
372	5600	2321	4651	6121	49	Okružní - rekonstrukce kanalizace II.	2002	2025	72 495	11 095	60 987	60 400	55 285	900	100			BVK
373	5600	2321	4740	6121	49	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2028	69 328	46 270	100	10	10	100	100	100	22 748	BVK
374	5600	2321	5465	6121	EU	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	2023	2024	21 000			500	500	2 000				OI
375	4200	2321	300199	6312		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech						328						OŽP
376	4200	2321	300199	6313		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech					19 000	12 611	15 213	19 000				OŽP
377	4200	2321	300199	6324		Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech						1 688	1 043					OŽP
378	4200	2321	300199	6371		Inv. transfery OŽP - využití srážkové vody					1 000	5 373	3 744	1 000				OŽP
379						Celkem z 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			10 207 572	2 925 458	829 251	850 845	851 153	840 252	669 884	761 267	3 355 513	
380	5600	2329	2944	6121	PRI	Majetkové vypořádání a příprava vodohospodářských staveb				3 003	800	1 600	1 600	1 000				OI
381	5600	2329	3188	6121		Nákup inženýrských sítí do majetku města				684	200	200	200	200				OI
382	5600	2329	3340	6121		Nezdrojová DPH				77 810	4 866	5 089	7 089	7 089				OI
383	5600	2329	4056	6121	49	Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků				28 070	1 000	914		1 000	1 000	1 000		BVK
384	5600	2329	4056	6142	49	Příprava staveb, geometrické plány a výkupy pozemků						86						BVK
385						Celkem z 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.			109 567	6 866	7 889	8 889	8 889	9 289	1 000	1 000		
386	4300	2331	2954	6319		Brněnská údolní nádrž - dotace Povodí Moravy, s.p.	2018	2023	5 000	1 804	12 000	10 163	10 136					PM
387						Celkem z 2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků			5 000	1 804	12 000	10 163	10 136					
388	5600	3111	2069	6121		MŠ v MČ Brno-jih, Přízřenice	2022	2024	90 230		290							OI
389	5600	3111	2092	6121	46	Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova 14, ulice Střední	2022	2024	211 871	1	3 000	4 400	4 400	4 000				OI
390	5600	3111	2093	6121	46	Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova	2022	2024	98 221		3 000	3 000	2 700	1 000				OI
391	5600	3111	2115	6121		MŠ v MČ Brno-Nový Lískovec, Kamenný vrch II	2022	2023	2 000		1 990	50	300					OI
392	4200	3111	2193	6121		Rekonstrukce MŠ Štolcova 51	2022	2024	1 700	32	1 500	1 225	1 225	275				OŽP
393	5600	3111	2319	6121		Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou	2020	2023	102 000	28 722	62 912	70 074	70 949					OI
394	5600	3111	2319	6122		Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou						5 923	5 923					OI
395	5600	3111	2329	6121		Přístavba a modernizace MŠ Michalova (Orlovna)	2020	2023	25 000	1 395	4 400	300	400					OI
396	6200	3111	5488	6121	EU	MŠ Holásky	2021	2024	13 457	548	2 000	2 000	2 000	1 000				BO
397	5600	3111	5489	6121	EU	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	2021	2024	61 600	363	1 000	1 000	1 000	1 000				OI
398	5600	3111	5514	6121	EU	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	2023	2024	53 069			16 000	15 000	25 000				OI
399	5900	3111	5517	6122	EU	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou	2023	2023				550	550					OIEF
400	5200	3111	30079141	6351		Transfer na investice - MŠ Veslařská				1 998				60				MŠ Vesl.
401						Celkem z 3111 - Mateřské školy			659 148	33 059	80 092	104 522	104 447	32 335				
402	6600	3113	2023	6121		Štolcova 16 - revitalizace školního hřiště	2023	2024	5 900			500	500	5 900				OSM
403	5600	3113	2029	6121		ZŠ a MŠ v MČ Brno-Královo Pole, Sadová	2023	2027	1 239 542			500	500					OI
404	5600	3113	2030	6121	46	Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka, Brno	2023	2027	898 616			500	500	8 500				OI
405	5200	3113	2149	6121		Rekonstrukce MaR a technologie výměníkové stanice ZŠ Čejkovická	2021	2023	1 701	170		1 531	1 531					OŠM
406	5600	3113	5479	6121	EU	ZŠ Heyrovského - výměna tepelných zdrojů	2021	2023	7 504	7 955	50	50						OI
407	5600	3113	5480	6121	EU	ZŠ Hamry - stavební úpravy	2021	2024	61 975	254	3 000	20 000	20 000	10 000				OI
408	5600	3113	5500	6121	EU	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	2022	2024	33 511	6 661	15 000	55 000	40 000	150				OI
409	5900	3113	5500	6111	EU	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí						450						OIEF
410	5900	3113	5500	6122	EU	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí						1 120						OIEF
411	5600	3113	5504	6121	EU	Zlepšení podmínek pro výuku odb. předmětů a činnost školní družiny v ZŠ Brno,Vedlejší 10	2022	2025	28 443		2 500	2 500	2 850	1 000				OI
412	5600	3113	5519	6121	EU	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy I. stupně	2023	2024	4 677			500	13 000	15 000				OI
413	5600	3113	5520	6121	EU	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny	2023	2024	50 697			100	100	10 000				OI
414	5200	3113	30078246	6356		Transfer na investice - ZŠ a MŠ Husova 17						90	90					ZŠ Husova
415	5200	3113	30079143	6351		Transfer na investice - ZŠ Čejkovická				336	500	500	500	500				ZŠ Čejk.
416						Celkem z 3113 - Základní školy			2 332 566	15 376	21 050	83 341	79 571	51 050				

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč) - ZÁVAZNÝ PLÁN INVESTIC

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR 2023	OS 2023	NR 2024	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
417	5200	3119	2239	6121		Projektová příprava MŠ a ZŠ						3 000	3 000	6 000				OŠM
418						Celkem z 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání						3 000	3 000	6 000				
419	5200	3122	1991	6121		Rek. sociálních zařízení v prostorách pavilonu B a vestibulu Waldorfské školy Brno	2023	2023	4 500			4 500	4 500					OŠM
420	5600	3122	2077	6121		Rekonstrukce školního bazénu v budově Waldorfské školy Brno-SŠ, ZŠ a MŠ	2022	2026	34 981		300	167	300					OI
421	5200	3122	2148	6121		Rekonstrukce NN a SV pavilonu "C" WSS, ZŠ a MŠ Plovdivská 8	2022	2023	4 185	248		3 800	3 440					OŠM
422	5200	3122	30079146	6351		Transfer na investice - WSS, ZŠ a MŠ Plovdivská				2 895	1 025	1 025	1 025	2 220				WZŠ
423						Celkem z 3122 - Střední odborné školy			43 666	3 143	1 325	9 492	9 265	2 220				
424	5600	3233	2564	6121		CVČ Bystrouška - příprava	2018	2023	8 600	5 518	2 321	1 000	1 000					OI
425						Celkem z 3233 - Střediska volného času			8 600	5 518	2 321	1 000	1 000					
426	7300	3311	1975	6351		Vybudování parkoviště MDB vč. součástí a příslušenství	2023	2024	351					351				MDB
427	5600	3311	1995	6121		Stavební úpravy sálu Břetislava Bakaly	2023	2024	11 000			3 000	2 000	12 000				OI
428	5600	3311	2260	6121		Rek. budov Domu pánů z Fanalu, Alžbětinské scény	2020	2023	2 300	358	1 942							OI
429	7300	3311	300699	6321		Investiční transfery OK						99	99					OK
430	7300	3311	300699	6322		Investiční transfery OK						194	194					OK
431	7300	3311	30069121	6351		Transfer na investice - Národní divadlo Brno				255 615	4 975	4 975	4 975					NDB
432	7300	3311	30069122	6351		Transfer na investice - Centrum experimentálního divadla				26 098				4 770				CED
433	7300	3311	30069123	6351		Transfer na investice - Městské divadlo Brno				109 889	5 030	5 030	5 030					MDB
434	7300	3311	30069124	6351		Transfer na investice - Divadlo Radost				5 792				2 300				D. Radost
435						Celkem z 3311 - Divadelní činnost			13 651	397 752	11 947	13 298	12 298	19 421				
436	5600	3312	4541	6121	S	Janáčkově kulturní centrum	2001	2024	921 750	211 022	210 000	50 000	50 000	350 000	310 728			OI, FB
437	7300	3312	4541	6119	S	Janáčkově kulturní centrum						484						OK
438	7300	3312	4541	6121	S	Janáčkově kulturní centrum					484							OK
439	7300	3312	300699	6313		Investiční transfery OK						551	520					OK
440	7300	3312	300699	6321		Investiční transfery OK						100	100					OK
441	7300	3312	300699	6322		Investiční transfery OK						444	444					OK
442	7300	3312	300699	6323		Investiční transfery OK						60	60					OK
443	7300	3312	30069129	6351		Transfer na investice - Filharmonie Brno				16 584	300	300	300	2 962				FB
444						Celkem z 3312 - Hudební činnost			921 750	227 606	210 784	51 939	51 424	352 962	310 728			
445	5600	3314	2110	6121		KJM - Technické zhodnocení střechy - Kobližná	2022	2023	2 000	37	440		440					OI
446	5900	3314	5510	6451	EU	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách	2023	2024	23 761			13 931	13 931	9 830				KJM
447	7300	3314	5510	6351	EU	Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách	2022	2024	7 813	1 208		9 501	9 501					KJM
448	7300	3314	30069120	6351		Transfer na investice - Knihovna Jiřího Mahena v Brně				12 724	255	255	255	270				KJM
449						Celkem z 3314 - Činnosti knihovnické			33 574	13 969	695	23 687	24 127	10 100				
450	5600	3315	2043	6351		Rekonstrukce a revitalizace zahrady Arnoldovy vily					20 000							MuMB
451	7300	3315	2043	6351		Rekonstrukce a revitalizace zahrady Arnoldovy vily	2023	2023	20 000			20 000	20 000					MuMB
452	5400	3315	2108	6121		Studie na prověření možnosti dopravy na hrad Špilberk	2022	2023	1 250		1 250	998	1 250					OD
453	5600	3315	2109	6121		MuMB - Měnináská brána-kompletní rekonstrukce	2022	2023	42 653		8 183	726	3 183					OI
454	7300	3315	5521	6356	EU	Pořízení nového SW, tech. a přístrojového vybavení pro další rozvoj digitalizace sbírky MuMB	2023	2023	514			2 445	2 445					MuMB
455	7300	3315	30069128	6351		Transfer na investice - Muzeum města Brna				23 236				3 500				MuMB
456						Celkem z 3315 - Činnosti muzeí a galerií			64 417	23 236	29 433	24 169	26 878	3 500				
457	5600	3317	2106	6121		DUMB - Dostavba stávajícího ochozu budovy Malinovského nám. 2	2022	2023	2 850		1 500							OI
458	5600	3317	2107	6121		DUMB - Malinovského nám. 2 - rek. topného a klimatizačního systému, aktualizace dokumentace a monitoring vnitř. prostředí	2022	2023	300		300	300						OI
459	7300	3317	30069126	6351		Transfer na investice - Dům umění města Brna				2 054				1 687				DumB
460						Celkem z 3317 - Výstavní činnosti v kultuře			3 150	2 054	1 800	300		1 687				
461	7300	3319	300699	6313		Investiční transfery OK						85	116					OK
462	7300	3319	300699	6321		Investiční transfery OK					7 133	7 233	7 233	7 133	7 134			OK
463	7300	3319	300699	6322		Investiční transfery OK						367	367					OK
464	7300	3319	300699	6421		Investiční transfery OK								10 000	20 000			OK
465	7300	3319	30069125	6351		Transfer na investice - TIC BRNO				7 488	3 320	3 320	3 320	3 000				TIC
466	1500	3319	30179127	6351		Transfer na investice - HaP				41 519	16 000	7 500	16 000	28 500				HaP
467						Celkem z 3319 - Ostatní záležitosti kultury				49 007	26 453	18 505	27 036	48 633	27 134			

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč) - ZÁVAZNÝ PLÁN INVESTIC

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR 2023	OS 2023	NR 2024	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
468	6600	3322	1894	6121		Sokl pro sochu sv. Jana Křtitele	2024	2024	2 500					2 500				OSM
469	5600	3322	4530	6121		Rekonstrukce NKP Špilberk, II.etapa	2001	2023	317 310	206 435	3 748	1 500	4 000					OI
470	5900	3322	5448	6351	EU	Centrum dialogu-Arnoldova vila	2019	2024	130 500	75 184	20 000	40 460	45 000					MuMB
471	7300	3322	5448	6356	EU	Centrum dialogu-Arnoldova vila						6 673	6 673					MuMB
472	5900	3322	5521	6351	EU	Pořízení nového SW, tech. a přístrojového vybavení pro další rozvoj digitalizace sbírky MuMB	2023	2023	514			514	514					MuMB
473	Celkem z 3322 - Zachování a obnova kulturních památek								450 824	281 619	23 748	49 147	56 187	2 500				
474	7300	3326	2095	6127		Vodní prvek na Dominikánském náměstí	2022	2023	8 303	3 172	3 788	5 132	5 131					OK
475	7300	3326	3006	6119		Nestavební investice OK					140	140	60	140				OK
476	7300	3326	3006	6127		Nestavební investice OK					1 250	829	800	1 250				OK
477	7300	3326	3242	6127		Sochy pro Brno	2022	2024	20 000	50	3 550	1 874	1 874	11 979				OK
478	7300	3326	300699	6321		Investiční transfery OK					180	180	180					OK
479	7300	3326	300699	6323		Investiční transfery OK						220	220					OK
480	7300	3326	300699	6371		Investiční transfery OK						300	300					OK
481	Celkem z 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí								28 303	3 222	8 908	8 675	8 565	13 369				
482	5600	3392	5518	6121	EU	Rek. společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	2023	2024	37 854			6 100	6 000	20 000				OI
483	5900	3392	5518	6122	EU	Rek. společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru						50						OIEF
484	Celkem z 3392 - Zájmová činnost v kultuře								37 854			6 150	6 000	20 000				
485	5600	3412	1895	6121		Sportovní hala Obřanská 13 - rekonstrukce sportovní plochy	2024	2024	5 500					5 500				OI
486	5600	3412	1896	6121		TC Brněnské Ivanovice - rekonstrukce hřiště UT 2	2024	2024	15 000					15 000				OI
487	5600	3412	1897	6121		Aquapark - technologie na recyklaci vody	2024	2024	7 986					7 986				OI
488	5600	3412	1898	6121		Aquapark - výměna tobogánu	2024	2024	10 890					10 890				OI
489	5600	3412	1992	6121		Obnova hlavní hrací plochy stadionu FC Zbrojovka Brno	2023	2024	39 000			1 000	300	42 000				OI
490	5100	3412	2116	6121	PRI	Projektová příprava sportovišť	2022	2024	5 000	950	5 000	5 000	5 000	5 000				OS
491	5100	3412	2118	6121		MPS Lužánky - stropní konstrukce, podhledy a osvětlení	2022	2024	73 600	1 783	55 000	58 217	58 217	13 600				OS
492	5100	3412	2159	6121		Fotbalové centrum Brno-Lužánky					1 760	84	5 771					OS
493	5600	3412	2159	6121		Fotbalové centrum Brno-Lužánky	2021	2023	2 000	144		1 676						OI
494	5100	3412	2185	6121		Dostavba Fotbalového centra Brno	2022	2024	35 453	116	11 875	11 875	3 000	36 884				OS
495	5100	3412	2230	6121		Tréninkové centrum Lužánky	2021	2023	7 000	162	6 832	1 232	6 832					OS
496	5100	3412	2238	6121		Multifunkční sportoviště Lužánky - projektová dokumentace	2021	2024	7 534	903	9 714	1 910	9 714	9 714				OS
497	5600	3412	2330	6121		Rekonstrukce a dostavba provozní budovy, rošíření o wellness - Brno-střed, Kraví hora	2020	2023	137 021	128 125	1 221	200	200					OI
498	5100	3412	2340	6121	S	Třetí hala pro míčové sporty Vodova					11 350	350	350					OS
499	5600	3412	2340	6121	S	Třetí hala pro míčové sporty Vodova	2019	2025	144 000	5 232		11 000	11 000	92 000	41 000			OI
500	5100	3412	2400	6130	POZ	Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů	2019	2024	15 000	11 948	27 350	5 650	5 650	15 000				OS
501	5100	3412	2561	6121	S	Velodrom - příprava	2018	2026	11 336	10 631	1 485	1 485		1 485				OS
502	5100	3412	2562	6121	S	25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky	2018	2023	272 803	148 336	202 001	211 077	214 467					OS
503	5600	3412	2563	6121	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - podíl města				224 293	11 900	21 113	21 113					OI
504	5100	3412	2582	6121		Aquapark Lužánky - předprojektová příprava	2017	2023	4 600	738	4 078	306	4 078					OS
505	5600	3412	2657	6121	S	Atletická hala	2016	2023	330 000	52 865		1 552						OI
506	5100	3412	2691	6121	S	Anthropos sportovní a rekreační areál - I. etapa					29 383	2 983	2 983					OS
507	5600	3412	2691	6121	S	Anthropos sportovní a rekreační areál - I. etapa	2016	2026	20 000	20 647		1 500	1 500	30 000	218 000			OI
508	5100	3412	3018	6122		Nestavební investice Odboru sportu					5 100	5 100	4 800	3 000				OS
509	5100	3412	5506	6121	EU	Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků	2022	2023	7 800	5 060	1 326	9 920	9 920					OS
510	6100	3412	9340	6121	PARO	Cyklo-park mezi Vinohrady a Lišíni	2020	2024	3 493	3 261	231			126				PARO
511	5100	3412	9343	6121	PARO	Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým	2021	2023	3 000		3 000	3 000	3 516					OS
512	6100	3412	9350	6121	PARO	Medláňky v pohybu	2021	2023	3 000		3 600	3 600	3 600					PARO
513	6100	3412	9356	6121	PARO	EKOPark Žabovřeské louky	2022	2024	2 990	5	3 582			3 582				PARO
514	5100	3412	9357	6121	PARO	Volejbalové kurty Lužánky					2 685							OS
515	6100	3412	9357	6121	PARO	Volejbalové kurty Lužánky	2022	2024	3 285			540	540	3 060				PARO
516	Celkem z 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce								1 167 291	615 199	398 473	360 370	372 551	294 827	259 000			
517	5600	3419	1994	6121		Městský fotbalový stadion Srbská - požadavky na infrastrukturu	2023	2025	96 558			300	300					OI
518	5600	3419	2563	6201	S	Multifunkční sportovní a kulturní centrum - podíl města	2019	2026	5 345 448		250 000	800 000	800 000	573 243	2 055 223	165 600	1 280 976	OI
519	5600	3419	4280	6322		VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova - dotace TJ Sokol Brno-Husovice	2022	2023	35 000		35 000							TJ Sokol Brno

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč) - ZÁVAZNÝ PLÁN INVESTIC

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR 2023	OS 2023	NR 2024	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
520	5900	3419	5456	6313	EU	Rekonstrukce strojovny chlazení - hala Rondo	2020	2023	13 050	27 128		1 854	1 854					STAREZ
521	5100	3419	5496	6901	EU	Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům	2022	2024	50 000	18 742	20 000	35 000	30 000	10 000				OS
522	5100	3419	301899	6313		Investiční transfery OS						21 700	21 700	40 000				STAREZ
523	5100	3419	301899	6322		Investiční transfery OS						2 665	165					OS
524						Celkem z 3419 - Ostatní sportovní činnost			5 540 056	45 870	305 000	861 519	854 019	623 243	2 055 223	165 600	1 280 976	
525	6100	3421	9344	6121	PARO	Klubovny pro děti v Tuřanech	2021	2024	4 300		3 600	4 300		1 284				PARO
526	6100	3421	9348	6121	PARO	Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole	2021	2023	3 398	91	2 906	3 307	3 206					PARO
527	6100	3421	9370	6121	PARO	Dětské hřiště AKÁTKY	2023	2025	4 089			86	86	4 003				PARO
528	6100	3421	9371	6121	PARO	Activity Park BRNOcity	2023	2025	3 762			26	26	3 736				PARO
529	5200	3421	300799	6321		Investiční transfery OŠM						160	160					OŠM
530	5200	3421	300799	6322		Investiční transfery OŠM						1 534	1 534	2 000				OŠM
531	5200	3421	300799	6323		Investiční transfery OŠM						166						OŠM
532	5200	3421	300799	6359		Investiční transfery OŠM						140	140					OŠM
533						Celkem z 3421 - Využití volného času dětí a mládeže			15 549	91	6 506	9 719	5 318	11 023				
534	6100	3429	9347	6121	PARO	Sportovně - relaxační lesní zóna	2021	2023	2 185		1 890	162	122					PARO
535	4300	3429	9361	6121	PARO	Zamílovaný hájek budoucím generacím	2022	2023	1 750	120	1 629	2 057	1 629					OVLHZ
536	6100	3429	9368	6121	PARO	Klubovny pro děti i seniory v Medláncích	2023	2025	5 000			11	11	4 989				PARO
537						Celkem z 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			8 935	120	3 519	2 230	1 762	4 989				
538	7100	3511	3004	6901		Nestavební investice OZ					6 000							OZ
539	5600	3511	3075	6121		Rekonstrukce polikliniky Zahradníková	2009	2025	947 593	92 467	6 000							OI
540	7100	3511	3075	6351		Rekonstrukce polikliniky Zahradníková								34 000				SZZ II
541	7100	3511	3439	6351		Rekonstrukce objektu Bílý dům	2004	2024		9 388				1 900				SZZ II
542						Celkem z 3511 - Všeobecná ambulantní péče			947 593	101 855	12 000			35 900				
543	7100	3522	2591	6351		Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně	2017	2024	69 505	27 864	23 841	23 841	23 841	17 800				ÚNB
544	7100	3522	3004	6901		Nestavební investice OZ					13 930							OZ
545	5900	3522	5493	6356	EU	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení Úrazové nem. v Brně	2021	2024	85 000	85 000		64 967	64 967					ÚNB
546	7100	3522	30049119	6351		Transfer na investice - Nemocnice Milosrdných bratří				80 986		5 920	5 920					NMB
547	7100	3522	30049147	6351		Transfer na investice - Úrazová nemocnice v Brně				75 926		9 010	9 010	7 700				ÚNB
548						Celkem z 3522 - Ostatní nemocnice			154 505	269 776	37 771	103 738	103 738	25 500				
549	5600	3525	5497	6121	EU	Dům pro Julii	2021	2024	127 272	15 650	30 000	130 000	80 000	45 000				OI
550	5600	3525	5501	6121	EU	Sociálně zdravotní komplex Červený kopec	2022	2025	159 389		15 000	15 000	10 000	4 000				OI
551						Celkem z 3525 - Hospice			286 661	15 650	45 000	145 000	90 000	49 000				
552	7100	3533	300499	6359		Investiční transfery OZ					4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	OZ
553						Celkem z 3533 - Zdravotnická záchranná služba					4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
554	5600	3599	2614	6121	S	Sociálně zdravotní komplex Červený kopec - přípravné práce	2019	2026	60 000	43 953	6 000	1 000	1 500					OI
555						Celkem z 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví			60 000	43 953	6 000	1 000	1 500					
556	6200	3612	1974	6121	41	Rekonstrukce objektu k bydlení Cejl 23, Brno	2023	2025	7 500			500	500	7 000				BO
557	6200	3612	2042	6121	41	Bytový dům Bedřichovická - 2. etapa	2022	2026	40 000	55				5 000	15 000	19 945		BO
558	6200	3612	2073	6313	41	Členské vklady města Brna do bytových družstev	2022	2022	30	30		1 000	1 000					BO
559	6600	3612	2101	6121	41	Zámečnická 2 - ateliér	2022	2024	6 000		3 000	3 000	3 000	6 000				OSM
560	6200	3612	2153	6121	41	Bytová výstavba Rumiště	2021	2027	100 000	4 914	10 000	1 000	1 000	45 000	20 000	13 000	16 086	BO
561	6200	3612	2207	6121	41	Bytová výstavba Přízřenice	2021	2026	26 000	3 749	15 000	5 000	5 000	10 000	7 251			BO
562	6200	3612	2294	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Hájkova 624/4, Brno	2020	2024	50 000	1 465	50 000	30 000	30 000	20 000				BO
563	6200	3612	2308	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Cejl 67/119, Brno	2022	2027	57 000	105	2 000	28	28					BO
564	6200	3612	2309	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Cejl 54/117	2022	2027	43 000	105	2 000	28	28					BO
565	6200	3612	2318	6121	41	Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1	2020	2023	75 000	59 459	15 000	15 300	15 300					BO
566	6200	3612	2354	6121	41	Bytový dům V Aleji	2019	2024	150 000	2 252	4 000	3 000	3 000	2 500	12 000	100 000	30 248	BO
567	6200	3612	2429	6121	41	Bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách	2019	2028	85 000	459	500				20 000	20 000	44 541	BO
568	6600	3612	2437	6121	S,41	Odкуп a rekonstrukce budovy Lomená 633/48	2018	2023	140 424	74 503	25 000	46 500	46 500					OSM
569	6200	3612	2576	6121	S,41	Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa	2017	2024	900 000	21 233	18 000	10 000	10 000	20 000	300 000	400 000	148 767	BO
570	6300	3612	2578	6130	41	Bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků	2017	2022	49 848	35 674		14 173	10 101					MO
571	6200	3612	2580	6121	41	Výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa	2017	2024	68 000	3 070	5 000	3 000	3 000	5 000	30 000	26 930		BO

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč) - ZÁVAZNÝ PLÁN INVESTIC

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR 2023	OS 2023	NR 2024	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
572	6200	3612	2586	6121	41	Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská	2017	2024	130 000	6 309	15 000	2 000	2 000	5 000	30 000	30 000		BO
573	6200	3612	2613	6121	41	Rekonstrukce bytového domu Křenová 47	2017	2023	36 500	31 606	7 000	4 200	4 200					BO
574	6600	3612	3036	6121	41	Technické zhodnocení bytových domů	2010	2024	62 572	64 127	6 000	2 760	2 800	19 000				OSM
575	6600	3612	3036	6122	41	Technické zhodnocení bytových domů						240	200					OSM
576	6200	3612	3196	6121	41	Lokalita bydlení Holásky - TI	2006	2024	37 000	3 874	12 000	2 000	2 000	10 000	18 000	3 126		BO
577	6200	3612	3196	6121	46	Lokalita bydlení Holásky - TI								3 725				BO
578	6200	3612	3286	6121	41	Technická infrastruktura Černovice - Na Kaménkách	2005	2024	3 000	413	500	200	200	500	500	1 387		BO
579	6200	3612	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby					37 000	17 200		40 000				BO
580						Celkem z 3612 - Bytové hospodářství			2 066 874	313 402	227 000	161 629	139 857	198 725	452 751	614 388	239 642	
581	6600	3613	1892	6121		TJ Favorit - přípojka	2024	2024	5 000					5 000				OSM
582	6600	3613	1893	6121		Cejl 61 - rekonstrukce na školské účely	2024	2027	70 000					5 000				OSM
583	6600	3613	1973	6121		Rašelinová 9 - zateplení objektu	2023	2023	2 350			2 350						OSM
584	6600	3613	2024	6121		Tuřanská 12 - rekonstrukce sociálních zařízení	2023	2023	4 600			4 600	4 600					OSM
585	6600	3613	2127	6121		Štolcova 16 - změna bytu na nebyt	2022	2023	2 200	2 120	1 000							OSM
586	6600	3613	2128	6121		Solniční 12 - úpravy prostor pro další využití	2022	2024	1 800	578	5 621	5 621	500	5 121				OSM
587	6600	3613	2129	6121		Stará radnice - rekonstrukce	2022	2024	2 000		4 000	1 600	1 600	15 000				OSM
588	6600	3613	3283	6121		Technické zhodnocení objektů města	2005	2022	73 678	65 626		1 100	400					OSM
589	6600	3613	3283	6122		Technické zhodnocení objektů města						100	100					OSM
590						Celkem z 3613 - Nebytové hospodářství			161 628	68 324	10 621	15 371	7 200	30 121				
591	5600	3631	301099	6313		Investiční transfery OI						15 700	15 700	35 000				TSB
592						Celkem z 3631 - Veřejné osvětlení						15 700	15 700	35 000				
593	4200	3632	1990	6351		Rek. havarijní opěrné zdi na pohřebišti v Brně-Králově Poli	2023	2023	3 988			6 020	3 988					SHMB
594	4200	3632	2124	6351		Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně-Králově Poli	2022	2023	10 333	1 200		9 133	9 133					SHMB
595	5600	3632	2124	6351		Rekonstrukce domku obřadníka na pohřebišti v Brně-Králově Poli					7 000							SHMB
596	4200	3632	2160	6351		Rekonstrukce prostoru před obřadní síní na pohřebišti v Židenicích	2021	2023	13 557	428		13 711	13 129					SHMB
597	5600	3632	2160	6351		Rekonstrukce prostoru před obřadní síní na pohřebišti v Židenicích					6 100							SHMB
598	4200	3632	2290	6351		Rekonstrukce obřadní síně na ÚH	2020	2023	66 380	61 500		18 800	4 880					SHMB
599	5600	3632	2290	6351		Rekonstrukce obřadní síně na ÚH					18 800							SHMB
600	4200	3632	5494	6121	EU	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - projektová příprava	2021	2024	4 573	6 426	100	820	450	250				OŽP
601	5600	3632	301099	6313		Investiční transfery OI					47 729	52 729	52 729					PHSMB
602	4200	3632	30019106	6351		Transfer na investice - Správa hřbitovů města Brna				37 605	570	570	570	2 000				SHMB
603						Celkem z 3632 - Pohřebnictví			98 831	107 159	80 299	101 783	84 879	2 250				
604	5600	3633	2766	6121		12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova	2015	2025	199 100	9 130	6 447	8 000	8 000	2 000				OI
605						Celkem z 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			199 100	9 130	6 447	8 000	8 000	2 000				
606	4100	3635	2258	6119		Generel zásobování vodou města Brna	2021	2025	18 314		4 500	182		11 902	6 412			OÚPR
607	4100	3635	2440	6351		Zpracování nového ÚPMB	2019	2024	56 057	39 057	10 000	8 000	8 000	9 000				KAM
608	4100	3635	2625	6351		Tech. zhodnocení objektu Zelny trh 13 (KAM)	2018	2023	16 513	15 634		879	879					KAM
609	4100	3635	4914	6119		Projektové práce pro OÚPR				103 285	5 000	7 700	7 700	7 000	2 000	3 000		OÚPR
610	4100	3635	30159149	6351		Transfer na investice - Kancelář architekta města Brna				22 390	500	2 500	2 500	2 000				KAM
611						Celkem z 3635 - Územní plánování			90 884	180 366	20 000	19 261	19 079	29 902	8 412	3 000		
612	5600	3636	1996	6121		Dopravně-technická infrastruktura Špitálka - 1. etapa	2023	2023	3 570									OI
613	6200	3636	2443	6121	41	Technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky	2018	2024	15 000	689	2 000	600	600	2 000	4 000	1 711		BO
614	4200	3636	5312	6121	S,EU	Revitalizace staré Ponávky - příprava	2016	2024	3 000	2 446	850	850	400	635				OŽP
615						Celkem z 3636 - Územní rozvoj			21 570	3 135	2 850	1 450	1 000	2 635	4 000	1 711		
616	5600	3639	2253	6121	S	Rek. hist. vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	2021	2025	150 000	71 999	109 150	100 196	103 196					OI
617	5600	3639	2592	6130		Výkupy pozemků z předkupních práv	2017	2030		15 135		2 590	1 000	15 000				OI
618	5600	3639	2669	6121		Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce	2016	2023	85 081	10 615	7 180	500	2 785					OI
619	6600	3639	2669	6121		Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce					2 500	1 300	1 300					OSM
620	5600	3639	3130	6121		Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb				10 772		1 000	1 000	1 000				OI
621	6300	3639	3437	6121	POZ	MO - výkupy pozemků a objektů					20 000	18 633	18 633	1 367				MO
622	6300	3639	3437	6130	POZ	MO - výkupy pozemků a objektů				960 307	271 122	128 300	128 300	142 822	9 146			MO
623	5900	3639	5099	6121	EU	Příprava strategických projektů pro nové programovací období					30 000	782		50 000				OIEF

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč) - ZÁVAZNÝ PLÁN INVESTIC

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR 2023	OS 2023	NR 2024	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
624	6600	3639	5315	6121	EU	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2016	2024	2 000	1 208				100				OSM
625	6600	3639	5539	6121	EU	Sanace skalního říčního v úliční Práčka, městská část Brno-Bosonohy	2023	2027	1 696			100						OSM
626						Celkem z 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.			238 777	1 070 036	440 952	253 401	256 214	210 289	9 146			
627	4200	3716	3001	6122		Nestavební investice OŽP						700	454					OŽP
628						Celkem z 3716 - Monitoring ochrany ovzduší						700	454					
629	4200	3725	2099	6121		Rekonstrukce SSO Dusíkova	2021	2023	719	594	125	125	125					OŽP
630	4200	3725	2100	6121		Rekonstrukce SSO Josefa Faimonové	2021	2023	3 054	2 523	530	530	530					OŽP
631	5600	3725	2333	6121		Realizace SSO Chelčického	2020	2023	5 764		254							OI
632	4300	3725	3019	6129		Nestavební investice OVLHZ					350	350	350					OVLHZ
633						Celkem z 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			9 537	3 117	1 259	1 005	1 005					
634	4300	3739	2342	6121		Artéské vody	2020	2024	59 300	3 766	10 800	10 800		10 800				OVLHZ
635						Celkem z 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody			59 300	3 766	10 800	10 800		10 800				
636	4200	3741	2554	6351		Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa	2018	2023	58 365	38 365								ZOO
637	5600	3741	2554	6351		Zoo Brno a stanice zájmových činností - šimpanzi - III. etapa					20 000							ZOO
638	4200	3741	2555	6351		Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo	2018	2030	240 790	4 911		222	222					ZOO
639	5600	3741	2555	6351		Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo					8 000							ZOO
640	4200	3741	30019102	6351		Transfer na investice - Zoo Brno a stanice zájmových činností				27 030	1 900	1 900	1 900	4 255				ZOO
641						Celkem z 3741 - Ochrana druhů a stanovišť			299 155	70 306	29 900	2 122	2 122	4 255				
642	5600	3744	1976	6121		Statické zajištění svahu Červený kopec	2023	2025	38 000			500	500	200				OI
643	5600	3744	2152	6121		Sanace svahu Červený kopec	2021	2023	5 000	2 965	1 300	335	335					OI
644	5600	3744	2163	6121		Sanace svahu Zouvalka	2021	2024	5 000		4 700	3 000	4 000	500				OI
645	4100	3744	2170	6119		Povodňový model Brna	2021	2024	1 000	717	60			283				OÚPR
646	6300	3744	2457	6130	POZ	Protipovodňová opatření města Brna - výkupy pozemků	2018	2024	97 700	50 265	27 052	5 648	5 648	21 404				MO
647	4300	3744	3019	6122		Nestavební investice OVLHZ								500				OVLHZ
648	4100	3744	5344	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII						2 000	2 000	2 000				OÚPR
649	5600	3744	5344	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	2017	2024	925 421	282 718	50 000	326 595	521 000	153 000				OI
650	4100	3744	5345	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace	2017	2024	16 900	218	7 000	300	300	7 500				OÚPR
651	4200	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava PD					1 000	1 000						OŽP
652	4300	3744	5359	6121	EU	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava PD	2017	2024	8 000	2 645	3 000	3 000	1 000	500				OVLHZ
653	4100	3744	5417	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - proj. dok.	2018	2024	18 300	16 211	5 000	5 000	4 451	7 500				OÚPR
654	5600	3744	5417	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - proj. dok.						3 700	300					OI
655	4100	3744	5418	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - proj. dok.	2018	2024	38 882	51	7 000	300	300	300				OÚPR
656	4100	3744	5495	6121	S,EU	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa XXXI - proj. dok.	2021	2025	79 637		5 000	300	300	300				OÚPR
657						Celkem z 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			1 233 840	355 790	111 112	351 678	540 134	193 987				
658	4200	3745	2123	6121		Vybudování nových parků	2022	2023	30 000		30 000							OŽP
659	4200	3745	2125	6351		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská	2022	2024	25 500	54				25 446				VZMB
660	5600	3745	2125	6351		Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobárenská					25 446							VZMB
661	6100	3745	9321	6121	PARO	Veřejný přístup k řece Svatce	2019	2023	803	202	601		601					PARO
662	6100	3745	9352	6121	PARO	Řečkovický Hráj	2021	2023	1 000	52	948	948	948					PARO
663	6100	3745	9355	6121	PARO	Zelené podchody na hlavním nádraží (PD)	2022	2024	700		700			700				PARO
664	6100	3745	9358	6121	PARO	Oázy zeleně v Řečkovických a Medláncích	2022	2024	1 150		1 150			1 150				PARO
665	4200	3745	30019105	6351		Transfer na investice - Veřejná zeleň města Brna				20 789				995				VZMB
666						Celkem z 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			59 153	21 097	58 845	948	1 549	28 291				
667	6100	3749	9354	6121	PARO	Koniklecový chodník na Kamenném vrchu	2022	2024	2 850		3 450	140	140	3 460				PARO
668						Celkem z 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			2 850		3 450	140	140	3 460				
669	4200	3792	3001	6129		Nestavební investice OŽP					100			100				OŽP
670						Celkem z 3792 - Ekologická výchova a osvěta					100			100				
671	1600	3900	3012	6119		Nestavební investice KMCR					500	432	100	500				KMCR
672	1600	3900	3012	6129		Nestavební investice KMCR						68		1 000				KMCR
673						Celkem z 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					500	500	100	1 500				
674	5600	4341	1993	6121		Kontaktní centrum Koliště	2023	2025	50 068			300	300					OI
675	7200	4341	2347	6121		Zřízení kontaktního centra pro osoby bez domova	2019	2024	4 014	1 141	2 300	2 300	771	1 529				OSP

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč) - ZÁVAZNÝ PLÁN INVESTIC

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR 2023	OS 2023	NR 2024	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
676	5600	4341	2373	6121		Rek. objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení	2020	2024	37 756	1 617	1 000	6 000	13 000	23 139				OI
677	5600	4341	5538	6121	EU	Kontaktní centrum Koliště	2023	2025	5 514			250	100	500				OI
678						Celkem z 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřípustivým			97 352	2 758	3 300	8 850	14 171	25 168				
679	7200	4342	30059148	6351		Transfer na investice - DROM romské středisko								800				DROM
680						Celkem z 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům								800				
681	5900	4344	5533	6422	EU	Paracentrum Fénix	2023	2023	4 000			4 000	4 000					P. Fénix
682						Celkem z 4344 - Sociální rehabilitace			4 000			4 000	4 000					
683	7200	4350	1989	6351		Elektrická požární signalizace v domovech pro seniory	2023	2023	4 000			4 000	4 000					OSP
684	5600	4350	2371	6121		Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná	2019	2023	12 600	11 498	50							OI
685	7200	4350	2371	6351		Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná								1 000				DS Okruž.
686	7200	4350	2662	6351		Stavební úpravy domova pro seniory Vychodilova				5 450				1 500				DS Vychod.
687	5600	4350	5442	6121	S,EU	Areál soc. služeb a bydlení Kociánka - příprava	2019	2025	60 000	5 212	4 500	5 600	5 000	1 000				OI
688	7200	4350	30059135	6351		Transfer na investice - DS Foltýnova				2 390				1 080				DS Folt.
689	7200	4350	30059136	6351		Transfer na investice - DS Koniklecová				1 728	3 000	3 000	3 000					DS Konikl.
690	7200	4350	30059137	6351		Transfer na investice - DS Okružní				1 469				4 000				DS Okruž.
691	7200	4350	30059139	6351		Transfer na investice - DS Vychodilova				4 899	500	500						DS Vychod.
692						Celkem z 4350 - Domovy pro seniory			76 600	32 646	8 050	13 100	12 000	8 580				
693	5600	4351	2231	6121		Dům Ptašinského 13 - zajištění požární bezpečnosti a stavební úpravy	2021	2024	14 459	810		400	400	490				OI
694	6200	4351	2438	6121	41	DPS Bystřice	2019	2024	150 000	4 120	6 000	8 000	8 000	70 000	60 000	7 880		BO
695	6200	4351	2487	6121	41	DPS Kníničky - Dolní Louky	2018	2024	52 500	972	2 000			1 000	25 000	16 600	8 928	BO
696	6200	4351	2585	6121	41	Dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami	2017	2023	76 000	54 163	20	20						BO
697	6200	4351	2608	6121	41	DPS Bedřichovická	2017	2023	52 000	26 722	5 000	25 000	25 000					BO
698	6200	4351	2912	6121	41	DPS Tuřany - Holásky	2014	2024	250 000	4 920	40 000	3 000	3 000	50 000	140 000	52 080		BO
699	6200	4351	4925	6901	41	Výdaje z Fondu bytové výstavby - DPS					20 000			15 000				BO
700						Celkem z 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			594 959	91 707	73 020	36 420	36 400	136 490	225 000	76 560	8 928	
701	5600	4357	2050	6121		Výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením Menšíkova	2022	2024	189 244			1 200	1 200	3 700	3 000			OI
702	7200	4357	2626	6121		Zajištění požární bezpečnosti, rekonstrukce a dostavba DS Nopova, p.o.	2017	2027	8 000	3 836		400	360					OSP
703	5600	4357	2627	6121		DS Kosmonautů	2017	2024	83 758	867	7 000	1 800	1 800					OI
704	7200	4357	30059132	6351		Transfer na investice - DS Kosmonautů				6 876				500				DS Kosm.
705						Celkem z 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem			281 002	11 579	7 000	3 400	3 360	4 200	3 000			
706	7200	4374	30059130	6351		Transfer na investice - CSS				15 282	2 000	2 000	2 000	3 120				CSS
707						Celkem z 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				15 282	2 000	2 000	2 000	3 120				
708	3600	5213	3011	6129		Nestavební investice OOB					500	500	500					OOBR
709						Celkem z 5213 - Krizová opatření					500	500	500					
710	5600	5311	2326	6121		Výstavba objektu Milady Horákové 18, Brno - projekt	2020	2023	5 000		1 200	1 200	1 200					OI
711	8200	5311	3008	6111		Nestavební investice MP					150	150	150	400				MP
712	8200	5311	3008	6122		Nestavební investice MP					1 200	1 174	1 200	670				MP
713	8200	5311	3008	6123		Nestavební investice MP					6 000	6 000	6 000	5 500				MP
714	8200	5311	3008	6125		Nestavební investice MP					500	1 650	1 600	4 840				MP
715	8200	5311	3008	6129		Nestavební investice MP					400	376	376					MP
716						Celkem z 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek			5 000		9 450	10 550	10 526	11 410				
717	3200	5511	3000	6122		Nestavební investice OV					600	600	600	2 000				OV
718	3200	5511	3000	6123		Nestavební investice OV					46 116	18 771	18 771	50 345				OV
719	3200	5511	300099	6339		Investiční transfery OV - dotace HZS JMK								10 000				OV
720						Celkem z 5511 - Požární ochrana - profesionální část					46 716	19 371	19 371	62 345				
721	6600	6171	1890	6121		Kryt CO - technické zhodnocení (generátor)	2024	2024	1 500					1 500				OSM
722	6600	6171	1891	6121		Malinovského nám. 3 - rekolaudace bytu na kanceláře OMI	2024	2024	4 400					4 400				OSM
723	5600	6171	2091	6121		Rekonstrukce atria v objektu Kounicova 67	2022	2023	3 000	85	150	250	250					OI
724	6600	6171	2130	6121		Dominikánské nám. 3 - výtah	2022	2023	3 000		3 000	2 500	3 000					OSM
725	5300	6171	2259	6111		Kybernetická bezpečnost	2021	2024	25 000	1 897	22 543	16 543	8 624	14 419	500			OMI
726	5300	6171	2359	6119		GIS - datové sady				8 462		5 445	4 813					OMI
727	5300	6171	2712	6119		Architektonický koncept ICT				5 781	462	462	462	1 500				OMI

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 (v tis. Kč) - ZÁVAZNÝ PLÁN INVESTIC

č.ř.	ORJ	§	ORG	pol.	Zdroj	Název akce	Rok zahájení	Rok dokončení	Náklady akce hrazené ze zdrojů města	Skut. do 31.12.2022	SR 2023	UR 2023	OS 2023	NR 2024	RV 2025	RV 2026	Další roky	Zajišťuje (MMB, p.o.)
728	3200	6171	3000	6122		Nestavební investice OVV					3 465	3 965	3 965	1 000				OVV
729	3200	6171	3000	6123		Nestavební investice OVV					3 070	3 070	4 670	4 500				OVV
730	6600	6171	3003	6122		Nestavební investice OSM						1 250	600					OSM
731	7300	6171	3006	6111		Nestavební investice OK					60	60	60	60				OK
732	6600	6171	3087	6121		Klimatizace v objektech MMB	2020	2024	25 521	25 264				1 000				OSM
733	5300	6171	3102	6111		GIS - rozvoj systému				154 214	16 993	16 993	16 993	16 993	13 000			OMI
734	6600	6171	3282	6121		Technické zhodnocení objektů MMB	2005	2024	34 585	33 030		2 550	500	1 400				OSM
735	5300	6171	3432	6111		ISMB - agendový aplikační software				284 583	16 474	15 652	15 652	14 919				OMI
736	5300	6171	3476	6111		OMI - informační systém				369 072	64 011	61 165	46 165	48 366				OMI
737	5300	6171	3476	6125		OMI - informační systém				6 336	9 182	9 182						OMI
738	6600	6171	5535	6121	EU	Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3	2023	2024	11 177			100	100	100				OSM
739						Celkem z 6171 - Činnost místní správy			108 183	882 388	136 564	139 187	115 036	110 157	13 500			
740	3900	6211	3074	6129		Velké dějiny města Brna	2009	2024	15 000	9 461	2 500	2 500	2 500	3 039				AMB
741						Celkem z 6211 - Archivní činnost			15 000	9 461	2 500	2 500	2 500	3 039				
742	4200	6330	2123	6363		Investiční transfery městským částem (Nové parky Brno)						41 360	41 360	26 415				MČ
743	4200	6330	2134	6363		Revitalizace veřejného prostranství Poříčí	2022	2023	10 911	950	9 961	9 961						MČ
744	5600	6330	3009	6363		Investiční transfery městským částem (OI - neškolská zařízení)					78 797	120 312	120 728	78 393				MČ
745	1700	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem (kontejnerová stání na komunální odpad)					4 332	4 332	4 332	4 430				MČ
746	4200	6330	3016	6363		Investiční transfery městským částem (kontejnerová stání na separovaný odpad)						6 236		2 785				MČ
747	5200	6330	3192	6363		Investiční transfery městským částem (OŠML - školská zařízení)					173 650	252 266	253 766	140 110				MČ
748	5900	6330	5505	6363	EU	Zelená střecha - Jabloňová 1a, Brno-Medlánky	2022	2023	517	184		331	331					MČ
749	5900	6330	5526	6363	EU	Elektrovozy pro MČ Brno-Medlánky	2023	2023	1 333			667	666					MČ
750	6100	6330	9322	6363	PARO	Multifunkční hřiště v Tuřanech	2019	2023	3 300			300	300					MČ
751	6100	6330	9323	6363	PARO	Hřiště pro parkour a fitness v Tuřanech	2019	2023	3 300			300	300					MČ
752						Celkem z 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			19 361	1 134	266 740	436 065	421 783	252 133				
753						Celkový součet			45 252 319	14 264 154	5 272 947	5 867 760	6 033 563	5 654 383	5 047 774	1 759 259	4 919 533	

REKAPITULACE (v tis. Kč)	SR 2023	UR 2023	OS 2023	NR 2024	NR/SR	NR/OS
Základní rozpočet	2 025 855	1 791 724	1 753 131	1 749 159	86,3%	99,8%
Základní rozpočet - strategické investice	1 585 229	1 900 528	2 026 272	1 931 428	121,8%	95,3%
Základní rozpočet - akce zajišťované BVK, a.s. (ÚZ 49)	838 582	853 058	847 366	889 000	106,0%	104,9%
Fond kofinancování projektů (ORG 5xxx)	251 826	933 535	1 052 566	416 665	165,5%	39,6%
Fond bytové výstavby (ÚZ 41)	302 020	198 249	176 457	333 000	110,3%	188,7%
Fond mobility (ÚZ 45)	205 529	144 006	144 006	196 010	95,4%	136,1%
Fond developerských projektů (ÚZ 46)	16 000	19 800	11 200	96 527	603,3%	861,8%
Veřejná sbírka MP (ÚZ 88)	1 500	1 500	1 500	310	20,7%	20,7%
Projekty Participativního rozpočtu (ORG 9xxx)	46 406	25 360	21 065	42 284	91,1%	200,7%
Celkem	5 272 947	5 867 760	6 033 563	5 654 383	107,2%	93,7%

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2024 - NESTAVEBNÍ INVESTICE (v tis. Kč)

č.ř.	Odbor	ORJ	§	POL.	ORG	Název investiční akce	návrh rozpočtu
1	OSRS	1500	3319	6351	30179127	Transfer na investice - Hvězdárna a planetárium Brno, p.o. - celkem	28 500
2						Expozice v sále exploračního (v roce 2022 ani 2023 nebude realizováno)	8 500
3						2D projekční systém digitálního planetária	20 000
4						Odbor strategického rozvoje a spolupráce celkem	28 500
5	KMCR	1600	3900	6119	3012	Videa propagující město Brno	500
6	KMCR	1600	3900	6129	3012	Prezentační systém města Brna	1 000
7	KMCR	1600	2143	6122	3012	Projekt s virtuální realitou - přesun z běžných výdajů	1 000
8	KMCR	1600	2143	6351	30129125	Transfer na investice - TIC BRNO, p.o. - celkem	500
9						Aplikace s rozšířenou realitou Brno play - přesun z běžných výdajů	500
10						Kancelář marketingu a cestovního ruchu celkem	3 000
11	OVV	3200	5511	6122	3000	Speciální technické prostředky	2 000
12	OVV	3200	5511	6123	3000	2 prvovýjezdové CAS - v roce 2023 nebude realizováno	20 445
13	OVV	3200	5511	6123	3000	Rychlý zásahový automobil - v roce 2023 nebude realizováno	6 900
14	OVV	3200	5511	6123	3000	Speciální CAS	12 000
15	OVV	3200	5511	6123	3000	Speciální mobilní technika	11 000
16	OVV	3200	6171	6122	3000	Obnova vybavení místností vedení MMB a dalších zařízení	1 000
17	OVV	3200	6171	6123	3000	Obnova vozového parku - pořízení 2 osobních vozidel	1 300
18	OVV	3200	6171	6123	3000	Obnova vozového parku - pořízení užitkového vozidla EL (rozvoz obědů)	1 600
19	OVV	3200	6171	6123	3000	Elektromobil pro vedení města - v roce 2023 nebude realizováno	1 600
20						Odbor vnitřních věcí celkem	57 845
21	OÚPR	4100	3635	6351	30159149	Transfer na investice - Kancelář architekta města Brna, p.o. - celkem	2 000
22						Zpracování Návrhu změn ÚPmB	2 000
23						Odbor územního plánování a rozvoje celkem	2 000
24	OŽP	4200	3632	6351	30019106	Transfer na investice - Správa hřbitovů města Brna, p.o. - celkem	2 000
25						Nízkonákladní nákladní automobil	2 000
26	OŽP	4200	3741	6351	30019102	Transfer na investice - Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o. - celkem	4 255
27						Manipulátor s příslušenstvím	2 400
28						Elektrovozík Melex (3 kusy)	1 005
29						Elektrovozík TPC City nákladní	850
30	OŽP	4200	3745	6351	30019105	Transfer na investice - Veřejná zeleň města Brna, p.o. - celkem	995
31						Žací stroj s příslušenstvím – Raymo Torpedo	995
32	OŽP	4200	3792	6129	3001	TZ atrapa zahradních domků pro děti - ekologické projekty (v roce 2023 nebude realizováno)	100
33						Odbor životního prostředí celkem	7 350
34	OVLHZ	4300	3744	6122	3019	Protipovodňové zábrany	500
35						Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství celkem	500
36	OS	5100	3412	6122	3018	Traktor - Městský fotbalový stadion Srbská	1 050
37	OS	5100	3412	6122	3018	Frekvenční měniče k čerpadlům - Bazény Lužánky	574
38	OS	5100	3412	6122	3018	Bazénový vysavač - Aquapark Kohoutovice	621
39	OS	5100	3412	6122	3018	Traktor - Fotbalové centrum Brno Lužánky	755
40						Odbor sportu celkem	3 000
41	OŠM	5200	3111	6351	30079141	Transfer na investice - MŠ Veslařská, p.o. - celkem	60
42						Pračka a sušička	60
43	OŠM	5200	3113	6351	30079143	Transfer na investice - ZŠ Čejkovická, p.o. - celkem	500
44						Klimatizační zařízení	500
45	OŠM	5200	3122	6351	30079146	Transfer na investice - WŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská, p.o. - celkem	2 220
46						Multifunkční tlaková pánev vč. příslušenství	1 400
47						Vybavení PC učebny pro žáky ZŠ a SŠ	750
48						Škrabka na brambory pro školní jídelnu	70
49						Odbor školství a mládeže celkem	2 780
50	OD	5400	2219	6123	3002	Monitoring parkování - 2 vozidla + upgrade 2 vozidel (v roce 2023 nebude realizováno)	9 136
51	OD	5400	2219	6123	3002	Monitoring parkování - 2 vozidla (dofinancování k předchozí položce)	2 864
52						Odbor dopravy celkem	12 000
53	OZ	7100	3522	6351	30049147	Transfer na investice - Úrazová nemocnice v Brně - celkem	7 700
54						Laboratorní lednice - 5 ks	250
55						Operační stůl	5 000
56						Myčka podložních mís/macerátory - 4 ks	480
57						Videolaryngoskop pro 5.-6.sál	600
58						Ohřívací systém na sály, cena pro více sálů - 6 ks	900
59						Frequencer	470
60						Odbor zdraví celkem	7 700

**Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2024 -
NESTAVEBNÍ INVESTICE (v tis. Kč)**

č.ř.	Odbor	ORJ	§	POL.	ORG	Název investiční akce	návrh rozpočtu
61	OSP	7200	4374	6351	30059130	Transfer na investice - Centrum sociálních služeb, p.o. - celkem	3 120
62						Užitkové automobily	1 670
63						Mobilní zvedáky	800
64						Varný kotel	200
65						Kráječe knedlíků	200
66						Plošina pro vozičkáře	250
67	OSP	7200	4357	6351	30059132	Transfer na investice - Domov pro seniory Kosmonautů, p.o. - celkem	500
68						Lůžka s laterálním náklonem	500
69	OSP	7200	4350	6351	30059135	Transfer na investice - Domov pro seniory Foltýnova, p.o. - celkem	1 080
70						Průmyslová myčka černého nádobí	880
71						Plynová pánev	200
72	OSP	7200	4350	6351	30059137	Transfer na investice - Domov pro seniory Okružní, p.o. - celkem	4 000
73						Elektrická požární signalizace	4 000
74	OSP	7200	4342	6351	30059148	Transfer na investice - DROM, romské středisko - celkem	800
75						Venkovní terasa	800
76						Odbor sociální péče celkem	9 500
77	OK	7300	3311	6351	30069122	Transfer na investice - Centrum experimentálního divadla, p.o. - celkem	4 770
78						Ozvučovací technika HaDivadla - hlavní ozvučení sálu – full-range reproduktory	480
79						Osvětlovací technika DHNP – osvětlovací pulty	3 200
80						Osvětlovací technika Terénu – systém zájezdové světelné LED technologie	400
81						Ozvučovací technika HaDivadla - hlavní ozvučení sálu – subwoofery a odposlechy	690
82	OK	7300	3311	6351	30069124	Transfer na investice - Divadlo Radost, p.o. - celkem	2 300
83						Mixážní pult	800
84						Auto - dodávka pro přepravu osob	1 500
85	OK	7300	3312	6351	30069129	Transfer na investice - Filharmonie Brno, p.o. - celkem	2 962
86						Akustické řešení sálu	2 662
87						Fagot a kontrafagot - splátky	300
88	OK	7300	3314	6351	30069120	Transfer na investice - Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o. - celkem	270
89						2 servery pro doménové řadiče	150
90						Interaktivní panel do dětské knihovny	120
91	OK	7300	3315	6351	30069128	Transfer na investice - Muzeum města Brna, p.o. - celkem	3 500
92						Obnova, aktualizace a modernizace stálých expozic (Kasematy, Brno na Špiberku)	3 000
93						Akviziční fond mladých umělců - každoročně	500
94	OK	7300	3317	6351	30069126	Transfer na investice - Dům umění města Brna, p.o. - celkem	1 687
95						Soubor skládacích židlí vertigo - 150 ks	447
96						Soubor světel do výstavních sálů	240
97						Výkonný projektor 4K pro výstavní činnost	500
98						Vybavení výtvarného studia pro děti	500
99	OK	7300	3319	6351	30069125	Transfer na investice - TIC BRNO, p.o. - celkem	3 000
100						Mobiliář před Infocentrum na nově zřizované IC na Zámečnické	500
101						Rozvoj Brněnského podzemí - tvorba nových expozic, zpřístupnění nových objektů	2 500
102	OK	7300	3326	6127	3006	Odbor kultury - kulturní předměty celkem	1 250
103						Náhrobky a pamětní desky	1 250
104	OK	7300	3326	6119	3006	Odbor kultury	140
105						Propagační videa	140
106	OK	7300	6171	6111	3006	Odbor kultury	60
107						Webové stránky	60
108						Odbor kultury celkem	19 939
109	MP	8200	1014	6123	3008	Zahradní traktor - rider vč. příslušenství	250
110	MP	8200	5311	6111	3008	Programové vybavení	400
111	MP	8200	5311	6122	3008	Dvousloupý hever pro potřeby Autoprovozu	500
112	MP	8200	5311	6122	3008	Klimatizace serverovna Křenová	100
113	MP	8200	5311	6122	3008	Vysokotlaký kompresor na tlakové láhve pro Jednotku poříční	70
114	MP	8200	5311	6123	3008	Nákup služebních vozidel	5 000
115	MP	8200	5311	6123	3008	Nákup služebních skútrů, 5 ks	500
116	MP	8200	5311	6125	3008	Výměna diskových polí v datových centrech MP Brno	4 840
117						Městská policie Brno celkem	11 660
118						CELKEM	165 774



9. Zdroje a použití fondů, plány nákladů a výnosů vedlejší podnikatelské činnosti

OBSAH:

str.

▪ Fond rezerv a rozvoje	208
▪ Fond krytí škod	209
▪ Fond bytové výstavby	210
▪ Fond kofinancování projektů	211 - 212
▪ Fond mobility	213
▪ Fond developerských projektů	214
▪ Sociální fond	215
▪ Veřejné sbírky města Brna	216 - 217
▪ Plán nákladů a výnosů – účet DPH	218
▪ Plán nákladů a výnosů – Jídelna MMB	219
▪ Plán nákladů a výnosů – Stará radnice	220

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
ZDROJE celkem	976 970	1 302 075	843 833
Počáteční stav zdrojů	318 344	318 344	343 833
Příjmy z finančního vypořádání roku 2022		14 074	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2022 s městskými částmi		5 914	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2022		15 755	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2022 s městskými částmi		37 019	
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2022		62 468	
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k tvorbě rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí		47 532	
Tvorba rezervy na vykrytí potřeb roku 2023/2024	658 626	660 726	500 000
Tvorba rezervy OŽP - Revitalizace veřejného prostranství Poříčí		9 961	
Tvorba rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí		23 300	
Tvorba rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		31 127	
Tvorba rezervy OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		39 750	
Tvorba rezervy na činnost Městské policie Brno		20 739	
Tvorba rezervy OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		10 166	
Tvorba rezervy OŽP - realizace Parku pod hřbitovem		5 200	
POTŘEBY celkem	400	958 242	101 442
Výdaje z finančního vypořádání 2022		6 639	
Výdaje z finančního vypořádání roku 2022 s městskými částmi		114 567	
Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2022		544	
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2022		2 598	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2022		9 776	
Převod z FRR do Fondu mobility v rámci FV 2022		1 106	
Zapojení rezervy na činnost Městské policie Brno	400	1 500	
Zapojení rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		33 214	
Zapojení rezervy OSP na zajištění služeb sociální prevence		300	
Zapojení rezervy OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		4 000	
Zapojení rezervy - kapitálové výdaje a opravy OŠML		10 082	
Zapojení rezervy OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		58 616	
Zapojení rezervy Kytnerova - památková obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky		200	
Zapojení rezervy OS na úhradu běžných výdajů		13 000	
Zapojení rezervy na vykrytí potřeb roku 2023		702 100	
Zapojení rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí			101 442
Zůstatek	976 570	343 833	742 391
v tom:			
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	30 610	101 442	
Rezerva OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	74 616	26 166	26 166
Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení	33 214	31 127	31 127
Rezerva OSP na zajištění služeb sociální prevence	1 848	1 548	1 548
Rezerva OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	93 651	129 401	129 401
Rezerva na činnost Městské policie Brno	19 349	38 988	38 988
Rezerva Kytnerova - památková obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky	200		
Rezerva - kapitálové výdaje a opravy OŠML	10 082		
Rezerva OS na úhradu běžných výdajů	13 000		
Rezerva OŽP - Revitalizace veřejného prostranství Poříčí		9 961	9 961
Rezerva OŽP - realizace Parku pod hřbitovem		5 200	5 200
Rezerva na vykrytí potřeb roku 2023/2024	700 000		500 000

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
ZDROJE celkem	200 000	204 628	209 523
Počáteční stav zdrojů	189 580	190 208	204 523
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	5 420	5 420	
Připsané úroky	5 000	9 000	5 000
POTŘEBY celkem		105	
Škodní událost zničení výsadby projektu „Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice“		56	
Škodní událost v objektu Domova pro seniory Vychodilova		49	
Zůstatek	200 000	204 523	209 523

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
ZDROJE celkem	941 953	987 459	939 237
Počáteční stav zdrojů	652 985	713 168	752 482
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-15 755	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2022		-37 019	
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		544	
Prodej pozemků	500	13 000	1 000
Prodej ostatních nemovitých věcí	150 000	150 000	50 000
Pronájem pozemků	50	50	50
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	1 658	1 658	610
Připsané úroky na účet	12 000	25 000	18 000
Příjmy z úroků v souvislosti s uhrazenou kupní cenou ve splátkách a ze zápůjček	1 036	2 825	1 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů		30	
Splátky zápůjček od ostatních subjektů	5 283	5 283	2 884
Splátky zápůjček od městských částí	51 441	56 599	45 211
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	67 000	67 000	68 000
Přijátá dotace - Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 47 , ORG 2613		3 816	
Přijátá dotace - Rekonstrukce bytu č. 9 - Svitavská 23, Brno, ORG 2646		1 260	
POTŘEBY celkem	376 010	234 977	411 640
Kapitálové	302 020	180 529	333 000
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	37 000		40 000
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	20 000		15 000
- rekonstrukce objektu k bydlení Cejl 23, Brno, ORG 1974		500	7 000
- bytová výstavba Rumiště, ORG 2153	10 000	1 000	45 000
- bytová výstavba Přízřenice, ORG 2207	15 000	5 000	10 000
- Bytový dům Bedřichovická - 2. etapa, ORG 2042			5 000
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 ORG 2294	50 000	30 000	20 000
- celková rekonstrukce bytového domu Cejl 67/119, Brno, ORG 2308	2 000	28	
- celková rekonstrukce bytového domu Cejl 54/117, Brno, ORG 2309	2 000	28	
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318	15 000	15 300	
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	4 000	3 000	2 500
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	500		
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1 etapa, ORG 2576	18 000	10 000	20 000
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	5 000	3 000	5 000
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	15 000	2 000	5 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	7 000	4 200	
- lokalita bydlení Holásky-Tl, ORG 3196	12 000	2 000	10 000
- technická infrastruktura Černovice - Na Kaménkách, ORG 3286	500	200	500
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443	2 000	600	2 000
- DPS Bystřec, ORG 2438	6 000	8 000	70 000
- DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487	2 000		1 000
- dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami, ORG 2585	20		
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	5 000	25 000	
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	40 000	3 000	50 000
- členské vklady města Brna do bytových družstev (ORG 2073)		1 000	
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)		14 173	
- Zámečnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600)	3 000	3 000	6 000
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437 (ORJ 6600)	25 000	46 500	
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	6 000	3 000	19 000
Běžné	73 990	54 448	78 640
- k použití dle Statutu FBV	15 000	11	15 000
- znalecké posudky, studie	3 000	3 000	3 000
- nákup služeb a geometrické plány	18 000	18 000	10 000
- nákup materiálu, podlimitní věcná břemena	200	204	200
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolky	200	200	200
- náhrady předplaceného nájemného MČ	5 000	686	
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	200	200	200
- vratky přeplatků ze zápůjček, vratky části přijaté dotace (ORG 2646)	40	297	40
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	32 350	31 850	50 000
Zůstatek	565 943	752 482	527 597

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	Očekávaná skutečnost 2024
	ZDROJE celkem			323 639	1 249 413	523 914	1 373 914
	Počáteční stav zdrojů			43 479	313 513	87 430	87 430
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu			252 000	502 056	252 000	252 000
	Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2022				2 598		
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady a odvody, vratky				86		
	Přijaté splátky zápůjček od městských částí			5 768	2 768	3 939	3 939
	Přijaté splátky návratných finančních výpomocí od ostatních subjektů			21 892	21 892	180 045	180 045
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				400 000		850 000
	Příjmy z úroků			500	6 500	500	500
	POTŘEBY celkem	5 620 533	2 662 064	323 280	1 161 983	505 357	1 369 095
ORG	Kapitálové	5 106 813	2 292 272	251 826	1 052 566	416 665	1 263 878
5310	Rozvoj dopravní telematiky, příprava	60 000			8 000	10 000	35 731
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000		850	400	635	635
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000				100	500
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000				
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	1 687 421	762 000	50 000	523 000	155 000	537 000
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace	31 900	15 000	7 000	300	7 500	8 500
5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	323 000	117 787	5 000	7 300	1 000	1 000
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	8 000		4 000	1 000	500	4 300
5370	Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	39 000	18 500	8 500	6 000	2 000	6 000
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	38 300	20 000	5 000	4 751	7 500	19 000
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	38 882		7 000	300	300	7 000
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	60 000		4 500	5 000	1 000	1 500
5448	Centrum dialogu - Arnoldova vila	171 834	47 500	20 000	51 673		
5456	Rekonstrukce strojovny chlazení - hala Rondo	28 983			1 854		
5464	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davidkova po p.č. 3117	11 200	10 080		250		
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	21 000			500	2 000	10 500
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	67 437	54 659	10 000	27 500		
5479	ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů	9 679	2 175	50			
5480	ZŠ Hamry – stavební úpravy	72 136	10 931	3 000	20 000	10 000	39 430
5488	MŠ Holásky	33 457	20 000	2 000	2 000	1 000	
5489	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	116 600	55 000	1 000	1 000	1 000	1 500
5491	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty DPMB	331 813			81 813		
5493	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení ÚN	85 000			64 967		
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově	7 254	3 331	100	450	250	
5495	Realizace PPO města Brna - etapa XXXI - projektová dokumentace	79 637		5 000	300	300	5 000
5496	Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům	50 000		20 000	30 000	10 000	
5497	Dům pro Julii	219 390	106 518	30 000	80 000	45 000	60 000
5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	63 782	30 271	15 000	40 000	150	
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	735 534	576 145	15 000	10 000	4 000	
	Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ						
5504	Brno, Vedlejší 10	52 243	23 800	2 500	2 850	1 000	1 000
5505	Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky	2 274	2 088		331		
5506	Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků	14 800	7 000	1 326	9 920		
5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	120 650	80 750	5 000	5 000	25 000	115 791
5510	pobočkách	32 088	44 274		23 432	9 830	9 830
5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	89 789	36 720		15 000	25 000	49 789
5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou				550		
5518	prostoru	64 290	26 436		6 000	20 000	60 000
5519	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno - Chrlice, nástavba budovy I. stupně	46 764	42 087		13 000	15 000	22 202
5520	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny	67 770	17 073		100	10 000	67 770
	Pořízení nového SW, tech. a přístroj. vybavení pro další rozvoj digitalizace						
5521	sbírky Muzeu města Brna	2 959			2 959		
5526	Elektrovozy pro MČ Brno-Medlánky	2 271	938		666		
5531	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa	100 950	72 250		100	500	100 000
5532	Realizace liniových opatření pro cyklisty ve městě Brně	7 739	6 663		100	500	7 000
5533	Paracentrum Fénix	4 000			4 000		
5535	Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3	22 991	11 814		100	100	22 900
5538	Kontaktní centrum Koliště	48 996	43 482		100	500	20 000
5099	Předprojektová příprava - FKP			30 000		50 000	50 000

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	Očekávaná skutečnost 2024
ORG	Běžné	513 720	369 792	71 454	109 417	88 692	105 217
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	46 430			58		
5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB				14 666		
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa				264		
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a				2 282		
5386	Revitalizace parku Dvorského	3 430	1 517	237	237		
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	814	488	113	113		
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova						
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice						
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa				54		
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa				4 311		
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnickova	200		100			
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně	35 467	33 693		433		
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	100 000	95 000	1 640	330		
5448	Centrum dialogu - Arnoldova vila	11 686			11 487		
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	9 929	9 433		1 434		
5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	3 682	1 914	220	220		
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	2 451	1 033	150	150		
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	3 560	1 502	174	174		
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně	19 580	18 602		3 229		
5463	SKILL Centrum pro cizince JMK	14 070	13 366	2 500	2 232		
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce	6 005	5 705		364		
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	500		30	134		
5474	Obnova zeleně v Čertově roklí – 2. etapa	5 900	2 828	446	446		
5475	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímová v MČ Brno – Žabovřesky, část A	2 025	700	54	54		
5476	Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část – Brno-Kohoutovice	5 031	4 138	145	231		
5477	Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy					17	17
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy				15	85	85
5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna	2 090	1 138	656	681		
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší	16 355	16 355	160	381	161	161
5492	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení NMB				5		
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - projektová příprava				2 681		
5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	5 218			5 000		
5502	FastTrack	176	176	80	13		
5503	Řízení ITI BMO 4	12 925	12 925	2 545	5 371	54	54
5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení	342	342	122	122	33	33
5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM vč. zřízení edukačních center na pobočkách	20 000			7 012	11 091	11 091
5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III	3 850	3 658	1 072	2 702		
5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First	24 948	22 453		4 855	1 912	5 166
5513	MECOG	8 700	7 400		2 808	1 310	3 100
5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	7 260			100		
5515	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima m. Brna včetně emisní bilance CO ₂	2 111	1 255		600	989	1 653
5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI	24 902	22 412		5 642	1 832	4 644
5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou	4 002			5 000		
5518	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	1 800			100	500	2 000
5521	Pořízení nového SW, tech. a přístroj. vybavení pro další rozvoj digitalizace sbírky Muzeu města Brna	145			145		
5522	SCHOOLHOODS	2 040	1 428		269	385	907
5523	Adaptace na pracovní pozice	18 923	17 031		1 938	2 825	4 000
5524	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS	13 846	12 461		2 365	1 505	3 330
5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point	9 859	8 873		2 660	1 330	2 578
5526	Elektrovozy pro MČ Brno-Medlánky				939		
5527	ZŠ Sirotkova – přístavba učeben odborných předmětů	41 336	35 997		10 000		
5528	Patříme k sobě	2 152			2 152		
5529	Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení	9 800	8 820		1 162	1 240	2 975
5530	Integrace cizinců ve městě Brně IV.	1 385	1 315		1 358	138	138
5534	Řízení ITI BMO 5	6 142	5834		10	2 275	2 275
5537	#Vzdělávání #Inovace #Prosperita	2 653			409		
5099	Předprojektová příprava - FKP			61 010	19	61 010	61 010
	Zůstatek			359	87 430	18 557	4 819

ORG	FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	ZDROJE celkem	299 575	310 962	317 388
	Počáteční stav zdrojů	186 950	194 311	190 263
	Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2022		1 106	
	Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	25 000	22 000	26 000
	Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	65 000	67 000	75 000
	Sankční platba za porušení rozpočtové kázně (P+R Bílovice nad Svitavou)		30	
	Sankční platby	20 125	23 125	23 125
	Přijaté bankovní úroky	2 500	3 390	3 000
	POTŘEBY celkem	206 049	120 699	198 973
	Kapitálové	205 529	92 995	196 010
2432	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	111 654		100 000
2025	Vnitřní - parkoviště		100	
2026	Cyklocargo překladiště		240	6 600
2027	Parkování na ulici Rysova		100	
2081	Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	12 910	40 000	60 000
2083	Cykloboxy	700		
2084	Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno	9 910	4 500	1 910
2139	Parkovací místa Purkyňova	4 000	100	
2140	Dětské dopravní hřiště Černovice	10 000	100	9 000
2144	Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku	15 000		14 800
2145	Parkoviště na ulici Labská	14 218	14 218	
2146	Parkoviště na ulici Kyjevska	7 138	7 138	
2147	Parkoviště ul. Gabriely Preissové	3 800	100	3 700
2272	Řezáčova - parkoviště	14 199	26 399	
2282	P+R Voroněž	2 000		
	Běžné	520	27 704	2 963
	Pastelky u škol		363	363
	Edukační kampaň - Hasiči Brno		1 815	
	Sadové úpravy stavby Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)			2 000
	Vratky plateb za vydaná oprávnění a sankčních plateb přijatých v minulých letech	520	600	600
	Realizace dopravního značení v rámci oblastí placeného stání (ORG 6530)		24 926	
	Zůstatek	93 526	190 263	118 415

ORG	FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	ZDROJE celkem	45 837	87 477	96 527
	Počáteční stav zdrojů	45 837	46 977	76 277
	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		40 000	20 000
	Přijaté bankovní úroky		500	250
	POTŘEBY celkem	16 000	11 200	96 527
	Kapitálové	16 000	11 200	96 527
1959	Nová Zbrojovka – Prodloužení ulice Markéty Kuncové			35 000
2030	Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka, Brno		500	8 500
2032	Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická - příprava		200	1 500
2033	Vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec - úsek Vinařská (I. etapa) - příprava		500	500
2040	Rozšíření ul. Šámalova a úpravy ul. Zábrdovická	2 000	2 000	37 502
2045	Sokolova - zastávka MHD		300	300
2086	Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava	8 000	200	3 500
2087	Nová JV rampa křižovatky Jihlavská-Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava		400	1 000
2092	Výstavba devítitřídní MŠ V MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova, ulice Střední - příprava	3 000	4 400	4 000
2093	Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova	3 000	2 700	1 000
3196	Lokalita bydlení Holásky - TI			3 725
	Zůstatek	29 837	76 277	

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
ZDROJE celkem	52 172	72 822	53 045
Počáteční stav zdrojů		10 344	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2022		9 776	
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	491	821	821
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60	60
Příjmy z doplateků rekreací a kurzovního	900	900	900
Ostatní příjmy	25	25	25
Přijaté peněžité neinvestiční dary		200	
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	33 809	33 809	34 352
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	16 887	16 887	16 887
POTŘEBY celkem	52 172	72 822	53 045
Běžné	52 172	72 822	53 045
Magistrát města Brna:	34 794	53 457	35 337
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	20 541	37 661	21 057
Příspěvek na stravování	6 968	7 827	6 968
Dary	987	1 579	987
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	516	981	543
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240	240
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance	1 210	1 413	1 210
Jazykové kurzy	666	540	666
Ošatné	3 666	3 216	3 666
Městská policie Brno:	17 378	19 365	17 708
Příspěvek na stravování	4 012	4 012	4 012
Dary	283	283	356
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	2 282	2 282	2 500
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	425	425	425
Sportovní a kulturní akce Městské policie	270	305	320
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		1 997	
Příspěvek na MHD	96	96	96
Příspěvek na penzijní připojištění	10 005	9 960	9 994
Zůstatek			

VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
ZDROJE celkem	3 910	5 023	2 833
Počáteční stav zdrojů	3 630	4 713	2 523
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	250
Příjmy z úroků	30	60	60
POTŘEBY celkem	2 500	2 500	1 310
Běžné	1 000	1 000	1 000
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	1 000	1 000	1 000
Kapitálové	1 500	1 500	310
Oplocení nových výběhů (ORG 2049)	1 500	1 500	
Přístřešek v novém výběhu (ORG 1968)			60
Zahradní traktor - rider vč. příslušenství (ORG 3008)			250
Zůstatek	1 410	2 523	1 523

Konání Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchyťové 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 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
ZDROJE celkem	315	760	460
Počáteční stav zdrojů	315	730	460
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		30	
POTŘEBY celkem	315	300	315
Běžné	315	300	315
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů	315	300	315
Zůstatek		460	145

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 PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI MĚSTA BRNA - ÚČTU DPH - NA ROK 2024 (v tis. Kč)

ORJ	Správce	NÁKLADY				VÝNOSY			
		Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	NR 2024 SR 2023	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	NR 2024 SR 2023
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	63 074	61 907	65 026	103,1	5 530	5 556	5 648	102,1
4200	OŽP - zpětný odběr a využití odpadu z obalů	800	472	800	100,0	48 000	56 800	56 800	118,3
4200	OŽP - SSO a sběrné dvory					1 000	1 458	1 100	110,0
4200	OŽP - pronájem parkovacích ploch (VZmB, p.o.)						4		
4200	OŽP - kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení					1 000	1 447	1 000	100,0
4200	OŽP - prodej hrobových zařízení					300	300	300	100,0
4200	OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů					120	147	120	100,0
4200	OŽP - umístění prodejních nevyhýrných automatů na brněnských hřbitovech (SHMB, p.o.)					15	16	17	113,3
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					183	183	212	115,8
5400	OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	1 300	1 300	1 400	107,7	1 300	1 400	1 400	107,7
5400	OD - nájemné Benešova					1 709	1 756	1 953	114,3
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - nájemné					349 000	349 000	378 000	108,3
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - stoková síť - pachtovné					506 300	506 300	528 000	104,3
5600	OI - zřizování věcných břemen	50				20 000	20 000	20 000	100,0
5600	OI - pronájem částí primárních a sekundárních kolektorů					4 865	4 865	5 000	102,8
5600	OI - nákup vodoměrů	5 744	5 744	6 100	106,2				
5600	OI - nákup vysílačů k vodoměrům	10 974	10 974	10 900	99,3				
5600	OI - následný monitoring - projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"								
5600	OI - Dostavba kanalizace v Brně II		100	100					
6300	MO - prodej pozemků					10 000	41 000	10 000	100,0
6600	OSM - pronájem objektů (nájemcům k podnikatelské činnosti)					9 000	12 000	11 000	122,2
6600	OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	5 000	5 000	5 000	100,0				
7100	OZ - pronájem pozemku (ÚNB, p.o.)					36	36	18	50,0
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	144	144	100,0
7300	OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (MuMB, p.o.)					90	105	105	116,7
7300	OK - smlouvy o umístění nápojových automatů (KJM, p.o.)					17	17	17	100,0
8200	MP Brno - pronájem části plochy štitové zdi objektu Křenová 4					490	545	593	121,0
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
-	Odpisy dlouhodobého majetku/transerový podíl	440 000	440 000	440 000	100,0	30 000	30 000	30 000	100,0
	CELKEM	526 956	525 511	529 340	100,5	989 853	1 033 833	1 052 181	106,3

ORJ	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města zisk a odpisy	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	NR 2024 SR 2023
	Saldo výnosů a nákladů účtu DPH	462 897	508 322	522 841	112,9
	Odpisy dlouhodobého majetku	440 000	440 000	440 000	100,0
1700	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města celkem	902 897	948 322	962 841	106,6

Návrh plánu nákladů a výnosů vedlejší podnikatelské činnosti města Brna

Oddělení Jídelna OVV MMB

v tis. Kč

	Schválený plán na rok 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh plánu na rok 2024	Plán 2024/ Plán 2023
Náklady	17 621	17 621	18 828	106,8%
v tom:				
Spotřeba materiálu a energie	11 012	11 012	11 781	107,0%
Služby	90	90	90	100,0%
Osobní náklady	6 512	6 512	6 950	106,7%
Ostatní náklady	7	7	7	100,0%
Výnosy	17 621	17 621	18 828	106,8%
v tom:				
Tržby za prodej zboží	17 621	17 617	18 828	106,9%
Finanční výnosy		4		
Hospodářský výsledek	0	0	0	
výsledek hospodaření předcházejících účetních období	561	561		
Počet dnů provozu	250	250	252	
Průměrný denní počet obědů	795	795	830	

Finanční plán Oddělení Jídelny OVV MMB předpokládá na rok 2024 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z průměrného denního počtu 830 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 252 dnech provozu.

Návrh plánu nákladů a výnosů podnikatelské činnosti města Brna objekty Staré radnice

v tis. Kč

	Návrh plánu na rok 2024
Náklady	975
v tom:	
Spotřeba materiálu a energie	50
Služby	200
Osobní náklady - platy	530
Osobní náklady - odvody na soc. a zdrav. pojištění	175
Ostatní náklady	20
Prodané zboží (balená voda, káva, čaj)	20
Výnosy	975
v tom:	0
Výnosy z prodaného zboží	25
Výnosy z pronájmů	950
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	0
Počet dnů provozu	340

Finanční plán předpokládá na rok 2024 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z předpokladu 340 dnů provozu, ekonomická činnost v objektech Staré radnice by měla být zajišťována 1 zaměstnancem OSM MMB.



10. Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna

OBSAH:	str.
▪ Návrh finančního vztahu k rozpočtu města Brna	221
▪ Návrh finančního vztahu k rozpočtu města Brna – účelové příspěvky	222 - 226
▪ Komentář	227 - 230
▪ Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací	231 - 265

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ K ROZPOČTU MĚSTA BRNA

v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	Příspěvek na provoz SR 2023	z toho vazba na odvod z fondu investic	z toho vazba na příjmy z pronájmu majetku	Očištěný příspěvek na provoz SR 2023	Příspěvek na provoz NR 2024	z toho vazba na odvod z fondu investic	z toho vazba na příjmy z pronájmu majetku	Očištěný příspěvek na provoz NR 2024	Příspěvek na provoz NR24/SR23	Očištěný příspěvek na provoz NR24/SR23	Investiční příspěvek NR 2024
Hvězdárna a planetárium Brno	30 779	6 000		24 779	32 779	6 000		26 779	106,5%	108,1%	28 500
TIC BRNO	76 974	1 245	730	74 999	88 761	1 262	900	86 599	115,3%	115,5%	3 500
Kancelář architekta města Brna	49 024		20	49 004	47 272		20	47 252	96,4%	96,4%	11 000
Správa hřbitovů města Brna	50 156		100	50 056	53 771		115	53 656	107,2%	107,2%	2 000
Zoo Brno a stanice zájmových činností	78 041			78 041	81 591			81 591	104,5%	104,5%	4 255
Veřejná zeleň města Brna	50 227		631	49 596	54 430		849	53 581	108,4%	108,0%	26 441
MŠ Štolcova	1 101			1 101	1 101			1 101	100,0%	100,0%	
MŠ Veslařská	1 336			1 336	1 336			1 336	100,0%	100,0%	60
ZŠ Čejkovická	9 898	4 333	789	4 776	10 019	4 333	910	4 776	101,2%	100,0%	500
Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská	6 287	1 588	241	4 458	7 496	1 588		5 908	119,2%	132,5%	2 220
SZZ II Brno - polikliniky	14 326			14 326	14 326			14 326	100,0%	100,0%	35 900
SZZ II Brno - stacionáře	19 385			19 385	19 385			19 385	100,0%	100,0%	
SZZ II Brno - dětské skupiny	8 932			8 932	8 932			8 932	100,0%	100,0%	
Nemocnice Milosrdných bratří	18 964			18 964							
Úrazová nemocnice v Brně	70 619		36	70 583	70 601		18	70 583	100,0%	100,0%	25 500
Chovánek - dětské centrum rodinného typu	55 195	2 114		53 081	55 195	2 114		53 081	100,0%	100,0%	
DRoM, romské středisko	14 620			14 620	16 220			16 220	110,9%	110,9%	800
Domov pro seniory Kociánka	58 344			58 344	58 344			58 344	100,0%	100,0%	
Domov pro seniory Věstonická	58 302			58 302	57 902			57 902	99,3%	99,3%	
Domov pro seniory Foltýnova	40 603			40 603	40 203			40 203	99,0%	99,0%	1 080
Domov pro seniory Koniklecová	12 190			12 190	12 190			12 190	100,0%	100,0%	
Domov pro seniory Okružní	12 900			12 900	12 900			12 900	100,0%	100,0%	5 000
Domov pro seniory Podpěrova	11 771			11 771	11 771			11 771	100,0%	100,0%	
Domov pro seniory Vychodilova	27 583			27 583	27 583			27 583	100,0%	100,0%	1 500
Domov pro seniory Mikuláškovu náměstí	22 041			22 041	21 841			21 841	99,1%	99,1%	
Domov pro seniory Holásecká	18 813			18 813	18 613			18 613	98,9%	98,9%	
Domov pro seniory Kosmonautů	17 490			17 490	17 490			17 490	100,0%	100,0%	500
Domov pro seniory Nopova	34 074			34 074	33 674			33 674	98,8%	98,8%	
Centrum sociálních služeb	212 698	663		212 035	212 698	663		212 035	100,0%	100,0%	3 120
Národní divadlo Brno	501 671	76 675	376	424 620	515 656	70 987	376	444 293	102,8%	104,6%	
Centrum experimentálního divadla v Brně	66 663	2 058	498	64 107	68 946	2 166	573	66 207	103,4%	103,3%	4 770
Městské divadlo Brno	267 053	19 123	1 018	246 912	282 871	4 456	1 003	277 412	105,9%	112,4%	351
Divadlo Radost	31 440	1 087		30 353	32 940	1 087		31 853	104,8%	104,9%	2 300
Filharmonie Brno	125 181			125 181	116 481			116 481	93,1%	93,1%	2 962
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	93 669		2 007	91 662	95 269		2 007	93 262	101,7%	101,7%	270
Muzeum města Brna	86 682	2 100	231	84 351	94 360	2 100	106	92 154	108,9%	109,3%	3 500
Dům umění města Brna	27 078	1 285	935	24 858	31 861	1 285	961	29 615	117,7%	119,1%	1 687
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	2 295 328	118 271	7 612	2 169 445	2 340 026	98 041	7 838	2 234 147	101,9%	103,0%	167 716

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna - účelové příspěvky (v tis. Kč)
Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2024 v termínu do 25.1.2025

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2024
Kancelář marketingu a cestovního ruchu			
	TIC BRNO	Rozvoj turistické infrastruktury v Brně a klíčových produktů	500
	TIC BRNO	Společné oslavy Brna a Trutnova	260
	TIC BRNO	Marketing projektu Brnopas	290
	TIC BRNO	Kampaň Brno True Story	7 800
		CELKEM Kancelář marketingu a cestovního ruchu	8 850
Odbor územního plánování a rozvoje			
	Kancelář architektky města Brna	Územně analytické podklady - aktualizace 2024	600
		CELKEM Odbor územního plánování a rozvoje	600
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	Správa a údržba rozšířených hřbitovů v Líšni, Soběšicích a Žebětíně	600
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Provoz Střediska ekologické výchovy Hlídka (udržitelnost projektu EU)	5 900
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Opravy komunikací - zajištění bezpečnosti	2 500
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Opravy starých expozic	1 000
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Likvidace voliéry orla bělohavého a zeleně	850
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Ořezy, kácení a dendrologické posudky	1 000
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Havarijní oprava objektu Střediska ekologické výchovy Hlídka	2 000
	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	Úklid v parku Sadová	297
	Veřejná zeleň města Brna	Oprava technologického zázemí vodního prvku Skalní jezero v NKP Špilberk	1 000
	Veřejná zeleň města Brna	Oprava kašny u Janáčkova divadla	981
	Veřejná zeleň města Brna	Oprava technologického zázemí vodního prvku Zelň trh	1 000
	Veřejná zeleň města Brna	NKP Špilberk – oprava cesty k hradu Špilberk z ul. Gorazdova – příprava	1 004
		CELKEM Odbor životního prostředí	26 312
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
	Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p.o.	Dovybavení tříd nově vzniklé SŠ a nových tříd ZŠ ve školním roce 2023/2024	1 450
	MŠ Vídeňská 39a	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Vinařská 4	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Bulharská 62	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Beruška Plovdivská 6	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Klášterského	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Na Osadě Koperníkova 6	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Puchýřova 13a	Výuka anglického jazyka	36
	MŠ Jihomoravské nám. 5	Výuka anglického jazyka	36
	ZŠ Antonínská 3	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Bakalovo nábřeží 8	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Gajdošova 3	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Hroznová 1	Výuka anglického jazyka	187
	MZŠ a MŠ Zemědělská 29	Výuka anglického jazyka	225
	ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Výuka anglického jazyka	38
	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy 3	Výuka anglického jazyka	225
	ZŠ a MŠ nám. Svornosti 7	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Slovanské nám. 2	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Tuháčkova 25	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ a MŠ Chalabalova 2	Výuka anglického jazyka	225
	ZŠ Přemyslovo nám. 1	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Novolíšeňská 10	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ a MŠ Husova 17	Výuka anglického jazyka	223
	ZŠ a MŠ Staňkova 14	Výuka anglického jazyka	223
		Výuka anglického jazyka celkem	3 142

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna - účelové příspěvky (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2024 v termínu do 25.1.2025

v tis. Kč

Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2024
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	500
ZŠ a MŠ Křenová 21	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	400
ZŠ a MŠ Merhautova	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	300
ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	100
	<i>Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách celkem</i>	<i>1 300</i>
ZŠ Antonínská 3	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Gajdošova 3	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Horácké nám. 13	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Horníkova 1	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Křenová 21	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Merhautova 37	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ nám. Republiky 10	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Pavlovská 16	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Vedlejší 10	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Zemědělská 29	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Pastviny 70	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Jasanová 2	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Heyrovského 32	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Kuldova 38	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Bosonožská 9	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Sirotkova	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Jana Brozkvy	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Otevřená 20a	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Masarova 11	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Svážná 9	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ a MŠ Husova 17	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Laštůvkova 77	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Arménská 21	Síť brněnských otevřených škol	84
ZŠ Krásného 24	Síť brněnských otevřených škol	84
	<i>Síť brněnských otevřených škol celkem</i>	<i>2 436</i>
ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ a MŠ Křenová 21	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ a MŠ Merhautova	Školní poradenské pracoviště	500
ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky	Školní poradenské pracoviště	500
	<i>Školní poradenské pracoviště celkem</i>	<i>2 000</i>
ZŠ a MŠ Merhautova	Dofinancování platů 3 pedagogických pracovníků	700
MŠ G. Preissové 8	Technické mateřské školy	40
MŠ Hochmanova 25	Technické mateřské školy	40
MŠ Jihomoravské nám. 5	Technické mateřské školy	40
MŠ Klášterského 14	Technické mateřské školy	40
MŠ Kneslova 7	Technické mateřské školy	40
MŠ Kosmonautů 2	Technické mateřské školy	40
MŠ Slunná 25	Technické mateřské školy	40
MŠ Synkova 24	Technické mateřské školy	40
MŠ POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a	Technické mateřské školy	40
ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Technické mateřské školy + základní školy	80
ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	Technické mateřské školy + základní školy	80
MŠ Hatě 19	Technické mateřské školy	40
MŠ Labská 7	Technické mateřské školy	40
MŠ Vídeňská 39a, Brno	Technické mateřské školy	40
MŠ Zengrova 3, Brno	Technické mateřské školy	40
ZŠ a MŠ Horníkova 1	Technické základní školy	80
ZŠ a MŠ Merhautova 37, Brno	Technické základní školy	80
	<i>Technické mateřské školy celkem</i>	<i>840</i>
	CELKEM Odbor školství a mládeže	12 952
Odbor zdraví		
SZZ II Brno	Provoz centra zdrav.-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny, Kyjevská 5	1 700
Úrazová nemocnice v Brně	Zajištění lékařské pohotovostní služby	1 100
	CELKEM Odbor zdraví	2 800

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna - účelové příspěvky (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2024 v termínu do 25.1.2025

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2024
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 - bienále (vč. mzdových nákladů a odvodů na tajemníka - 326 tis. Kč, cestovné, propagace - 400 tis. Kč)	21 399
	Národní divadlo Brno	Nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru	4 000
	Národní divadlo Brno	Nájem - sklady Hrušovany	1 896
	Centrum experimentál. divadla	Rozvoj činnosti studia Terén	600
	Centrum experimentál. divadla	Personální náklady vč. odvodů	3 000
	Centrum experimentál. divadla	Realizace inscenací a projektů	1 500
	Centrum experimentál. divadla	Nájemné HaDivadla za prostory v pasáži Alfa	600
	Centrum experimentál. divadla	Marketing a PR	500
	Městské divadlo Brno	Zvýšené náklady na platy, vč. odvodů související s klíčovými uměleckými a technickými	23 000
	Divadlo Radost	Náklady na pořízení materiálu a služeb spojených s realizací nových inscenací	161
	Divadlo Radost	Divadelní turné po USA	1 500
	Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival - Velikonoční festival duchovní hudby	3 000
	Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival - Expozice nové hudby	1 000
	Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival Brno - Moravský podzim (mzdové náklady vč. odvodů na 2 pracovníky)	500
	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
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Platy zaměstnanců vč. odvodů - 2 pozice: personalista-metodik HR, pracovník marketingu	870
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Ostatní osobní náklady - honoráře umělcům na kulturní a výchovné akce	350
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Nájemné na pobočkách	380
	Muzeum města Brna	Internetová encyklopedie dějin Brna - zřízení 2 nových funkčních míst (administrátor a databázový analytik) a další náklady k provozování	1 100
	Muzeum města Brna	Centrum dialogu záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily - náklady na provoz	5 648
	Muzeum města Brna	Mzdové náklady vč. odvodů projektového manažera v projektu Centrum dialogu - záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily na období 01-03/2024	155
	Muzeum města Brna	Obnova, aktualizace a modernizace stálých expozic v letech 2024-2028 (Kasematy, Brno na Špiberku)	2 000
	Dům umění města Brna	Rezidenční program Domu umění města Brna	1 300
	Dům umění města Brna	Platy a ostatní osobní náklady vč. odvodů	850
	Dům umění města Brna	Brněnský architektonický manuál - dofinancování předpokládané dotace z MK ČR (každoročně,	600
	Dům umění města Brna	Mzdové náklady vč. odvodů na 1 pracovní úvazek odborného kurátora a koordinátora Vašulka Kitchen Brno	600
	Dům umění města Brna	Bienále Brno Art Open 2024 - Sochy v ulicích	2 500
	Dům umění města Brna	Výstavní činnost	1 000
	Dům umění města Brna	Příprava výstavy a doprovodného programu k výročí 100 let činnosti střední školy uměleckých řemesel v Brně	250
	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	Rozvoj kulturních projektů ve spolupráci s lokálními umělci a nezřizovanými kulturními subjekty v městském centru	1 000
	TIC BRNO	Den Brna	750
	TIC BRNO	Brno s Tebou	500
	TIC BRNO	Rezidence Café Kaprál	500
		CELKEM Odbor kultury	98 225
	ÚČELOVÉ PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ CELKEM		156 630

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna - účelové příspěvky (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2024 v termínu do 25.1.2025

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na investice	Návrh rozpočtu 2024
Odbor strategického rozvoje a spolupráce			
	Hvězdárna a planetárium Brno	Expozice v sále exploratoria	8 500
	Hvězdárna a planetárium Brno	2D projekční systém digitálního planetária	20 000
		CELKEM Odbor strategického rozvoje a spolupráce	28 500
Kancelář marketingu a cestovního ruchu			
	TIC BRNO	Aplikace s rozšířenou realitou Brno play	500
		CELKEM Kancelář marketingu a cestovního ruchu	500
Odbor územního plánování a rozvoje			
	Kancelář architekta města Brna	Zpracování nového ÚPmB	9 000
	Kancelář architekta města Brna	Zpracování Návrhu změn ÚPmB	2 000
		CELKEM Odbor územního plánování a rozvoje	11 000
Odbor životního prostředí			
	Správa hřbitovů města Brna	Nízkonákladní nákladní automobil	2 000
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Manipulátor s příslušenstvím	2 400
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Elektrovozík Melex (3 kusy)	1 005
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Elektrovozík TPC City nákladní	850
	Veřejná zeleň města Brna	Žací stroj s příslušenstvím – Raymo Torpedo	995
	Veřejná zeleň města Brna	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobářenská	25 446
		CELKEM Odbor životního prostředí	32 696
Odbor školství a mládeže			
	MŠ Veslařská	Pračka a sušička	60
	ZŠ Čejkovická	Klimatizační zařízení	500
	Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ	Multifunkční tlaková pánev vč. příslušenství	1 400
	Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ	Vybavení PC učebny pro žáky ZŠ a SŠ	750
	Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ	Škrabka na brambory pro školní jídelnu	70
		CELKEM Odbor školství a mládeže	2 780
Odbor zdraví			
	Úrazová nemocnice v Brně	Laboratorní lednice - 5 ks	250
	Úrazová nemocnice v Brně	Operační stůl	5 000
	Úrazová nemocnice v Brně	Myčka podložních mís/macerátory - 4 ks	480
	Úrazová nemocnice v Brně	Videolaryngoskop pro 5.-6.sál	600
	Úrazová nemocnice v Brně	Ohřívací systém na sály, cena pro více sálů - 6 ks	900
	Úrazová nemocnice v Brně	Frequencer	470
	Úrazová nemocnice v Brně	Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně	17 800
	SZZ II. Brno	Výtah Zahradníková	4 000
	SZZ II. Brno	Výtah Žerotínovo nám.	1 900
	SZZ II. Brno	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková	30 000
		CELKEM Odbor zdraví	61 400
Odbor sociální péče			
	Centrum sociálních služeb	Užitkové automobily	1 670
	Centrum sociálních služeb	Mobilní zvedáky	800
	Centrum sociálních služeb	Varný kotel	200
	Centrum sociálních služeb	Kráječe knedlíků	200
	Centrum sociálních služeb	Plošina pro vozíčkáře	250
	Domov pro seniory Kosmonautů	Lůžka s laterálním náklonem	500
	Domov pro seniory Foltýnova	Průmyslová myčka černého nádobí	880
	Domov pro seniory Foltýnova	Plynová pánev	200
	Domov pro seniory Okružní	Elektrická požární signalizace	4 000
	Domov pro seniory Okružní	Rekonstrukce výtahu	1 000
	Domov pro seniory Vychodilova	Rekonstrukce výtahu	1 500
	DROM, romské středisko	Venkovní terasa	800
		CELKEM Odbor sociální péče	12 000

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna - účelové příspěvky (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2024 v termínu do 25.1.2025

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na investice	Návrh rozpočtu 2024
Odbor kultury			
	Centrum experimentál. divadla	Ozvučovací technika HaDivadla - hlavní ozvučení sálu – full-range reproduktory	480
	Centrum experimentál. divadla	Osvětlovací technika DHNP – osvětlovací pulty	3 200
	Centrum experimentál. divadla	Osvětlovací technika Terénu – systém zájezdové světelné LED technologie	400
	Centrum experimentál. divadla	Ozvučovací technika HaDivadla - hlavní ozvučení sálu – subwoofery a odposlechy	690
	Městské divadlo Brno	Vybudování parkoviště MDB vč. součástí a příslušenství	351
	Divadlo Radost	Mixážní pult	800
	Divadlo Radost	Auto - dodávka pro přepravu osob	1 500
	Filharmonie Brno	Akustické řešení sálu	2 662
	Filharmonie Brno	Fagot a kontrafagot - splátky	300
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	2 servery pro doménové řadiče	150
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Interaktivní panel do dětské knihovny	120
	Muzeum města Brna	Obnova, aktualizace a modernizace stálých expozic (Kasematy, Brno na Špiberku)	3 000
	Muzeum města Brna	Akviziční fond mladých umělců	500
	Dům umění města Brna	Soubor skládacích židlí vertigo - 150 ks	447
	Dům umění města Brna	Soubor světél do výstavních sálů	240
	Dům umění města Brna	Výkonný projektor 4K pro výstavní činnost	500
	Dům umění města Brna	Vybavení výtvarného studia pro děti	500
	TIC BRNO	Mobiliář před Infocentrum na nově zřizované IC na Zámečnické	500
	TIC BRNO	Rozvoj Brněnského podzemí - tvorba nových expozic, zpřístupnění nových objektů	2 500
		CELKEM Odbor kultury	18 840
	ÚČELOVÉ PŘÍSPĚVKY NA INVESTICE CELKEM		167 716

Komentář k návrhu finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna na rok 2024

Finanční vztah příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna na rok 2024 je navržen v následujících objemech:

- 2 340 026 tis. Kč (běžné výdaje města - příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím),
- 167 716 tis. Kč (kapitálové výdaje města - investiční příspěvky příspěvkovým organizacím),
- 100 041 tis. Kč (nedaňové příjmy - odvody z fondu investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele),
- 7 838 tis. Kč (nedaňové příjmy a přijaté transfery města – příjmy z pronájmu majetku, svěřeného příspěvkovým organizacím).

Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2024 budou Zastupitelstvu města Brna předloženy formou informativní zprávy nejpozději na jeho zasedání, konané dne 9. dubna 2024.

Nejvýznamnější část finančního vztahu na rok 2024 představují běžné výdaje města - příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v celkovém objemu 2 340 026 tis. Kč.

Z celkové částky příspěvku v objemu 2 340 026 tis. Kč tvoří 98 041 tis. Kč příspěvek na pokrytí nákladů na odpisy, který je odváděn zpět do rozpočtu zřizovatele a 7 838 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 **2 234 147 tis. Kč**. Oproti letošnímu schválenému rozpočtu roste očištěný příspěvek na provoz o **64 702 tis. Kč**, tj. o 3,0 %. K dalšímu navýšení příspěvku na provoz může dojít v průběhu roku 2024 na pokrytí zvýšených nákladů organizací na energie – obdobným způsobem postupovalo město Brno i v letech 2022 a 2023.

Útvar MMB, který plní zřizovatelskou funkci	Meziroční změna
Odbor strategického rozvoje a spolupráce	+2 000 tis. Kč
Kancelář marketingu a cestovního ruchu	+8 850 tis. Kč
2. úsek	-1 752 tis. Kč
Odbor životního prostředí	+11 135 tis. Kč
Odbor školství a mládeže	+1 450 tis. Kč
Odbor zdraví	-18 964 tis. Kč
Odbor sociální péče	0 tis. Kč
Odbor kultury	+61 983 tis. Kč
Očištěné příspěvky na provoz zřízeným organizacím celkem	+64 702 tis. Kč

Návrhy rozpočtu všech organizací jsou předkládány jako vyrovnané – navržený objem výnosů plně kryje předpokládané náklady.

Rozpis celkového příspěvku na provoz - 2 340 026 tis. Kč - dle jednotlivých útvarů MMB
(včetně zdůvodnění změny očištěného příspěvku na provoz jednotlivým organizacím)

Odbor strategického rozvoje a spolupráce (1 organizace, zřízená městem) 32 779 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Hvězdárna a planetárium Brno +8,1 %
- organizace festivalů (Dny elektronové mikroskopie, Festival planet, Festival vědy a techniky) + 2 000 tis. Kč

Kancelář marketingu a cestovního ruchu (1 organizace, zřízená městem) 39 598 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – TIC BRNO, divize marketing a cestovní ruch +28,8 %
- společné oslavy Brna a Trutnova + 260 tis. Kč
- marketing projektu Brnopas + 290 tis. Kč
- rozvoj turistické infrastruktury v Brně a klíčových produktů + 500 tis. Kč
- kampaň Brno True Story + 7 800 tis. Kč

2. úsek (1 organizace, zřízená městem) 47 272 tis. Kč

Navržené snížení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Kancelář architekta města Brna -3,6 %
- přesun agendy ke strategickému projektu „Nová čtvrť Trnitá“ na Brněnské komunikace, a.s. (přesun do rozpočtu Odboru investičního) - 2 352 tis. Kč
- územně analytické podklady – aktualizace 2024 600 tis. Kč

Odbor životního prostředí (3 organizace, zřízené městem) 189 792 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Správa hřbitovů města Brna +7,2 %
- správa a údržba rozšířených hřbitovů v Líšni, Soběšicích a Žebětíně + 600 tis. Kč
- platy zaměstnanců + 3 000 tis. Kč

Navržené navýšení (saldo) očištěného příspěvku na provoz – Zoo Brno a stanice zájmových činností +4,5 %
- výměna odpadkových košů v areálu Zoo Brno -300 tis. Kč
- likvidace voliéry orla bělohlavého a zeleně + 850 tis. Kč
- ořezy, kácení a dendrologické posudky + 1 000 tis. Kč
- havarijní oprava objektu Střediska ekologické výchovy Hlídka + 2 000 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Veřejná zeleň města Brna +8,0 %
- oprava technologického zázemí vodního prvku Skalní jezero v NKP Špilberk + 1 000 tis. Kč
- oprava kašny u Janáčkova divadla + 981 tis. Kč
- oprava technologického zázemí vodního prvku Zelný trh + 1 000 tis. Kč
- NKP Špilberk – oprava cesty k hradu Špilberk z ulice Gorazdova – příprava + 1 004 tis. Kč

Odbor sportu 1 800 tis. Kč

Očištěný příspěvek na provoz - Sportovní a rekreační areál Kraví Hora - je navržen ve stejné výši jako v roce 2023.

Odbor školství a mládeže (4 organizace, zřízené městem) 19 952 tis. Kč

Očištěný příspěvek na provoz - MŠ Štolcova, MŠ Veslařská a ZŠ Čejkovická - je navržen ve stejné výši jako v roce 2023.

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Waldorfská škola Brno +32,5 %
- dovybavení tříd nově vzniklé SŠ a nových tříd ZŠ ve školním roce 2023/2024 + 1 450 tis. Kč

Odbor školství a mládeže (organizace, zřízené městskými částmi)	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

Očištěné příspěvky na provoz jsou navrženy ve stejné výši jako v roce 2023.

Odbor zdraví (4 organizace zřízené městem) 168 439 tis. Kč

Očištěný příspěvek na provoz - SZS II, Úrazové nemocnice v Brně a Chovánek - je navržen ve stejné výši jako v roce 2023.

Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Nemocnice Milosrdných bratří	-100,0 %
- snížení příspěvku na provoz	- 18 964 tis. Kč

Odbor sociální péče (13 organizací, zřízených městem) 541 429 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – DROM, romské středisko	+ 10,9 %
- úhrada zvýšených provozních nákladů	+ 1 600 tis. Kč

Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Věstonická	-0,7 %
- přesun na DROM, romské středisko	- 400 tis. Kč
Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Foltýnova	-1,0 %
- přesun na DROM, romské středisko	- 400 tis. Kč
Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Mikuláš. nám.	-0,9 %
- přesun na DROM, romské středisko	- 200 tis. Kč
Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Holásecká	-1,1 %
- přesun na DROM, romské středisko	- 200 tis. Kč
Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz – Domov pro seniory Nopova	-1,2 %
- přesun na DROM, romské středisko	- 400 tis. Kč

Očištěný příspěvek na provoz – Domov pro seniory Kociánka, Domov pro seniory Koniklecová, Domov pro seniory Okružní, Domov pro seniory Podpěrova, Domov pro seniory Vychodilova, Domov pro seniory Kosmonautů, Centrum sociálních služeb – je navržen ve stejné výši jako v roce 2023

Odbor kultury (9 organizací, zřízených městem) 1 287 547 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz (saldo) – Národní divadlo Brno	+ 4,6 %
- nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru v roce 2023	- 3 000 tis. Kč
- Mezinárodní festival Janáček Brno – bienále	+ 20 673 tis. Kč
- navýšení příspěvku na provoz	+ 2 000 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz (saldo) – CED	+ 3,3 %
- výměna podlahy jeviště Divadla Husa na provázku – havarijní stav	- 3 500 tis. Kč
- personální náklady včetně odvodů	+ 3 000 tis. Kč
- realizace inscenací a projektů - umělecké honoráře, výroba scénografie, kostýmů, rekvizit	+ 1 500 tis. Kč
- nájemné HaDivadla za prostory v pasáži Alfa	+ 600 tis. Kč
- marketing a PR	+ 500 tis. Kč

Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz (saldo) – Městské divadlo Brno	+ 12,4%
- výměna dřevěných podlah jeviště Hudební scény	- 10 500 tis. Kč
- zvýšené náklady na platy (vč. odvodů) související s klíčovými uměleckými a technickými profesemi	+ 23 000 tis. Kč
- snížení odvodu z fondu investic při zachování stejného objemu příspěvku	+ 18 000 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Divadlo Radost	+ 4,9 %
- divadelní turné po USA v srpnu a září 2024	+ 1 500 tis. Kč
Navržené snížení očištěného příspěvku na provoz (saldo) – Filharmonie Brno	- 6,9 %
- bienále Moravský podzim	- 9 500 tis. Kč
- Velikonoční festival duchovní hudby	+ 800 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Knihovna Jiřího Mahena	+ 1,7 %
- platy zaměstnanců vč. odvodů - 2 pozice personalista - metodik HR, pracovník do marketingu	+ 870 tis. Kč
- ostatní osobní náklady - honoráře umělcům na kulturní a výchovné akce	+ 350 tis. Kč
- nájemné na pobočkách - navýšení o inflační koeficient	+ 380 tis. Kč
- Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Muzeum města Brna	+ 9,3 %
- Centrum dialogu záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily - náklady na provoz	+ 5 648 tis. Kč
- mzdové náklady vč. odvodů projektového manažera v projektu Centrum dialogu - záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily na období 01-03/2024	+ 155 tis. Kč
- obnova, aktualizace a modernizace stálých expozic Muzea města Brna (Kasematy, Brno na Špiberku)	+ 2 000 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – Dům umění města Brna	+ 19,1 %
- bienále Sochy v ulicích – Brno Art Open	+ 2 500 tis. Kč
- výstavní činnost - rozvoj hlavní činnosti	+ 1 000 tis. Kč
- platy a ostatní osobní náklady včetně odvodů	+ 450 tis. Kč
- rezidenční program	+ 557 tis. Kč
- příprava výstavy a doprovodného programu k výročí 100 let činnosti střední Školy uměleckých řemesel v Brně	+ 250 tis. Kč
Navržené navýšení očištěného příspěvku na provoz – TIC BRNO, divize provozní a kulturní	+ 6,2 %
- rozvoj kulturních projektů ve spolupráci s lokálními umělci a nezřizovanými kulturními subjekty v městském centru - oživení převážně v letní a adventní sezoně	+ 1 000 tis. Kč
- Den Brna	+ 750 tis. Kč
- Brno s Tebou	+ 500 tis. Kč
- Rezidence Café Kaprál	+ 500 tis. Kč

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Hvězdárna a planetárium Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor strategického rozvoje a spolupráce

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	62 061	50 590	63 241	53 416	67 309	58 250	115,1	86,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	17 288	14 200	20 200	19 618	24 614	20 200	142,3	82,1
Výnosy z transferů	41 329	33 990	39 941	30 813	39 595	35 644	104,9	90,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	32 642	30 779	34 320	26 255	34 320	32 779	106,5	95,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	5 477		2 410	2 410	2 410			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	3 210	3 211	3 211	2 148	2 865	2 865	89,2	100,0
Ostatní výnosy	3 444	2 400	3 100	2 985	3 100	2 400	100,0	77,4
Náklady celkem	62 061	50 590	63 241	45 783	60 715	58 250	115,1	99,9
Spotřeba materiálu	3 381	2 800	2 800	1 528	2 800	2 800	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 979	2 131	2 501	1 819	2 500	2 500	117,3	100,0
Služby	21 755	13 033	22 287	16 730	21 887	18 620	142,9	85,1
z toho: Opravy a udržování	1 776	855	2 855	616	1 020	2 900	339,2	284,3
Mzdové náklady	12 290	11 341	13 168	10 242	13 168	13 600	119,9	103,3
z toho: Náklady na platy	11 232	10 009	11 709	9 290	11 709	12 200	121,9	104,2
Sociální pojištění a sociální náklady	4 423	3 930	4 730	3 703	4 730	5 100	129,8	107,8
Odpisy dlouhodobého majetku	15 053	15 055	15 055	9 618	12 930	12 930	85,9	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 180	2 300	2 700	2 143	2 700	2 700	117,4	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění				7 633	6 594			
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-416	-200	-200	5 302	5 994	-200	100,0	3,3
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	416	200	200	2 331	600	200	100,0	33,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	27,9	28,1	31,9	42,8	40,5	34,7	123,6	85,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	29,8	31,8	35,3	47,5	45,0	38,7	121,4	86,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	36,8	40,0	41,9	54,2	51,5	44,6	111,6	85,6
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	1 074	16 000	16 000		3 100	28 500	178,1	919,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů			1 453		1 453			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	20,9	21,4	23,4	22,3	22,3	23,4	109,3	104,9
Průměrný plat (v Kč)	44 785	38 976	41 699	46 288	43 756	43 447	111,5	99,3

V Brně dne: 15.11.2023

Zpracoval(a): Ing. Hana Šimšová

Stanovisko odpovědného útvaru:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Domovní

Schválil(a): Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel

16. 11. 2023

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: TIC BRNO, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury, KMCR

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	142 203	115 589	141 754	103 847	149 598	133 059	115,1	88,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	49 170	36 600	51 200	34 983	58 800	41 800	114,2	71,1
Výnosy z transferů	92 535	78 669	90 234	68 277	90 208	90 859	115,5	100,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	87 708	76 974	85 763	64 236	85 237	88 761	115,3	104,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 951		2 556	2 556	2 556	420		16,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	190		220	220	720			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 686	1 695	1 695	1 265	1 695	1 678	99,0	99,0
Ostatní výnosy	498	320	320	587	590	400	125,0	67,8
Náklady celkem	139 273	115 589	141 754	96 232	149 598	133 059	115,1	88,9
Spotřeba materiálu	2 462	1 837	2 037	1 473	2 037	1 837	100,0	90,2
Spotřeba energie	3 629	3 833	5 104	2 447	5 104	3 833	100,0	75,1
Služby	46 080	31 428	48 275	26 106	51 689	45 618	145,2	88,3
z toho: Opravy a udržování	738	1 011	1 111	528	1 111	1 011	100,0	91,0
Mzdové náklady	52 327	46 379	51 002	40 888	54 002	47 879	103,2	88,7
z toho: Náklady na platy	46 134	42 934	45 507	36 431	48 507	44 434	103,5	91,6
Sociální pojištění a sociální náklady	19 346	16 097	17 612	15 122	18 612	16 797	104,3	90,2
Odpisy dlouhodobého majetku	6 360	7 760	8 060	5 209	7 340	7 760	100,0	105,7
Daň z příjmů	81	760	1 460	772	1 460	760	100,0	52,1
Ostatní náklady	8 988	7 495	8 204	4 215	9 354	8 575	114,4	91,7
Výsledek hospodaření po zdanění	2 930			7 615				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-2 948	-2 100	-2 100	5 696	-2 100	-2 100	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	5 878	2 100	2 100	1 919	2 100	2 100	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	35,3	31,7	36,1	36,4	39,3	31,4	99,2	79,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	36,2	32,0	36,4	36,7	39,4	31,7	99,1	80,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	37,0	33,9	38,3	38,4	41,3	33,4	98,3	80,7
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 345	1 245	1 245	936	525	1 262	101,4	240,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 268	3 320	3 320		3 320	3 500	105,4	105,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	110,0	118,0	118,0	110,0	118,0	118,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	34 950	30 321	32 138	36 799	34 256	31 380	103,5	91,6

V Brně dne: 20. 11. 2023

Zpracoval(a): Ing. V. Krbečková, V. Surmanová

Schválil(a): Mgr. et Mgr. Ja

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMR BEŘE NA VĚDOMÍ

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Kancelář architekta města Brna, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: 2. úsek MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	55 829	49 024	67 834	58 824	53 460	47 272	96,4	88,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	179			52				
Výnosy z transferů	55 554	49 024	67 834	58 531	53 460	47 272	96,4	88,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	55 554	49 024	67 834	56 656	53 460	47 272	96,4	88,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů				1 875				
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	96			241				
Náklady celkem	55 636	49 024	67 834	39 235	53 460	47 272	96,4	88,4
Spotřeba materiálu	1 919	1 500	1 500	357	1 500	1 500	100,0	100,0
Spotřeba energie	896	800	800	435	800	800	100,0	100,0
Služby	7 863	3 250	14 412	6 853	7 038	3 900	120,0	55,4
z toho: Opravy a udržování	69	50	50	40	50	50	100,0	100,0
Mzdové náklady	31 291	29 785	28 233	22 536	28 233	28 247	94,8	100,0
z toho: Náklady na platy	24 663	24 942	23 390	18 198	23 390	27 886	111,8	119,2
Sociální pojištění a sociální náklady	11 015	10 071	9 271	7 998	9 271	9 604	95,4	103,6
Odpisy dlouhodobého majetku	1 571	1 400	1 400	2 174	1 400	700	50,0	50,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 081	2 218	12 218	-1 118	5 218	2 521	113,7	48,3
Výsledek hospodaření po zdanění	193			19 589				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	177			19 568				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	16			21				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,3			0,1				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	0,3			0,1				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	0,3			0,1				
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	17 997	10 500	17 118	5 395	16 839	11 000	104,8	65,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	48,2	52,0	48,5	41,7	48,5	48,5	93,3	100,0
Průměrný plat (v Kč)	42 614	39 971	40 189	48 489	40 189	47 914	119,9	119,2

V Brně dne: 22.11.2023

Zpracoval(a): Ing. Jan Novák

Stanovisko odpovědného útvaru: 2. úsek MMB souhlasí a převzal dne:
Ing. Aleš Doležel, vedoucí úseku

Kancelář
architekta
města Brna

Kancelář architekta města Brna, p.o.
Želný trh 521/13, Brno-město 602 00
IČ: 05125880 DIČ: CZ05125880

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Správa hřbitovů města Brna

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	69 710	60 256	65 938	48 710	67 100	65 821	109,2	98,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 124	10 000	10 000	6 838	10 000	12 000	120,0	120,0
Výnosy z transferů	57 917	50 156	55 838	41 832	57 050	53 771	107,2	94,3
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	57 917	50 156	55 838	41 832	57 050	53 771	107,2	94,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	1 669	100	100	40	50	50	50,0	100,0
Náklady celkem	69 496	60 256	65 938	44 592	67 100	65 821	109,2	98,1
Spotřeba materiálu	1 851	1 300	1 500	1 232	1 700	1 500	115,4	88,2
Spotřeba energie	2 454	2 400	3 000	2 497	3 200	2 400	100,0	75,0
Služby	26 410	15 040	18 122	9 158	18 422	15 000	99,7	81,4
z toho: Opravy a udržování	6 879	3 000	3 000	969	1 500	2 400	80,0	160,0
Mzdové náklady	20 645	23 216	23 416	16 931	23 416	25 016	107,8	106,8
z toho: Náklady na platy	20 334	22 916	23 116	16 627	23 116	24 716	107,9	106,9
Sociální pojištění a sociální náklady	8 664	8 500	9 300	7 060	9 400	9 700	114,1	103,2
Odpisy dlouhodobého majetku	7 149	8 200	8 200	5 687	8 300	10 000	122,0	120,5
Daň z příjmů	109	100	100		100	100	100,0	100,0
Ostatní náklady	2 214	1 500	2 300	2 027	2 562	2 105	140,3	82,2
Výsledek hospodaření po zdanění	214			4 118				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-867	-300	-300	2 623	-3 000	-300	100,0	10,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	1 081	300	300	1 495	3 000	300	100,0	10,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	14,6	16,6	15,2	15,3	14,9	18,2	109,9	122,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	14,6	16,6	15,2	15,3	14,9	18,2	109,9	122,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	16,2	19,2	17,3	17,6	17,0	21,5	111,9	126,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	81 074	32 470	89 939	66 759	74 345	2 000	6,2	2,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	62,0	62,0	62,0	61,0	62,0	62,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	27 331	30 801	31 070	30 286	31 070	33 220	107,9	106,9

V Brně dne: 23.11.2023

Zpracoval(a): Ing. Nikola Dostálová, vedoucí ekonomického útvaru

Stanovisko odpovědného útvaru:

OŽP MMB souhlasí

STO BRNO
STA BRNA
prostředí
67
NO

Schválil(a):

Ing. Alena Řihová, ředitelka

Správa hřbitovů města Brna
příspěvková organizace
Videňská 96, 639 00 Brno
IČO: 621 61 598 DIČ: CZ62161598

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	132 263	133 896	138 368	110 717	137 182	138 839	103,7	101,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	43 857	48 000	46 635	39 344	43 900	46 590	97,1	106,1
Výnosy z transferů	80 002	81 276	87 482	64 393	85 582	87 352	107,5	102,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	75 587	78 041	80 021	58 611	78 121	81 591	104,5	104,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 259	2 080	6 306	4 915	6 306	4 606	221,4	73,0
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	8 404	4 620	4 251	6 980	7 700	4 897	106,0	63,6
Náklady celkem	130 632	133 896	138 368	99 533	137 182	138 839	103,7	101,2
Spotřeba materiálu	7 734	7 819	7 881	5 927	7 990	7 692	98,4	96,3
Spotřeba energie	8 374	10 155	11 905	8 137	10 950	12 417	122,3	113,4
Služby	21 155	19 415	21 904	18 067	21 000	22 838	117,6	108,8
z toho: Opravy a udržování	7 780	5 934	5 864	7 325	8 900	8 967	151,1	100,8
Mzdové náklady	50 106	52 463	53 513	36 072	52 240	52 695	100,4	100,9
z toho: Náklady na platy	48 288	51 100	51 738	34 821	50 427	50 560	98,9	100,3
Sociální pojištění a sociální náklady	18 393	20 105	21 507	13 498	20 896	21 090	104,9	100,9
Odpisy dlouhodobého majetku	17 872	17 682	16 380	12 905	17 206	17 004	96,2	98,8
Daň z příjmů	90	25	25	26		25	100,0	
Ostatní náklady	6 908	6 232	5 253	4 901	6 900	5 078	81,5	73,6
Výsledek hospodaření po zdanění	1 631			11 184				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	952	-300	-300	10 411	-1 000	-300	100,0	30,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	679	300	300	773	1 000	300	100,0	30,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	33,6	35,8	33,7	39,5	32,0	33,6	93,6	104,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	33,6	35,8	33,7	39,5	32,0	33,6	93,6	104,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	38,9	41,3	38,2	45,4	36,6	38,2	92,6	104,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	45 458	29 900	63 932	2 122	2 122	4 255	14,2	200,5
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	108,9	112,0	112,0	111,3	112,0	112,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	36 951	38 021	38 496	34 778	37 520	37 619	98,9	100,3

V Brně dne: 22.11.2023

Zpracoval: Bc. Michal Nový, MSc

Stanovisko odpovědného útvaru:

OŽP MMB souhlasí

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTR
C

Schválila:

Mgr. Radana Dungalová

Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace
U zoologické zahrady 46
635 00 Brno
IČ: 00101451 · DIČ: CZ00101451

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Veřejná zeleň města Brna

Správce rozpočtových prostředků: OŽP MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	84 932	74 927	95 820	61 845	95 820	79 048	105,5	82,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	27 484	15 000	16 555	12 865	16 555	16 000	106,7	96,6
Výnosy z transferů	51 666	51 927	71 265	44 739	71 265	56 048	107,9	78,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	50 113	50 227	69 647	43 526	69 647	54 430	108,4	78,2
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	1 553	1 700	1 618	1 213	1 618	1 618	95,2	100,0
Ostatní výnosy	5 782	8 000	8 000	4 241	8 000	7 000	87,5	87,5
Náklady celkem	84 244	74 927	95 820	61 749	95 820	79 048	105,5	82,5
Spotřeba materiálu	13 813	8 498	9 498	7 065	9 498	8 000	94,1	84,2
Spotřeba energie	2 320	2 006	2 306	1 137	2 306	2 306	115,0	100,0
Služby	14 400	11 800	30 120	13 311	30 120	14 727	124,8	48,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	7 700	8 500	26 246	7 968	26 246	11 427	134,4	43,5
Mzdové náklady	25 803	27 378	27 378	20 214	27 378	27 400	100,1	100,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	25 392	27 078	27 078	19 840	27 078	27 100	100,1	100,1
Sociální pojištění a sociální náklady	10 189	9 000	9 700	7 829	9 700	9 800	108,9	101,0
Odpisy dlouhodobého majetku	13 998	14 545	14 718	10 638	14 718	14 715	101,2	100,0
Daň z příjmů	1 635	100	100		100	100	100,0	100,0
Ostatní náklady	2 086	1 600	2 000	1 555	2 000	2 000	125,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	688	0	0	96	0	0	0,0	0,0
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-6 608	-500	-500	-1 479	-500	-500	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	7 296	500	500	1 575	500	500	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	32,6	20,0	17,3	20,8	17,3	20,2	101,1	117,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	32,6	20,0	17,3	20,8	17,3	20,2	101,1	117,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	39,1	24,8	20,4	25,2	20,4	24,9	100,1	121,8
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.							0,0	0,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	41 244	25 446	25 852	0	25 446	26 441	103,9	103,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	0						0,0	0,0
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	58,7	59,0	59,0	58,7	59,0	59,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	36 029	38 246	38 246	37 554	38 246	38 277	100,1	100,1

V Brně dne: 22.11.2023

Zpracoval(a): Jitka Svobodová

Stanovisko odpovědného útvaru:

OŽP MMB souhlasí

STATISTICKÝ ÚŘAD
MAGISTRÁT
C

Schválil(a): Ing. Jozef Kasa

zeleň města Brna,
příspěvková organizace
1013/16a, 602 00 BRNO

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Štolcova 51, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	4 240	4 406	4 786	3 269	4 786	4 681	106,2	97,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	330	400	360	258	360	360	90,0	100,0
Výnosy z transferů	3 657	3 966	4 409	2 994	4 409	4 301	108,4	97,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	1 111	1 101	1 311	849	1 311	1 101	100,0	84,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 546	2 865	3 098	2 145	3 098	3 200	111,7	103,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	253	40	17	17	17	20	50,0	117,6
Náklady celkem	4 201	4 406	4 786	3 295	4 786	4 681	106,2	97,8
Spotřeba materiálu	397	398	406	275	406	398	100,0	98,0
Spotřeba energie	250	270	430	315	430	270	100,0	62,8
Služby	270	260	291	166	291	260	100,0	89,3
z toho: Opravy a udržování	16	30	30	4	30	30	100,0	100,0
Mzdové náklady	2 417	2 550	2 646	1 861	2 646	2 760	108,2	104,3
z toho: Náklady na platy	2 278	2 500	2 557	1 797	2 557	2 700	108,0	105,6
Sociální pojištění a sociální náklady	837	900	968	648	968	959	106,6	99,1
Odpisy dlouhodobého majetku	25	25	25	19	25	25	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	5	3	20	11	20	9	300,0	45,0
Výsledek hospodaření po zdanění	39			-26				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	39			-26				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,9	9,1	7,5	7,8	7,5	7,7	84,7	102,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,9	9,1	7,5	7,8	7,5	7,7	84,7	102,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	7,9	9,1	7,6	7,9	7,6	7,7	84,7	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	5,9	7,0	7,0	6,0	7,0	7,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	32 296	29 762	30 440	33 059	30 440	32 143	108,0	105,6

V Brně dne: 21.11.2023

Zpracoval(a): Josef Kameníček

Stanovisko odpovědného útvaru:

OŠML MMB souhlasí

Schválil(a):

Hana Vaňková, ředitelka MŠ

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor školství a mládeže
Dominikánské nám. 3
BRNO
-008-

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
Štolcova 51, 618 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 750 03 902
tel.: 543 530 836

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	5 710	5 959	6 150	4 105	6 150	6 153	103,3	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	453	500	520	372	520	520	104,0	100,0
Výnosy z transferů	5 106	5 359	5 555	3 658	5 555	5 558	103,7	100,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	1 352	1 336	1 436	999	1 436	1 336	100,0	93,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 732	4 000	4 097	2 642	4 097	4 200	105,0	102,5
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	22	23	22	17	22	22	95,7	100,0
Ostatní výnosy	151	100	75	75	75	75	75,0	100,0
Náklady celkem	5 694	5 959	6 150	3 855	6 150	6 153	103,3	100,0
Spotřeba materiálu	596	470	560	356	560	470	100,0	83,9
Spotřeba energie	247	280	300	197	300	280	100,0	93,3
Služby	461	476	645	346	645	550	115,5	85,3
z toho: Opravy a udržování	124	150	229	54	229	150	100,0	65,5
Mzdové náklady	3 165	3 350	3 349	2 118	3 349	3 500	104,5	104,5
z toho: Náklady na platy	3 104	3 250	3 190	2 015	3 190	3 400	104,6	106,6
Sociální pojištění a sociální náklady	1 131	1 100	1 169	743	1 169	1 220	110,9	104,4
Odpisy dlouhodobého majetku	83	263	113	85	113	113	43,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	11	20	14	10	14	20	100,0	142,9
Výsledek hospodaření po zdanění	16			250				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	16			250				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	8,0	8,4	8,5	9,6	8,5	8,5	100,7	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	8,0	8,4	8,5	9,6	8,5	8,5	100,7	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	8,1	8,8	8,6	9,9	8,6	8,6	98,1	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 309					60		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	7,3	9,0	9,0	7,5	8,9	9,0	100,0	101,1
Průměrný plat (v Kč)	35 464	30 093	29 537	29 703	29 869	31 481	104,6	105,4

V Brně dne: 21.11.2023

Zpracoval(a): Josef Kameníček

Schválil(a): Zlata Zdražilová, stat.zást.řed.MŠ

Stanovisko odpovědného útvaru:

OŠML MMB souhlasí

STRÁT MĚSTA BRNA
 odbor školství a mládeže
 Dominikánské nám.3
 BRNO
 -008-

Mateřská škola Brno
 Veslařská 256
 příspěvková organizace
 tel. 543 212 191

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: ZŠ Brno, Čejkovičká 10

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/5R 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	42 980	42 625	46 959	32 976	47 297	47 464	111,4	100,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 889	1 575	1 575	1 224	1 575	2 050	130,2	130,2
Výnosy z transferů	40 335	40 865	45 199	31 429	45 322	45 274	110,8	99,9
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	9 970	9 898	10 878	7 525	10 878	10 019	101,2	92,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	29 132	29 300	32 408	22 255	32 584	32 600	111,3	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	15			1 041	1 050			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 218	1 667	1 913	608	810	2 655	159,3	327,8
Ostatní výnosy	756	185	185	323	400	140	75,7	35,0
Náklady celkem	42 957	42 625	46 959	33 200	47 297	47 464	111,4	100,4
Spotřeba materiálu	670	850	712	505	628	700	82,4	111,5
Spotřeba energie	2 395	3 500	4 133	2 351	4 133	4 487	128,2	108,6
Služby	2 720	2 148	2 356	1 525	2 729	2 500	116,4	91,6
z toho: Opravy a udržování	840	800	800	189	200	300	37,5	150,0
Mzdové náklady	23 190	22 750	25 005	18 029	25 005	25 000	109,9	100,0
z toho: Náklady na platy	22 360	22 350	24 565	17 135	24 385	24 550	109,8	100,7
Sociální pojištění a sociální náklady	8 102	7 580	8 873	6 345	8 922	8 980	118,5	100,7
Odpisy dlouhodobého majetku	5 233	5 197	5 280	3 960	5 280	5 197	100,0	98,4
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	647	600	600	485	600	600	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	23			-224				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	15			-302				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	8			78				
Podíl výnosů ze vlastních výkonů a ze zboží na celkových nákladech v %	4,4	3,7	3,4	3,7	3,3	4,3	116,8	129,7
Podíl výnosů ze vlastních výkonů a ze zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	4,9	4,1	3,7	4,2	3,7	4,8	115,6	129,7
Podíl výnosů ze vlastních výkonů a ze zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	5,0	4,2	3,8	4,2	3,7	4,9	115,3	129,4
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000-Sb.	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	236	500	500		500	500	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	45,0	45,0	49,0	49,0	49,0	49,0	108,9	100,0
Průměrný plat (v Kč)	41 407	41 389	41 777	38 855	41 471	41 752	100,9	100,7

V Brně dne: 22.11.2023

Zpracoval(a): Zdenka Martinková, Ing. Otakar Tesař

Stanovisko odvětvového útvaru:

OŠML MMB souhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor školství a mládeže

Dominikánské nám. 3

BRNO

008-

Schválil(a): Mgr. Jiří Odehnal

Základní škola Brno
Čejkovičká
příspěvková org.
628 00 Brno-Vinohrady
IČ: 709 19 882, tel.: 542 21 11 11

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	54 860	55 416	62 531	41 516	64 102	64 177	115,8	100,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 629	4 365	4 365	3 735	4 665	4 959	113,6	106,3
Výnosy z transferů	50 029	50 928	58 043	37 680	59 245	59 065	115,0	99,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	6 310	6 287	9 302	5 888	9 328	7 496	119,2	80,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	42 528	44 118	47 919	31 167	49 161	51 045	115,7	103,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	692		299	233	233			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	498	523	523	392	523	524	100,3	100,3
Ostatní výnosy	202	123	123	101	192	153	124,4	79,7
Náklady celkem	54 823	55 416	62 531	41 365	64 102	64 177	115,8	100,1
Spotřeba materiálu	3 948	3 988	4 176	3 302	4 117	4 397	110,3	106,8
Spotřeba energie	1 764	2 808	2 650	1 604	2 650	2 225	79,2	84,0
Služby	1 843	960	1 851	1 252	1 841	1 675	174,5	91,0
z toho: Opravy a udržování	155	145	145	242	430	385	265,6	89,5
Mzdové náklady	31 642	33 031	35 838	23 543	36 661	38 299	115,9	104,5
z toho: Náklady na platy	30 658	32 540	34 910	23 254	35 718	37 456	115,1	104,9
Sociální pojištění a sociální náklady	11 147	11 886	12 821	8 263	12 866	13 278	111,7	103,2
Odpisy dlouhodobého majetku	2 317	2 415	2 415	1 777	2 414	2 607	107,9	108,0
Daň z příjmů	1	1	1	1	2	1	100,0	66,7
Ostatní náklady	2 161	327	2 779	1 629	3 551	1 695	518,5	47,7
Výsledek hospodaření po zdanění	36			151	0			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	3			-146	0			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	33			297				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	8,4	7,9	7,0	9,0	7,3	7,7	98,1	106,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	8,7	8,1	7,0	9,3	7,5	7,9	97,7	106,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	8,8	8,2	7,3	9,4	7,6	8,1	97,8	106,5
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 588	1 588		1 188	1 588	1 588	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	203	1 025	1 025	164	1 025	2 220	216,6	216,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	163							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	68,0	73,0	73,0	73,7	74,5	78,1	107,0	104,8
Průměrný plat (v Kč)	37 571	37 146	39 852	35 058	39 953	39 966	107,6	100,0

V Brně dne: 22.11.2023

Zpracoval(a): Ing. Martina Horáková

Stanovisko odpovědného útvaru: OŠML MMB souhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor školství a mládeže
Dominikánské nám. 3
BRNO

Schválil(a): Mgr. Tomáš Jedlička, ředitel školy

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	160 155	143 400	151 206	119 143	156 947	156 900	109,4	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	87 948	96 977	87 491	69 924	93 232	110 977	114,4	119,0
Výnosy z transferů	69 962	43 423	61 215	47 324	61 215	43 423	100,0	70,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	62 577	42 643	45 721	32 025	45 721	42 643	100,0	93,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	6 605		14 714	14 714	14 714			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	780	780	780	585	780	780	100,0	100,0
Ostatní výnosy	2 245	3 000	2 500	1 895	2 500	2 500	83,3	100,0
Náklady celkem	158 701	143 400	151 206	106 898	153 420	156 900	109,4	102,3
Spotřeba materiálu	3 622	3 800	3 800	2 983	3 977	4 000	105,3	100,6
Spotřeba energie	5 881	6 600	9 640	3 510	9 640	9 000	136,4	93,4
Služby	33 182	10 200	13 200	11 999	13 878	14 300	140,2	103,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	25 842	3 000	6 000	6 213	6 000	6 000	200,0	100,0
Mzdové náklady	69 126	77 300	77 300	53 937	77 300	79 600	103,0	103,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	66 780	75 400	75 400	52 183	75 400	78 500	104,1	104,1
Sociální pojištění a sociální náklady	26 259	29 000	29 000	20 133	29 000	30 500	105,2	105,2
Odpisy dlouhodobého majetku	11 302	11 500	11 500	8 642	11 500	12 500	108,7	108,7
Daň z příjmů					827			
Ostatní náklady	9 329	5 000	6 766	5 694	7 298	7 000	140,0	95,9
Výsledek hospodaření po zdanění	1 454			12 245	3 527			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-7 956			12 245	3 527			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	9 410							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	55,4	67,6	57,9	65,4	60,8	70,7	104,6	116,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	56,1	58,6	58,6	66,7	61,6	71,6	104,5	116,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	59,7	73,5	62,6	71,2	65,7	76,9	104,5	117,0
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 871		5 496	496	4 304	35 900		834,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	150,1	155,0	155,0	152,9	155,0	155,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 075	40 538	40 538	37 921	40 538	42 204	104,1	104,1

V Brně dne: 24. 11. 2023

Zpracoval(a): Ing. Božena Marčíková

Schválil(a): Ing. Dan Zeman

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace, Polní 553/3, 639 00 Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (RS/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	751 754	807 940	788 245	589 031	790 761	816 200	101,0	103,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	714 236	769 726	744 350	556 120	743 250	759 536	98,7	102,2
Výnosy z transferů	28 730	36 954	37 745	28 463	38 135	20 664	55,9	54,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	16 447	18 964	19 575	14 835	19 575			
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	6 709	2 460	5 870	4 855	5 970	1 527	62,1	25,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	5 574	15 530	12 300	8 773	12 590	19 137	123,2	152,0
Ostatní výnosy	8 787	1 260	6 150	4 448	9 376	36 000	2 857,1	383,9
Náklady celkem	750 705	807 940	788 245	576 842	790 761	816 200	101,0	103,2
Spotřeba materiálu	129 075	142 840	129 573	97 090	131 300	135 976	95,2	103,6
Spotřeba energie	23 500	37 740	33 400	24 302	32 600	27 600	73,1	84,7
Služby	47 573	51 490	53 502	36 425	51 782	54 400	105,7	105,1
z toho: Opravy a udržování	6 137	6 000	6 730	4 727	6 940	8 000	133,3	115,3
Mzdové náklady	375 545	388 700	387 700	285 125	391 500	406 000	104,5	103,7
z toho: Náklady na platy	354 085	366 000	367 500	270 555	373 500	387 600	105,9	103,8
Sociální pojištění a sociální náklady	137 383	142 900	142 800	103 416	142 200	143 300	100,3	100,8
Odpisy dlouhodobého majetku	27 734	37 590	34 590	25 379	34 880	43 084	114,6	123,5
Daň z příjmů	-194							
Ostatní náklady	10 090	6 680	6 680	5 106	6 500	5 840	87,4	89,9
Výsledek hospodaření po zdanění	1 048		0	12 189	0	0		779,8
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-1 383		0	10 536	-2 000	0		0,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2 431			1 653	2 000			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	95,1	95,3	94,4	96,4	94,0	93,1	97,7	99,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	95,1	95,3	94,4	96,4	94,0	93,1	97,7	99,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaučtovávaných odpisů) v %	98,8	99,9	98,8	100,8	98,3	98,2	98,3	99,9
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele			5 920	2 553	5 440			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	47 925	99 000	23 393		23 393	74 998	75,8	320,6
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	566,7	560,0	560,0	573,8	574,0	570,0	101,8	99,3
Průměrný plat (v Kč)	52 067	54 464	54 688	52 389	54 225	56 667	104,0	104,5

V Brně dne: 20.11.2023

Ing. Soňa
Zpracoval(a): Habrovcová

Doplnění podpisu Ing. Soňa
Habrovcová
Datum: 2023.11.27 10:01:56 +01:00

Schválil(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

OZ MMB souhlasí

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace:

Úrazová nemocnice v Brně

Správce rozpočtových prostředků:

Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	829 332	843 159	844 884	653 525	864 984	936 855	111,1	108,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	741 048	746 308	746 308	576 557	763 531	822 925	110,3	107,8
Výnosy z transferů	77 270	88 231	89 956	67 716	88 344	91 636	103,9	103,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	68 972	70 619	70 619	52 965	70 620	70 601	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 624	1 600	3 304	2 419	1 610	1 000	62,5	62,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	54	50	71	52	111	70	140,0	63,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	6 620	15 962	15 962	12 280	16 003	19 965	125,1	124,8
Ostatní výnosy	11 014	8 620	8 620	9 252	13 109	22 294	258,6	170,1
Náklady celkem	803 225	843 159	844 884	624 450	857 984	936 855	111,1	109,2
Spotřeba materiálu	155 547	164 570	164 570	119 484	160 327	167 299	101,7	104,3
Spotřeba energie	20 970	38 771	38 771	21 110	27 666	33 273	85,8	120,3
Služby	71 381	73 629	75 354	51 522	69 888	77 490	105,2	110,9
z toho: Opravy a udržování	17 202	13 384	13 384	8 801	12 489	14 400	107,6	115,3
Mzdové náklady	381 252	382 834	382 834	292 927	404 215	443 859	115,9	109,8
z toho: Náklady na platy	361 566	364 034	364 034	276 802	381 876	415 854	114,2	108,9
Sociální pojištění a sociální náklady	136 865	138 152	138 152	105 180	145 419	154 148	111,6	106,0
Odpisy dlouhodobého majetku	31 327	39 555	39 555	27 333	37 784	46 271	117,0	122,5
Daň z příjmů	-1 329				1 285			
Ostatní náklady	7 212	5 648	5 648	6 894	11 400	14 515	257,0	127,3
Výsledek hospodaření po zdanění	26 107			29 075	7 000			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	26 107			29 075	7 000			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	92,3	88,5	88,3	92,3	89,0	87,8	99,2	98,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	92,3	88,5	88,3	92,3	89,0	87,8	99,2	98,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	96,0	92,9	92,7	96,6	93,1	92,4	99,5	99,3
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	17 268	23 841	41 362	10 763	41 362	25 500	107,0	61,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		65 000	64 967	64 967	102 422	38 139	58,7	37,2
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	528,5	526,0	526,0	540,5	542,0	551,0	104,8	101,7
Průměrný plat (v Kč)	57 011	57 673	57 673	56 900	58 714	62 894	109,1	107,1

V Brně dne:

22.11.2023

Zpracoval(a):

Schválil(a):

Stanovisko odpovědného útvaru:

OZ MMB souhlasí

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor zdraví MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/O5 2023 (v %)
Výnosy celkem	66 347	69 036	69 036	49 662	69 036	69 036	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 775	2 600	2 600	2 250	2 600	2 800	107,7	107,7
Výnosy z transferů	62 836	63 294	63 294	47 086	63 294	63 295	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	55 822	55 195	55 195	41 398	55 195	55 195	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	7 014	8 099	8 099	5 688	8 099	8 100	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	736	3 142	3 142	326	3 142	2 941	93,6	93,6
Náklady celkem	64 348	69 036	69 036	46 129	69 036	69 036	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	3 989	3 900	3 900	2 976	3 900	3 900	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 741	3 142	3 142	1 792	3 142	3 142	100,0	100,0
Služby	2 692	3 800	3 800	1 886	3 800	3 800	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	579	1 000	1 000	255	1 000	700	70,0	70,0
Mzdové náklady	37 950	40 347	40 347	27 511	40 347	40 347	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	36 198	39 084	39 084	25 688	39 084	39 084	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	14 078	14 533	14 533	10 148	14 533	14 533	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 143	2 114	2 114	1 586	2 114	2 114	100,0	100,0
Daň z příjmů	298							
Ostatní náklady	1 457	1 200	1 200	230	1 200	1 200	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	1 999			3 533				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	1 999			3 533				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,3	3,8	3,8	4,9	3,8	4,1	107,7	107,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	4,5	3,9	3,9	5,1	3,9	4,2	107,7	107,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	4,5	3,9	3,9	5,1	3,9	4,2	107,7	107,7
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 150	2 114	2 114	1 586	2 114	2 114	100,0	100,0
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	74,3	90,0	90,0	76,4	90,0	90,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 579	36 189	36 189	37 359	36 189	36 189	100,0	100,0

V Brně dne: 20. listopadu 2023

Zpracoval(a): Flalová Věra

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a):

Ing. Eva Spáčilová
ředitelka

OZ MMB souhlasí

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: DROM, romské středisko

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	29 645	28 058	32 042	21 711	32 042	33 819	120,5	105,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	6							
Výnosy z transferů	29 298	27 658	31 792	21 594	31 792	33 419	120,8	105,1
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	14 344	14 620	18 180	12 208	18 180	16 220	110,9	89,2
Výnosy z transferů od městských částí	6 044	4 177	4 027	3 042	4 027	6 911	165,5	171,6
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	8 272	8 221	8 945	5 865	8 945	9 648	117,4	107,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	639	640	640	479	640	640	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	341	400	250	117	250	400	100,0	160,0
Ostatní výnosy								
Náklady celkem	29 397	28 058	32 042	21 707	32 042	33 819	120,5	105,5
Spotřeba materiálu	937	530	940	614	940	1 000	188,7	106,4
Spotřeba energie	1 139	1 100	1 100	485	1 100	1 100	100,0	100,0
Služby	2 233	2 184	2 655	1 925	2 655	2 716	124,4	102,3
z toho: Opravy a udržování	139	200	200	157	200	200	100,0	100,0
Mzdové náklady	18 049	17 425	18 900	13 316	18 900	21 000	120,5	111,1
z toho: Náklady na platy	16 763	16 425	17 870	12 566	17 870	20 000	121,8	111,9
Sociální pojištění a sociální náklady	6 033	5 949	6 472	4 520	6 472	7 074	118,9	109,3
Odpisy dlouhodobého majetku	829	830	837	628	837	837	100,8	100,0
Daň z příjmů	176	40	1 138	219	1 138	92	230,0	8,1
Ostatní náklady								
Výsledek hospodaření po zdanění	247			5				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	247			5				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	0,0							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	0,0							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	0,0							
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.						800		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	41,1	41,8	42,1	42,1	42,1	44,7	106,9	106,2
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	33 988	32 745	35 372	33 164	35 372	37 286	113,9	105,4
Průměrný plat (v Kč)								

V Brně dne: 20.11.2023

Zpracoval(a): Ing. Irena Gruberová

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

Schválil(a): Ing. Jiří Frolec

DROM, romské středisko
Hvězdová 9, 602 00 Brno²
Tel.: 545 211 576
IČ: 70892181

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kociánka

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	227 147	234 384	253 477	203 039	241 270	250 640	106,9	103,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	113 614	117 574	117 574	96 137	131 171	132 600	112,8	101,1
Výnosy z transferů	112 885	116 806	135 899	104 841	107 913	118 015	101,0	109,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	54 870	58 344	58 344	46 675	31 344	58 344	100,0	186,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	33				54			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	57 982	58 462	77 555	58 166	76 515	59 671	102,1	78,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	648	4	4	2 061	2 186	25	597,8	1,1
Náklady celkem	227 138	234 384	253 477	168 371	241 270	250 640	106,9	103,9
Spotřeba materiálu	20 080	21 736	24 632	17 386	24 293	25 025	115,1	103,0
Spotřeba energie	8 273	13 600	13 600	7 674	11 500	14 800	108,8	128,7
Služby	18 165	14 426	30 624	10 519	19 514	26 158	181,3	134,0
z toho: Opravy a udržování	13 548	9 585	25 078	6 576	14 232	20 276	211,5	142,5
Mzdové náklady	130 086	133 670	133 670	95 698	133 541	133 911	100,2	100,3
z toho: Náklady na platy	125 480	129 411	129 411	92 608	129 411	129 411	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	46 989	47 996	47 996	34 540	48 119	47 171	98,3	98,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 056	2 144	2 144	1 565	2 086	1 963	91,5	94,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 490	811	811	989	2 218	1 612	198,7	72,7
Výsledek hospodaření po zdanění	9	0		34 668				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	9	0		34 668				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,0	50,2	46,4	57,1	54,4	52,9	105,5	97,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	50,0	50,2	46,4	57,1	54,4	52,9	105,5	97,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši záúčtovaných odpisů) v %	50,5	50,6	46,8	57,6	54,8	53,3	105,3	97,2
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	257,3	257,5	257,5	255,5	257,5	257,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 636	41 881	41 881	40 275	41 881	41 881	100,0	100,0

V Brně dne: 20.11.2023

Zpracoval(a): Ing. Tomáš Říčný, ved.ekonomického úseku

Schválil(a): Ing. Naděžda Křemečková, ředitelka

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	257 504	257 200	276 200	219 742	273 400	270 600	105,2	99,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	131 594	134 200	147 500	109 237	147 500	150 000	111,8	101,7
Výnosy z transferů	123 125	122 293	127 339	109 210	124 339	119 600	97,8	96,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	59 134	58 302	58 302	43 727	55 302	57 902	99,3	104,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	63 991	63 991	69 037	65 484	69 037	61 698	96,4	89,4
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	2 785	707	1 361	1 295	1 561	1 000	141,4	64,0
Náklady celkem	257 495	257 200	276 200	187 620	273 400	270 600	105,2	99,0
Spotřeba materiálu	22 972	23 000	25 500	18 379	25 500	26 500	115,2	103,9
Spotřeba energie	11 607	20 200	16 000	11 071	16 000	17 000	84,2	106,3
Služby	29 931	18 000	24 700	12 785	21 900	25 000	138,9	114,2
z toho: Opravy a udržování	26 544	14 400	20 900	10 016	18 100	20 700	143,8	114,4
Mzdové náklady	134 917	137 700	144 300	98 620	144 300	141 700	102,9	98,2
z toho: Náklady na platy	133 000	136 000	142 600	97 309	142 600	140 000	102,9	98,2
Sociální pojištění a sociální náklady	48 738	49 800	52 300	35 956	52 300	50 800	102,0	97,1
Odpisy dlouhodobého majetku	5 589	5 800	5 877	4 367	5 877	6 000	103,4	102,1
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 740	2 700	7 523	6 443	7 523	3 600	133,3	47,9
Výsledek hospodaření po zdanění	9			32 122				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	9			32 122				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	51,1	52,2	53,4	58,2	54,0	55,4	106,2	102,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	51,1	52,2	53,4	58,2	54,0	55,4	106,2	102,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	52,2	53,4	54,6	59,6	55,1	56,7	106,2	102,8
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	274,5	273,0	276,0	280,3	280,0	276,0	101,1	98,6
Průměrný plat (v Kč)	40 376	41 514	43 056	38 573	42 440	42 271	101,8	99,6

V Brně dne: 20.11.2023

Zpracoval(a): Ing. J. Vaňáček - ekonom DS

Schválil(a): Ing. R. Nytl - ředitel DS

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení PaedDr. Jan Polák, CSc.

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Foltýnova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	143 904	145 000	151 500	121 362	147 969	154 500	106,6	104,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	71 877	73 188	75 000	61 530	74 500	76 095	104,0	102,1
Výnosy z transferů	71 888	71 690	76 269	59 658	73 269	78 207	109,1	106,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	40 801	40 603	40 603	30 452	37 603	40 203	99,0	106,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	30 643	30 643	35 222	28 874	35 222	37 560	122,6	106,6
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	444	444	444	333	444	444	100,0	100,0
Ostatní výnosy	140	122	231	174	200	198	162,3	99,0
Náklady celkem	143 699	145 000	151 500	107 466	147 969	154 500	106,6	104,4
Spotřeba materiálu	14 123	12 300	15 500	10 741	13 000	14 410	117,2	110,8
Spotřeba energie	7 425	11 000	11 500	6 738	10 000	11 090	100,8	110,9
Služby	5 932	4 800	6 100	3 897	6 000	7 000	145,8	116,7
z toho: Opravy a udržování	3 834	2 500	3 000	1 919	2 500	3 000	120,0	120,0
Mzdové náklady	81 129	83 000	83 000	60 486	83 000	84 000	101,2	101,2
z toho: Náklady na platy	80 380	80 700	80 700	59 994	80 700	82 000	101,6	101,6
Sociální pojištění a sociální náklady	29 521	29 500	29 900	22 429	30 600	31 000	105,1	101,3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 878	2 000	2 000	1 397	1 900	2 000	100,0	105,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 690	2 400	3 500	1 778	3 469	5 000	208,3	144,1
Výsledek hospodaření po zdanění	205			13 896				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	205			13 896				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,0	50,5	49,5	57,3	50,3	49,3	97,6	97,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	50,0	50,5	49,5	57,3	50,3	49,3	97,6	97,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši záúčtovaných odpisů) v %	50,7	51,2	50,2	58,0	51,0	49,9	97,5	97,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele						1 080		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	166,7	162,0	162,0	163,4	162,0	162,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 172	41 512	41 512	40 796	41 512	42 181	101,6	101,6

V Brně dne: 20.11.2023

Zpracoval(a): Ing.S.Franzová

Schválil(a): Ing.J.Bohuňovská, ředitelka

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Koniklecová

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	44 383	46 444	48 505	40 416	48 508	48 814	105,1	100,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	21 561	22 216	22 712	17 683	23 815	24 025	108,1	100,9
Výnosy z transferů	22 738	23 698	25 722	22 663	24 622	24 789	104,6	100,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	11 230	12 190	12 190	9 142	11 090	12 190	100,0	109,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	11 463	11 463	13 487	13 487	13 487	12 554	109,5	93,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	45	45	45	34	45	45	100,0	100,0
Ostatní výnosy	84	530	71	69	71			
Náklady celkem	44 168	46 444	48 505	33 128	48 508	48 814	105,1	100,6
Spotřeba materiálu	710	723	801	541	805	803	111,1	99,8
Spotřeba energie	1 925	3 500	3 194	1 806	2 468	3 500	100,0	141,8
Služby	7 214	6 775	8 566	5 394	9 387	7 660	113,1	81,6
z toho: Opravy a udržování	1 737	600	2 572	830	3 101	1 085	180,8	35,0
Mzdové náklady	24 009	25 020	25 326	18 037	25 206	26 027	104,0	103,3
z toho: Náklady na platy	22 850	23 956	23 956	17 129	23 956	24 959	104,2	104,2
Sociální pojištění a sociální náklady	8 904	9 368	9 329	6 562	9 295	9 507	101,5	102,3
Odpisy dlouhodobého majetku	676	696	719	522	719	755	108,5	105,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	731	362	571	265	628	562	155,2	89,5
Výsledek hospodaření po zdanění	215			7 288				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	215			7 288				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	48,8	47,8	46,8	53,4	49,1	49,2	102,9	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	48,8	47,8	46,8	53,4	49,1	49,2	102,9	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši záúčtovaných odpisů) v %	49,6	48,6	47,5	54,2	49,8	50,0	102,9	100,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		3 000	6 000		6 000			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	49,0	49,9	49,9	49,3	49,9	51,0	102,2	102,2
Průměrný plat (v Kč)	38 845	40 007	40 007	38 574	40 007	40 783	101,9	101,9

V Brně dne: 20.11.2023

Zpracoval(a): Ing. Iva Záhorová

Schválil(a):

Ing. Iva Záhorová

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Okružní

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	44 281	47 004	49 477	39 855	49 715	48 955	104,2	98,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	21 171	22 100	22 185	18 354	23 923	23 923	108,2	100,0
Výnosy z transferů	23 046	24 424	26 812	21 332	25 312	25 032	102,5	98,9
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	11 522	12 900	12 900	9 675	11 400	12 900	100,0	113,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	11 517	11 517	13 905	11 652	13 905	12 125	105,3	87,2
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	7	7	7	6	7	7	100,0	100,0
Ostatní výnosy	64	480	480	169	480			
Náklady celkem	44 015	47 004	49 477	34 123	49 715	48 955	104,2	98,5
Spotřeba materiálu	3 400	3 300	3 450	2 446	3 450	3 450	104,5	100,0
Spotřeba energie	2 867	4 659	4 659	2 749	4 660	4 660	100,0	100,0
Služby	4 167	2 790	4 798	2 868	4 770	3 900	139,8	81,8
z toho: Opravy a udržování	2 458	800	2 400	1 526	2 372	1 000	125,0	42,2
Mzdové náklady	23 339	25 500	25 500	17 803	25 500	25 700	100,8	100,8
z toho: Náklady na platy	22 560	24 935	24 935	17 266	24 935	25 215	101,1	101,1
Sociální pojištění a sociální náklady	8 427	9 250	9 250	6 482	9 250	9 282	100,3	100,3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 156	1 135	1 220	910	1 220	1 220	107,5	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	659	370	600	865	865	743	200,8	85,9
Výsledek hospodaření po zdanění	266			5 731				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	266			5 731				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	48,1	47,0	44,8	53,8	48,1	48,9	103,9	101,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	48,1	47,0	44,8	53,8	48,1	48,9	103,9	101,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	49,4	48,2	46,0	55,3	49,3	50,1	104,0	101,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele						5 000		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	50,5	51,5	51,5	50,4	51,5	51,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 228	40 348	40 348	38 081	40 348	40 800	101,1	101,1

V Brně dne: 20.11.2023

Zpracoval(a): Mgr.Barbora Dvořáková

Schválil(a): Mgr.Barbora Dvořáková

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Podpěrova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	46 226	46 321	48 305	40 592	47 424	48 847	105,5	103,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	23 087	22 322	22 931	19 005	25 550	24 520	109,8	96,0
Výnosy z transferů	22 211	23 267	25 151	21 405	21 651	24 257	104,3	112,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	10 713	11 771	11 771	8 829	8 271	11 771	100,0	142,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	11 450	11 450	13 334	12 541	13 334	12 440	108,6	93,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	47	46	46	35	46	46	100,0	99,8
Ostatní výnosy	929	732	223	182	223	70	9,6	31,4
Náklady celkem	45 996	46 321	48 305	32 981	47 424	48 847	105,5	103,0
Spotřeba materiálu	3 608	3 780	4 080	2 923	4 030	4 183	110,7	103,8
Spotřeba energie	2 140	3 486	3 486	1 925	2 733	2 868	82,3	104,9
Služby	5 452	2 967	4 251	2 460	3 830	4 600	155,0	120,1
z toho: Opravy a udržování	4 277	1 633	2 917	1 589	2 530	3 300	202,1	130,4
Mzdové náklady	24 234	25 376	25 540	17 947	25 525	25 835	101,8	101,2
z toho: Náklady na platy	23 360	24 676	24 676	17 320	24 676	24 999	101,3	101,3
Sociální pojištění a sociální náklady	8 681	8 957	8 957	6 407	9 190	9 200	102,7	100,1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 341	1 355	1 391	1 034	1 391	1 426	105,2	102,5
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	541	400	600	286	725	735	183,8	101,4
Výsledek hospodaření po zdanění	230			7 611	0			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	230			7 611	0			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,2	48,2	47,5	57,6	53,9	50,2	104,2	93,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	50,2	48,2	47,5	57,6	53,9	50,2	104,2	93,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši záúčtovaných odpisů) v %	51,7	49,6	48,9	59,5	55,5	51,7	104,2	93,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele			1 000		1 000			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	49,6	51,0	51,0	49,6	51,0	51,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	39 247	40 320	40 320	38 807	40 320	40 848	101,3	101,3

V Brně dne: 23.11.2023

Zpracoval(a): Ing. Martina Mariánková

Schválil(a): JUDr. Vlasta Hrabcová

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Vychodilova

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	97 562	94 608	98 314	85 883	101 034	101 773	107,6	100,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	49 586	46 500	46 500	40 922	53 000	53 500	115,1	100,9
Výnosy z transferů	47 386	48 108	51 814	44 895	47 934	48 273	100,3	100,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	26 497	27 583	27 632	20 735	23 732	27 583	100,0	116,2
Výnosy z transferů od městských částí	20				20			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	20 775	20 435	24 092	24 092	24 092	20 600	100,8	85,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	94	90	90	68	90	90	100,0	100,0
Ostatní výnosy	590			66	100			
Náklady celkem	97 359	94 608	98 314	70 502	101 034	101 773	107,6	100,7
Spotřeba materiálu	9 036	8 580	8 986	7 197	9 750	9 500	110,7	97,4
Spotřeba energie	5 768	9 217	9 217	5 255	7 550	8 000	86,8	106,0
Služby	9 703	4 355	6 955	4 460	8 620	9 183	210,9	106,5
z toho: Opravy a udržování	6 583	1 000	3 000	2 199	5 500	6 183	618,3	112,4
Mzdové náklady	49 871	51 198	51 298	37 513	52 298	52 000	101,6	99,4
z toho: Náklady na platy	47 233	48 598	48 598	35 063	49 597	49 400	101,7	99,6
Sociální pojištění a sociální náklady	18 129	17 985	18 085	13 264	18 443	18 265	101,6	99,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 970	2 773	2 773	2 083	2 773	2 825	101,9	101,9
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 882	500	1 000	730	1 600	2 000	400,0	125,0
Výsledek hospodaření po zdanění	203			15 381				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	203			15 381				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	50,9	49,2	47,3	58,0	52,5	52,6	107,0	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	50,9	49,2	47,3	58,0	52,5	52,6	107,0	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	52,5	50,6	48,7	59,8	53,9	54,1	106,8	100,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 500	500	500		500	1 500	300,0	300,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	100,9	99,1	99,1	103,2	102,0	100,1	101,0	98,1
Průměrný plat (v Kč)	39 017	40 866	40 865	37 760	40 520	41 126	100,6	101,5

V Brně dne: 21.11.2023

Zpracoval(a): PhDr. Petr Němec

Schválil(a): Mgr. et Bc. Marie Lemanová

Stanovisko odpovědného útvaru: Doporučuji ke schválení PaedDr. Jan Polák, ČSc. - vedoucí OSP MMB

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	92 441	97 976	100 564	87 312	99 823	100 075	102,1	100,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	56 436	56 475	58 875	47 237	63 326	63 490	112,4	100,3
Výnosy z transferů	35 817	41 411	41 599	39 588	35 999	36 485	88,1	101,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	16 447	22 041	18 541	16 531	12 941	21 841	99,1	168,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	19 370	19 370	23 058	23 058	23 058	14 644	75,6	63,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	189	90	90	486	498	100	111,1	20,1
Náklady celkem	92 194	97 976	100 564	68 790	99 601	100 075	102,1	100,5
Spotřeba materiálu	13 779	14 569	16 469	11 732	16 495	16 640	114,2	100,9
Spotřeba energie	4 834	6 850	6 850	4 421	6 158	6 450	94,2	104,7
Služby	4 766	5 785	6 185	3 937	6 471	6 385	110,4	98,7
z toho: Opravy a udržování	1 714	1 850	2 250	1 541	2 786	2 300	124,3	82,6
Mzdové náklady	47 683	49 290	49 290	34 109	49 193	49 400	100,2	100,4
z toho: Náklady na platy	45 223	46 490	46 490	32 134	46 490	46 600	100,2	100,2
Sociální pojištění a sociální náklady	16 941	17 399	17 399	12 023	17 407	17 201	98,9	98,8
Odpisy dlouhodobého majetku	2 454	2 480	2 532	1 859	2 509	2 650	106,9	105,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 736	1 603	1 839	709	1 368	1 349	84,2	98,6
Výsledek hospodaření po zdanění	247			18 522	222			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	247			18 522	222			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	61,2	57,6	58,5	68,7	63,6	63,4	110,1	99,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	61,2	57,6	58,5	68,7	63,6	63,4	110,1	99,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši záúčtovaných odpisů) v %	62,9	59,1	60,1	70,6	65,2	65,2	110,2	99,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 400							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	95,6	94,0	94,0	97,4	95,6	94,0	100,0	98,3
Průměrný plat (v Kč)	39 417	41 215	41 215	36 661	40 525	41 312	100,2	101,9

V Brně dne: 20.11.2023

Zpracoval(a): Ing. Eva Andršová

Schválil(a):

Mgr. Marek Matej, MBA

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká, p. o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	69 206	70 673	74 514	63 480	72 559	74 580	105,5	102,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	40 766	36 081	37 175	35 254	47 745	44 013	122,0	92,2
Výnosy z transferů	27 349	34 155	36 019	27 112	23 519	30 165	88,3	128,3
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	12 007	18 813	18 813	14 632	6 313	18 613	98,9	294,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	15 297	15 297	17 161	12 446	17 161	11 507	75,2	67,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	45	45	45	34	45	45	100,0	100,0
Ostatní výnosy	1 091	437	1 320	1 114	1 295	402	92,0	31,0
Náklady celkem	68 957	70 673	74 514	52 374	72 559	74 580	105,5	102,8
Spotřeba materiálu	6 060	5 450	7 088	5 360	7 088	7 109	130,4	100,3
Spotřeba energie	2 631	4 270	3 970	2 644	3 970	4 417	103,4	111,3
Služby	2 943	3 049	4 773	2 224	2 911	2 780	91,2	95,5
z toho: Opravy a udržování	1 240	1 095	2 892	711	1 028	968	88,4	94,2
Mzdové náklady	39 836	40 272	41 128	29 619	41 128	42 628	105,9	103,6
z toho: Náklady na platy	37 596	38 728	38 728	27 998	38 728	40 228	103,9	103,9
Sociální pojištění a sociální náklady	14 035	14 558	14 566	10 448	14 566	14 632	100,5	100,5
Odpisy dlouhodobého majetku	2 451	2 610	2 610	1 868	2 520	2 610	100,0	103,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 001	464	379	211	376	404	87,1	107,5
Výsledek hospodaření po zdanění	249			11 106				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	249			11 106				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	59,1	51,1	49,9	67,3	65,8	59,0	115,6	89,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	59,1	51,1	49,9	67,3	65,8	59,0	115,6	89,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	61,3	53,0	51,7	69,8	68,2	61,2	115,4	89,7
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	78,2	78,8	78,8	78,7	78,8	78,8	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 043	40 982	40 982	39 523	40 982	42 569	103,9	103,9

V Brně dne: 23.11.2023

Zpracoval(a): Eva Havlová, DiS. - ekonomka

Schválil(a): Mgr. Miroslava Mužiková, MBA, ředitelka

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	69 861	74 682	76 056	60 188	75 884	77 836	104,2	102,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	39 897	41 244	41 244	33 880	43 866	44 190	107,1	100,7
Výnosy z transferů	29 099	33 438	34 812	26 124	31 833	33 646	100,6	105,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	13 130	17 490	17 490	13 118	14 490	17 490	100,0	120,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	15 948	15 948	17 322	12 991	17 322	16 135	101,2	93,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	21			15	21	21		100,0
Ostatní výnosy	865			185	185			
Náklady celkem	69 596	74 682	76 056	52 634	75 884	77 836	104,2	102,6
Spotřeba materiálu	10 361	10 996	12 018	8 831	12 075	11 450	104,1	94,8
Spotřeba energie	2 350	3 500	3 500	2 108	3 107	3 500	100,0	112,6
Služby	3 744	4 319	4 319	2 438	5 175	4 319	100,0	83,5
z toho: Opravy a udržování	1 089	1 285	1 285	378	2 159	1 395	108,6	64,6
Mzdové náklady	36 101	38 650	38 650	26 316	37 905	40 507	104,8	106,9
z toho: Náklady na platy	34 853	37 597	37 597	25 739	37 136	39 500	105,1	106,4
Sociální pojištění a sociální náklady	12 859	13 888	13 888	9 623	14 071	14 664	105,6	104,2
Odpisy dlouhodobého majetku	1 142	1 178	1 210	915	1 232	1 232	104,6	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 039	2 151	2 471	2 404	2 319	2 164	100,6	93,3
Výsledek hospodaření po zdanění	265			7 554				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	265			7 554				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	57,3	55,2	54,2	64,4	57,8	56,8	102,8	98,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	57,3	55,2	54,2	64,4	57,8	56,8	102,8	98,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši záúčtovaných odpisů) v %	58,3	56,1	55,1	65,5	58,8	57,7	102,8	98,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele						500		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	73,6	74,6	74,6	72,2	73,0	77,6	104,0	106,3
Průměrný plat (v Kč)	39 462	41 998	41 998	39 611	42 393	42 418	101,0	100,1

V Brně dne: 20.11.2023

Zpracoval(a): Ing. Štefan Friča - ekonom

Schválil(a): Mgr. Martin Petřík - ředitel

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedouc

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	136 599	134 032	140 504	120 663	143 358	150 574	112,3	105,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	76 113	71 011	71 011	66 455	89 215	87 663	123,4	98,3
Výnosy z transferů	58 805	62 521	68 993	53 649	53 394	62 413	99,8	116,9
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	30 358	34 074	34 074	25 556	18 474	33 674	98,8	182,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	28 447	28 447	34 919	28 094	34 920	28 739	101,0	82,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	1 681	500	500	559	749	498	99,6	66,5
Náklady celkem	136 570	134 032	140 504	102 282	143 358	150 574	112,3	105,0
Spotřeba materiálu	14 512	13 500	14 542	11 570	15 739	17 522	129,8	111,3
Spotřeba energie	5 189	7 000	7 700	4 883	6 883	7 500	107,1	109,0
Služby	7 533	7 200	8 200	6 038	8 968	10 600	147,2	118,2
z toho: Opravy a udržování	2 071	1 500	1 500	950	1 869	2 500	166,7	133,8
Mzdové náklady	77 807	75 300	78 100	57 068	79 960	80 700	107,2	100,9
z toho: Náklady na platy	76 075	73 500	76 300	55 848	77 800	78 800	107,2	101,3
Sociální pojištění a sociální náklady	28 520	26 800	27 730	20 584	28 333	28 920	107,9	102,1
Odpisy dlouhodobého majetku	1 731	1 732	1 732	1 202	1 732	1 732	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 278	2 500	2 500	937	1 743	3 600	144,0	206,5
Výsledek hospodaření po zdanění	29			18 381				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	29			18 381				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	55,7	53,0	50,5	65,0	62,2	58,2	109,9	93,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	55,7	53,0	50,5	65,0	62,2	58,2	109,9	93,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	56,4	53,7	51,2	65,7	63,0	58,9	109,7	93,5
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	157,9	151,0	151,0	152,5	152,5	151,0	100,0	99,0
Průměrný plat (v Kč)	40 144	40 563	42 108	40 701	42 514	43 488	107,2	102,3

V Brně dne: 23.11.2023

Zpracoval(a): Ing. Iveta Otýpková

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

Schválil(a): Mgr. Libor Matouš - ředitel DS

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Centrum sociálních služeb

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	455 319	462 142	466 142	349 893	480 118	489 413	105,9	101,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	58 324	72 000	74 000	57 628	76 500	72 000	100,0	94,1
Výnosy z transferů	396 423	390 142	392 142	292 075	403 618	417 413	107,0	103,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	212 612	212 698	212 898	170 851	216 248	212 698	100,0	98,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů			1 800		1 255	1 800		143,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	182 796	176 429	176 429	120 463	185 100	201 900	114,4	109,1
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 014	1 015	1 015	761	1 015	1 015	100,0	100,0
Ostatní výnosy	572			190				
Náklady celkem	454 753	462 142	466 142	349 355	480 118	489 413	105,9	101,9
Spotřeba materiálu	13 640	14 000	14 000	10 078	14 555	15 000	107,1	103,1
Spotřeba energie	15 839	19 763	19 772	13 142	22 000	22 000	111,3	100,0
Služby	37 754	33 288	37 288	27 027	40 000	41 000	123,2	102,5
z toho: Opravy a udržování	15 733	10 000	18 000	13 724	20 500	20 500	205,0	100,0
Mzdové náklady	270 491	278 000	278 000	209 243	283 500	288 000	103,6	101,6
z toho: Náklady na platy	265 051	272 000	272 000	204 734	277 000	281 500	103,5	101,6
Sociální pojištění a sociální náklady	103 418	105 520	105 520	80 518	107 350	109 000	103,3	101,5
Odpisy dlouhodobého majetku	5 950	5 871	5 862	4 717	6 140	6 800	115,8	110,7
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	7 661	5 700	5 700	4 631	6 573	7 613	133,6	115,8
Výsledek hospodaření po zdanění	566			537				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	566			537				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	12,8	15,6	15,9	16,5	15,9	14,7	94,4	92,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	12,8	15,6	15,9	16,5	16,0	14,7	94,4	92,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	13,0	15,8	16,1	16,7	16,1	14,9	94,5	92,4
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	6 000	2 000	2 000	200	1 950	3 120	156,0	160,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	572,1	590,4	590,4	577,9	586,0	590,0	99,9	100,7
Průměrný plat (v Kč)	38 607	38 392	38 392	39 364	39 391	39 760	103,6	100,9

V Brně dne: 20.11.2023

Zpracoval(a): Mgr. Dagmar Mazurová

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení: PaedDr. Jan Polák, ČSc. - vedoucí OSP MMB

Schválil(a): Ing. Miroslav Foltýn

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Národní divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Účel, skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/O5 2023 (v %)
Výnosy celkem								
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	626 154	593 071	675 668	469 537	657 403	607 056	102,4	92,3
Výnosy z transferů	91 144	50 900	99 840	70 140	99 840	50 900	100,0	51,0
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	524 136	539 671	566 919	394 897	550 654	553 656	102,6	100,5
<i>Výnosy z transferů od městských částí</i>	452 146	501 671	514 113	362 466	478 848	515 656	102,8	107,7
<i>Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů</i>								
<i>Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů</i>	55 990	38 000	54 806	32 411	56 506	38 000	100,0	67,2
<i>Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím</i>	16 000				15 300			
Ostatní výnosy	12 854	2 500	6 909	4 500	6 909	2 500	100,0	36,2
Náklady celkem								
Spotřeba materiálu	628 124	593 671	675 668	469 534	657 403	607 056	102,4	92,3
Spotřeba energie	25 880	18 496	19 996	12 861	19 996	18 496	100,0	91,5
Služby	21 650	20 174	26 143	18 475	26 143	20 174	100,0	77,2
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	156 559	95 079	131 522	87 845	135 222	114 752	120,7	84,9
<i>Mzdové náklady</i>	16 490	7 500	15 578	13 064	15 478	7 500	100,0	47,8
<i>z toho: Náklady na platy</i>	278 541	255 108	281 633	215 695	281 633	255 108	100,0	90,6
<i>Sociální pojištění a sociální náklady</i>	268 504	250 448	269 473	207 648	269 473	250 448	100,0	92,9
<i>Odpisy dlouhodobého majetku</i>	98 549	97 513	98 273	76 007	98 273	97 513	100,0	99,3
<i>Daň z příjmů</i>	54 469	101 673	101 675	53 961	79 710	95 987	94,4	120,4
Ostatní náklady	12 475	4 926	16 426	4 689	16 426	4 926	100,0	30,0
Výsledek hospodaření po zdanění	10			3				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-2 982	-1 500	-1 500	3	-1 500	-1 500	100,0	100,0
<i>Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti</i>	2 992	1 500	1 500		1 500	1 500	100,0	100,0
<i>Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %</i>	14,5	8,6	14,8	14,9	15,2	8,4	97,7	55,2
<i>Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %</i>	15,6	9,9	16,7	17,0	16,6	9,5	96,3	57,3
<i>Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %</i>	15,9	10,4	17,4	16,9	17,3	10,0	96,2	57,6
<i>Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 23 zákona 250/2000 Sb.</i>	50 432	76 675	76 675	57 508	54 710	70 887	92,6	129,8
<i>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</i>	42 073	4 975	4 975		4 975			
<i>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</i>								
<i>Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok</i>	633,4	651,4	651,4	646,9	651,4	663,9	101,9	101,9
<i>Průměrný plat (v Kč)</i>	35 064	32 042	34 476	35 667	34 476	31 438	98,1	91,2

V Brně dne: 21. 11. 2023

Zpracoval(a): Ing. Šárka Henešová

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a): Mgr. Martin Glaser, ředitel

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

NdB Národní divadlo
Brno
Příspěvková organizace
Ovoňáková 11, 602 70 Brno
IČ: 00084820 • DIČ: CZ00084820
Odbor ekonomiky a informatiky (IE)

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Centrum experimentálního divadla

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	86 870	87 323	94 968	72 054	97 208	89 806	102,8	92,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 238	12 000	12 000	8 232	12 000	12 200	101,7	101,7
Výnosy z transferů	75 487	74 663	82 308	63 467	84 548	76 946	103,1	91,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	64 295	66 663	72 062	53 221	74 202	68 946	103,4	92,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	8 520	8 000	9 566	9 566	9 566	8 000	100,0	83,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	2 672		680	680	780			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	1 145	660	660	355	660	660	100,0	100,0
Náklady celkem	86 870	87 323	94 968	65 295	97 208	89 806	102,8	92,4
Spotřeba materiálu	3 090	3 676	3 876	1 625	3 876	4 076	110,9	105,2
Spotřeba energie	3 017	2 544	4 401	2 514	4 401	2 544	100,0	57,8
Služby	20 690	19 477	22 065	15 629	23 043	17 952	92,2	77,9
z toho: Opravy a udržování	2 003	3 900	3 900	3 667	3 900	400	10,3	10,3
Mzdové náklady	39 699	40 716	42 989	30 713	43 725	42 941	105,5	98,2
z toho: Náklady na platy	35 972	38 716	40 189	28 155	40 925	40 941	105,7	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	13 230	13 951	14 478	10 275	14 742	14 726	105,6	99,9
Odpis dlouhodobého majetku	3 745	4 058	4 058	3 070	4 120	4 166	102,7	101,1
Daň z příjmů	13							
Ostatní náklady	3 386	2 901	3 101	1 469	3 301	3 401	117,2	103,0
Výsledek hospodaření po zdanění				6 759				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-406	-300	-300	5 628	-500	-400	133,3	80,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	406	300	300	1 131	500	400	133,3	80,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	11,8	13,7	12,6	12,6	12,3	13,6	98,9	110,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	12,2	14,1	12,9	12,9	12,6	13,9	98,9	110,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	12,3	14,4	13,2	13,2	12,8	14,2	98,8	110,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 795	2 058	2 058	1 542	2 120	2 166	105,2	102,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	4 250					4 770		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	93,2	94,5	94,5	94,2	94,5	94,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	32 164	34 141	35 440	33 209	36 089	36 103	105,7	100,0

V Brně dne: 21. 11. 2023

Zpracoval(a): Jitka Macíková

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): MgrA. Miroslav Ošcatka, ředitel orga



ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Městské divadlo Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	370 460	405 791	423 568	330 494	447 866	443 068	109,2	98,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	98 079	98 000	120 000	83 299	120 000	120 000	122,4	100,0
Výnosy z transferů	267 454	304 291	300 068	245 951	325 366	319 568	105,0	98,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	242 051	267 053	273 031	219 094	298 077	282 871	105,9	94,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	22 596	36 521	24 200	24 200	24 452	35 980	98,5	147,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	2 090		2 120	2 120	2 120			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	717	717	717	537	717	717	100,0	100,0
Ostatní výnosy	4 927	3 500	3 500	1 304	2 500	3 500	100,0	140,0
Náklady celkem	378 096	405 791	423 568	337 806	440 230	443 068	109,2	100,6
Spotřeba materiálu	14 986	13 000	22 871	19 240	17 000	17 100	131,5	100,6
Spotřeba energie	13 642	15 000	16 300	10 257	15 000	16 000	106,7	106,7
Služby	71 856	92 000	98 606	73 052	98 700	99 250	107,9	100,6
z toho: Opravy a udržování	7 732	16 000	16 000	14 449	16 000	6 500	40,6	40,6
Mzdové náklady	181 189	180 000	180 000	149 797	201 000	203 000	112,8	101,0
z toho: Náklady na platy	173 487	177 000	177 000	144 259	194 000	195 000	110,2	100,5
Sociální pojištění a sociální náklady	67 477	66 176	66 176	55 785	69 000	70 000	105,8	101,4
Odpisy dlouhodobého majetku	24 413	25 840	25 840	20 900	27 860	29 173	112,9	104,7
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	4 533	13 775	13 775	8 775	11 670	8 545	62,0	73,2
Výsledek hospodaření po zdanění	-7 636			-7 312	7 636			
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-4 645	-2 000	-2 000	-9 412	4 886	-2 500	125,0	-51,2
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	-2 991	2 000	2 000	2 100	2 750	2 500	125,0	90,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	25,9	24,2	28,3	24,6	27,3	27,1	112,1	99,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	27,3	25,3	29,7	25,7	28,6	27,4	107,9	95,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	27,7	25,8	30,2	26,3	29,1	29,0	112,4	99,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	18 467	19 123	19 123	14 344	21 143	4 456	23,3	21,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	13 068	5 030	5 381	1 680	5 030	351	7,0	7,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	401,3	400,0	400,0	413,4	410,0	410,0	102,5	100,0
Průměrný plat (v Kč)	36 026	36 875	36 875	38 773	39 431	39 634	107,5	100,5

V Brně dne: 22. 11. 2023

Zpracoval(a): Ing. Petr Drlik

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Mgr.



ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Divadlo Radost

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	42 981	42 116	45 659	34 362	45 220	44 923	106,7	99,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	6 402	7 000	7 000	5 355	6 574	7 500	107,1	114,1
Výnosy z transferů	36 303	35 086	38 629	28 918	38 566	37 323	106,4	96,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	31 013	31 440	32 740	24 175	32 740	32 940	104,8	100,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 137	3 000	4 623	4 623	4 623	3 000	100,0	64,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	790	200	820	120	820	1 000	500,0	122,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	363	446	446		383	383	85,9	100,0
Ostatní výnosy	276	30	30	79	80	100	333,3	125,0
Náklady celkem	43 061	42 116	45 659	33 906	45 220	44 923	106,7	99,3
Spotřeba materiálu	1 453	1 250	1 350	1 006	1 350	1 300	104,0	96,3
Spotřeba energie	1 566	1 933	2 633	1 759	2 600	2 400	124,2	92,3
Služby	6 945	5 061	7 704	5 852	7 300	6 524	128,9	89,4
z toho: Opravy a udržování	1 551	900	4 243	2 467	3 800	2 500	277,8	65,8
Mzdové náklady	20 433	21 657	21 757	15 886	21 800	22 620	104,4	103,8
z toho: Náklady na platy	19 783	20 957	20 957	15 353	21 000	22 300	106,4	106,2
Sociální pojištění a sociální náklady	7 640	7 756	7 756	5 994	7 760	7 620	98,2	98,2
Odpisy dlouhodobého majetku	3 740	3 559	3 559	2 767	3 510	3 559	100,0	101,4
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	1 284	900	900	642	900	900	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	-80			456				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-318	-100	-100	64	-430	-400	400,0	93,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	238	100	100	392	430	400	400,0	93,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	14,9	16,6	15,3	15,8	14,5	16,7	100,4	114,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	15,6	17,1	15,7	16,2	14,9	17,1	100,3	114,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	16,3	18,2	16,6	17,2	15,8	18,1	99,9	115,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2 072	1 087	1 087	817	1 087	1 087	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 200					2 300		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	52,9	55,0	55,0	53,0	55,0	55,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 164	31 753	31 753	32 187	31 818	33 788	106,4	106,2

V Brně dne: 21.11.2023

Zpracoval(a): Kurzová

Schválil(a):

Mgr. Pavel Hubička, Ph.D.

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	146 322	167 381	198 108	123 144	190 108	152 906	91,4	80,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	21 470	28 000	28 000	23 242	30 000	22 500	80,4	75,0
Výnosy z transferů	120 833	138 381	169 108	99 287	159 108	129 406	93,5	81,3
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	101 413	125 181	132 742	93 187	122 742	116 481	93,1	94,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	9 323	13 200	23 276	6 100	23 276	12 925	97,9	55,5
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	10 097		13 090		13 090			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	4 019	1 000	1 000	615	1 000	1 000	100,0	100,0
Náklady celkem	146 321	167 381	198 108	119 080	190 108	152 906	91,4	80,4
Spotřeba materiálu	1 387	2 000	2 000	1 390	2 100	2 000	100,0	95,2
Spotřeba energie	2 477	3 000	4 703	2 324	4 703	4 000	133,3	85,1
Služby	38 166	48 200	64 520	30 948	67 500	36 000	74,7	53,3
z toho: Opravy a udržování	1 780	1 000	1 500	1 185	1 800	1 000	100,0	55,6
Mzdové náklady	71 838	77 000	86 500	58 070	78 000	76 000	98,7	97,4
z toho: Náklady na platy	66 581	72 300	79 800	53 063	72 300	72 500	100,3	100,3
Sociální pojištění a sociální náklady	25 042	26 800	29 300	19 942	26 800	27 200	101,5	101,5
Odpisy dlouhodobého majetku	3 860	4 000	4 000	2 933	4 000	4 000	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 551	6 381	7 085	3 473	7 005	3 706	58,1	52,9
Výsledek hospodaření po zdanění	1			4 064				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-373	-600	-600	2 190	-600	-600	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	374	600	600	1 874	600	600	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	14,7	16,7	14,1	19,5	15,8	14,7	88,0	93,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložení odvodu z fondu investic) v %	14,7	16,7	14,1	19,5	15,8	14,7	88,0	93,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	15,1	17,1	14,4	20,0	16,1	15,1	88,2	93,7
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	350							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 383	300	300		300	2 962	987,3	987,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	143,9	144,0	144,0	143,7	144,0	144,5	100,3	100,3
Průměrný plat (v Kč)	38 567	41 840	46 181	41 023	41 840	41 811	99,9	99,9

V Brně dne: 21. 11. 2023

Zpracoval(a): Roman Fůrle

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDO

Schválil(a): PhDr. Marie Kučerová

Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno
Telefon +420 539 092 801
IČ: 000 94 897 DIČ: CZ00094897
OR KS Brno, odd. Pr, vl.16

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	100 671	100 886	108 475	80 264	111 021	102 488	101,6	92,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 002	4 420	4 420	3 256	4 420	4 641	105,0	105,0
Výnosy z transferů	93 087	95 045	102 634	75 661	104 780	96 645	101,7	92,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	89 149	93 669	97 908	70 797	97 508	95 269	101,7	97,7
Výnosy z transferů od městských částí	499		599	599	599			
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	873		2 053	2 053	4 297			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 361		698	1 397	1 397			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 205	1 376	1 376	815	979	1 376	100,0	140,6
Ostatní výnosy	3 582	1 421	1 421	1 347	1 821	1 202	84,6	66,0
Náklady celkem	100 671	100 886	108 475	77 464	111 021	102 488	101,6	92,3
Spotřeba materiálu	9 927	8 290	9 437	6 128	9 567	8 290	100,0	86,7
Spotřeba energie	3 643	4 041	4 941	3 043	4 941	4 041	100,0	81,8
Služby	11 753	10 742	14 011	8 802	15 695	11 122	103,5	70,9
z toho: Opravy a udržování	1 487	1 400	1 400	939	1 400	1 400	100,0	100,0
Mzdové náklady	49 785	51 832	52 247	39 617	53 077	52 827	101,9	99,5
z toho: Náklady na platy	47 823	50 391	50 523	38 091	51 103	51 036	101,3	99,9
Sociální pojištění a sociální náklady	18 420	19 335	19 468	14 719	19 468	19 060	98,6	97,9
Odpisy dlouhodobého majetku	3 459	4 146	4 146	2 522	3 363	4 146	100,0	123,3
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 684	2 500	4 225	2 633	4 910	3 002	120,1	61,1
Výsledek hospodaření po zdanění				2 800				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-106	-100	-100	2 716	-100	-100	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	106	100	100	84	100	100	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,0	4,4	4,1	4,2	4,0	4,5	103,4	113,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	4,0	4,4	4,1	4,2	4,0	4,5	103,4	113,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	4,1	4,6	4,2	4,3	4,1	4,7	103,3	114,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	741							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 208	255	9 756	364	9 756	270	105,9	2,8
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	139,1	140,0	140,0	138,8	140,0	142,0	101,4	101,4
Průměrný plat (v Kč)	28 648	29 995	30 073	30 499	30 418	29 951	99,9	98,5

V Brně dne: 22. listopadu 2023

Zpracoval(a): Ing. Irena Antoňová

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Ing. Líbuše Nivnická, ředitelka



Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
příspěvková organizace
Koblišná 4, 601 50 BRNO
03

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace:

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků:

Odbor kultury Magistrátu města Brna

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	126 675	124 632	143 516	112 413	149 109	137 710	110,5	92,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	32 047	29 000	29 000	31 081	35 000	30 000	103,4	85,7
Výnosy z transferů	90 312	92 632	111 516	80 533	113 109	104 710	113,0	92,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	84 532	86 682	105 566	73 569	103 909	94 360	108,9	90,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 987	1 600	1 600	4 201	5 000	6 000	375,0	120,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	91	150	150			150	100,0	
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	3 702	4 200	4 200	2 763	4 200	4 200	100,0	100,0
Ostatní výnosy	4 316	3 000	3 000	799	1 000	3 000	100,0	300,0
Náklady celkem	126 657	124 632	143 516	111 273	149 109	137 710	110,5	92,4
Spotřeba materiálu	3 062	2 500	2 500	3 686	4 000	2 500	100,0	62,5
Spotřeba energie	6 770	6 200	9 405	6 713	9 405	6 200	100,0	65,9
Služby	21 372	20 000	35 059	27 321	39 752	30 410	152,1	76,5
z toho: Opravy a udržování	4 525	10 000	20 932	13 752	20 932	13 000	130,0	62,1
Mzdové náklady	54 405	52 332	52 762	40 999	52 762	55 000	105,1	104,2
z toho: Náklady na platy	47 731	49 500	49 930	35 342	49 930	53 000	107,1	106,1
Sociální pojištění a sociální náklady	20 367	21 500	21 690	15 131	21 690	21 500	100,0	99,1
Odpis dlouhodobého majetku	14 326	15 600	15 600	10 894	14 500	15 600	100,0	107,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	6 355	6 500	6 500	6 529	7 000	6 500	100,0	92,9
Výsledek hospodaření po zdanění	18			1 140				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-77	-300	-300	-2 942	-2 000	-300	100,0	15,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	95	300	300	4 082	2 000	300	100,0	15,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	25,3	23,3	20,2	27,9	23,5	21,8	93,6	92,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	27,0	23,7	20,5	28,3	23,6	22,1	93,5	93,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	28,5	26,6	22,7	31,0	26,0	24,6	92,4	94,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	7 786	2 100	2 100	1 575	1 000	2 100	100,0	210,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	28 008	40 000	88 081	32 182	55 000	3 500	8,8	6,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	120	18 000	18 000		569	1 000	5,6	175,7
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	121,0	129,0	129,0	114,0	115,0	121,0	93,8	105,2
Průměrný plat (v Kč)	32 873	31 977	32 255	34 446	36 181	36 501	114,1	100,9

V Brně dne: 20.11.2023

Zpracoval(a): Pavel Zdráhal

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): Mgr. Zbyněk Šolc

Muzeum města Brna, p.o.
[Podpis]

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Dům umění města Brna

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	35 422	31 790	36 076	24 977	36 276	36 701	115,4	101,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 934	1 870	1 670	1 213	1 670	1 880	100,5	112,6
Výnosy z transferů	33 094	29 820	34 106	23 559	34 306	34 721	116,4	101,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	29 980	27 078	29 797	21 337	29 997	31 861	117,7	106,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 983	2 662	4 249	2 168	4 249	2 800	105,2	65,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	131	80	60	54	60	60	75,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	394	100	300	205	300	100	100,0	33,3
Ostatní výnosy								
Náklady celkem	35 422	31 790	36 076	24 688	36 276	36 701	115,4	101,2
Spotřeba materiálu	783	550	800	671	800	960	174,5	120,0
Spotřeba energie	2 593	2 686	3 546	2 413	3 546	2 686	100,0	75,7
Služby	9 580	6 440	8 966	4 900	9 117	10 191	158,2	111,8
z toho: Opravy a udržování	735	400	400	284	400	400	100,0	100,0
Mzdové náklady	14 331	13 900	14 200	10 643	14 200	14 200	102,2	100,0
z toho: Náklady na platy	13 583	13 600	13 900	9 999	13 900	13 900	102,8	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	5 097	5 429	5 579	3 724	5 579	5 579	102,8	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 025	1 985	1 985	1 525	2 034	1 985	100,0	97,6
Daň z příjmů	1 013	800	1 000	812	1 000	1 100	137,5	110,0
Ostatní náklady								
Výsledek hospodaření po zdanění				289				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-250	-200	-100	228	-100	-200	100,0	200,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	250	200	100	61	100	200	100,0	200,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,5	5,9	4,6	4,9	4,6	5,1	87,1	111,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,7	6,1	4,8	5,1	4,8	5,3	86,6	111,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	5,8	6,3	4,9	5,2	4,9	5,4	86,3	111,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 675	1 285	1 285	963	1 334	1 285	100,0	96,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	353					1 687		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	36,5	37,0	36,5	35,9	36,5	36,5	98,6	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 045	30 631	31 735	30 990	31 735	31 735	103,6	100,0

V Brně dne: 21.11.2023

Zpracoval(a): Marcela Hájková

Stanovisko odpovědného útvaru

Schválil(a):

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

14. Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2024

TABULKOVÁ ČÁST

PŘÍLOHY ZÁPISU Z9/13. ZMB

Návrh bilance zdrojů a výdajů města Brna na rok 2024 (v tis. Kč)

		Město Brno						
	položka						%	%
č.ř.	podseskupení	PŘÍJMY	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2024	NR 2024
	třída		2022	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023
1	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 091 042	2 230 000	2 520 000	2 570 000	115,2	102,0
2	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	181 645	140 000	180 000	180 000	128,6	100,0
3	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	403 775	390 000	560 000	490 000	125,6	87,5
4	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 053 527	3 190 000	4 090 000	4 010 000	125,7	98,0
5	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	6 934 323	7 400 000	7 400 000	7 600 000	102,7	102,7
6	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	257 369	250 000	250 000	450 000	180,0	180,0
7		Daňové výnosy (ř.1 až ř.6)	12 921 681	13 600 000	15 000 000	15 300 000	112,5	102,0
8	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - VPČ	90 277		47 254			
9	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost **)	125 298	250 000	135 194	250 000	100,0	184,9
10	133x	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	2 731	2 030	2 840	2 545	125,4	89,6
11	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	238 760	224 823	224 823	227 225	101,1	101,1
12	135x	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb	4 395	3 900	3 935	3 700	94,9	94,0
13	136x	Příjem ze správních a soudních poplatků	83 997	72 727	76 106	76 237	104,8	100,2
14	138x	Příjem z daní, poplatků a jiných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	140 986	130 000	150 000	170 000	130,8	113,3
15	tř. 1	Daňové příjmy celkem (ř.7 až ř.14)	13 608 125	14 283 480	15 640 152	16 029 707	112,2	102,5
16	211x	Příjem z vlastní činnosti	115 653	123 757	123 231	152 417	123,2	123,7
17	212x	Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	102 813	120 271	120 271	100 041	83,2	83,2
18	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	155 345	153 017	155 465	162 628	106,3	104,6
19	214x	Přijaté výnosy z finančního majetku	115 208	55 066	96 685	67 310	122,2	69,6
20	221x	Přijaté sankční platby	69 155	71 145	71 553	68 507	96,3	95,7
21	2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy	269 852	124 669	185 638	289 998	232,6	156,2
22	tř. 2	Nedaňové příjmy celkem (ř.16 až ř.21)	828 026	647 925	752 843	840 901	129,8	111,7
23	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - bytové domy a pozemky	204 703	150 500	163 000	51 000	33,9	31,3
24	311x	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku - ostatní	219 846	200 100	190 405	400 100	200,0	210,1
25	312x + 32xx	Ostatní kapitálové příjmy	21 221		47 944	20 000		41,7
26	tř. 3	Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25)	445 770	350 600	401 349	471 100	134,4	117,4
27		Vlastní příjmy celkem (ř.15 + ř.22 + ř.26)	14 881 921	15 282 005	16 794 344	17 341 708	113,5	103,3
28	4112	Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	197 067	200 238	200 238	198 491	99,1	99,1
29	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15	25	25	25	100,0	100,0
30	4131, 4132	Převody z vlastních fondů	869 079	902 897	902 971	962 841	106,6	106,6
31	4137, 4251	Neinvestiční a investiční přijaté transfery od městských částí (a mezi MČ)	62 175	57 209	78 907	52 150	91,2	66,1
32	4 mimo výše uved.	Ostatní přijaté transfery	1 225 629					
33	tř. 4	Přijaté transfery celkem (ř.28 až ř.32)	2 353 965	1 160 369	1 182 141	1 213 507	104,6	102,7
34	tř. 1 až tř. 4	PŘÍJMY celkem (ř.27 + ř.33)	17 235 886	16 442 374	17 976 485	18 555 215	112,8	103,2

*) 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 Brno								
	položka						%	%
č.ř.	podseskupení	VÝDAJE	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2024	NR 2024
	třída		2022	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023
1	501x	Platy	948 612	1 004 555	1 059 172	1 018 127	101,4	96,1
2	502x	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	65 758	40 024	56 055	52 911	132,2	94,4
3	503x	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	336 862	362 599	385 060	370 431	102,2	96,2
4	516x	Výdaje na nákup služeb	1 507 567	1 707 281	1 726 860	1 952 167	114,3	113,0
5	5171	Opravy a udržování	620 159	554 430	729 131	748 253	135,0	102,6
6	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - DPmB	2 464 000	2 750 000	2 750 000	2 680 000	97,5	97,5
7	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 239 705	2 295 328	2 350 644	2 340 026	101,9	99,5
8	5347	Neinvestiční transfery městským částem - ORF	1 810 206	1 922 308	2 067 875	2 284 693	118,9	110,5
9	5347	Neinvestiční transfery městským částem - OŠML	66 092	29 050	144 550	45 681	157,2	31,6
10	5347	Neinvestiční transfery městským částem - Ol, ostatní útvary	171 566	8 700	29 733	6 519	74,9	21,9
11	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost **)	125 298	250 000	135 194	250 000	100,0	184,9
12	5901, 5903	Rezervy rozpočtu		70 388		100 090	142,2	
13	5 mimo výše uved.	Ostatní běžné výdaje	2 094 889	1 827 257	665 726	1 944 569	106,4	292,1
14	tř. 5	Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.13)	12 450 714	12 821 920	12 100 000	13 793 467	107,6	114,0
15	6 mimo níže uved.	Kapitálové výdaje bez transferů městským částem	3 960 905	5 006 207	4 362 766	5 402 250	107,9	123,8
16	6363	Investiční transfery městským částem - ORF	4 332	4 332	4 332	4 430	102,3	102,3
17	6363	Investiční transfery městským částem - OŠML	152 989	173 650	253 766	140 110	80,7	55,2
18	6363	Investiční transfery městským částem - Ol, ostatní útvary	156 600	88 758	179 136	107 593	121,2	60,1
19	tř. 6	Kapitálové výdaje celkem (ř.15 až ř.18)	4 274 826	5 272 947	4 800 000	5 654 383	107,2	117,8
20	tř. 5 + tř. 6	VÝDAJE celkem (ř.14 + ř.19)	16 725 540	18 094 867	16 900 000	19 447 850	107,5	115,1

Město Brno								
	položka						%	%
č.ř.	podseskupení	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2024	NR 2024
	třída		2022	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023
1	8115,8901	Financování - změna stavu prostředků na ban. účtech, operace likvidity	-199 820		-1 162 038			
2	8113/8905	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky, nepřevezené částky vyrovnávající schodek		2 263 405		1 137 625	50,3	
3	8115	Zapojení/tvorba Fondu rezerv a rozvoje		-658 226	148 377	-398 558	60,6	
4	8115	Tvorba Fondu krytí škod		-10 420	-14 885	-5 000	48,0	33,6
5	8115	Zapojení Fondu bytové výstavby		87 042	2 562	224 885	258,4	8 777,7
6	8115	Zapojení Fondu kofinancování projektů		43 120	74 011	68 873	159,7	93,1
7	8115	Zapojení/tvorba Fondu mobility		93 424	-79 133	71 848	76,9	
8	8115	Zapojení/tvorba Fondu developerských projektů		16 000	-21 220	76 277	476,7	
9	8115	Zapojení Sociálního fondu			9 997			
10	8115	Zapojení/tvorba veřejné sbírky na Varhany pro Brno		315	-111	315		
11	8115	Zapojení veřejné sbírky na Útulek pro opuštěná zvířata		2 220	393	1 000	45,0	254,5
12	8115	Zapojení veřejné sbírky na zmírnění následků pandemie			136			
13	8115	Snížení financování (tvorba rezervy)		-110 000		-50 000	45,5	
14	8115	Použití finančních prostředků minulých let		236 140	275 953	75 897	32,1	27,5
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)	-510 346	1 652 493	-1 076 485	892 635	54,0	

Město Brno								
	položka	PŘEHLED HOSPODAŘENÍ					%	%
č.ř.	podseskupení		Skutečnost	SR	Oč. skuteč.	Návrh rozp.	NR 2024	NR 2024
	třída		2022	2023	2023	2024	SR 2023	Oč.s. 2023
1	tř. 1 až tř. 4	Příjmy celkem	17 235 886	16 442 374	17 976 485	18 555 215	112,8	103,2
2	tř. 8	Financování celkem	-510 346	1 652 493	-1 076 485	892 635	54,0	
3		ZDROJE celkem	16 725 540	18 094 867	16 900 000	19 447 850	107,5	115,1
4	tř. 5 a tř. 6	Výdaje celkem	16 725 540	18 094 867	16 900 000	19 447 850	107,5	115,1
5		POTŘEBY celkem	16 725 540	18 094 867	16 900 000	19 447 850	107,5	115,1

*) 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 2024 (v tis. Kč)

ORJ	Položka - název	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24/SR23	NR24/OS23
1700	1111 - Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí		1 934 912	2 091 042	2 230 000	2 520 000	2 570 000	115,2%	102,0%
1700	1112 - Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky		120 247	181 645	140 000	180 000	180 000	128,6%	100,0%
1700	1113 - Příjem z DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně		311 814	403 775	390 000	560 000	490 000	125,6%	87,5%
111	Příjem z daní z příjmů fyzických osob Celkem		2 366 973	2 676 462	2 760 000	3 260 000	3 240 000	117,4%	99,4%
1700	1121 - Příjem z daně z příjmů právnických osob		2 631 002	3 053 527	3 190 000	4 090 000	4 010 000	125,7%	98,0%
1700	1122 - Příjem z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec		220 277	215 513	250 000	182 378	250 000	100,0%	137,1%
3200	1122 - Příjem z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec			62		70			
112	Příjem z daní z příjmů právnických osob Celkem		2 851 279	3 269 102	3 440 000	4 272 448	4 260 000	123,8%	99,7%
1700	1211 - Příjem z daně z přidané hodnoty		5 882 839	6 934 323	7 400 000	7 400 000	7 600 000	102,7%	102,7%
121	Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku Celkem		5 882 839	6 934 323	7 400 000	7 400 000	7 600 000	102,7%	102,7%
4300	1334 - Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona		2 950	2 706	2 000	2 800	2 500	125,0%	89,3%
4300	1335 - Příjem z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona		13	25	30	40	45	150,0%	112,5%
133	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí Celkem		2 963	2 731	2 030	2 840	2 545	125,4%	89,6%
4200	1340 - Poplatek za provoz systému sběru, třídění, využití, a odstraňování komunálního odpadu		238 646						
4200	1345 - Příjem z popl. za obecní systém odp.hosp.a za odkládání komunál. odpadu z nem.věcí			238 760	224 823	224 823	227 225	101,1%	101,1%
134	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb Celkem		238 646	238 760	224 823	224 823	227 225	101,1%	101,1%
5800	1353 - Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění		3 976	3 735	3 600				
7700	1353 - Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění					3 400	3 400		100,0%
4200	1356 - Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		327	371	300	300	300	100,0%	100,0%
5800	1359 - Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených		78	289					
7700	1359 - Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených					235			
135	Příjem z ostatních odvodů z vybraných činností a služeb Celkem		4 381	4 395	3 900	3 935	3 700	94,9%	94,0%
1700	1361 - Příjem ze správních poplatků	Posečkání a splátky pokut	18	18	20	20	20	100,0%	100,0%
3200	1361 - Příjem ze správních poplatků	Czech POINT, vidimace...	305	344	450	450	450	100,0%	100,0%
3800	1361 - Příjem ze správních poplatků	Občanské průkazy, Cestovní doklady, Evidence osob	15 338	27 471	17 800	20 720	20 720	116,4%	100,0%
3900	1361 - Příjem ze správních poplatků		2	1	1	1	1	100,0%	100,0%
4200	1361 - Příjem ze správních poplatků		3	37	5	14	5	100,0%	35,7%
4300	1361 - Příjem ze správních poplatků		322	282	300	300	300	100,0%	100,0%
5400	1361 - Příjem ze správních poplatků	Správní poplatky	982	1 219	1 150	1 350	1 740	151,3%	128,9%
5800	1361 - Příjem ze správních poplatků	Řidičské, technické průkazy	46 551	46 295	47 000				
6500	1361 - Příjem ze správních poplatků	Živnost. oprávnění, změny, výpisy ze ŽR	7 080	8 328	6 000	6 250	6 000	100,0%	96,0%
7100	1361 - Příjem ze správních poplatků		1	2	1	1	1	100,0%	100,0%
8200	1361 - Příjem ze správních poplatků			1					
7700	1361 - Příjem ze správních poplatků	Řidičské, technické průkazy				47 000	47 000		100,0%
136	Příjem ze správních a soudních poplatků Celkem		70 602	83 998	72 727	76 106	76 237	104,8%	100,2%
1700	1381 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		86 795	98 133	100 000	105 000	110 000	110,0%	104,8%
1700	1382 - Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podob. her kromě výherních hracích přístrojů		4	70					
1700	1383 - Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů		2 760	1 345					
1700	1385 - Příjem z dílčí daně z technických her		23 566	41 437	30 000	45 000	60 000	200,0%	133,3%
138	Příjem z daní, poplatků aj. peněžitých plnění v oblasti hazardních her Celkem		113 125	140 985	130 000	150 000	170 000	130,8%	113,3%
1700	1511 - Příjem z daně z nemovitých věcí		253 176	257 369	250 000	250 000	450 000	180,0%	180,0%
151	Příjem z daní z majetku Celkem		253 176	257 369	250 000	250 000	450 000	180,0%	180,0%
Celkový součet			11 783 984	13 608 125	14 283 480	15 640 152	16 029 707	112,2%	102,5%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2024 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24/SR23	NR24/OS23
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv		30	89		50			
3200	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv				2	2	2	100,0%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Sociální fond			3	3	3	100,0%	100,0%
3900	6211 - Archivní činnost	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv		50	42	30	44	30	100,0%	68,2%
4200	3632 - Pohřebnictví	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Pronájem hrobových míst	17 563	16 953	15 000	15 000	20 000	133,3%	133,3%
5200	3113 - Základní školy	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv		1	34	60	60			
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			25 000	22 000	26 000	104,0%	118,2%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Odtahy vozidel - blokové čištění	6 785	6 618	7 500	7 000	17 400	232,0%	248,6%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Park.autom.rez.parkov.,platby SMS,VPH-FM			49 000	51 000	57 000	116,3%	111,8%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Park.autom.mimo rez.parkov.,závor. systémy-FM	61 673	80 922	16 000	16 000	18 000	112,5%	112,5%
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	3 491	3 785	4 500	4 500	6 700	148,9%	148,9%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Bytové domy	2 111	2 619	2 500	2 600	2 600	104,0%	100,0%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Nebytové domy	2 631	2 528	2 000	2 500	2 500	125,0%	100,0%
6600	6171 - Činnost místní správy	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Magistrátní objekty	381	458	360	360	360	100,0%	100,0%
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	172	268	150	230	150	100,0%	65,2%
8200	1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv		327	312	280	510	300	107,1%	58,8%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací výkonů a práv	Poplatek z pobytu ŠRS Sýkovec	36	52	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	1 437	970	1 300	1 300	1 300	100,0%	100,0%
211 Příjem z vlastní činnosti Celkem				96 690	115 651	123 757	123 231	152 417	123,2%	123,7%
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	HaP	4 000	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	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				
5200	3122 - Střední odborné školy	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ		1 588		1 588			100,0%
7100	3511 - Všeobecná ambulantní péče	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	SZZ II	400	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	100,0%
7100	3529 - Ostatní ústavní péče	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	Chovánek	2 236	2 150	2 114	2 114	2 114	100,0%	100,0%
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	18 085	18 467	19 123	19 123	4 456	23,3%	23,3%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	NDB	37 901	50 432	76 675	76 675	70 987	92,6%	92,6%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	CED	2 719	2 795	2 058	2 058	2 166	105,2%	105,2%
7300	3311 - Divadelní činnost	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	Divadlo Radost	2 190	2 072	1 087	1 087	1 087	100,0%	100,0%
7300	3312 - Hudební činnost	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací			350					
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	KJM	1 078	741					
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	MuMB	7 200	7 786	2 100	2 100	2 100	100,0%	100,0%
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	DUMB	1 621	1 675	1 285	1 285	1 285	100,0%	100,0%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2122 - Příjem z odvodů příspěvkových organizací	TIC - divize provozní	3 826	3 345	1 245	1 262	1 262	101,4%	100,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2123 - Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	NDB		416					
212 Příjem z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem Celkem				88 740	102 813	120 271	120 288	100 041	83,2%	83,2%
4200	3632 - Pohřebnictví	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	SHMB	79	82	85	94	98	115,3%	104,3%
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	VZMB	110	176	145	281	295	203,4%	105,0%
5600	2212 - Silnice	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		72	182					
6200	3612 - Bytové hospodářství	2131 - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	FBV	48	49	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	22 371	20 469	25 000	26 000	29 809	119,2%	114,7%
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		739	1 778		960			
3200	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Sociální fond	71	100	60	60	60	100,0%	100,0%
4100	3635 - Územní plánování	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	KAM	57	20	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	449	465	486	422	554	114,0%	131,3%
4300	1031 - Pěstební činnost	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	LMB, a.s.	9 115	9 462	11 070	10 890	11 946	107,9%	109,7%
5100	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		1 011	1 058	1 047	1 079	1 205	115,1%	111,7%
5200	3113 - Základní školy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	ZŠ Čejkovičká	760	789	789	789	910	115,3%	115,3%
5200	3113 - Základní školy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ	232		241				
5200	3122 - Střední odborné školy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ		241		241			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		1 667	659	646	646	784	121,4%	121,4%
5400	2271 - Ostatní dráhy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		31	58	84	88	100	119,0%	113,6%
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	3 927	2 882	1 658	1 658	610	36,8%	36,8%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	FBV	60 682	68 325	67 000	67 000	68 000	101,5%	101,5%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Nebytové domy	40 428	39 820	36 000	36 000	39 000	108,3%	108,3%
6600	6171 - Činnost místní správy	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Magistrátní objekty	2 790	2 348	2 400	2 400	2 400	100,0%	100,0%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2024 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24/SR23	NR24/OS23
7100	3511 - Všeobecná ambulantní péče	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	SZZ II		38					
7100	3522 - Ostatní nemocnice	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	NMB	25	35					
7200	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		92	76	90	90	90	100,0%	100,0%
7200	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.			1		1			
7200	4350 - Domovy pro seniory	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.			1		1			
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	MDb	1 409	967	1 018	1 018	1 003	98,5%	98,5%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	NDB	133	167	232	232	232	100,0%	100,0%
7300	3311 - Divadelní činnost	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	CED	459	647	498	498	573	115,1%	115,1%
7300	3314 - Činnosti knihovnické	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	KJM	1 462	1 702	1 990	1 847	1 990	100,0%	107,7%
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	MuMB	801	248	141	164	1	0,7%	0,6%
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	DUMb	889	947	935	935	961	102,8%	102,8%
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	TIC - divize kulturní	761	909	730	964	900	123,3%	93,4%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.		129	241	175	280	280	160,0%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a j.č.	Sociální fond	271	396	420	750	750	178,6%	100,0%
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku Celkem				151 076	155 346	153 017	155 465	162 628	106,3%	104,6%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky - účty MMB, FKŠ, FKP	3 985	35 413	20 000	35 000	30 000	150,0%	85,7%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky FBV	854	17 310	12 000	25 000	18 000	150,0%	72,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky FM	192	2 103	2 000	3 000	3 000	150,0%	100,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky FDP	39	555		800	250		31,3%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2141 - Příjem z úroků	Úroky VS Covid	1	3					
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2141 - Příjem z úroků	FKP - KORDIS - zápůjčka - úroky		3					
6200	3612 - Bytové hospodářství	2141 - Příjem z úroků	FBV	592	768	339	2 531	838	247,2%	33,1%
6200	3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2141 - Příjem z úroků	FBV	466	356	697	294	162	23,2%	55,1%
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	10	60	30	60	60	200,0%	100,0%
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2142 - Příjem z podílů na zisku a dividend		195 668	35 668					
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2143 - Kursové rozdíly v příjmech		70	77					
1700	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2148 - Úrok.příjmy z fin.deriv.kromě příjmů z deriv.k vlast.dluh.	Úrokový swap		22 896	20 000	30 000	15 000	75,0%	50,0%
214 Přijaté výnosy z finančního majetku Celkem				201 882	115 209	55 066	96 685	67 310	122,2%	69,6%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2211 - Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů	Sankce za porušení rozpočtové kázně				30			
1600	3900 - Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob					20			
3200	6171 - Činnost místní správy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		29	192	50	50	50	100,0%	100,0%
3600	5262 - Činnost OOS v oblasti civil. nouzového hospodář.	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		276	142		5			
3800	6171 - Činnost místní správy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Ztráta či odciz. OP,neodevzd.cest.dokladu	389	380	350	350	350	100,0%	100,0%
4100	3744 - Protierozní, protilavinová 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		328	573	300	417	300	100,0%	71,9%
4300	1098 - Ostatní výdaje na zemědělství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		411	6		55			
4300	2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		27	182	100	100	150	150,0%	150,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankční platby (reklama)	589	608	500	500	500	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankční platby (kontrolní vážení) - FM	140	86	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		5	1 676		60			
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	akce BVK		288					
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			140		80			
5600	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		87						
5600	4350 - Domovy pro seniory	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		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		20						
5600	6171 - Činnost místní správy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		364						
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		26 787	28 373	28 000				
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankční platby - FM	10 230	13 772	20 000				
6200	3612 - Bytové hospodářství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	FBV	177	34		29			
6200	3619 - Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	FBV	62	2		1			
6200	4351 - Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	FBV	615						
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		4 812	4 439	2 000	7 748	2 132	106,6%	27,5%
6500	6171 - Činnost místní správy	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		1 381	2 116	1 600	1 600	1 600	100,0%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob								
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2					
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	60		125			

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2024 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24/SR23	NR24/OS23
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	24	5		3			
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankce dotace	25	2		10			
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		28		120	120	120	100,0%	100,0%
7600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob					23 000	23 000		100,0%
7600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Sankční platby - FM				23 000	23 000		100,0%
7700	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob					180	180		100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Přestupky veřejného pořádku	14 354	15 772	18 000	17 000	17 000	94,4%	100,0%
221 Přijaté sankční platby Celkem				61 577	69 156	71 145	74 608	68 507	96,3%	91,8%
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		22 628						
1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			84		327			
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					1 678			
1500	3636 - Územní rozvoj	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					2 500			
1500	3809 - Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4 763	1 515		1 555			
1500	3900 - Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					20			
1600	2144 - Ostatní služby	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			20 000					
1600	3900 - Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		50						
1700	6402 - Finanční vypořádání	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			18 573		12 367			
3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		545						
4100	3635 - Územní plánování	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	KAM				1 700			
4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		450	2					
4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			2					
4200	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		10	3		1			
5100	3419 - Ostatní sportovní činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 726	516		470			
5200	3111 - Mateřské školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		403	530		5			
5200	3113 - Základní školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		5 369	1 168		1 791			
5200	3117 - První stupeň základních škol	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		32	13					
5200	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělání	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			7					
5200	3231 - Základní umělecké školy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			51					
5200	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			6					
5400	2271 - Ostatní dráhy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Vratka nevyčerpané dotace DPMB,a.s.		28 109					
5600	2271 - Ostatní dráhy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			15 333					
5600	3631 - Veřejné osvětlení	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1	911					
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	3522 - Ostatní nemocnice	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	NMB	1 318						
5900	3522 - Ostatní nemocnice	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	REACT EU, Nemocnice Milosrdných bratří				6			
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	DROM, CSS	722						
5900	4349 - Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		406						
5900	4350 - Domovy pro seniory	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Domov pro seniory Holásecká		355					
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			4					
7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	DROM, p.o.	58						
7200	4344 - Sociální rehabilitace	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					129			
7200	4350 - Domovy pro seniory	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			48		220			
7200	4351 - Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					237			
7200	4354 - Chráněné bydlení	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					264			
7200	4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		201			18			
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	4378 - Terénní programy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			8					
7200	4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					211			
7200	6171 - Činnost místní správy	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		185	139		38			
7300	3311 - Divadelní činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Vratka dotace	58	20		14			
7300	3312 - Hudební činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Vratka dotace	355	249		17			
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			4					
7300	3316 - Vydavatelská činnost	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Vratka dotace				3			
7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Vratka dotace				8			
7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2229 - Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	Vratka dotace	478	20		18			
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy Celkem				47 102	88 113		23 597			
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2310 - Příjem z prodeje krátk. a drobného dlouh. neinv. maj.	Prodej vytěženého materiálu	752	370	300	300	300	100,0%	100,0%

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2024 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24/SR23	NR24/OS23
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.		78	387	5	31	5	100,0%	16,1%
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Celkem				831	757	305	331	305	100,0%	92,1%
1700	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpús.	2321 - Přijaté peněžitě neinvestiční dary		4						
3200	6171 - Činnost místní správy	2321 - Přijaté peněžitě neinvestiční dary	Sociální fond				200			
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2321 - Přijaté peněžitě neinvestiční dary			40		100			
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	279	823	250	250	250	100,0%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2322 - Příjem z pojistných plnění		980	725	500	700	500	100,0%	71,4%
3200	6171 - Činnost místní správy	2322 - Příjem z pojistných plnění	Sociální fond	20						
5100	3419 - Ostatní sportovní činnost	2322 - Příjem z pojistných plnění			391					
5400	2212 - Silnice	2322 - Příjem z pojistných plnění	Příjmy z pojistných událostí	300	1 553	600	3 000	2 500	416,7%	83,3%
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2322 - Příjem z pojistných plnění					605			
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2322 - Příjem z pojistných plnění					37			
8200	1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	2322 - Příjem z pojistných plnění					20			
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2322 - Příjem z pojistných plnění		1 630	1 275	1 150	1 150	1 150	100,0%	100,0%
1500	3319 - Ostatní záležitosti kultury	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		237	950		1 064			
1500	3636 - Územní rozvoj	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12					
1600	2143 - Cestovní ruch	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1						
1700	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Náklady exekučních řízení	476	1 052	1 000	600	600	60,0%	100,0%
1700	6399 - Ostatní finanční operace	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					2			
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 128	3 194	2 650	2 638	2 650	100,0%	100,5%
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Sociální fond	881	1 354	922	922	922	100,0%	100,0%
3200	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Informace dle 106/99 Sb.		1		12			
3200	6223 - Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		315	135		7			
3600	5262 - Činnost OOSS v oblasti civil. nouzového hospodář.	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		5	4		6			
3800	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				4	3	3	75,0%	100,0%
4200	3632 - Pohřebnictví	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2	2	1	5	1	100,0%	20,0%
4200	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Odměna za separaci	48 047	13 246					
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			1		2			
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		290	14	4	4	50	1250,0%	1250,0%
5400	2212 - Silnice	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3	1 426					
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Náklady správního řízení k pokutám, BO	200	1 235	35	35	35	100,0%	100,0%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	zřízení služebnosti				6			
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	165	174		47			
5400	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Dobropisy - infostánek Joštova	4	7		2			
5400	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vyúčtování záloh - Zvonarka, sankce	42	21		9			
5600	2212 - Silnice	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		61 553	42 893		1 956			
5600	2310 - Pitná voda	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3					
5600	2321 - Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	akce BVK		1		22			
5600	3111 - Mateřské školy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		11						
5600	3113 - Základní školy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		100						
5600	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 795					
5600	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					178			
5600	3631 - Veřejné osvětlení	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					291			
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		200			305			
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	akce BVK				299			
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Náklady spojené s vymáháním pokut	541	570	400				
5900	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	FastTrack		34		50			
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	114	117					
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 350	6 427	500	2 500	1 000	200,0%	40,0%
6500	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		251	214	150	150	150	100,0%	100,0%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Bytové domy	20 197	25 919	34 200	48 000	46 000	134,5%	95,8%
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Nebytové domy	10 119	11 943	19 200	22 000	13 000	67,7%	59,1%
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		424	1 331		185			

Návrh rozpočtu nedaňových příjmů města Brna na rok 2024 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24/SR23	NR24/OS23
6600	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		74	227					
6600	6171 - Činnost místní správy	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Magistrátní objekty	2 498	2 529	1 900	4 000	3 800	200,0%	95,0%
6600	6211 - Archivní činnost	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Archiv města Brna	75						
7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			16		19			
7200	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		41	49		4			
7300	3326 - Pořiz., zach. a obnova hodnot míst. kult., nár. a hist. pověd.	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vyúčtování záloh za MHS	5	11					
7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3		3	3	3	100,0%	100,0%
7600	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Náklady spojené s vymáháním pokut				400	400		100,0%
8200	1014 - Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a zvl. vet. péče	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		38	41	46	46	46	100,0%	100,0%
8200	5171 - Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	pracovní uvolnění vojáků v záloze				150	80		53,3%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 156	2 262	2 150	3 472	2 150	100,0%	61,9%
1700	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		17	12		87			
4200	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy			3		1			
6600	6399 - Ostatní finanční operace	2328 - Neidentifikované příjmy		80			114			
1700	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		12 852	1 766	1 000	2 681	1 000	100,0%	37,3%
1700	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Úroky z prodlení u pokut	53	225	100	80	80	80,0%	100,0%
1700	6399 - Ostatní finanční operace	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2	3					
3200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		104	410	80	280	80	100,0%	28,6%
4200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		3	7	1	3	1	100,0%	33,3%
4300	1032 - Podpora ostatních produkčních činností	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		118	90	96	96	96	100,0%	100,0%
4300	1098 - Ostatní výdaje na zemědělství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		4	1		4			
5600	2212 - Silnice	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					142			
5600	3113 - Základní školy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		120	50					
5600	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 928					
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			28					
5800	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		14	122					
5900	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická		34					
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		288	31	100	350	100	100,0%	28,6%
6600	3612 - Bytové hospodářství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	Bytové domy	139	50		77			
6600	3613 - Nebytové hospodářství	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		135	113		23			
6600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1	5					
6600	6399 - Ostatní finanční operace	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			41					
7100	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		77	16	5	5	5	100,0%	100,0%
7200	4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		14						
7200	6171 - Činnost místní správy	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		78	77					
7300	3311 - Divadelní činnost	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2					
7300	3315 - Činnosti muzeí a galerií	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	MuMB	35	3					
8200	1014 - Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a zvl. vet. péče	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		66	89	85	85	85	100,0%	100,0%
8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		37		10	34			
232 Ostatní nedaňové příjmy Celkem				172 440	131 167	67 159	99 536	76 754	114,3%	77,1%
5400		2412 - Splátky půjč. prostředků od nefin. podnikatelů - práv. osob	FKP - KORDIS - zápůjčka	30 768						
5900		2412 - Splátky půjč. prostředků od nefin. podnikatelů - práv. osob	Rondo			15 933	15 933			
6200		2412 - Splátky půjč. prostředků od nefin. podnikatelů - práv. osob	FBV	506	506	280	280	46	16,4%	16,4%
241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů Celkem				31 274	506	16 213	16 213	46	0,3%	0,3%
5900		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	Hospic sv. Alžběty	3 000						
5900		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	Nový domov		5 000	5 484	5 484	45	0,8%	0,8%
5900		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	Sportuji			475	475			
5900		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	Česko-rakouské dny sportu a pohybových aktivit		396					
5900		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	Dny bez bariér							
6200		2420 - Splátky půjč. prostředků od o.p.s. a obdobných osob	FBV	72	72	38	38	62	163,2%	163,2%
242 Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a obdobných osob Celkem				3 072	5 468	5 997	5 997	107	1,8%	1,8%
5900		2451 - Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací	Fotovoltaický systém pro DS Holásecká, Brno		1 578					
5900		2451 - Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací	REACT EU, Nemocnice Milosrdných bratří					95 000		
5900		2451 - Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací	REACT EU, Úrazová nemocnice v Brně					85 000		
7100		2451 - Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací	Úrazová nemocnice v Brně	35 000	35 000	30 000	30 000	30 000	100,0%	100,0%
245 Splátky půjčených prostředků od zřízených a obdobných osob Celkem				35 000	36 578	30 000	30 000	210 000	700,0%	700,0%
6200		2460 - Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	FBV	8 519	7 217	4 965	4 965	2 776	55,9%	55,9%
7200		2460 - Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	Sociální půjčky	21	45	30	10	10	33,3%	100,0%
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Celkem				8 540	7 262	4 995	4 975	2 786	55,8%	56,0%
Celkový součet				898 224	828 026	647 925	750 926	840 901	129,8%	112,0%

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů města Brna na rok 2024 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24/SR23	NR24/OS23
4300	1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3111 - Příjem z prodeje pozemků		4						
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3111 - Příjem z prodeje pozemků			23					
5600	2212 - Silnice	3111 - Příjem z prodeje pozemků		14 208	14 482					
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3111 - Příjem z prodeje pozemků			29 548					
6200	3612 - Bytové hospodářství	3111 - Příjem z prodeje pozemků	FBV	22 215	145 918	500	13 000	1 000	200,0%	7,7%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3111 - Příjem z prodeje pozemků		171 581	123 780	200 000	145 000	350 000	175,0%	241,4%
6200	3612 - Bytové hospodářství	3112 - Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	FBV	113 667	58 785	150 000	150 000	50 000	33,3%	33,3%
6300	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3112 - Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí		10 926	51 489		44 900	50 000		111,4%
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.		264	519	100	505	100	100,0%	19,8%
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Celkem				332 915	424 549	350 600	353 405	451 100	128,7%	127,6%
5400	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	Dar - chodník Libušina třída				275			
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		25 688	20 695		40 000	20 000		50,0%
7300	3312 - Hudební činnost	3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	VS - Varhany pro Brno	204	526		30			
312 Ostatní kapitálové příjmy Celkem				25 892	21 221		40 305	20 000		49,6%
1700	6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	3201 - Příjem z prodeje akcií					7 639			
320 Příjem z prodeje dlouhodobého finančního majetku Celkem							7 639			
Celkový součet				358 807	445 770	350 600	401 349	471 100	134,4%	117,4%

Návrh rozpočtu přijatých transferů městem Brnem v roce 2024 (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	SK 2021	SK 2022	SR 2023	OS 2023	NR 2024	NR24/SR23	NR24/OS23
1700		4111 - Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu		159 290	46 368		2 000			
1700		4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV		192 455	197 067	200 238	200 238	198 491	99,1%	99,1%
1700		4113 - Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		460	778					
1700		4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		553 472	210 747		211 000			
5200		4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		52 773	124 260		75 547			
1700		4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu		62	225		262			
1700		4119 - Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně			14 052					
8200		4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Vranov, Lelekovice	10	15	25	25	25	100,0%	100,0%
1700		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		526 640	514 397		534 315			
5200		4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 082	3 624		1			
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti		999 119	866 891	902 595	902 495	962 540	106,6%	106,7%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	KJM	17	17	17	17	17	100,0%	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	MuMB	80	80	90	90	105	116,7%	116,7%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	NDB	144	144	144	144	144	100,0%	100,0%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	SHMB	12	17	15	15	17	113,3%	113,3%
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	VZMB	12	12					
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	ÚN v Brně	36	84	36	36	18	50,0%	50,0%
3200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti					90			
3200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	Sociální fond		11					
6200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4131 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	FBV		1 789					
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		10 721			84			
8200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		7 582	34					
1700	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi		20 696	5 495		6 072	3 000		49,4%
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	42 670	41 406	51 441	56 599	45 211	87,9%	79,9%
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Brno-sever, Podpora bydlení		171		71			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Brno-sever, Husovický kopec	255						
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	Vegetace Klímova, MČ Brno - Žabovřesky				288			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	Prevence ztráty bydlení ve městě Brně	289						
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	Podpora stabilizace ohrožených rodin II	174						
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Řečkovice, Revitalizace sídelní zeleně	1 002		679	679			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Nový Lískovec, ZŠ Svážná	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 Brno-Černovice, Spodní sídliště	653						
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Brno-Černovice, Lesopark Černovice	543						
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Žabovřesky, Vegetace Chládkova		558					
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Medlánky, Zelená střecha			2 089	2 089			
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Medlánky, Elektrovozy					939		
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi	Systematizace a zkvalitnění systému řízení	267						
1500	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4137 - Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi		864						
4200	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4138 - Převody z vlastní pokladny		1			13 180			
1700		4152 - Neinv.přij. transf. od mez.org.a někt. zahr.org. a p.o.		271	2 770					
41 Neinvestiční přijaté transfery Celkem				2 585 514	2 031 012	1 160 369	2 005 337	1 213 507	104,6%	60,5%
1700		4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů		172 104	160 283					
1700		4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		112 863	144 980		58 683			
5200		4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		140	115					
1700		4218 - Investiční převody z Národního fondu			30		2 767			
1700		4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		25 000	3 000		1 000			
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	MČ Židenice, ZŠ a MŠ Šámalova 87		67					
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Brno-Líšeň, ZŠ a MŠ Horníkova	9 000						
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Brno-Komín, ZŠ Pastviny 70	745						
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Brno-jih, ZŠ Sokolova	1 500						
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Starý Lískovec, ZŠ Elišky Přemyslovny		2 299					
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Brno-střed, Kadetka Žižkova		552					
5900	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4251 - Investiční převody mezi městem a městskými částmi	MČ Brno-Žebětín, Požární zbrojnice	2 000						
42 Investiční přijaté transfery Celkem				325 342	322 953		62 450			
Celkový součet				2 910 856	2 353 965	1 160 369	2 067 787	1 213 507	104,6%	58,7%

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 V ČLENĚNÍ NA ORJ A § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2023	NR_2024	NR24 / SR23
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce				
	2125 - Podpora podnikání a inovací	26 850	23 400	87,2%
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	31 779	33 779	106,3%
	3636 - Územní rozvoj	17 671	22 131	125,2%
	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	42 050	40 800	97,0%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 650	2 650	100,0%
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem		121 000	122 760	101,5%
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu				
	2143 - Cestovní ruch	50 537	58 287	115,3%
	3636 - Územní rozvoj	2 985	3 985	133,5%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	39 626	32 086	81,0%
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem		93 148	94 358	101,3%
1700 - Odbor rozpočtu a financování				
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	101	101	100,0%
	6171 - Činnost místní správy	11 164	11 024	98,7%
	6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	391 000	391 140	100,0%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 922 308	2 284 693	118,9%
	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		2 584 573	2 946 958	114,0%
3200 - Odbor vnitřních věcí				
	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	80	248	310,0%
	3113 - Základní školy		320	
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání	2 712		
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	294	407	138,4%
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	190	229	120,5%
	3612 - Bytové hospodářství	194	647	333,5%
	3636 - Územní rozvoj	2 220	2 954	133,1%
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	160	161	100,6%
	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	590	929	157,5%
	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	11 215	11 015	98,2%
	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		33	
	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	2 585	9 618	372,1%
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	5 000	5 000	100,0%
	6112 - Zastupitelstva obcí	39 142	50 400	128,8%
	6171 - Činnost místní správy	1 011 743	1 036 465	102,4%
	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	10 309	10 394	100,8%
3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem		1 086 434	1 128 820	103,9%
3600 - Odbor obrany				
	5212 - Ochrana obyvatelstva	1 824	1 824	100,0%
	5213 - Krizová opatření	3 610	4 110	113,9%
	5273 - Ost. správa v oblasti krizového řízení	50	50	100,0%
3600 - Odbor obrany Celkem		5 484	5 984	109,1%
3800 - Odbor správních činností				
	6171 - Činnost místní správy	3	3	100,0%
3800 - Odbor správních činností Celkem		3	3	100,0%
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				
	3635 - Územní plánování	57 972	56 220	97,0%
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem		57 972	56 220	97,0%
4200 - Odbor životního prostředí				
	2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje	2 580	1 930	74,8%
	3632 - Pohřebnictví	51 362	54 977	107,0%
	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	3 241	3 341	103,1%
	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	286	280	97,9%
	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	185 608	193 901	104,5%
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	168 038	163 514	97,3%
	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%

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 V ČLENĚNÍ NA ORJ A § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2023	NR_2024	NR24 / SR23
4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	78 961	82 511	104,5%
	3742 - Chráněné části přírody	980	980	100,0%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	56 177	60 880	108,4%
	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		
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 714	
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	54 000	54 000	100,0%
4200	- Odbor životního prostředí Celkem	710 915	630 710	88,7%
4300	- Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství			
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	50	210	420,0%
	1037 - Celospolečenské funkce lesů	80	180	225,0%
	2310 - Pitná voda	100	100	100,0%
	2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	4 000	8 000	200,0%
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	3 200	3 200	100,0%
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	950	950	100,0%
	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	696	996	143,1%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 518	13 518	100,0%
4300	- Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem	23 144	27 704	119,7%
5100	- Odbor sportu			
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	36 050	35 755	99,2%
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	427 319	496 038	116,1%
5100	- Odbor sportu Celkem	463 369	531 793	114,8%
5200	- Odbor školství a mládeže			
	3111 - Mateřské školy	5 117	5 317	103,9%
	3113 - Základní školy	39 619	37 695	95,1%
	3117 - První stupeň základních škol	164	164	100,0%
	3122 - Střední odborné školy	6 287	10 221	162,6%
	3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	960	4 960	516,7%
	3233 - Střediska volného času	3 300	3 300	100,0%
	3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání		150	
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	15 700	116 000	738,9%
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	29 050	45 681	157,2%
5200	- Odbor školství a mládeže Celkem	100 197	223 488	223,0%
5300	- Odbor městské informatiky			
	6171 - Činnost místní správy	257 630	258 257	100,2%
5300	- Odbor městské informatiky Celkem	257 630	258 257	100,2%
5400	- Odbor dopravy			
	2212 - Silnice	534 060	700 465	131,2%
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	246 354	276 562	112,3%
	2223 - Bezpečnost silničního provozu	3 100	3 100	100,0%
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	14 150	13 400	94,7%
	2271 - Ostatní dráhy	8 344	56 875	681,6%
	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě		137	
	2292 - Dopravní obslužnost	895 854	908 478	101,4%
	2293 - Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	20 424	19 485	95,4%
	2294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	1 853 722	1 780 037	96,0%
	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě	19 023	20 545	108,0%
	6171 - Činnost místní správy	2 664	2 855	107,2%
5400	- Odbor dopravy Celkem	3 597 695	3 781 939	105,1%
5600	- Odbor investiční			
	2299 - Ostatní záležitosti v dopravě		12 352	
	2310 - Pitná voda	50	50	100,0%
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100	100	100,0%
	3113 - Základní školy		17	
	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	100 000	85 000	85,0%
	3631 - Veřejné osvětlení	234 017	284 322	121,5%
	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	18 668	23 996	128,5%
	3636 - Územní rozvoj	9	9	100,0%

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 V ČLENĚNÍ NA ORJ A § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2023	NR_2024	NR24 / SR23
5600	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	20 192	24 525	121,5%
	3699 - Ost. záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	400	2 034	508,5%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 000	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	8 700	1 805	20,7%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.		15 000	
5600	- Odbor investiční Celkem	382 136	451 210	118,1%
5900	- Odbor implementace evropských fondů			
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	30		
	3113 - Základní školy		85	
	3314 - Činnosti knihovnické		11 091	
	3392 - Zájmová činnost v kultuře		500	
	3636 - Územní rozvoj	1 123	1 123	100,0%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	61 010	61 010	100,0%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 539		
5900	- Odbor implementace evropských fondů Celkem	63 702	73 809	115,9%
6100	- Odbor participace			
	1019 - Ost. zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 998	1 322	66,2%
	2310 - Pitná voda		706	
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	1 803	1 206	66,9%
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	81	519	640,7%
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	1 197	4 231	353,5%
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 069	1 000	93,5%
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví		2 680	
	3636 - Územní rozvoj	5 202	5 202	100,0%
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 980	1 936	65,0%
	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	150		
	6171 - Činnost místní správy	2 950	2 950	100,0%
	6409 - Ostatní činnosti j.n.	47 962	56 633	118,1%
6100	- Odbor participace Celkem	65 392	78 385	119,9%
6200	- Bytový odbor			
	3612 - Bytové hospodářství	41 790	34 890	83,5%
	3619 - Ost. rozvoj bydlení a bytového hospodářství	50	50	100,0%
6200	- Bytový odbor Celkem	41 840	34 940	83,5%
6300	- Majetkový odbor			
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	25 818	24 818	96,1%
6300	- Majetkový odbor Celkem	25 818	24 818	96,1%
6500	- Živnostenský úřad města Brna			
	6171 - Činnost místní správy	8	8	100,0%
6500	- Živnostenský úřad města Brna Celkem	8	8	100,0%
6600	- Odbor správy majetku			
	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	200	1 000	500,0%
	2333 - Úpravy drobných vodních toků	130	130	100,0%
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	1 050	1 950	185,7%
	3612 - Bytové hospodářství	85 720	112 370	131,1%
	3613 - Nebytové hospodářství	76 675	89 915	117,3%
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 296	55 296	666,5%
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým	5 883	6 883	117,0%
	6171 - Činnost místní správy	88 504	105 864	119,6%
	6211 - Archivní činnost	5 679	5 679	100,0%
6600	- Odbor správy majetku Celkem	272 137	379 087	139,3%
7100	- Odbor zdraví			
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	8 821	8 821	100,0%
	3522 - Ostatní nemocnice	119 583	100 601	84,1%
	3523 - Odborné léčebné ústavy	19 385	19 385	100,0%
	3525 - Hospice	2 950	3 252	110,2%
	3529 - Ostatní ústavní péče	55 195	55 195	100,0%
	3543 - Pomoc zdravotně postiženým	150	150	100,0%
	3545 - Programy paliativní péče	8 005	7 209	90,1%
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	14 438	15 152	104,9%
	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	18 028	17 808	98,8%
	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 692	1 692	100,0%
7100	- Odbor zdraví Celkem	248 247	229 265	92,4%

NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 V ČLENĚNÍ NA ORJ A § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR_2023	NR_2024	NR24 / SR23
7200 - Odbor sociální péče				
3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi		10 694	7 377	69,0%
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřízpůsobivým		2 999	5 616	187,3%
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		16 020	18 320	114,4%
4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		15 378	16 505	107,3%
4350 - Domovy pro seniory		262 547	261 347	99,5%
4357 - Domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem		56 495	51 164	90,6%
4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče		123 700	145 700	117,8%
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		205 576	210 507	102,4%
7200 - Odbor sociální péče Celkem		693 409	716 536	103,3%
7300 - Odbor kultury				
3311 - Divadelní činnost		880 063	913 688	103,8%
3312 - Hudební činnost		154 200	146 297	94,9%
3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie		9 361	9 256	98,9%
3314 - Činnosti knihovnické		93 769	95 869	102,2%
3315 - Činnosti muzeí a galerií		86 682	94 360	108,9%
3316 - Vydavatelská činnost		1 653	1 432	86,6%
3317 - Výstavní činnosti v kultuře		34 494	39 454	114,4%
3319 - Ostatní záležitosti kultury		74 689	80 819	108,2%
3326 - Pořízení, zachování a obnova kultur., národního a histor. povědomí		2 459	2 698	109,7%
3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví		200	2 300	1150,0%
7300 - Odbor kultury Celkem		1 337 570	1 386 173	103,6%
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%
7600 - Odbor přestupků v dopravě				
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 400	1 400	100,0%
7600 - Odbor přestupků v dopravě Celkem		1 400	1 400	100,0%
7700 - Odbor registru vozidel a řidičů				
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		500	500	100,0%
7700 - Odbor registru vozidel a řidičů Celkem		500	500	100,0%
7900 - 4. úsek - samostatná oddělení				
2119 - Ost. záležitosti těžebního průmyslu a energetiky			7 650	
6171 - Činnost místní správy		7 000	17 400	248,6%
7900 - 4. úsek - samostatná oddělení Celkem		7 000	25 050	357,9%
8200 - Městská policie Brno				
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče		13 844	13 837	99,9%
4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		545	440	80,7%
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek		546 329	548 501	100,4%
5319 - Ost. záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		265	300	113,2%
8200 - Městská policie Brno Celkem		560 983	563 078	100,4%
Celkový součet		12 821 920	13 793 467	107,6%

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 V ČLENĚNÍ NA ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2023	NR 2024	NR24 - SR23	NR24 / SR23
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce					
	2125 - Podpora podnikání a inovací	8 500	2 000	-6 500	23,5
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	16 000	28 500	12 500	178,1
1500 - Odbor strategického rozvoje a spolupráce Celkem		24 500	30 500	6 000	124,5
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu					
	2143 - Cestovní ruch		1 500	1 500	
	3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	500	1 500	1 000	300,0
1600 - Kancelář marketingu a cestovního ruchu Celkem		500	3 000	2 500	600,0
1700 - Odbor rozpočtu a financování					
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 332	4 430	98	102,3
1700 - Odbor rozpočtu a financování Celkem		4 332	4 430	98	102,3
3200 - Odbor vnitřních věcí					
	5511 - Požární ochrana - profesionální část	46 716	62 345	15 629	133,5
	6171 - Činnost místní správy	6 535	5 500	-1 035	84,2
3200 - Odbor vnitřních věcí Celkem		53 251	67 845	14 594	127,4
3600 - Odbor obrany					
	5213 - Krizová opatření	500		-500	
3600 - Odbor obrany Celkem		500		-500	
3900 - Archiv města Brna					
	6211 - Archivní činnost	2 500	3 039	539	121,6
3900 - Archiv města Brna Celkem		2 500	3 039	539	121,6
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje					
	3635 - Územní plánování	20 000	29 902	9 902	149,5
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	24 060	17 883	-6 177	74,3
4100 - Odbor územního plánování a rozvoje Celkem		44 060	47 785	3 725	108,5
4200 - Odbor životního prostředí					
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 000	20 000		100,0
	3111 - Mateřské školy	1 500	275	-1 225	18,3
	3632 - Pohřebnictví	670	2 250	1 580	335,8
	3636 - Územní rozvoj	850	635	-215	74,7
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	655		-655	
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	1 900	4 255	2 355	223,9
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 000		-1 000	
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30 000	26 441	-3 559	88,1
	3792 - Ekologická výchova a osvěta	100	100		100,0
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	9 961	29 200	19 239	293,1
4200 - Odbor životního prostředí Celkem		66 636	83 156	16 520	124,8
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství					
	1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství	11 000	12 000	1 000	109,1
	2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků	12 000		-12 000	
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 629		-1 629	
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350		-350	
	3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody	10 800	10 800		100,0
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3 000	1 000	-2 000	33,3
4300 - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Celkem		38 779	23 800	-14 979	61,4
5100 - Odbor sportu					
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	377 939	84 683	-293 256	22,4
	3419 - Ostatní sportovní činnost	20 000	50 000	30 000	250,0
5100 - Odbor sportu Celkem		397 939	134 683	-263 256	33,8
5200 - Odbor školství a mládeže					
	3111 - Mateřské školy		60	60	
	3113 - Základní školy	500	500		100,0
	3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání		6 000	6 000	
	3122 - Střední odborné školy	1 025	2 220	1 195	216,6
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže		2 000	2 000	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	173 650	140 110	-33 540	80,7
5200 - Odbor školství a mládeže Celkem		175 175	150 890	-24 285	86,1

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 V ČLENĚNÍ NA ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2023	NR 2024	NR24 - SR23	NR24 / SR23
5300 - Odbor městské informatiky					
	6171 - Činnost místní správy	126 819	96 197	-30 622	75,9
5300 - Odbor městské informatiky Celkem		126 819	96 197	-30 622	75,9
5400 - Odbor dopravy					
	2212 - Silnice	224 212	226 967	2 755	101,2
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	397 537	369 078	-28 459	92,8
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě		35 500	35 500	
	2271 - Ostatní dráhy	200 000	370 000	170 000	185,0
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	1 250		-1 250	
5400 - Odbor dopravy Celkem		822 999	1 001 545	178 546	121,7
5600 - Odbor investiční					
	2143 - Cestovní ruch	12 608	9 300	-3 308	73,8
	2212 - Silnice	529 758	578 202	48 444	109,1
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 650	78 400	-22 250	77,9
	2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	15 000		-15 000	
	2271 - Ostatní dráhy	10 500	500	-10 000	4,8
	2310 - Pitná voda	110 131	127 248	17 117	115,5
	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	809 251	820 252	11 001	101,4
	2329 - Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	6 866	9 289	2 423	135,3
	3111 - Mateřské školy	76 592	31 000	-45 592	40,5
	3113 - Základní školy	20 550	44 650	24 100	217,3
	3122 - Střední odborné školy	300		-300	
	3233 - Střediska volného času	2 321		-2 321	
	3311 - Divadelní činnost	1 942	12 000	10 058	617,9
	3312 - Hudební činnost	210 000	350 000	140 000	166,7
	3314 - Činnosti knihovnické	440		-440	
	3315 - Činnosti muzeí a galerií	28 183		-28 183	
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	1 800		-1 800	
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	3 748		-3 748	
	3392 - Zájmová činnost v kultuře		20 000	20 000	
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	13 121	203 376	190 255	1 550,0
	3419 - Ostatní sportovní činnost	285 000	573 243	288 243	201,1
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	6 000		-6 000	
	3525 - Hospice	45 000	49 000	4 000	108,9
	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	6 000		-6 000	
	3631 - Veřejné osvětlení		35 000	35 000	
	3632 - Pohřebnictví	79 629		-79 629	
	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	6 447	2 000	-4 447	31,0
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	117 330	16 000	-101 330	13,6
	3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	254		-254	
	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	28 000		-28 000	
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	56 000	153 700	97 700	274,5
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 446		-25 446	
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	1 000	23 639	22 639	2 363,9
	4350 - Domovy pro seniory	4 550	1 000	-3 550	22,0
	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		490	490	
	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	7 000	3 700	-3 300	52,9
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 200		-1 200	
	6171 - Činnost místní správy	150		-150	
	6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	78 797	78 393	-404	99,5
5600 - Odbor investiční Celkem		2 701 564	3 220 382	518 818	119,2
5900 - Odbor implementace evropských fondů					
	3314 - Činnosti knihovnické		9 830	9 830	
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	20 000		-20 000	
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	30 000	50 000	20 000	166,7
5900 - Odbor implementace evropských fondů Celkem		50 000	59 830	9 830	119,7

NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA BRNA NA ROK 2024 V ČLENĚNÍ NA ORJ a § (v tis. Kč)

ORJ	§ - název	SR 2023	NR 2024	NR24 - SR23	NR24 / SR23
6100 - Odbor participace					
	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 384	10 069	4 685	187,0
	2310 - Pitná voda	1 250	752	-498	60,2
	3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 413	6 768	-645	91,3
	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	6 506	9 023	2 517	138,7
	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 890	4 989	3 099	264,0
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 399	1 850	-1 549	54,4
	3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	3 450	3 460	10	100,3
6100 - Odbor participace Celkem		29 292	36 911	7 619	126,0
6200 - Bytový odbor					
	3111 - Mateřské školy	2 000	1 000	-1 000	50,0
	3612 - Bytové hospodářství	193 000	173 725	-19 275	90,0
	3636 - Územní rozvoj	2 000	2 000		100,0
	4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	73 020	136 000	62 980	186,3
6200 - Bytový odbor Celkem		270 020	312 725	42 705	115,8
6300 - Majetkový odbor					
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	291 122	144 189	-146 933	49,5
	3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	27 052	21 404	-5 648	79,1
6300 - Majetkový odbor Celkem		318 174	165 593	-152 581	52,0
6600 - Odbor správy majetku					
	3113 - Základní školy		5 900	5 900	
	3322 - Zachování a obnova kulturních památek		2 500	2 500	
	3612 - Bytové hospodářství	34 000	25 000	-9 000	73,5
	3613 - Nebytové hospodářství	10 621	30 121	19 500	283,6
	3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 500	100	-2 400	4,0
	6171 - Činnost místní správy	3 000	8 400	5 400	280,0
6600 - Odbor správy majetku Celkem		50 121	72 021	21 900	143,7
7100 - Odbor zdraví					
	3511 - Všeobecná ambulantní péče	6 000	35 900	29 900	598,3
	3522 - Ostatní nemocnice	37 771	25 500	-12 271	67,5
	3533 - Zdravotnická záchranná služba	4 000	4 000		100,0
7100 - Odbor zdraví Celkem		47 771	65 400	17 629	136,9
7200 - Odbor sociální péče					
	4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	2 300	1 529	-771	66,5
	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům		800	800	
	4350 - Domovy pro seniory	3 500	7 580	4 080	216,6
	4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem		500	500	
	4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2 000	3 120	1 120	156,0
7200 - Odbor sociální péče Celkem		7 800	13 529	5 729	173,4
7300 - Odbor kultury					
	3311 - Divadelní činnost	10 005	7 421	-2 584	74,2
	3312 - Hudební činnost	784	2 962	2 178	377,8
	3314 - Činnosti knihovnické	255	270	15	105,9
	3315 - Činnosti muzeí a galerií		3 500	3 500	
	3317 - Výstavní činnosti v kultuře		1 687	1 687	
	3319 - Ostatní záležitosti kultury	10 453	20 133	9 680	192,6
	3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a hist. povědomí	8 908	13 369	4 461	150,1
	6171 - Činnost místní správy	60	60		100,0
7300 - Odbor kultury Celkem		30 465	49 402	18 937	162,2
8200 - Městská policie Brno					
	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 500	310	-1 190	20,7
	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	8 250	11 410	3 160	138,3
8200 - Městská policie Brno Celkem		9 750	11 720	1 970	120,2
Celkový součet		5 272 947	5 654 383	381 436	107,2

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
ZDROJE celkem	976 970	1 302 075	843 833
Počáteční stav zdrojů	318 344	318 344	343 833
Příjmy z finančního vypořádání roku 2022		14 074	
Příjmy z finančního vypořádání roku 2022 s městskými částmi		5 914	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2022		15 755	
Převod z FBV do FRR v rámci FV 2022 s městskými částmi		37 019	
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k vykrytí potřeb finančního vypořádání 2022		62 468	
Zapojení rezervy ve schváleném rozpočtu města k tvorbě rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí		47 532	
Tvorba rezervy na vykrytí potřeb roku 2023/2024	658 626	660 726	500 000
Tvorba rezervy OŽP - Revitalizace veřejného prostranství Poříčí		9 961	
Tvorba rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí		23 300	
Tvorba rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		31 127	
Tvorba rezervy OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		39 750	
Tvorba rezervy na činnost Městské policie Brno		20 739	
Tvorba rezervy OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		10 166	
Tvorba rezervy OŽP - realizace Parku pod hřbitovem		5 200	
POTŘEBY celkem	400	958 242	101 442
Výdaje z finančního vypořádání 2022		6 639	
Výdaje z finančního vypořádání roku 2022 s městskými částmi		114 567	
Převod z FRR do Fondu bytové výstavby v rámci FV 2022		544	
Převod z FRR do Fondu kofinancování projektů v rámci FV 2022		2 598	
Převod z FRR do Sociálního fondu v rámci FV 2022		9 776	
Převod z FRR do Fondu mobility v rámci FV 2022		1 106	
Zapojení rezervy na činnost Městské policie Brno	400	1 500	
Zapojení rezervy OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení		33 214	
Zapojení rezervy OSP na zajištění služeb sociální prevence		300	
Zapojení rezervy OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením		4 000	
Zapojení rezervy - kapitálové výdaje a opravy OŠML		10 082	
Zapojení rezervy OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení		58 616	
Zapojení rezervy Kytnerova - památková obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky		200	
Zapojení rezervy OS na úhradu běžných výdajů		13 000	
Zapojení rezervy na vykrytí potřeb roku 2023		702 100	
Zapojení rezervy na financování strategických projektů a dalších investičních akcí			101 442
Zůstatek	976 570	343 833	742 391
v tom:			
Rezerva na financování strategických projektů a dalších investičních akcí	30 610	101 442	
Rezerva OŠML - transfery městským částem na opravy a investice do škol a školských zařízení	74 616	26 166	26 166
Rezerva OI - transfery městským částem na opravy a investice neškolských zařízení	33 214	31 127	31 127
Rezerva OSP na zajištění služeb sociální prevence	1 848	1 548	1 548
Rezerva OSP na zajištění péče o seniory a osoby se zdravotním postižením	93 651	129 401	129 401
Rezerva na činnost Městské policie Brno	19 349	38 988	38 988
Rezerva Kytnerova - památková obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky	200		
Rezerva - kapitálové výdaje a opravy OŠML	10 082		
Rezerva OS na úhradu běžných výdajů	13 000		
Rezerva OŽP - Revitalizace veřejného prostranství Poříčí		9 961	9 961
Rezerva OŽP - realizace Parku pod hřbitovem		5 200	5 200
Rezerva na vykrytí potřeb roku 2023/2024	700 000		500 000

FOND KRYTÍ ŠKOD	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
ZDROJE celkem	200 000	204 628	209 523
Počáteční stav zdrojů	189 580	190 208	204 523
Převod z rozpočtu města dle statutu fondu	5 420	5 420	
Připsané úroky	5 000	9 000	5 000
POTŘEBY celkem		105	
Škodní událost zničení výsadby projektu „Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část - Brno-Kohoutovice“		56	
Škodní událost v objektu Domova pro seniory Vychodilova		49	
Zůstatek	200 000	204 523	209 523

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
ZDROJE celkem	941 953	987 459	939 237
Počáteční stav zdrojů	652 985	713 168	752 482
Převod do FRR ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí		-15 755	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2022		-37 019	
Převod z FRR - vratky transferů poskytnutých městským částem z FBV		544	
Prodej pozemků	500	13 000	1 000
Prodej ostatních nemovitých věcí	150 000	150 000	50 000
Pronájem pozemků	50	50	50
Příjmy z nájemného - spoluvlastnický podíl	1 658	1 658	610
Připsané úroky na účet	12 000	25 000	18 000
Příjmy z úroků v souvislosti s uhrazenou kupní cenou ve splátkách a ze zápůjček	1 036	2 825	1 000
Sankční platby přijaté od jiných subjektů		30	
Splátky zápůjček od ostatních subjektů	5 283	5 283	2 884
Splátky zápůjček od městských částí	51 441	56 599	45 211
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí (ORJ 6600)	67 000	67 000	68 000
Přijátá dotace - Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 47 , ORG 2613		3 816	
Přijátá dotace - Rekonstrukce bytu č. 9 - Svitavská 23, Brno, ORG 2646		1 260	
POTŘEBY celkem	376 010	234 977	411 640
Kapitálové	302 020	180 529	333 000
- kapitálové výdaje z FBV, ORG 4925	37 000		40 000
- kapitálové výdaje z FBV - DPS, ORG 4925	20 000		15 000
- rekonstrukce objektu k bydlení Cejl 23, Brno, ORG 1974		500	7 000
- bytová výstavba Rumiště, ORG 2153	10 000	1 000	45 000
- bytová výstavba Přízřenice, ORG 2207	15 000	5 000	10 000
- Bytový dům Bedřichovická - 2. etapa, ORG 2042			5 000
- celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 ORG 2294	50 000	30 000	20 000
- celková rekonstrukce bytového domu Cejl 67/119, Brno, ORG 2308	2 000	28	
- celková rekonstrukce bytového domu Cejl 54/117, Brno, ORG 2309	2 000	28	
- celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1, ORG 2318	15 000	15 300	
- bytový dům V Aleji, ORG 2354	4 000	3 000	2 500
- bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách, ORG 2429	500		
- bytová výstavba Kamenný vrch II, 1 etapa, ORG 2576	18 000	10 000	20 000
- výstavba BD Terezy Novákové - I. etapa, ORG 2580	5 000	3 000	5 000
- bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, ORG 2586	15 000	2 000	5 000
- rekonstrukce bytového domu Křenová 47, ORG 2613	7 000	4 200	
- lokalita bydlení Holásky-Tl, ORG 3196	12 000	2 000	10 000
- technická infrastruktura Černovice - Na Kaménkách, ORG 3286	500	200	500
- technická infrastruktura Kníničky, Dolní Louky, ORG 2443	2 000	600	2 000
- DPS Bystřec, ORG 2438	6 000	8 000	70 000
- DPS Kníničky - Dolní louky, ORG 2487	2 000		1 000
- dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami, ORG 2585	20		
- DPS Bedřichovická, ORG 2608	5 000	25 000	
- DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912	40 000	3 000	50 000
- členské vklady města Brna do bytových družstev (ORG 2073)		1 000	
- bytová výstavba Kamenný vrch II - výkupy pozemků, ORG 2578 (ORJ 6300)		14 173	
- Zámečnická 2 - ateliéry, ORG 2101 (ORJ 6600)	3 000	3 000	6 000
- odkup a rekonstrukce budovy Lomená 633/48, ORG 2437 (ORJ 6600)	25 000	46 500	
- technické zhodnocení bytových domů, ORG 3036 (ORJ 6600)	6 000	3 000	19 000
Běžné	73 990	54 448	78 640
- k použití dle Statutu FBV	15 000	11	15 000
- znalecké posudky, studie	3 000	3 000	3 000
- nákup služeb a geometrické plány	18 000	18 000	10 000
- nákup materiálu, podlimitní věcná břemena	200	204	200
- daně a poplatky státnímu rozpočtu, kolky	200	200	200
- náhrady předplaceného nájemného MČ	5 000	686	
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	200	200	200
- vratky přeplatků ze zápůjček, vratky části přijaté dotace (ORG 2646)	40	297	40
- opravy bytových domů ve správě OSM MMB (ORJ 6600)	32 350	31 850	50 000
Zůstatek	565 943	752 482	527 597

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	Očekávaná skutečnost 2024
	ZDROJE celkem			323 639	1 249 413	523 914	1 373 914
	Počáteční stav zdrojů			43 479	313 513	87 430	87 430
	Převod z rozpočtu města dle statutu fondu			252 000	502 056	252 000	252 000
	Převod z FRR v rámci finančního vypořádání roku 2022				2 598		
	Ostatní příjmy - smluvní pokuty, přijaté náhrady a odvody, vratky				86		
	Přijaté splátky zápůjček od městských částí			5 768	2 768	3 939	3 939
	Přijaté splátky návratných finančních výpomocí od ostatních subjektů			21 892	21 892	180 045	180 045
	Tvorba fondu z refundovaných prostředků				400 000		850 000
	Příjmy z úroků			500	6 500	500	500
	POTŘEBY celkem	5 620 533	2 662 064	323 280	1 161 983	505 357	1 369 095
ORG	Kapitálové	5 106 813	2 292 272	251 826	1 052 566	416 665	1 263 878
5310	Rozvoj dopravní telematiky, příprava	60 000			8 000	10 000	35 731
5312	Revitalizace staré Ponávky - příprava	3 000		850	400	635	635
5315	Sanace skalních stěn - projektová příprava	2 000				100	500
5325	Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa	30 000	27 000				
5344	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII	1 687 421	762 000	50 000	523 000	155 000	537 000
5345	Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace	31 900	15 000	7 000	300	7 500	8 500
5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB	323 000	117 787	5 000	7 300	1 000	1 000
5359	Protipovodňová opatření a revitalizace malých vodních toků, příprava projektové dokumentace	8 000		4 000	1 000	500	4 300
5370	Kreativní centrum Brno - projektová dokumentace	39 000	18 500	8 500	6 000	2 000	6 000
5417	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace	38 300	20 000	5 000	4 751	7 500	19 000
5418	Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa XXX – projektová dokumentace	38 882		7 000	300	300	7 000
5442	Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka - projektová příprava	60 000		4 500	5 000	1 000	1 500
5448	Centrum dialogu - Arnoldova vila	171 834	47 500	20 000	51 673		
5456	Rekonstrukce strojovny chlazení - hala Rondo	28 983			1 854		
5464	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davidkova po p.č. 3117	11 200	10 080		250		
5465	Adaptační opatření na využití srážkových vod - příprava	21 000			500	2 000	10 500
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	67 437	54 659	10 000	27 500		
5479	ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů	9 679	2 175	50			
5480	ZŠ Hamry – stavební úpravy	72 136	10 931	3 000	20 000	10 000	39 430
5488	MŠ Holásky	33 457	20 000	2 000	2 000	1 000	
5489	Vybudování MŠ v lokalitě Západní brána	116 600	55 000	1 000	1 000	1 000	1 500
5491	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty DPMB	331 813			81 813		
5493	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení ÚN	85 000			64 967		
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově	7 254	3 331	100	450	250	
5495	Realizace PPO města Brna - etapa XXXI - projektová dokumentace	79 637		5 000	300	300	5 000
5496	Spoluúčast města k dotacím NSA sportovním klubům	50 000		20 000	30 000	10 000	
5497	Dům pro Julii	219 390	106 518	30 000	80 000	45 000	60 000
5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	63 782	30 271	15 000	40 000	150	
5501	Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec	735 534	576 145	15 000	10 000	4 000	
	Zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a činnost školní družiny v ZŠ						
5504	Brno, Vedlejší 10	52 243	23 800	2 500	2 850	1 000	1 000
5505	Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky	2 274	2 088		331		
5506	Rekonstrukce skokanské věže a modernizace skokanských můstků	14 800	7 000	1 326	9 920		
5509	Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa	120 650	80 750	5 000	5 000	25 000	115 791
5510	pobočkách	32 088	44 274		23 432	9 830	9 830
5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	89 789	36 720		15 000	25 000	49 789
5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou				550		
5518	prostoru	64 290	26 436		6 000	20 000	60 000
5519	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno - Chrlice, nástavba budovy I. stupně	46 764	42 087		13 000	15 000	22 202
5520	Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny	67 770	17 073		100	10 000	67 770
	Pořízení nového SW, tech. a přístroj. vybavení pro další rozvoj digitalizace						
5521	sbírký Muzeu města Brna	2 959			2 959		
5526	Elektrovozy pro MČ Brno-Medlánky	2 271	938		666		
5531	Rozvoj ITS v Brně, 2. etapa	100 950	72 250		100	500	100 000
5532	Realizace liniových opatření pro cyklisty ve městě Brně	7 739	6 663		100	500	7 000
5533	Paracentrum Fénix	4 000			4 000		
5535	Modernizace kuchyně MMB Malinovského nám. 3	22 991	11 814		100	100	22 900
5538	Kontaktní centrum Koliště	48 996	43 482		100	500	20 000
5099	Předprojektová příprava - FKP			30 000		50 000	50 000

	FOND KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ	Celkové náklady	Předpoklad dotace	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	Očekávaná skutečnost 2024
ORG	Běžné	513 720	369 792	71 454	109 417	88 692	105 217
5347	Řízení dopravy a sběr dopravních dat	46 430			58		
5357	Prodloužení TT z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB				14 666		
5371	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa				264		
5377	Novostavba MŠ Sýpka 26a				2 282		
5386	Revitalizace parku Dvorského	3 430	1 517	237	237		
5416	Revitalizace parku Marie Restituty I. etapa - zeleň	814	488	113	113		
5419	Sběrné středisko odpadů Sochorova						
5420	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice						
5423	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa				54		
5433	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa				4 311		
5440	Sběrné středisko odpadů Slaměnickova	200		100			
5441	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně	35 467	33 693		433		
5447	Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně	100 000	95 000	1 640	330		
5448	Centrum dialogu - Arnoldova vila	11 686			11 487		
5451	Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení	9 929	9 433		1 434		
5457	Revitalizace zeleně spodního sídliště, Brno - Černovice	3 682	1 914	220	220		
5458	Revitalizace zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark Černovice	2 451	1 033	150	150		
5459	Úprava a dosadba vegetace na ulici Chládkova v MČ Brno - Žabovřesky	3 560	1 502	174	174		
5460	Kontaktní místo pro bydlení v Brně	19 580	18 602		3 229		
5463	SKILL Centrum pro cizince JMK	14 070	13 366	2 500	2 232		
5471	Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce	6 005	5 705		364		
5472	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa	500		30	134		
5474	Obnova zeleně v Čertově roklí – 2. etapa	5 900	2 828	446	446		
5475	Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímová v MČ Brno – Žabovřesky, část A	2 025	700	54	54		
5476	Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída 2. část – Brno-Kohoutovice	5 031	4 138	145	231		
5477	Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské střední, základní a mateřské školy					17	17
5480	ZŠ Hamry - stavební úpravy				15	85	85
5486	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Brna	2 090	1 138	656	681		
5487	Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší	16 355	16 355	160	381	161	161
5492	REACT EU - rozvoj a modernizace vybavení NMB				5		
5494	Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - projektová příprava				2 681		
5500	ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí	5 218			5 000		
5502	FastTrack	176	176	80	13		
5503	Řízení ITI BMO 4	12 925	12 925	2 545	5 371	54	54
5507	Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení	342	342	122	122	33	33
5510	Revitalizace ústřední knihovny KJM vč. zřízení edukačních center na pobočkách	20 000			7 012	11 091	11 091
5511	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III	3 850	3 658	1 072	2 702		
5512	Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First	24 948	22 453		4 855	1 912	5 166
5513	MECOG	8 700	7 400		2 808	1 310	3 100
5514	Přístavba a modernizace MŠ Michalova	7 260			100		
5515	Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima m. Brna včetně emisní bilance CO ₂	2 111	1 255		600	989	1 653
5516	Programové zabydlování domácností metodou CTI	24 902	22 412		5 642	1 832	4 644
5517	Výstavba mateřské školy v lokalitě Nad Dědinou	4 002			5 000		
5518	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	1 800			100	500	2 000
5521	Pořízení nového SW, tech. a přístroj. vybavení pro další rozvoj digitalizace sbírky Muzeu města Brna	145			145		
5522	SCHOOLHOODS	2 040	1 428		269	385	907
5523	Adaptace na pracovní pozice	18 923	17 031		1 938	2 825	4 000
5524	Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce metodou IPS	13 846	12 461		2 365	1 505	3 330
5525	Brno pomáhá pečovat doma – Socio Info Point	9 859	8 873		2 660	1 330	2 578
5526	Elektrovozy pro MČ Brno-Medlánky				939		
5527	ZŠ Sirotkova – přístavba učeben odborných předmětů	41 336	35 997		10 000		
5528	Patříme k sobě	2 152			2 152		
5529	Podpora kapacit sociální práce v sociálním bydlení	9 800	8 820		1 162	1 240	2 975
5530	Integrace cizinců ve městě Brně IV.	1 385	1 315		1 358	138	138
5534	Řízení ITI BMO 5	6 142	5834		10	2 275	2 275
5537	#Vzdělávání #Inovace #Prosperita	2 653			409		
5099	Předprojektová příprava - FKP			61 010	19	61 010	61 010
	Zůstatek			359	87 430	18 557	4 819

ORG	FOND MOBILITY	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	ZDROJE celkem	299 575	310 962	317 388
	Počáteční stav zdrojů	186 950	194 311	190 263
	Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2022		1 106	
	Oprávnění k parkování - rezidentní a abonentní režim	25 000	22 000	26 000
	Parkovací automaty, závorové systémy, platby SMS a platby pomocí mobilních aplikací (VPH)	65 000	67 000	75 000
	Sankční platba za porušení rozpočtové kázně (P+R Bílovice nad Svitavou)		30	
	Sankční platby	20 125	23 125	23 125
	Přijaté bankovní úroky	2 500	3 390	3 000
	POTŘEBY celkem	206 049	120 699	198 973
	Kapitálové	205 529	92 995	196 010
2432	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	111 654		100 000
2025	Vnitřní - parkoviště		100	
2026	Cyklocargo překladiště		240	6 600
2027	Parkování na ulici Rysova		100	
2081	Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	12 910	40 000	60 000
2083	Cykloboxy	700		
2084	Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno	9 910	4 500	1 910
2139	Parkovací místa Purkyňova	4 000	100	
2140	Dětské dopravní hřiště Černovice	10 000	100	9 000
2144	Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku	15 000		14 800
2145	Parkoviště na ulici Labská	14 218	14 218	
2146	Parkoviště na ulici Kyjevska	7 138	7 138	
2147	Parkoviště ul. Gabriely Preissové	3 800	100	3 700
2272	Řezáčova - parkoviště	14 199	26 399	
2282	P+R Voroněž	2 000		
	Běžné	520	27 704	2 963
	Pastelky u škol		363	363
	Edukační kampaň - Hasiči Brno		1 815	
	Sadové úpravy stavby Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)			2 000
	Vratky plateb za vydaná oprávnění a sankčních plateb přijatých v minulých letech	520	600	600
	Realizace dopravního značení v rámci oblastí placeného stání (ORG 6530)		24 926	
	Zůstatek	93 526	190 263	118 415

ORG	FOND DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	ZDROJE celkem	45 837	87 477	96 527
	Počáteční stav zdrojů	45 837	46 977	76 277
	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		40 000	20 000
	Přijaté bankovní úroky		500	250
	POTŘEBY celkem	16 000	11 200	96 527
	Kapitálové	16 000	11 200	96 527
1959	Nová Zbrojovka – Prodloužení ulice Markéty Kuncové			35 000
2030	Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka, Brno		500	8 500
2032	Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická - příprava		200	1 500
2033	Vybudování obslužné komunikace Žlutý kopec - úsek Vinařská (I. etapa) - příprava		500	500
2040	Rozšíření ul. Šámalova a úpravy ul. Zábrdovická	2 000	2 000	37 502
2045	Sokolova - zastávka MHD		300	300
2086	Západní brána - propojení ulic Jihlavská a Labská - příprava	8 000	200	3 500
2087	Nová JV rampa křižovatky Jihlavská-Bítešská (MČ Starý Lískovec) - příprava		400	1 000
2092	Výstavba devítitřídní MŠ V MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova, ulice Střední - příprava	3 000	4 400	4 000
2093	Vybudování čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-Vinohrady, ulice Šedova	3 000	2 700	1 000
3196	Lokalita bydlení Holásky - TI			3 725
	Zůstatek	29 837	76 277	

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
ZDROJE celkem	52 172	72 822	53 045
Počáteční stav zdrojů		10 344	
Převod z FRR - rozdíl mezi předpisem stavu fondu a stavem účtu 419 k 31.12.2022		9 776	
Příjmy z poplatků ve školícím a rekreačním středisku MP (Sykovec)	491	821	821
Příjmy z poplatků v rekreačních zařízeních MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	60	60	60
Příjmy z doplatků rekreací a kurzového	900	900	900
Ostatní příjmy	25	25	25
Přijaté peněžité neinvestiční dary		200	
Zálohový příděl fondu:			
- za zaměstnance MMB a uvolněné členy ZMB (5 % z hrubých platů/odměn)	33 809	33 809	34 352
- za zaměstnance Městské policie (5 % z hrubých platů)	16 887	16 887	16 887
POTŘEBY celkem	52 172	72 822	53 045
Běžné	52 172	72 822	53 045
Magistrát města Brna:	34 794	53 457	35 337
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění / preventivní vyšetření / rekreaci / lázeňskou péči / rehabilitaci	20 541	37 661	21 057
Příspěvek na stravování	6 968	7 827	6 968
Dary	987	1 579	987
Běžné výdaje rekreačních zařízení MMB (Jedovnice, Unčín, Rakovec)	516	981	543
Úhrada výdajů na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	240	240	240
Akce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance	1 210	1 413	1 210
Jazykové kurzy	666	540	666
Ošatné	3 666	3 216	3 666
Městská policie Brno:	17 378	19 365	17 708
Příspěvek na stravování	4 012	4 012	4 012
Dary	283	283	356
Běžné výdaje školícího a rekreačního střediska MP (Sykovec)	2 282	2 282	2 500
Úhrada prokázaných výdajů odborové organizace na společenskou, kulturní a vzdělávací činnost	425	425	425
Sportovní a kulturní akce Městské policie	270	305	320
Právní služby	5	5	5
Příspěvek na kulturní, sportovní akce a zdravotní péči		1 997	
Příspěvek na MHD	96	96	96
Příspěvek na penzijní připojištění	10 005	9 960	9 994
Zůstatek			

VEŘEJNÁ SBÍRKA na činnost Útulku pro opuštěná zvířata	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
ZDROJE celkem	3 910	5 023	2 833
Počáteční stav zdrojů	3 630	4 713	2 523
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky	250	250	250
Příjmy z úroků	30	60	60
POTŘEBY celkem	2 500	2 500	1 310
Běžné	1 000	1 000	1 000
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů Útulku pro opuštěná zvířata	1 000	1 000	1 000
Kapitálové	1 500	1 500	310
Oplocení nových výběhů (ORG 2049)	1 500	1 500	
Přístřešek v novém výběhu (ORG 1968)			60
Zahradní traktor - rider vč. příslušenství (ORG 3008)			250
Zůstatek	1 410	2 523	1 523

Konání Veřejné sbírky na činnost Útulku pro opuštěná zvířata a odchytné a asanační služby Městské policie Brno schválila Rada města Brna na R6/107. schůzi, konané dne 12. 6. 2013, a to (na dobu neurčitou) s účinností od 26. 6. 2013.

VEŘEJNÁ SBÍRKA na Varhany pro Brno	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
ZDROJE celkem	315	760	460
Počáteční stav zdrojů	315	730	460
Příjmy z veřejné sbírky - peněžité příspěvky		30	
POTŘEBY celkem	315	300	315
Běžné	315	300	315
Zapojení veřejné sbírky k financování běžných výdajů	315	300	315
Zůstatek		460	145

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 PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI MĚSTA BRNA - ÚČTU DPH - NA ROK 2024 (v tis. Kč)

ORJ	Správce	NÁKLADY				VÝNOSY			
		Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	NR 2024 SR 2023	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	NR 2024 SR 2023
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	63 074	61 907	65 026	103,1	5 530	5 556	5 648	102,1
4200	OŽP - zpětný odběr a využití odpadu z obalů	800	472	800	100,0	48 000	56 800	56 800	118,3
4200	OŽP - SSO a sběrné dvory					1 000	1 458	1 100	110,0
4200	OŽP - pronájem parkovacích ploch (VZmB, p.o.)						4		
4200	OŽP - kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení					1 000	1 447	1 000	100,0
4200	OŽP - prodej hrobových zařízení					300	300	300	100,0
4200	OŽP - zapojení do systému využitelných složek komunálních odpadů					120	147	120	100,0
4200	OŽP - umístění prodejních nevyhýrných automatů na brněnských hřbitovech (SHMB, p.o.)					15	16	17	113,3
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					183	183	212	115,8
5400	OD - provoz toalet pod hlavním nádražím ČD	1 300	1 300	1 400	107,7	1 300	1 400	1 400	107,7
5400	OD - nájemné Benešova					1 709	1 756	1 953	114,3
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - vodárenská síť - nájemné					349 000	349 000	378 000	108,3
5600	OI - pronájem vodohospodářské infrastruktury spol. BVK - stoková síť - pachtovné					506 300	506 300	528 000	104,3
5600	OI - zřizování věcných břemen	50				20 000	20 000	20 000	100,0
5600	OI - pronájem částí primárních a sekundárních kolektorů					4 865	4 865	5 000	102,8
5600	OI - nákup vodoměrů	5 744	5 744	6 100	106,2				
5600	OI - nákup vysílačů k vodoměrům	10 974	10 974	10 900	99,3				
5600	OI - následný monitoring - projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"								
5600	OI - Dostavba kanalizace v Brně II		100	100					
6300	MO - prodej pozemků					10 000	41 000	10 000	100,0
6600	OSM - pronájem objektů (nájemcům k podnikatelské činnosti)					9 000	12 000	11 000	122,2
6600	OSM - energie, služby a opravy objektu Moravské nám. 15	5 000	5 000	5 000	100,0				
7100	OZ - pronájem pozemku (ÚNB, p.o.)					36	36	18	50,0
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	144	144	100,0
7300	OK - smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě na střeše (MuMB, p.o.)					90	105	105	116,7
7300	OK - smlouvy o umístění nápojových automatů (KJM, p.o.)					17	17	17	100,0
8200	MP Brno - pronájem části plochy štitové zdi objektu Křenová 4					490	545	593	121,0
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
-	Odpisy dlouhodobého majetku/transerový podíl	440 000	440 000	440 000	100,0	30 000	30 000	30 000	100,0
	CELKEM	526 956	525 511	529 340	100,5	989 853	1 033 833	1 052 181	106,3

ORJ	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města zisk a odpisy	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	NR 2024 SR 2023
	Saldo výnosů a nákladů účtu DPH	462 897	508 322	522 841	112,9
	Odpisy dlouhodobého majetku	440 000	440 000	440 000	100,0
1700	Převod do rozpočtu (hlavní činnosti) města celkem	902 897	948 322	962 841	106,6

Návrh plánu nákladů a výnosů vedlejší podnikatelské činnosti města Brna

Oddělení Jídelna OVV MMB

v tis. Kč

	Schválený plán na rok 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh plánu na rok 2024	Plán 2024/ Plán 2023
Náklady	17 621	17 621	18 828	106,8%
v tom:				
Spotřeba materiálu a energie	11 012	11 012	11 781	107,0%
Služby	90	90	90	100,0%
Osobní náklady	6 512	6 512	6 950	106,7%
Ostatní náklady	7	7	7	100,0%
Výnosy	17 621	17 621	18 828	106,8%
v tom:				
Tržby za prodej zboží	17 621	17 617	18 828	106,9%
Finanční výnosy		4		
Hospodářský výsledek	0	0	0	
výsledek hospodaření předcházejících účetních období	561	561		
Počet dnů provozu	250	250	252	
Průměrný denní počet obědů	795	795	830	

Finanční plán Oddělení Jídelny OVV MMB předpokládá na rok 2024 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z průměrného denního počtu 830 obědů při plánovaném počtu 14 zaměstnanců a 252 dnech provozu.

Návrh plánu nákladů a výnosů podnikatelské činnosti města Brna objekty Staré radnice

v tis. Kč

	Návrh plánu na rok 2024
Náklady	975
v tom:	
Spotřeba materiálu a energie	50
Služby	200
Osobní náklady - platy	530
Osobní náklady - odvody na soc. a zdrav. pojištění	175
Ostatní náklady	20
Prodané zboží (balená voda, káva, čaj)	20
Výnosy	975
v tom:	0
Výnosy z prodaného zboží	25
Výnosy z pronájmů	950
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	0
Počet dnů provozu	340

Finanční plán předpokládá na rok 2024 vyrovnané hospodaření. Finanční plán vychází z předpokladu 340 dnů provozu, ekonomická činnost v objektech Staré radnice by měla být zajišťována 1 zaměstnancem OSM MMB.

NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ K ROZPOČTU MĚSTA BRNA

v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	Příspěvek na provoz SR 2023	z toho vazba na odvod z fondu investic	z toho vazba na příjmy z pronájmu majetku	Očištěný příspěvek na provoz SR 2023	Příspěvek na provoz NR 2024	z toho vazba na odvod z fondu investic	z toho vazba na příjmy z pronájmu majetku	Očištěný příspěvek na provoz NR 2024	Příspěvek na provoz NR24/SR23	Očištěný příspěvek na provoz NR24/SR23	Investiční příspěvek NR 2024
Hvězdárna a planetárium Brno	30 779	6 000		24 779	32 779	6 000		26 779	106,5%	108,1%	28 500
TIC BRNO	76 974	1 245	730	74 999	88 761	1 262	900	86 599	115,3%	115,5%	3 500
Kancelář architekta města Brna	49 024		20	49 004	47 272		20	47 252	96,4%	96,4%	11 000
Správa hřbitovů města Brna	50 156		100	50 056	53 771		115	53 656	107,2%	107,2%	2 000
Zoo Brno a stanice zájmových činností	78 041			78 041	81 591			81 591	104,5%	104,5%	4 255
Veřejná zeleň města Brna	50 227		631	49 596	54 430		849	53 581	108,4%	108,0%	26 441
MŠ Štolcova	1 101			1 101	1 101			1 101	100,0%	100,0%	
MŠ Veslařská	1 336			1 336	1 336			1 336	100,0%	100,0%	60
ZŠ Čejkovická	9 898	4 333	789	4 776	10 019	4 333	910	4 776	101,2%	100,0%	500
Waldorfská škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ Plovdivská	6 287	1 588	241	4 458	7 496	1 588		5 908	119,2%	132,5%	2 220
SZZ II Brno - polikliniky	14 326			14 326	14 326			14 326	100,0%	100,0%	35 900
SZZ II Brno - stacionáře	19 385			19 385	19 385			19 385	100,0%	100,0%	
SZZ II Brno - dětské skupiny	8 932			8 932	8 932			8 932	100,0%	100,0%	
Nemocnice Milosrdných bratří	18 964			18 964							
Úrazová nemocnice v Brně	70 619		36	70 583	70 601		18	70 583	100,0%	100,0%	25 500
Chovánek - dětské centrum rodinného typu	55 195	2 114		53 081	55 195	2 114		53 081	100,0%	100,0%	
DROM, romské středisko	14 620			14 620	16 220			16 220	110,9%	110,9%	800
Domov pro seniory Kociánka	58 344			58 344	58 344			58 344	100,0%	100,0%	
Domov pro seniory Věstonická	58 302			58 302	57 902			57 902	99,3%	99,3%	
Domov pro seniory Foltýnova	40 603			40 603	40 203			40 203	99,0%	99,0%	1 080
Domov pro seniory Koniklecová	12 190			12 190	12 190			12 190	100,0%	100,0%	
Domov pro seniory Okružní	12 900			12 900	12 900			12 900	100,0%	100,0%	5 000
Domov pro seniory Podpěrova	11 771			11 771	11 771			11 771	100,0%	100,0%	
Domov pro seniory Vychodilova	27 583			27 583	27 583			27 583	100,0%	100,0%	1 500
Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí	22 041			22 041	21 841			21 841	99,1%	99,1%	
Domov pro seniory Holásecká	18 813			18 813	18 613			18 613	98,9%	98,9%	
Domov pro seniory Kosmonautů	17 490			17 490	17 490			17 490	100,0%	100,0%	500
Domov pro seniory Nopova	34 074			34 074	33 674			33 674	98,8%	98,8%	
Centrum sociálních služeb	212 698	663		212 035	212 698	663		212 035	100,0%	100,0%	3 120
Národní divadlo Brno	501 671	76 675	376	424 620	515 656	70 987	376	444 293	102,8%	104,6%	
Centrum experimentálního divadla v Brně	66 663	2 058	498	64 107	68 946	2 166	573	66 207	103,4%	103,3%	4 770
Městské divadlo Brno	267 053	19 123	1 018	246 912	282 871	4 456	1 003	277 412	105,9%	112,4%	351
Divadlo Radost	31 440	1 087		30 353	32 940	1 087		31 853	104,8%	104,9%	2 300
Filharmonie Brno	125 181			125 181	116 481			116 481	93,1%	93,1%	2 962
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	93 669		2 007	91 662	95 269		2 007	93 262	101,7%	101,7%	270
Muzeum města Brna	86 682	2 100	231	84 351	94 360	2 100	106	92 154	108,9%	109,3%	3 500
Dům umění města Brna	27 078	1 285	935	24 858	31 861	1 285	961	29 615	117,7%	119,1%	1 687
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	2 295 328	118 271	7 612	2 169 445	2 340 026	98 041	7 838	2 234 147	101,9%	103,0%	167 716

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna - účelové příspěvky (v tis. Kč)
Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2024 v termínu do 25.1.2025

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2024
Kancelář marketingu a cestovního ruchu			
	TIC BRNO	Rozvoj turistické infrastruktury v Brně a klíčových produktů	500
	TIC BRNO	Společné oslavy Brna a Trutnova	260
	TIC BRNO	Marketing projektu Brnopas	290
	TIC BRNO	Kampaň Brno True Story	7 800
		CELKEM Kancelář marketingu a cestovního ruchu	8 850
Odbor územního plánování a rozvoje			
	Kancelář architektky města Brna	Územně analytické podklady - aktualizace 2024	600
		CELKEM Odbor územního plánování a rozvoje	600
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	Správa a údržba rozšířených hřbitovů v Líšni, Soběšicích a Žebětíně	600
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Provoz Střediska ekologické výchovy Hlídka (udržitelnost projektu EU)	5 900
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Opravy komunikací - zajištění bezpečnosti	2 500
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Opravy starých expozic	1 000
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Likvidace voliéry orla bělohavého a zeleně	850
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Ořezy, kácení a dendrologické posudky	1 000
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Havarijní oprava objektu Střediska ekologické výchovy Hlídka	2 000
	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	Úklid v parku Sadová	297
	Veřejná zeleň města Brna	Oprava technologického zázemí vodního prvku Skalní jezero v NKP Špilberk	1 000
	Veřejná zeleň města Brna	Oprava kašny u Janáčkova divadla	981
	Veřejná zeleň města Brna	Oprava technologického zázemí vodního prvku Zelň trh	1 000
	Veřejná zeleň města Brna	NKP Špilberk – oprava cesty k hradu Špilberk z ul. Gorazdova – příprava	1 004
		CELKEM Odbor životního prostředí	26 312
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
	Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ, p.o.	Dovybavení tříd nově vzniklé SŠ a nových tříd ZŠ ve školním roce 2023/2024	1 450
	MŠ Vídeňská 39a	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Vinařská 4	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Bulharská 62	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Beruška Plovdivská 6	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Klášterského	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Na Osadě Koperníkova 6	Výuka anglického jazyka	38
	MŠ Puchýřova 13a	Výuka anglického jazyka	36
	MŠ Jihomoravské nám. 5	Výuka anglického jazyka	36
	ZŠ Antonínská 3	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Bakalovo nábřeží 8	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Gajdošova 3	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Hroznová 1	Výuka anglického jazyka	187
	MZŠ a MŠ Zemědělská 29	Výuka anglického jazyka	225
	ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Výuka anglického jazyka	38
	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy 3	Výuka anglického jazyka	225
	ZŠ a MŠ nám. Svornosti 7	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Slovanské nám. 2	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Tuháčkova 25	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ a MŠ Chalabalova 2	Výuka anglického jazyka	225
	ZŠ Přemyslovo nám. 1	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ Novolíšeňská 10	Výuka anglického jazyka	187
	ZŠ a MŠ Husova 17	Výuka anglického jazyka	223
	ZŠ a MŠ Staňkova 14	Výuka anglického jazyka	223
		Výuka anglického jazyka celkem	3 142

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna - účelové příspěvky (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2024 v termínu do 25.1.2025

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2024
	ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	500
	ZŠ a MŠ Křenová 21	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	400
	ZŠ a MŠ Merhautova	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	300
	ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky	Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách	100
		<i>Příspěvek na platy pro ZŠ v sociálně vyloučených lokalitách celkem</i>	<i>1 300</i>
	ZŠ Antonínská 3	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ Gajdošova 3	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ Horácké nám. 13	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ a MŠ Horníkova 1	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ a MŠ Křenová 21	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ a MŠ Merhautova 37	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ a MŠ nám. Republiky 10	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ Pavlovská 16	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ Vedlejší 10	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ a MŠ Zemědělská 29	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ a MŠ Pastviny 70	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ Jasanová 2	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ Heyrovského 32	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ Kuldova 38	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ Bosonožská 9	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ Sirotkova	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ Jana Brozkvy	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ Otevřená 20a	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ Masarova 11	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ Svážná 9	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ a MŠ Husova 17	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ Laštůvkova 77	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ Arménská 21	Síť brněnských otevřených škol	84
	ZŠ Krásného 24	Síť brněnských otevřených škol	84
		<i>Síť brněnských otevřených škol celkem</i>	<i>2 436</i>
	ZŠ a MŠ Nám. 28. října 22	Školní poradenské pracoviště	500
	ZŠ a MŠ Křenová 21	Školní poradenské pracoviště	500
	ZŠ a MŠ Merhautova	Školní poradenské pracoviště	500
	ZŠ J.A.Komenského, nám. Republiky	Školní poradenské pracoviště	500
		<i>Školní poradenské pracoviště celkem</i>	<i>2 000</i>
	ZŠ a MŠ Merhautova	Dofinancování platů 3 pedagogických pracovníků	700
	MŠ G. Preissové 8	Technické mateřské školy	40
	MŠ Hochmanova 25	Technické mateřské školy	40
	MŠ Jihomoravské nám. 5	Technické mateřské školy	40
	MŠ Klášterského 14	Technické mateřské školy	40
	MŠ Kneslova 7	Technické mateřské školy	40
	MŠ Kosmonautů 2	Technické mateřské školy	40
	MŠ Slunná 25	Technické mateřské školy	40
	MŠ Synkova 24	Technické mateřské školy	40
	MŠ POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a	Technické mateřské školy	40
	ZŠ a MŠ Kotlářská 4	Technické mateřské školy + základní školy	80
	ZŠ a MŠ Bosonožské nám. 44	Technické mateřské školy + základní školy	80
	MŠ Hatě 19	Technické mateřské školy	40
	MŠ Labská 7	Technické mateřské školy	40
	MŠ Vídeňská 39a, Brno	Technické mateřské školy	40
	MŠ Zengrova 3, Brno	Technické mateřské školy	40
	ZŠ a MŠ Horníkova 1	Technické základní školy	80
	ZŠ a MŠ Merhautova 37, Brno	Technické základní školy	80
		<i>Technické mateřské školy celkem</i>	<i>840</i>
		CELKEM Odbor školství a mládeže	12 952
	Odbor zdraví		
	SZZ II Brno	Provoz centra zdrav.-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny, Kyjevská 5	1 700
	Úrazová nemocnice v Brně	Zajištění lékařské pohotovostní služby	1 100
		CELKEM Odbor zdraví	2 800

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna - účelové příspěvky (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2024 v termínu do 25.1.2025

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na provoz	Návrh rozpočtu 2024
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 - bienále (vč. mzdových nákladů a odvodů na tajemníka - 326 tis. Kč, cestovné, propagace - 400 tis. Kč)	21 399
	Národní divadlo Brno	Nové operní premiéry a reprízování profilového repertoáru	4 000
	Národní divadlo Brno	Nájem - sklady Hrušovany	1 896
	Centrum experimentál. divadla	Rozvoj činnosti studia Terén	600
	Centrum experimentál. divadla	Personální náklady vč. odvodů	3 000
	Centrum experimentál. divadla	Realizace inscenací a projektů	1 500
	Centrum experimentál. divadla	Nájemné HaDivadla za prostory v pasáži Alfa	600
	Centrum experimentál. divadla	Marketing a PR	500
	Městské divadlo Brno	Zvýšené náklady na platy, vč. odvodů související s klíčovými uměleckými a technickými	23 000
	Divadlo Radost	Náklady na pořízení materiálu a služeb spojených s realizací nových inscenací	161
	Divadlo Radost	Divadelní turné po USA	1 500
	Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival - Velikonoční festival duchovní hudby	3 000
	Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival - Expozice nové hudby	1 000
	Filharmonie Brno	Mezinárodní hudební festival Brno - Moravský podzim (mzdové náklady vč. odvodů na 2 pracovníky)	500
	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
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Platy zaměstnanců vč. odvodů - 2 pozice: personalista-metodik HR, pracovník marketingu	870
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Ostatní osobní náklady - honoráře umělcům na kulturní a výchovné akce	350
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Nájemné na pobočkách	380
	Muzeum města Brna	Internetová encyklopedie dějin Brna - zřízení 2 nových funkčních míst (administrátor a databázový analytik) a další náklady k provozování	1 100
	Muzeum města Brna	Centrum dialogu záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily - náklady na provoz	5 648
	Muzeum města Brna	Mzdové náklady vč. odvodů projektového manažera v projektu Centrum dialogu - záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily na období 01-03/2024	155
	Muzeum města Brna	Obnova, aktualizace a modernizace stálých expozic v letech 2024-2028 (Kasematy, Brno na Špiberku)	2 000
	Dům umění města Brna	Rezidenční program Domu umění města Brna	1 300
	Dům umění města Brna	Platy a ostatní osobní náklady vč. odvodů	850
	Dům umění města Brna	Brněnský architektonický manuál - dofinancování předpokládané dotace z MK ČR (každoročně,	600
	Dům umění města Brna	Mzdové náklady vč. odvodů na 1 pracovní úvazek odborného kurátora a koordinátora Vašulka Kitchen Brno	600
	Dům umění města Brna	Bienále Brno Art Open 2024 - Sochy v ulicích	2 500
	Dům umění města Brna	Výstavní činnost	1 000
	Dům umění města Brna	Příprava výstavy a doprovodného programu k výročí 100 let činnosti střední školy uměleckých řemesel v Brně	250
	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	Rozvoj kulturních projektů ve spolupráci s lokálními umělci a nezřizovanými kulturními subjekty v městském centru	1 000
	TIC BRNO	Den Brna	750
	TIC BRNO	Brno s Tebou	500
	TIC BRNO	Rezidence Café Kaprál	500
		CELKEM Odbor kultury	98 225
	ÚČELOVÉ PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ CELKEM		156 630

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna - účelové příspěvky (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2024 v termínu do 25.1.2025

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na investice	Návrh rozpočtu 2024
Odbor strategického rozvoje a spolupráce			
	Hvězdárna a planetárium Brno	Expozice v sále exploratoria	8 500
	Hvězdárna a planetárium Brno	2D projekční systém digitálního planetária	20 000
		CELKEM Odbor strategického rozvoje a spolupráce	28 500
Kancelář marketingu a cestovního ruchu			
	TIC BRNO	Aplikace s rozšířenou realitou Brno play	500
		CELKEM Kancelář marketingu a cestovního ruchu	500
Odbor územního plánování a rozvoje			
	Kancelář architekta města Brna	Zpracování nového ÚPmB	9 000
	Kancelář architekta města Brna	Zpracování Návrhu změn ÚPmB	2 000
		CELKEM Odbor územního plánování a rozvoje	11 000
Odbor životního prostředí			
	Správa hřbitovů města Brna	Nízkonákladní nákladní automobil	2 000
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Manipulátor s příslušenstvím	2 400
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Elektrovozík Melex (3 kusy)	1 005
	ZOO Brno a stanice zájmových činností	Elektrovozík TPC City nákladní	850
	Veřejná zeleň města Brna	Žací stroj s příslušenstvím – Raymo Torpedo	995
	Veřejná zeleň města Brna	Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park Škrobářská	25 446
		CELKEM Odbor životního prostředí	32 696
Odbor školství a mládeže			
	MŠ Veslařská	Pračka a sušička	60
	ZŠ Čejkovická	Klimatizační zařízení	500
	Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ	Multifunkční tlaková pánev vč. příslušenství	1 400
	Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ	Vybavení PC učebny pro žáky ZŠ a SŠ	750
	Wald. škola Brno - SŠ, ZŠ a MŠ	Škrabka na brambory pro školní jídelnu	70
		CELKEM Odbor školství a mládeže	2 780
Odbor zdraví			
	Úrazová nemocnice v Brně	Laboratorní lednice - 5 ks	250
	Úrazová nemocnice v Brně	Operační stůl	5 000
	Úrazová nemocnice v Brně	Myčka podložních mís/macerátory - 4 ks	480
	Úrazová nemocnice v Brně	Videolaryngoskop pro 5.-6.sál	600
	Úrazová nemocnice v Brně	Ohřívací systém na sály, cena pro více sálů - 6 ks	900
	Úrazová nemocnice v Brně	Frequencer	470
	Úrazová nemocnice v Brně	Rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně	17 800
	SZZ II. Brno	Výtah Zahradníková	4 000
	SZZ II. Brno	Výtah Žerotínovo nám.	1 900
	SZZ II. Brno	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková	30 000
		CELKEM Odbor zdraví	61 400
Odbor sociální péče			
	Centrum sociálních služeb	Užitkové automobily	1 670
	Centrum sociálních služeb	Mobilní zvedáky	800
	Centrum sociálních služeb	Varný kotel	200
	Centrum sociálních služeb	Kráječe knedlíků	200
	Centrum sociálních služeb	Plošina pro vozíčkáře	250
	Domov pro seniory Kosmonautů	Lůžka s laterálním náklonem	500
	Domov pro seniory Foltýnova	Průmyslová myčka černého nádobí	880
	Domov pro seniory Foltýnova	Plynová pánev	200
	Domov pro seniory Okružní	Elektrická požární signalizace	4 000
	Domov pro seniory Okružní	Rekonstrukce výtahu	1 000
	Domov pro seniory Vychodilova	Rekonstrukce výtahu	1 500
	DROM, romské středisko	Venkovní terasa	800
		CELKEM Odbor sociální péče	12 000

Návrh finančního vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu města Brna - účelové příspěvky (v tis. Kč)

Tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem města Brna za rok 2024 v termínu do 25.1.2025

v tis. Kč

	Název organizace/útvary který plní zřizovatelskou funkci	Účel příspěvku na investice	Návrh rozpočtu 2024
Odbor kultury			
	Centrum experimentál. divadla	Ozvučovací technika HaDivadla - hlavní ozvučení sálu – full-range reproduktory	480
	Centrum experimentál. divadla	Osvětlovací technika DHNP – osvětlovací pulty	3 200
	Centrum experimentál. divadla	Osvětlovací technika Terénu – systém zájezdové světelné LED technologie	400
	Centrum experimentál. divadla	Ozvučovací technika HaDivadla - hlavní ozvučení sálu – subwoofery a odposlechy	690
	Městské divadlo Brno	Vybudování parkoviště MDB vč. součástí a příslušenství	351
	Divadlo Radost	Mixážní pult	800
	Divadlo Radost	Auto - dodávka pro přepravu osob	1 500
	Filharmonie Brno	Akustické řešení sálu	2 662
	Filharmonie Brno	Fagot a kontrafagot - splátky	300
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	2 servery pro doménové řadiče	150
	Knihovna Jiřího Mahena v Brně	Interaktivní panel do dětské knihovny	120
	Muzeum města Brna	Obnova, aktualizace a modernizace stálých expozic (Kasematy, Brno na Špiberku)	3 000
	Muzeum města Brna	Akviziční fond mladých umělců	500
	Dům umění města Brna	Soubor skládacích židlí vertigo - 150 ks	447
	Dům umění města Brna	Soubor světél do výstavních sálů	240
	Dům umění města Brna	Výkonný projektor 4K pro výstavní činnost	500
	Dům umění města Brna	Vybavení výtvarného studia pro děti	500
	TIC BRNO	Mobiliář před Infocentrum na nově zřizované IC na Zámečnické	500
	TIC BRNO	Rozvoj Brněnského podzemí - tvorba nových expozic, zpřístupnění nových objektů	2 500
		CELKEM Odbor kultury	18 840
	ÚČELOVÉ PŘÍSPĚVKY NA INVESTICE CELKEM		167 716

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 2024
137	3200 - Odbor vnitřních věcí	2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	111
189	3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	2 133
195	3200 - Odbor vnitřních věcí	3716 - Monitoring ochrany ovzduší	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	120
199	3200 - Odbor vnitřních věcí	3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	700
213	3200 - Odbor vnitřních věcí	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	FKP	24
217	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	6 161
250	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech		670 596
253	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	Sociální fond	100
1616	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
1677	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech		332 030
1678	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 - Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zam. na služ.místech	Sociální fond	200
231	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5019 - Ostatní platy		400
254	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5019 - Ostatní platy		30
501x - Platy Celkem					1 018 127
142	3200 - Odbor vnitřních věcí	3113 - Základní školy	5021 - Ostatní osobní výdaje		238
173	3200 - Odbor vnitřních věcí	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5021 - Ostatní osobní výdaje		362
177	3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje		51
178	3200 - Odbor vnitřních věcí	3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	120
184	3200 - Odbor vnitřních věcí	3612 - Bytové hospodářství	5021 - Ostatní osobní výdaje		518
190	3200 - Odbor vnitřních věcí	3636 - Územní rozvoj	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	10
218	3200 - Odbor vnitřních věcí	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje	FKP	1 270
232	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5021 - Ostatní osobní výdaje		9 904
255	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje		4 099
256	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5021 - Ostatní osobní výdaje	Sociální fond	60
390	4100 - Odbor územního plánování a rozvoje	3635 - Územní plánování	5021 - Ostatní osobní výdaje		54
681	5200 - Odbor školství a mládeže	3149 - Ost. zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	5021 - Ostatní osobní výdaje		4 000
1617	8200 - Městská policie Brno	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5021 - Ostatní osobní výdaje		60
1655	8200 - Městská policie Brno	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5021 - Ostatní osobní výdaje		15
1679	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5021 - Ostatní osobní výdaje		750
233	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		27 200
257	3200 - Odbor vnitřních věcí	6171 - Činnost místní správy	5024 - Odstupné		1 000
1680	8200 - Městská policie Brno	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5024 - Odstupné		2 000
234	3200 - Odbor vnitřních věcí	6112 - Zastupitelstva obcí	5026 - Odchodné		1 200
502x - Ostatní platby za provedenou práci Celkem					52 911
Platy a ostatní platby za provedenou práci CELKEM					1 071 038

* - 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 2024
101	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5212 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	Individuální dotace	450
1	1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	1 350
66	1500	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	2 650
83	1600	2143 - Cestovní ruch	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	4 200
102	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	1 500
584	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	3 000
802	5400	2294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Vlak - Brno-Wien	28 000
866	5600	3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	15 388
1139	6600	6171 - Činnost místní správy	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	5 600
1326	7200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace	3 000
1469	7300	3311 - Divadelní činnost	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	4 000
1470	7300	3311 - Divadelní činnost	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Programové dotace	3 100
1489	7300	3312 - Hudební činnost	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	11 600
1551	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5213 - Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	Individuální dotace	7 500
534	4300	2331 - Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	Individuální dotace	8 000
103	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 300
467	4200	3741 - Ochrana druhů a stanovišť	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	200
507	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 200
587	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 900
631	5200	3113 - Základní školy	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	84
1167	7100	3525 - Hospice	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 452
1175	7100	3545 - Programy paliativní péče	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 704
1195	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 003
1210	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	300
1223	7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	300
1398	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 500
1399	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace	8 000
1472	7300	3311 - Divadelní činnost	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 000
1491	7300	3312 - Hudební činnost	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	1 000
1492	7300	3312 - Hudební činnost	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	740
1502	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	325
1503	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Jihomoravský filmový nadační fond	8 000
1528	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	300
1553	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	8 000
1554	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Programové dotace víceleté	820
1575	7300	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5221 - Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	Individuální dotace	2 000
3	1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	6 050
57	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	8 250
104	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	2 400
494	4200	3749 - Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	250
508	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 000
509	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	510
588	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	10 950
589	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	327 345
702	5200	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	3 000
703	5200	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	13 000
1173	7100	3543 - Pomoc zdravotně postiženým	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	150
1196	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	270

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

č.ř. *	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2024
1211	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	300
1224	7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	400
1236	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	5 000
1304	7200	4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	2 100
1400	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	200
1401	7200	4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace	135 000
1473	7300	3311 - Divadelní činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	1 140
1493	7300	3312 - Hudební činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	1 677
1520	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	845
1555	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Individuální dotace	1 500
1556	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Programové dotace víceleté	370
105	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Individuální dotace	300
697	5200	3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		150
1168	7100	3525 - Hospice	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Individuální dotace	1 800
1197	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Individuální dotace	1 341
1212	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Individuální dotace	1 506
1225	7100	4379 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Individuální dotace	226
1494	7300	3312 - Hudební činnost	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace víceleté	50
1557	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Individuální dotace	1 500
1558	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5223 - Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	Programové dotace víceleté	150
488	4200	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5225 - Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	Programové dotace	3 400
4	1500	2125 - Podpora podnikání a inovací	5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Individuální dotace	2 000
106	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Individuální dotace	200
1198	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Programové dotace	700
1213	7100	4339 - Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství	5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Programové dotace	4 728
1591	7500	3322 - Zachování a obnova kulturních památek	5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným osobám	Programové dotace	18 361
229	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	1 585
1576	7300	3329 - Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	5329 - Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	DSO České dědictví UNESCO	300
60	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace	1 000
107	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace	500
1478	7300	3311 - Divadelní činnost	5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace	450
1496	7300	3312 - Hudební činnost	5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Individuální dotace	650
1533	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	Programové dotace víceleté	330
61	1500	3809 - Ost. výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	VIDA!	18 000
108	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	200
511	4200	3792 - Ekologická výchova a osvěta	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	350
695	5200	3233 - Střediska volného času	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Programové dotace	3 300
747	5400	2212 - Silnice	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	SÚS JMK, ŘSD	5 000
1199	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	550
1237	7200	3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jin. závislostmi	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	2 377
1510	7300	3314 - Činnosti knihovnické	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	600
1535	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Individuální dotace	900
109	1600	3900 - Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Individuální dotace	350
520	4200	6409 - Ostatní činnosti j.n.	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	54 000
1484	7300	3311 - Divadelní činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Divadlo, performance, cirkus	2 585
1499	7300	3312 - Hudební činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Hudba, Klubová činnost	13 784

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

Č.ř. *	ORJ	§ - název	Položka - název	Upřesnění	NR 2024
1505	7300	3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a audiovizuální archiválie	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Audiovizuální tvorba (film) a nová média	931
1524	7300	3316 - Vydavatelská činnost	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Literatura	587
1536	7300	3317 - Výstavní činnosti v kultuře	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Výt.v.um., fotograf., design, architektura	6 063
1562	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Programové dotace	5 753
53	1500	3636 - Územní rozvoj	5494 - Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru		10
593	5100	3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	5494 - Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru		100
1200	7100	3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	5494 - Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru		20
1675	8200	4349 - Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5494 - Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru		25
1743	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5494 - Neinv. transfery fyz. osobám nemající povahu daru		5
312	3200	6171 - Činnost místní správy	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		102
313	3200	6171 - Činnost místní správy	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Sociální fond	9 141
1650	8200	1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, plodin a veterinární péče	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Sociální fond	123
1744	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		240
1745	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Sociální fond	10 227
1747	8200	5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	Sociální fond	171
335	3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5511 - Neinv. transfery mezinárod. vládním organizacím		180
336	3200	6223 - Mezinárodní spolupráce j.n.	5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.		919
Finanční vztah k dalším osobám - běžné výdaje CELKEM					850 093

* - 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 2024
261	5400	2271 - Ostatní dráhy	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům - práv. os.	Vozovna Pisárky - vratná smyčka - dotace DPMB, a.s.	370 000
376	4200	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům - práv. os.	Inv. transfery OŽP - vytváření zelených střech	19 000
522	5100	3419 - Ostatní sportovní činnost	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům - práv. os.	Investiční transfery OS	40 000
591	5600	3631 - Veřejné osvětlení	6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům - práv. os.	Investiční transfery OI	35 000
462	7300	3319 - Ostatní záležitosti kultury	6321 - Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Investiční transfery OK	7 133
530	5200	3421 - Využití volného času dětí a mládeže	6322 - Investiční transfery spolkům	Investiční transfery OŠM	2 000
719	3200	5511 - Požární ochrana - profesionální část	6339 - Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	Investiční transfery OVV - dotace HZS JMK	10 000
552	7100	3533 - Zdravotnická záchranná služba	6359 - Investiční transfery p.o. zřízeným jinými zřizovateli	Investiční transfery OZ	4 000
378	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					488 133

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

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2024
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2024
1500	2125	5213	Brno Creative Days, s.r.o., IČO 09218742	Brno Creative Days 2024	1 350
1500	2125	5229	Regionální hospodářská komora Brno, IČO 48907723	Centrum Mezinárodního Obchodu v Brně	2 000
1500	3809	5339	Moravian Science Centre Brno, p.o. IČO 29319498	VIDA!Science centrum	18 000
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 2024	650
1500	3900	5213	SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o. (SNIP), IČO 46966234	Dronová show	2 000
Odbor strategického rozvoje a spolupráce celkem					25 000
1600	2143	5213	SNIP and Co, IČO 46966234	IGNIS BRUNENSIS - mezinárodní přehlídka ohňostrojů	4 200
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	450
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	2 400
1600	3900	5493	Individuální dotace	záštity primátorky, náměstků primátorky a tajemníka MMB	350
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					11 400
3200	5511	5319	HZS JMK, IČO 70884099	Požární ochrana	5 000
3200	5511	6339	HZS JMK, IČO 70884099	Pořízení nového automobilového žebříku (strukturované financování) - investice (ORG 300099)	10 000
Odbor vnitřních věcí celkem					15 000
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	8 000
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství celkem					8 000
5100	3419	5213	GALANT Brno, s.r.o., IČO 25545931	Částečná úhrada provozních nákladů bazénu v MČ Brno-Řečkovice	3 000
5100	3419	5222	TJ Tesla Brno, spolek, IČO 00214086	Částečná úhrada provozních nákladů TJ TESLA BRNO	4 200
5100	3419	5221	Nadační fond Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje, IČO 05119081	Zabezpečení činnosti fotbalové akademie	1 900
5100	3419	5222	Brněnské centrum sportovních nadějí, z.s. IČO: 04143850	Podpora města Brna pro nadějně sportovce brněnských sportovních klubů	2 250
5100	3419	5222	KOMETA GROUP, spolek, IČO: 44990014	Zabezpečení činnosti hokejové akademie	2 500
5100	3419	5222	Emilova sportovní, z.s., IČO: 06707785	Evropské hry handicapované mládeže Emil Open	2 000
Odbor sportu celkem					15 850
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	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
7100	3599	5221	Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. IČO 65349547	Ošetrovatelská péče v Domě důstojného stáří	200
7100	3599	5221	Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. IČO 65349547	Ošetrovatelská péče ve Ville Martha	100
7100	3599	5221	Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. IČO 65349547	Ošetrovatelská péče ve Ville Vladka	330
7100	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 a hospicem sv. Josefa	1 800

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2024
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2024
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, IČO 44990260	Domácí zdravotní péče	748
7100	3599	5223	Diecézní charita Brno, IČO 44990260	Domov pokojného stáří Kamenná	593
7100	4339	5223	Diecézní charita Brno, IČO 44990260	Lůžka milosrdného Samaritána	550
7100	3599	5339	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, p. o., IČO 00159816	FUTURE – nadstavbové projekty pro vyléčené dětské onkologické pacienty	550
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	1 704
7100	3525	5221	Hospic sv. Alžběty o.p.s., IČO 26604582	Lůžkový hospic	1 302
7100	4339	5222	Charismatická obnova, z.s., IČO 70839409	Dětská konference při Charis 10.-14.7.2024	300
7100	3599	5221	Nadační fond PRONI, IČO 09770739	Rozvoj kontinuální a komplexní péče o ženu před porodem a v době šestinedělí	830
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 8	150
7100	3599	5221	Práh jižní Morava, z.ú., IČO 70288101	Práh - podpora zlepšení psychického zdraví u lidí v Brně	343
7100	4379	5222	Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno, IČO 69706824	Činnost spolku na podporu vzdělávání a informovanosti seniorů ve městě Brně	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	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	1 000
7200	3541	5339	Psychiatrická nemocnice Brno, státní příspěvková organizace zřízená MZ ČR, IČO 00160105	Provoz detoxifikačních lůžek	1 377
7200	4359	5221	Sociální nadační fond, 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
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 6363181	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	450
7300	3312	5213	BUJOART s.r.o., IČO 2870738	Groove Brno	3 000
7300	3312	5213	CEMA - Central European Music Agency, s.r.o., IČO 26230666	Maraton hudby Brno	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 8714541	Pop Messe 2024-2026	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 8585024	Brasil Fest Brno 2024-2026	1 000
7300	3312	5221	Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s., IČO 26235064	XXIX., XXX., XXXI. 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	650
7300	3314	5339	Moravská zemská knihovna v Brně, IČO 94943	Kulturní aktivity Moravské zemské knihovny v Brně	100
7300	3314	5339	Moravská zemská knihovna v Brně, IČO 94943	Knihovna Milana Kundery - mezinárodní kulturní spolupráce, edukace, prezentace	500
7300	3317	5221	Ústav K 2001, z.ú., IČO 4810872	Rytíři nebes 2023 - 2025	300
7300	3317	5339	Technické muzeum v Brně, IČO 101435	Podpora realizace vybraných akcí Technického muzea v Brně	200
7300	3317	5339	Moravská galerie v Brně, IČO 94871	Celoroční kulturní činnost Moravské galerie v Brně na roky 2024-2025	200
7300	3317	5339	Moravské zemské muzeum, IČO 94862	Celoroční výstavní a edukační činnost	200
7300	3317	5339	MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, státní příspěvková organizace, IČO 71239812	Nejvýznamnější akce a publikační činnost Muzea romské kultury v letech 2024-2025	200
7300	3317	5339	Národní památkový ústav, IČO 75032333	Popularizace historie, architektury a hudby ve vile Stiassni	100
7300	3319	5213	Telepunk, s.r.o., IČO 5508746	SERIAL KILLER - Festival televizních a online seriálů	3 000
7300	3319	5213	Větrné mlýny, s.r.o., IČO 29279194	Měsíc autorského čtení 2024, resp. Měsíc autorského čtení 2025, resp. Měsíc autorského čtení 2026	1 500
7300	3319	5213	JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o., IČO 5242860	JAZZFESTBRNO 2024-2026	3 000
7300	3319	5221	Český filharmonický sbor Brno, o.p.s., IČO 25318926	Celoroční činnost Českého filharmonického sboru Brno	7 000

Návrh finančního vztahu k příjemcům individuálních dotací v roce 2024
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2024
7300	3319	5221	Společně, o.p.s., IČO 26976307	Mendel festival 2024	1 000
7300	3319	5222	Sdružení PAMĚŤ, z.s., IČO 22736352	"Aby se nezapomnělo"	400
7300	3319	5222	Sdružení přátel folkloru v Brně, IČO 487856	Mezinárodní folklorní festival Brno	1 100
7300	3319	5223	Židovská obec Brno, IČO 49465473	ŠTETL FEST	1 500
7300	3329	5221	Společně, o.p.s., IČO 26976307	Nominace areálu Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina do Seznamu světového dědictví UNESCO 2023 - 2025	2 000
7300	3319	6321	BuranTeatr, z.ú., IČO 27052460	Rozvoj kulturního centra CO.LABS (2023-2025) - investice (ORG 300699)	7 133
Odbor kultury celkem					49 133
Celkem					152 206

Návrh finančního vztahu k příjemcům programových dotací (víceleté v kultuře) v roce 2024
(dle podaných žádostí o dotaci nebo uzavřených dotačních smluv)

ORJ	§	Pol.	Příjemce, IČO	Název projektu	NR 2024
7300	3311	5222	Divadlo Feste, zapsaný spolek, IČO 22856994	Činnost Divadla Feste	360
7300	3311	5222	Divadlo Líšeň z. s., IČO 69649197	Celoroční činnost Divadla Líšeň	450
7300	3311	5222	Ensemble Opera Diversa, z.s., IČO 69649197	Divadlo Diversa	330
7300	3312	5221	Bohemia JazzFest, o.p.s., IČO 27382354	Bohemia JazzFest 2023 a Bohemia JazzFest 2024	480
7300	3312	5221	Práh jižní Morava, z.ú., IČO 70288101	Café Práh	260
7300	3312	5222	Ars Brunensis, z.s., IČO 60554355	Ars Brunensis celoroční činnost	180
7300	3312	5222	Ensemble Opera Diversa, z.s., IČO 27015271	Koncerty Diversa	205
7300	3312	5222	IQ Roma servis, z.s., IČO 65341511	AMARO - hudební koktejl z Bronxu	70
7300	3312	5222	JAZZ SIDE, z.s., IČO 27053172	Provoz profesionálního brněnského big bandu B-Side Band	360
7300	3312	5222	Kantiléna z.s., IČO 22888250	Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno	500
7300	3312	5222	Parnas, z.s., IČO 44990367	Mezinárodní klavírní soutěž AMADEUS	90
7300	3312	5222	Plaisirs de Musique, z.s., IČO 4087526	Plaisirs de Musique - koncerty 2023-2024	100
7300	3312	5222	Zahrady Soutoku, z.s., IČO 1729977	FAUN - Festival aktuální hudby a zvukových umění	172
7300	3312	5223	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I, IČO 49467964	Chvalte Hospodina všechny národy	50
7300	3312	5493	Jarmil Škop	Hudební festival Etno Brno	72
7300	3313	5221	Člověk v tísni, o.p.s., IČO 25755277	Jeden svět Brno 2023-2024	325
7300	3316	5222	Matice moravská, IČO 60553987	Vydávání Časopisu Matice moravské (142. a 143. ročník)	85
7300	3316	5222	Spolek přátel vydávání časopisu HOST, IČO 48514853	Internetový portál H7O	160
7300	3316	5222	Spolek přátel vydávání časopisu HOST, IČO 48514853	Literární měsíčník Host	600
7300	3317	5332	Masarykova univerzita, IČO 216224	Brno Art Week	330
7300	3319	5221	Nadační fond MEHRIN, IČO 9077651	Malý Mehrin	250
7300	3319	5221	POST BELLUM, z. ú., IČO 26548526	Institut Paměti národa Brno - multimediální expozice a doprovodný program	350
7300	3319	5221	Tanec Praha z.ú., IČO 44268211	TANEC PRAHA v Brně	220
7300	3319	5222	Spolek ProART, IČO 26677075	ProART Festival	220
7300	3319	5222	Spolek ProART, IČO 26677075	ProART Dance Creations 2023/2024	150
7300	3319	5223	Biskupství brněnské, IČO 445142	Noc kostelů - centrální propagace Brno 2023-2024	150
Odbor kultury celkem					6 519

Smlouvy na období 2023-2024 byly schváleny na Z9/05. zasedání ZMB dne 28.2.2023 a Z9/10. zasedání ZMB dne 10.10.2023.

Návrh finančního vztahu k příjemcům programových dotací v roce 2024

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

v tis. Kč

ORJ	§	Pol.	program ^{*)}	NR 2024
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	6409	5493	Podpora nákupu elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD (dotační program mimo Dotační pravidla)	54 000
Odbor životního prostředí celkem				79 650
5100	3419	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru sportu MMB	327 345
Odbor sportu celkem				327 345
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	13 000
5200	3421	6322	Programové dotace z rozpočtu Odboru školství a mládeže MMB - investice (ORG 300799)	2 000
Odbor školství a mládeže celkem				18 300
7100	3599	5229	Programové dotace z rozpočtu Odboru zdraví MMB	700
7100	4339	5229	Programové dotace z rozpočtu Odboru zdraví MMB	4 728
Odbor zdraví celkem				5 428
7200	3541	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru sociální péče MMB	5 000
7200	4342	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru sociální péče MMB	2 100
7200	4359	5222	Programové dotace z rozpočtu Odboru sociální péče MMB	135 000
7200	4359	5221	Programové dotace z rozpočtu Odboru sociální péče MMB	8 000
7200	4349	5213	Programové dotace z rozpočtu Odboru sociální péče MMB	3 000
Odbor sociální péče celkem				153 100
7300	3311	5213	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	3 100
7300	3311	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	2 585
7300	3312	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	13 712
7300	3313	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	931
7300	3316	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	587
7300	3317	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	6 063
7300	3319	5493	Programové dotace z rozpočtu Odboru kultury MMB	5 753
Odbor kultury celkem				32 731
7500	3322	5229	Programové dotace z rozpočtu Odboru památkové péče MMB	18 361
Odbor památkové péče celkem				18 361
Celkem				634 915

*) 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⁾	20 050	
1500	3809	5222	Brno Expat Centre, (BEC), IČO 10945016 ¹⁾	5 500	
1500	3809	5222	JCMM, z.s.p.o. (JCMM), IČO 75064707 ⁴⁾	11 300	
1500	3809	5213	FabLab Brno s.r.o., IČO 17134200 ¹⁾	5 000	
5100	3419	5213	STAREZ - SPORT, a.s., IČO 26932211 ²⁾	141 372	
5100	3419	6313	STAREZ-SPORT, a.s., IČO: 26932211		40 000
5400	229x	5213	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881 ¹⁾	2 680 000	
5400	2271	6313	Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO 25508881		370 000
5600	3631	6313	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285		35 000
5600	3633	5213	Technické sítě Brno, a.s., IČO 25512285	15 388	
6600	6171	5213	CD CENTRUM COMS, a.s., IČO 07379161	5 600	
CELKEM				2 884 210	445 000

1) kompenzace za závazek veřejné služby

2) kompenzace za závazek veřejné služby (115 000 tis. Kč), úhrada ztráty minulých let (26 372 tis. Kč)

3) kompenzace za závazek veřejné služby (14 000 tis. Kč), individuální dotace (6 050 tis. Kč)

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