

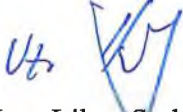
Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2023

V souladu s ustanovením § 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2023 před jeho projednáním na zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň, které se bude konat dne **19.12.2022**.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané MČ Brno-Líšeň uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva. Písemné připomínky mohou být podány na ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, Brno do 14.12.2022.

Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2023 je zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách **www.brno-lisen.cz**, a to na elektronické úřední desce. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na Úřadu MČ Brno-Líšeň, Jírova 2, Brno, v přízemí, dveře č. 102.

V Brně dne 02.12.2022


Ing. Libor Stehlík
vedoucí Odboru rozpočtu a financí
ÚMČ Brno-Líšeň

Návrh rozpočtu zveřejněn:

od: 02.12.2022

do: zveřejnění rozpočtu

Úřad městské části města Brna
Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Potvrzení zveřejnění na úřední desce

Potvrzení zveřejnění na internetových stránkách MČ Brno-Líšeň

Příloha:

Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2023 (tabulková část)

Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2023

Položka	v tis. Kč
PŘÍJMY	252 666
VÝDAJE	333 489
SALDO (rozdíl příjmy - výdaje)	-80 823
FINANCOVÁNÍ	80 823

Příjmy, výdaje a financování jsou podrobněji rozvedeny na následujících stranách.

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	
b) Rada městské části :	
1.schůze	02.12.2022
c) Zastupitelstvo městské části :	
2.zasedání	19.12.2022

Vypracoval : Dalibor Hakl
Datum : 30. 11. 2022

Příjmy

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2022 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2022 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2023 v tis. Kč
0000			34 245	38 560	33 263
		Souhrn položek příjmů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023	0	3 922	0
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob	19 214	19 607	18 100
	1341	Příjem z poplatku ze psů	690	690	680
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	200	200	100
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	300	300	300
	1361	Příjem ze správních poplatků	821	821	805
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	15	15	12
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	13 005	13 005	13 266
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 200	1 200	1 200
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 200	1 200	1 200
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40	40	35
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30	30	30
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10	10	5
3511		Všeobecná ambulantní péče	8 373	8 373	8 492
	2111	Příjem z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 670	2 670	2 639
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	5 450	5 450	5 600
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	253	253	253
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1	1	0
6171		Činnost místní správy	5 117	5 277	4 659
	2111	Příjem z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 770	1 770	1 252
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	3 256	3 256	3 306
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	80	80	85
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11	171	16
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5	654	100
	2141	Příjem z úroků	5	654	100
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	202 329	221 398	204 917
		Souhrn položek příjmů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022	0	14 406	0
	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti ÚZ 400	70 562	73 725	60 623
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	115 736	115 736	131 102
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	3 434	3 434	3 434
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	1 217	1 217	1 073
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	275	275	275
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	105	105	110
	4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 66 ORG 3192	9 000	9 000	3 000
	4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 69 ORG 3009	2 000	3 500	5 300
		PŘÍJMY CELKEM	251 310	275 503	252 666

Financování

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2022 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2022 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2023 v tis. Kč
Třída 8		Financování	97 717	140 473	80 823
Souhrn položek financování z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023			7 571	9 483	0
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech**)	61 555	101 577	44 891
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond)	151	451	355
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400 *)	28 440	28 962	35 577
FINANCOVÁNÍ CELKEM			97 717	140 473	80 823
ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)			349 027	415 976	333 489

*)Modernizace a rekonstrukce BD - kamerový systém - 500tis.Kč,Rekonstrukce balkonů - 6500tis.Kč,Bytový dům pro seniory - 16000tis.Kč,Rekonstrukce výtahů Jírova 9-15 - 7000tis.Kč,Rekonstrukce střech - 500tis.Kč,Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - 500tis.Kč,Rekonstrukce vchodů BD - 1000tis.Kč,Modernizace a rekonstrukce bytů v BD - 377tis.Kč,Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova - 1400tis. Kč,Kontejnerové stání - 1800tis.Kč

**)Odstraňování černých staveb - 1700tis.Kč,Osvětlení přechodů - 200tis.Kč,Zpomalovací polštář J.Faimonové - 200tis.Kč,Vybudování cyklostezek - 600tis.Kč,Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova rekonstrukce komunikace Synkova - 900tis. Kč,Rekonstrukce komunikace Strnadova - 2350tis.Kč,MŠ Šimáčkova-oprava budovy - 1000tis. Kč,ZŠ Novolišeňská - rekonstrukce vnitřních prostor,přístavba - 2000tis. Kč,ŠJ Masarova - dovybavení kuchyně - 1036tis. Kč,Rezerva na školství - 1407tis.Kč,Opravy uměleckých děl - 150tis.Kč,Opravy hřišť - 800tis.Kč,Veřejná sportoviště - dovybavení prvky - 300tis.Kč,Workoutové hřiště - 300tis.Kč,Dětská hřiště - materiál - 350tis.Kč,Rekonstrukce dětských hřišť - 750tis.Kč,Poliklinika Horníkova - regenerace - 2700tis.Kč,Orlovna - vybavení vnitřních prostor - 1500tis.Kč,Opravy nebytových prostor - ostatní - 1250tis.Kč,Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce - 1000tis.Kč,CPR - mobiliář - 400tis.Kč,Kavárna v CPR - 300tis.Kč,Mobiliář - 300tis.Kč,Úprava parteru OC Kotlanova - 1000tis.Kč,Revitalizace náměstí Karla IV. - 4000tis.Kč,Pořízení fotovoltaiky - 350tis.Kč,Údržba zeleně - 6000tis.Kč,Centrální park Rokle - služby - 750tis.Kč, Centrální park Rokle - opravy - 4500tis.Kč , Opravy ostatní VP - 250tis.Kč,Podzemní kontejnery Kubelíkova - 100tis.Kč,Kamerový systém - 400tis.Kč,Opravy a služby Radnice - 355tis.Kč,Přístupový systém - 200tis.Kč,Pořízení nového serveru - 100tis.Kč,Dotace a ostatní rezervy 2022 - 2393tis.Kč,Vyrovnaní s městem za rok 2022 - 3000tis.Kč

Rozpis položek příjmů třídy 4

POL	TEXT	SCHVÁLENÝ	OČEKÁVANÁ	NÁVRH
		ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZPOČTU
		r.2022	r.2022	r.2023
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Dotace celkem		144 772	164 600	157 560
z toho:				
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	-	932	-
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	13 005	13 005	13 266
	Výkon státní správy	13 005	13 005	13 266
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	-	2 990	-
4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	120 767	132 173	135 994
Souhrn položek příjmů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023		0	6 866	0
	Pořádání kulturních akcí ÚZ 78	105	105	110
	Kontejnerová stání ÚZ 70	275	275	275
	Dotace na účelové komunikace a dopravní plochy ÚZ 73	3 434	3 434	3 434
	Dotace na údržbu silniční zeleně ÚZ 79	1 217	1 217	1 073
	Neúčelové příspěvky od obce:	115 736	115 736	131 102
z toho	podle počtu obyvatel	30 151	30 151	34 415
	podle počtu žáků	45 402	45 402	51 045
	podle počtu žáků ÚZ 59	-	4 540	-
	podle délky městských komunikací	14 059	14 059	16 127
	podle plochy veřejné zeleně	17 709	17 709	19 832
	podle výměry	8 415	8 415	9 683
4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MČ	11 000	15 500	8 300
Souhrn položek příjmů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023		11 000	15 500	0
	Odstranění havarijního stavu krovu ZŠ Pohankova ÚZ 66 ORG 3192	-	-	3 000
	Poliklinika Horníkova - regenerace 4. 5. a 6.etapa ÚZ 69 ORG 3009	-	-	5 300
Vlastní příjmy celkem		106 538	110 903	95 106
z toho:				
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	70 562	73 725	60 623
	Hospodářský výsledek VHČ - domy	70 562	73 725	60 623
Ostatní vlastní příjmy		35 976	37 178	34 483
PŘÍJMY CELKEM		251 310	275 503	252 666
FINANCOVÁNÍ CELKEM		97 717	140 473	80 823
ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM		349 027	415 976	333 489

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2022 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2022 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2023 v tis. Kč
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	25	25	25
	5169	Nákup ostatních služeb	25	25	25
2141		Vnitřní obchod	80	80	160
	5021	Ostatní osobní výdaje	50	50	130
	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	30
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	2 000	2 000	3 000
	5169	Nákup ostatních služeb	2 000	2 000	3 000
2212		Silnice	10 889	11 914	11 489
Souhrn položek výdajů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023			0	1 025	0
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	100	100
	5169	Nákup ostatních služeb	6 930	6 930	7 530
	5171	Opravy a udržování ÚZ 73	3 434	3 434	3 434
	5192	Poskytnuté náhrady	25	25	25
	6121	Osvětlení přechodů v Líšni	200	200	200
	6121	Zpomalovací polštář na ul.J. Faimonové	200	200	200
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	23 580	22 715	13 980
Souhrn položek výdajů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023			16 100	9 600	0
	5171	Opravy a udržování	4 500	6 435	4 500
	6121	Vybudování cyklostezek	600	600	600
	6121	Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	2 380	2 380
	6121	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova - 2.etapa - rekonstrukce ulice Synkova ÚZ 400	0	1 400	1 400
	6121	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova - 2.etapa - rekonstrukce ulice Synkova	0	2 300	5 100
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 500	2 250	250
	5171	Opravy a udržování	1 500	2 250	250
3111		Mateřské školy	8 050	9 044,600	7 860
Souhrn položek výdajů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023			1 150	1 279,600	0
	5331	MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	630	710	680
	5331	MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	720	825	830
	5331	MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	710	865	820
	5331	MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	700	810	810
	5331	MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	700	795	810
	5331	MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	700	805	810
	5331	MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	720	825	830
	5331	MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	1 900	2 130	2 150
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120	0	120
3113		Základní školy	32 215	44 852	43 295
Souhrn položek výdajů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023			1 000	8 900	0
	5164	Nájemné	20	20	20
	5331	ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	6 040	6 850	6 920
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	5 905	6 745	6 935
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(sportovní třídy)	300	300	300
	5331	ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	6 825	7 755	7 985
	5331	ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	6 325	7 075	7 335
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000	1 407	1 000
	6121	ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 800	3 800	6 500
	6121	ZŠ Pohankova - odstranění havarijního stavu krovu ÚZ 66 ORG 3192	0	0	3 000

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2022 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2022 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2023 v tis. Kč
3113		Základní školy			
	6121	ZŠ Novolíšeňská - rekonstrukce vnitřních prostor, přístavba	2 000	2 000	600
	6121	Základní školy - bezbarierovost a konektivita	0	0	2 500
	6121	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce výtahu	0	0	200
3122		Střední odborné školy	0	42	0
3133		Dětské domovy	5	5	5
	5194	Výdaje na věcné dary	5	5	5
3141		Školní stravování	4 760	4 760	2 040
Souhrn položek výdajů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023			3 000	3 000	0
	5331	ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek	880	880	1 020
	5331	ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	880	880	1 020
3233		Střediska volného času	0	220	0
3311		Divadelní činnost	0	133,500	0
3314		Činnosti knihovnické	30	30	30
	5331	Knihovna Jiřího Mahena - pobočka Jírova	30	30	30
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 704	5 810	6 629
Souhrn položek výdajů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023			0	238	0
	5194	Výdaje na věcné dary	3	3	3
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	2 366	3 991	2 900
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	1 535	1 535	2 626
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise kultury	400	43,400	600
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400	0	500
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí	150	650	150
Souhrn položek výdajů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023			0	500	0
	5171	Opravy a udržování	150	150	150
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	920	920	920
	5169	Nákup ostatních služeb	920	920	920
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	105	105	110
	5169	Pořádání kulturních akcí ÚZ 78	105	105	110
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 300	3 000	1 300
Souhrn položek výdajů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023			0	1 700	0
	5171	Opravy a udržování	1 000	1 000	1 000
	6121	Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	300	300	300
3419		Ostatní sportovní činnost	1 000	9 840,573	1 250
Souhrn položek výdajů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023			0	9 490,573	0
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sportovní	650	0	900
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350	350	350
3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 550	2 649,640	3 150
Souhrn položek výdajů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023			0	149,640	0
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	350	350
	5169	Nákup ostatních služeb	750	750	850
	5171	Opravy a udržování	400	400	400
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise školství	400	0	550
	6121	Rekonstrukce dětských hřišť	1 000	1 000	1 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	5	0

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2022 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2022 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2023 v tis. Kč
3511		Všeobecná ambulantní péče	19 284	21 596	20 701
Souhrn položek výdajů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023			7 571	9 483	0
	5011	Poliklinika Horníkova - platy zaměstnanců	1 034	1 034	1 100
	5031	Poliklinika Horníkova - sociální pojištění	257	257	273
	5032	Poliklinika Horníkova - zdravotní pojištění	94	94	100
	5132	Poliklinika Horníkova - ochranné pomůcky	3	3	3
	5137	Poliklinika Horníkova - nákup DDHM	30	200	40
	5139	Poliklinika Horníkova - nákup materiálu	250	250	400
	5151	Poliklinika Horníkova - studená voda	275	300	350
	5152	Poliklinika Horníkova - teplo	1 110	1 110	2 300
	5153	Poliklinika Horníkova - plyn	10	10	15
	5154	Poliklinika Horníkova - elektrická energie	800	1 200	1 600
	5162	Poliklinika Horníkova - telefonní služby	20	20	20
	5169	Poliklinika Horníkova - nákup ostatních služeb	2 200	2 200	2 480
	5171	Poliklinika Horníkova - opravy a udržování	1 830	1 619	1 890
	5424	Poliklinika Horníkova - náhrady mezd v době nemoci	20	20	30
	5909	Poliklinika Horníkova - vyúčtování služeb	780	796	800
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace	3 000	3 000	3 400
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace 4., 5. a 6.etapa ÚZ 69 ORG 300	0	0	5 300
	6122	Poliklinika Horníkova - informační systém	0	0	600
3612		Bytové hospodářství	91 252	91 252	94 550
	5137	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech - kamerový systém ÚZ 400	500	500	500
	6121	Rekonstrukce balkonů ÚZ 400	8 500	10 500	8 500
	6121	Kontejnerová stání ÚZ 400	4 000	4 000	300
	6121	Bytový dům pro seniory ÚZ 400	16 000	16 000	5 000
	6121	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech ÚZ 400	39 752	37 752	33 000
	6121	Rekonstrukce výtahů Jírova 9-15 ÚZ 400	17 000	17 000	7 000
	6121	Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23 ÚZ 400	0	0	19 000
	6121	Rekonstrukce výtahů Molákova 7-23 ÚZ 400	0	0	500
	6121	Rekonstrukce střech ÚZ 400	4 000	4 000	4 000
	6121	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha,balkony ÚZ 400	500	500	1 000
	6121	Rekonstrukce vchodů BD ÚZ 400	1 000	1 000	1 000
	6122	Pořízení fotovoltaiky na BD ÚZ 400	0	0	800
	6901	Rezervy kapitálových výdajů - bytové hospodářství ÚZ 400	0	0	13 950
3613		Nebytové hospodářství	39 377	42 187	10 500
Souhrn položek výdajů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023			17 856	22 337	0
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000	1 500	1 500
	5151	Studená voda	150	150	150
	5169	Nákup ostatních služeb	325	325	325
	5171	Opravy nebytových prostor - ostatní	3 600	3 410	3 000
	5171	Oprava objektů Šimáčkova	0	0	1 000
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25	25	25
	6121	Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000	1 000
	6121	Rekonstrukce Orlovny	15 421	13 440	2 000
	6121	Orlovna - rekonstrukce obvodových zdí	0	0	1 000
	6121	Orlovna - závlahový systém	0	0	500

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2022 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2022 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2023 v tis. Kč
3632		Pohřebnictví	25	25	25
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25	25	25
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23 186	33 504,630	6 573
Souhrn položek výdajů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023			1 300	9 115,630	0
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 445	1 445	970
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	450	450	200
	5163	Služby peněžních ústavů	153	153	153
	5164	Nájemné	0	3	5
	5169	Nákup ostatních služeb	2 380	2 880	1 240
	5171	Opravy a udržování	3 958	5 958	1 455
	6121	Úprava parteru OC Kotlanova	1 000	1 000	1 000
	6121	Revitalizace náměstí Karla IV.	4 000	4 000	1 000
	6122	Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	8 500	8 500	550
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 175	3 586	3 825
Souhrn položek výdajů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023			0	411	0
	5169	Nákup ostatních služeb	2 250	2 250	2 450
	5171	Opravy a udržování ÚZ 70	275	275	275
	5171	Opravy a udržování	550	550	950
	6121	Kontejnerová stání	0	0	50
	6121	Podzemní kontejnery na ulici Kubelíkova	100	100	100
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 602	20 482	29 733
Souhrn položek výdajů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023			700	610	0
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	450
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	350
	5151	Studená voda	50	50	250
	5154	Elektrická energie	45	45	410
	5169	Nákup ostatních služeb ÚZ 79	1 217	1 217	1 073
	5169	Nákup ostatních služeb	17 360	17 360	19 250
	5171	Opravy a udržování	0	0	1 100
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise životního prostředí a veřejného prostoru	30	0	50
	6121	Centrální park Rokle - rekonstrukce cest	0	0	3 500
	6121	Park Houbalova	1 200	1 200	3 000
	6129	Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni	0	0	300
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0	2	0
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	2 990,400	0
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	15,500	0
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	166	0
4344		Sociální rehabilitace	0	17	0
4350		Domovy pro seniory	0	15	0
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0	85	0
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503	177	903
Souhrn položek výdajů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023			0	174	0
	5194	Výdaje na věcné dary	3	3	3
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sociální, zdravotní a rodinné politiky	500	0	900
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	8	0
4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	20	0
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	83	0

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2022 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2022 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2023 v tis. Kč
4377		Sociálně terapeutické dílny	0	2	0
5213		Krizová opatření	50	50	50
	5903	Rezerva na krizová opatření	50	50	50
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	420	420	1 420
	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	20
	6121	Kamerový systém	400	400	1 400
5511		Požární ochrana - profesionální část	50	50	50
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům	50	50	50
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	130	130	130
	5169	Nákup ostatních služeb	130	130	130
6112		Zastupitelstva obcí	6 924	7 074	10 954
Souhrn položek výdajů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023			0	150	0
	5019	Ostatní platy	10	10	10
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 340	1 340	4 000
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	3 960	3 960	4 800
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10	10	10
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	710	710	790
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	470	470	790
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4	4	4
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20	20
	5167	Služby školení a vzdělávání	20	20	100
	5173	Cestovné	20	20	20
	5175	Pohoštění - reprezentační účely	90	90	110
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80	80	80
	5194	Výdaje na věcné dary	80	80	80
	5194	Výdaje na věcné dary - reprezentační účely	80	80	110
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	30	30	30
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	932	0
6171		Činnost místní správy	46 766	48 907	54 299
Souhrn položek výdajů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023			650	643	0
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 700	21 150	22 500
	5021	Ostatní osobní výdaje	2 250	2 250	2 300
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	5 620	5 732	5 950
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 042	2 083	2 160
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	120	130	130
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1	1	1
	5132	Ochranné pomůcky	25	25	25
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3	3	3
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	45	45	45
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	540	640	550
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 246	1 246	1 376
	5151	Studená voda	270	270	300
	5152	Teplo	1 300	1 300	2 600
	5154	Elektrická energie	600	800	1 000
	5156	Pohonné hmoty	180	180	220
	5161	Poštovní služby	557	557	562
	5162	Služby elektronických komunikací	360	360	430
	5163	Služby peněžních ústavů	67	67	77

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2022 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2022 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2023 v tis. Kč
6171		Činnost místní správy			
	5164	Nájemné	248	294	358
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 615	2 085	2 435
	5167	Služby školení a vzdělávání	400	400	420
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	560	432	290
	5169	Nákup ostatních služeb	4 014	4 011	4 209
	5169	Sociální fond - stravování	180	180	180
	5171	Opravy a udržování	1 240	1 240	1 595
	5172	Podlimitní programové vybavení	55	55	60
	5173	Cestovné	80	80	90
	5175	Sociální fond - pohoštění	40	60	60
	5175	Pohoštění	9	9	9
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60	60	60
	5191	Zaplacené sankce a odstupné	2	2	2
	5192	Poskytnuté náhrady	95	95	100
	5194	Výdaje na věcné dary	15	15	15
	5361	Nákup kolků	14	14	14
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	156	156	157
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20	20	20
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	150	500	500
	5499	Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 066	1 346	1 330
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	35	35	30
	5660	Sociální fond - půjčky	30	30	30
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6	6	6
	6121	Přístupový systém do Radnice	0	200	200
	6121	Radnice Líšeň - rekonstrukce budovy	0	0	1 000
	6123	Pořízení služebního automobilu	0	0	800
	6125	Pořízení nového serveru	100	100	100
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	220	0
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50	50	50
	5163	Služby peněžních ústavů	50	50	50
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	250	16 240	250
Souhrn položek výdajů z roku 2022 bez návaznosti na rozpočet roku 2023			0	12 455	0
	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti ÚZ 400	250	3 785	250
6399		Ostatní finanční operace	2 500	2 352,105	3 100
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 500	2 352,105	3 100
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	620	2 285,760	733
	5901	Nespecifikované rezervy	620	2 285,760	733
VÝDAJE - CELKEM			349 027	415 976	333 489

Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2023

v tis. Kč

PAR	POL	TEXT	Návrh r. 2023
2212		Silnice	400
	6121	Budovy, haly a stavby	400
		Zpomalovací polštář na ul.J. Faimonové	200
		Osvětlení přechodů v Líšni	200
2219		Záležitosti pozemních komunikací	9 480
	6121	Budovy, haly a stavby	9 480
		Vybudování cyklostezek	600
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380
	ÚZ 400	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova - 2.etapa - rekonstrukce ulice Synkova	1 400
		Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova - 2.etapa - rekonstrukce ulice Synkova	5 100
3113		Základní školy	9 800
	6121	Budovy, haly a stavby	9 800
		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	6 500
		ZŠ Novolíšeňská - rekonstrukce vnitřních prostor, přístavba	600
		Základní školy - bezbarierovost a konektivita	2 500
		ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce výtahu	200
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	300
	6121	Budovy, haly a stavby	300
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	300
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 000
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000
		Rekonstrukce dětských hřišť	1 000
3511		Všeobecná ambulantní péče	4 000
	6121	Budovy, haly a stavby	3 400
		Poliklinika Horníkova - regenerace	3 400
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600
		Poliklinika Horníkova - informační systém	600
3612		Bytové hospodářství	94 050
	6121	Budovy, haly a stavby	79 300
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	8 500
	ÚZ 400	Bytový dům pro seniory	5 000
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	300
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	33 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Jírova 9-15	7 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23	19 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Molákova 7-23	500
	ÚZ 400	Rekonstrukce střech	4 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce vchodů u BD	1 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha,balkony	1 000
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800
	ÚZ 400	Pořízení fotovoltaiky na BD	800
	6901	Rezervy kapitálových výdajů	13 950
	ÚZ 400	Rezervy kapitálových výdajů	13 950
3613		Nebytové hospodářství	4 500
	6121	Budovy, haly a stavby	4 500
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000
		Rekonstrukce Orlovny	2 000
		Orlovna - rekonstrukce obvodových zdí	1 000
		Orlovna - závlahový systém	500

Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2023

v tis. Kč

PAR	POL	TEXT	Návrh r. 2023
3639		Komunální služby a územní rozvoj	2 550
	6121	Budovy, haly a stavby	2 000
		Revitalizace náměstí Karla IV.	1 000
		Úprava parteru OC Kotlanova	1 000
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	550
		Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	550
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	150
	6121	Budovy, haly a stavby	150
		Kontejnerová stání	50
		Podzemní kontejnery na ulici Kubelíkova	100
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 800
	6121	Budovy, haly a stavby	6 500
		Centrální park Rokle - rekonstrukce cest	3 500
		Park Houbalova	3 000
	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	300
		Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni	300
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 400
	6121	Budovy, haly a stavby	1 400
		Kamerový systém	1 400
6171		Činnost místní správy	2 100
	6121	Budovy, haly a stavby	1 200
		Přístupový systém do Radnice	200
		Radnice Líšeň - rekonstrukce budovy	1 000
	6123	Dopravní prostředky	800
		Pořízení služebního automobilu	800
	6125	Výpočetní technika	100
		Pořízení nového serveru	100
CELKEM			136 530

Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2023

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet r. 2022	Očekávaná skutečnost r. 2022	Návrh rozpočtu r. 2023
ZDROJE celkem	7	7	7
Počáteční stav zdrojů	7	7	7
Příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	0	0	0
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0	0	0
Výdaje	0	0	0
ZŮSTATEK	7	7	7

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet r. 2022	Očekávaná skutečnost r. 2022	Návrh rozpočtu r. 2023
ZDROJE celkem	1 710	1 994	1 623
Počáteční stav zdrojů	545	749	378
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	1 150	1 230	1 230
Splátky půjček	15	15	15
POTŘEBY celkem	1 316	1 616	1 600
Osobní účty*)	590	870	870
Příspěvek na stravování	180	180	180
Dary	86	86	70
Ostatní čerpání**)	430	450	450
Půjčky	30	30	30
ZŮSTATEK	394	378	23

*) Osobní účty představují podíl jednotlivých zaměstnanců na částce vyčleněné na rekreaci, kulturní a sportovní činnost a další použití dle směrnice tajemníka.

***) Ostatní čerpání zahrnuje poskytnutí příspěvku na penzijní a životní pojištění, dále pak na zajištění kulturních a společenských akcí pro zaměstnance.

v tis. Kč

FOND POLIKLINIKY	Schválený rozpočet r. 2022	Očekávaná skutečnost r. 2022	Návrh rozpočtu r. 2023
ZDROJE celkem	7 571	9 483	0
Počáteční stav zdrojů	7 571	7 571	
Příděl do fondu	0	1 912	
Dodatečný příděl	0	0	
Účelové dary	0	0	
Jiné příjmy	0	0	
POTŘEBY celkem	7 571	9 483	0
Použití na účel fondu	7 571	9 483	
ZŮSTATEK	0	0	0

NÁVRH PLÁNU HOSPODAŘENÍ VHČ - DOMY MČ BRNO - LÍŠEŇ NA ROK 2023

v tis.Kč

Č.ÚČTU	NÁZEV, OBSAH	SCHVÁLENÝ PLÁN NA ROK 2022	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2022	NÁVRH PLÁNU NA ROK 2023
501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	200	195	142
502	SPOTŘEBA ENERGIE	0	359	0
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	22 251	25 814	19 621
512	CESTOVNÉ	1	1	1
518	OSTATNÍ SLUŽBY	5 250	5 250	4 180
521	MZDOVÉ NÁKLADY	9 900	9 900	10 296
524	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	3 100	3 100	2 858
525	JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	25	25	25
528	JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	0	0	0
538	JINÉ DANĚ A POPLATKY	0	0	0
549	OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	510	510	400
551	ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	26 600	26 600	28 888
556	TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK	350	350	350
557	NÁKLADY Z VYŘAZENÝCH POHLEDÁVEK	50	50	50
558	NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU	40	40	20
591	DAŇ Z PŘÍJMU	15 000	15 000	15 430
NÁKLADY CELKEM		83 277	87 194	82 261

Č.ÚČTU	NÁZEV, OBSAH	SCHVÁLENÝ PLÁN NA ROK 2022	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2022	NÁVRH PLÁNU NA ROK 2023
602	VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	0	354	1
603	VÝNOSY Z PRONÁJMU	117 000	117 000	118 000
641	SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ	0	0	0
649	OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	300	700	450
662	ÚROKY	0	0	0
672	VÝNOSY VYBRANÝCH MÍSTNÍCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ	1 000	4 163	1 000
VÝNOSY CELKEM		118 300	122 217	119 451

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	35 023	35 023	37 190
--	---------------	---------------	---------------