

## Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2022

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 2022 před jeho projednáním na zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň, které se bude konat dne **16.12.2021**.

**Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané MČ Brno-Líšeň uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Písemné připomínky mohou být podány na ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, Brno do 13.12.2021.**

Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2022 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, 3. poschodí, dveře č. 401.

V Brně dne 01.12.2021

**Statutární město Brno**  
Městská část Brno-Líšeň  
Odbor rozpočtu a financí Úřadu městské části  
Jírova 2, 628 00 Brno

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

### Návrh rozpočtu zveřejněn:

od: 01.12.2021

do: schválení rozpočtu

Potvrzení zveřejnění na úřední desce ..... *1.12.2021*

*NIKOL A PEŇÁSOVÁ*

Potvrzení zveřejnění na internetových stránkách MČ Brno-Líšeň ..... *1.12.2021*

*NIKOL A PEŇÁSOVÁ*

### Příloha:

Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2022 (tabulková část)

## Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2022

Položka	v tis. Kč
<b>PŘÍJMY</b>	<b>251 310</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>349 027</b>
<b>SALDO (rozdíl příjmy - výdaje)</b>	<b>-97 717</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>97 717</b>

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

<b>Projednáno :</b>	<b>Datum :</b>
a) Finanční výbor :	13.12.2021
b) Rada městské části : 69A.schůze	01.12.2021
c) Zastupitelstvo městské části : 28.zasedání	16.12.2021

Vypracoval : Dalibor Hakl  
Datum : 1. 12. 2021

**Příjmy**

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2021 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2021 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2022 v tis. Kč
<b>0000</b>			<b>33 488</b>	<b>37 623</b>	<b>34 245</b>
		<b>Souhrn položek příjmů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>	<b>0</b>	<b>3 992</b>	<b>0</b>
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	18 230	18 556	19 214
	1341	Poplatek ze psů	670	670	690
	1342	Poplatek z pobytu	280	97	200
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450	450	300
	1361	Správní poplatky	822	822	821
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	15	15	15
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	13 021	13 021	13 005
<b>1019</b>		<b>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 200</b>
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 300	1 300	1 200
<b>2169</b>		<b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30	30	30
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10	10	10
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>3511</b>		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>6 133</b>	<b>7 133</b>	<b>8 373</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180	1 180	2 670
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 700	5 700	5 450
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253	253	253
<b>3749</b>		<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	1
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>3 991</b>	<b>4 679</b>	<b>5 117</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	502	1 020	1 770
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 406	3 406	3 256
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70	70	80
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13	183	11
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>5</b>
	2141	Příjmy z úroků	20	20	5
<b>6330</b>		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>186 597</b>	<b>205 254</b>	<b>202 329</b>
		<b>Souhrn položek příjmů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>	<b>0</b>	<b>17 732</b>	<b>0</b>
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ 400	67 211	68 136	70 562
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	105 083	105 083	115 736
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	3 270	3 270	3 434
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	1 104	1 104	1 217
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	279	279	275
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	0	0	105
	4251	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 66 ORG 3192	2 650	2 650	9 000
	4251	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 69 ORG 3009	7 000	7 000	2 000
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>231 569</b>	<b>256 349</b>	<b>251 310</b>

### Financování

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2021 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2021 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2022 v tis. Kč
<b>Třída 8</b>		<b>Financování</b>	<b>131 700</b>	<b>51 486</b>	<b>97 717</b>
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech **)	77 864	36 990	61 555
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky)	6 085	0	7 571
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 59	0	-5 496	0
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond)	127	127	151
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400 *)	47 624	19 865	28 440
		<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>131 700</b>	<b>51 486</b>	<b>97 717</b>

<b>ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)</b>	<b>363 269</b>	<b>307 835</b>	<b>349 027</b>
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

\*)Bytový dům pro seniory - 16000tis.Kč,Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - 500tis. Kč,Vyúčtování služeb - 250tis.Kč,Propojení komunikací Elplova-Zíkova-Synkova - 7500tis. Kč,Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - I.etapa - 190tis.Kč,Kontejnerová stání - 4000tis.Kč

\*\*)Zpomalovací polštář J.Faimonové - 200tis.Kč,Vybudování cyklostezek - 600tis.Kč,Rekonstrukce komunikace Strnadova - 2380tis.Kč,Líšeňský potok-čištění - 1500tis.Kč,MŠ Šimáčkova-oprava budovy - 600tis. Kč,ZŠ Pohankova-rekonstrukce a modernizace - 1800tis.Kč,Poliklinika Horníkova-regenerace - 3000tis.Kč,Opravy nebytových prostor - ostatní - 500tis.Kč,Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce - 1000tis.Kč,Úprava parteru OC Kotlanova - 500tis.Kč,Rekonstrukce Orlovny - 13621tis.Kč+3351tis.Kč ,Revitalizace náměstí Karla IV. - 6500tis.Kč,Centrální park Rokle - služby - 1100tis.Kč, Centrální park Rokle - opravy - 300tis.Kč ,Centrální park Rokle - retenční dešťové vody - 950tis.Kč ,Výběh pro psy - 500tis.Kč,Regenerace veřejného parku Trnkova - závlaha - 575tis.Kč,Pořízení fotovoltaiky - 6600tis. Kč,Kontejnerová stání - 200tis. Kč,Podzemní kontejnery Kubelíkova - 1200tis.Kč,Park Houbalova - 2800tis.Kč,Kamerový systém - 1000tis.Kč,Webové stránky - 200tis.Kč,Opravy a služby Radnice - 1000tis.Kč,Úřední deska - 450tis.Kč,Přístupový systém - 200tis.Kč,Pořízení dobijecí stanice - 100tis.Kč,Dotace 2021 - 332tis.Kč,Nezapojené prostředky z roku 2021 - 5496tis. Kč,Vyrovnaní s městem za rok 2021 - 3000tis.Kč

Rozpis položek příjmů třídy 4

POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2021 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2021 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2022 v tis. Kč
<b>Dotace celkem</b>		<b>132 407</b>	<b>153 948</b>	<b>144 772</b>
<b>z toho:</b>				
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	-	609	-
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	13 021	13 021	13 005
	Výkon státní správy	13 021	13 021	13 005
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	-	3 383	-
4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	109 736	127 285	120 767
<b>Souhrn položek příjmů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>		<b>0</b>	<b>17 549</b>	<b>0</b>
	Pořádání kulturních akcí ÚZ 78			105
	Kontejnerová stání ÚZ 70	279	279	275
	Dotace na účelové komunikace a dopravní plochy ÚZ 73	3 270	3 270	3 434
	Dotace na údržbu silniční zeleně ÚZ 79	1 104	1 104	1 217
	<b>Neúčelové příspěvky od obce:</b>	<b>105 083</b>	<b>105 083</b>	<b>115 736</b>
z toho	podle počtu obyvatel	27 284	27 284	30 151
	podle počtu žáků	41 627	41 627	45 402
	podle délky městských komunikací	12 733	12 733	14 059
	podle plochy veřejné zeleně	15 838	15 838	17 709
	podle výměry	7 601	7 601	8 415
	Výsadba izolační zeleně ÚZ 59 ORG 5166	-	150	
	Místní poplatky ÚZ 59	-	183	
	Fond krytí škod ÚZ 59	-	10 129	
4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MČ	9 650	9 650	11 000
<b>Souhrn položek příjmů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>		<b>9 650</b>	<b>9 650</b>	<b>0</b>
	Odstranění havarijního stavu krovu a stropu Šimáčkova 1 ÚZ 66 ORG 319	-	-	9 000
	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova ÚZ 69 ORG 3009	2 000	2 000	2 000
<b>Vlastní příjmy celkem</b>		<b>99 162</b>	<b>102 218</b>	<b>106 538</b>
<b>z toho:</b>				
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	67 211	68 136	70 562
	Hospodářský výsledek VHČ - domy	67 211	68 136	70 562
<b>Ostatní vlastní příjmy</b>		<b>31 951</b>	<b>34 082</b>	<b>35 976</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>231 569</b>	<b>256 166</b>	<b>251 310</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>131 700</b>	<b>51 486</b>	<b>97 717</b>
<b>ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM</b>		<b>363 269</b>	<b>307 652</b>	<b>349 027</b>

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2021 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2021 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2022 v tis. Kč
<b>1019</b>		<b>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	25	25	25
<b>2141</b>		<b>Vnitřní obchod</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje	50	50	50
	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	30
<b>2169</b>		<b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	2 000	2 000	2 000
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>10 525</b>	<b>11 375</b>	<b>10 489</b>
		<b>Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>	<b>700</b>	<b>1 470</b>	<b>0</b>
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100	100	100
	5169	Nákup ostatních služeb	6 430	6 510	6 930
	5171	Opravy a udržování ÚZ 73	3 270	3 270	3 434
	5192	Poskytnuté náhrady	25	25	25
<b>2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>19 480</b>	<b>10 000</b>	<b>12 880</b>
		<b>Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>	<b>4 099</b>	<b>4 499</b>	<b>0</b>
	5171	Opravy a udržování	3 500	3 500	4 500
	6121	Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	0	2 380
	6121	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova ÚZ 400	7 501	1	4 000
	6121	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova ÚZ 69 ORG 3009	2 000	2 000	2 000
<b>2333</b>		<b>Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	5171	Opravy a udržování	1 500	0	1 500
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>13 490</b>	<b>12 012</b>	<b>7 900</b>
		<b>Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>	<b>6 050</b>	<b>5 529</b>	<b>0</b>
	5171	MŠ Šimáčkova - oprava budovy	1 000	0	1 000
	5331	MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	560	570	630
	5331	MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	660	710	720
	5331	MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	660	670	710
	5331	MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	660	703	700
	5331	MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	660	670	700
	5331	MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	660	670	700
	5331	MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	660	670	720
	5331	MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	1 800	1 820	1 900
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120	0	120
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>26 520</b>	<b>24 253</b>	<b>27 215</b>
		<b>Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>0</b>
	5164	Nájemné	20	20	20
	5331	ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	5 700	5 700	6 040
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	5 400	5 400	5 905
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(sportovní třídy)	300	300	300
	5331	ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	6 300	6 374	6 825
	5331	ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	5 800	5 800	6 325
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000	2	1 000
	6121	ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 000	200	800
<b>3122</b>		<b>Střední odborné školy</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>3133</b>		<b>Dětské domovy</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>3141</b>		<b>Školní stravování</b>	<b>4 100</b>	<b>4 200</b>	<b>1 760</b>
		<b>Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>	<b>2 500</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>
	5331	ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek	800	800	880
	5331	ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	800	800	880

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2021 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2021 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2022 v tis. Kč
3233		<b>Střediska volného času</b>	0	240	0
3311		<b>Divadelní činnost</b>	0	115,500	0
3314		<b>Činnosti knihovnické</b>	0	30	30
	5331	Knihovna Jiřího Mahena - pobočka Jírova	0	30	30
3319		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	4 503	4 255,250	4 704
<b>Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>			0	252,250	0
	5194	Věcné dary	3	3	3
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	2 200	2 350	2 366
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	1 500	1 500	1 535
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise kultury	400	0	400
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400	150	400
3326		<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí</b>	0	0	150
	5171	Opravy a udržování	0	0	150
3330		<b>Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b>	0	19	0
3349		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	815	845	920
	5169	Nákup ostatních služeb	815	845	920
3399		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	120	120	105
<b>Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>			120	120	0
	5169	Pořádání kulturních akcí ÚZ 78	0	0	105
3412		<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	1 150	980	1 000
<b>Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>			250	257	0
	5171	Opravy a udržování	900	723	1 000
3419		<b>Ostatní sportovní činnost</b>	1 000	9 722,800	1 000
<b>Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>			0	9 472,800	0
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sportovní	650	0	650
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350	250	350
3421		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	2 700	2 363,717	1 550
<b>Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>			1 000	1 113,717	0
	5169	Nákup ostatních služeb	750	750	750
	5171	Opravy a udržování	550	500	400
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise školství	400	0	400
3429		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	0	7,500	0
3511		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	18 633	10 548	19 284
<b>Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>			112	0	0
	5011	Poliklinika Horníkova - platy zaměstnanců	1 000	1 000	1 034
	5031	Poliklinika Horníkova - sociální pojištění	248	248	257
	5032	Poliklinika Horníkova - zdravotní pojištění	90	90	94
	5137	Poliklinika Horníkova - ochranné pomůcky	3	3	3
	5137	Poliklinika Horníkova - nákup DDHM	40	40	30
	5139	Poliklinika Horníkova - nákup materiálu	350	350	250
	5151	Poliklinika Horníkova - studená voda	0	235	275
	5152	Poliklinika Horníkova - teplo	0	935	1 110
	5153	Poliklinika Horníkova - plyn	0	3	10
	5154	Poliklinika Horníkova - elektrická energie	0	660	800
	5162	Poliklinika Horníkova - telefonní služby	50	50	20
	5169	Poliklinika Horníkova - nákup ostatních služeb	2 400	2 168	2 200
	5171	Poliklinika Horníkova - opravy a udržování	1 840	1 351	1 830

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2021 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2021 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2022 v tis. Kč
<b>3511</b>		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>			
	5424	Poliklinika Horníkova - náhrady mezd v době nemoci	0	0	20
	5909	Poliklinika Horníkova - vyúčtování služeb	0	0	780
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	6 085	0	7 571
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace	6 415	3 415	3 000
<b>3599</b>		<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>	<b>0</b>	<b>19,800</b>	<b>0</b>
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>106 834</b>	<b>87 750</b>	<b>91 252</b>
<b>Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>			<b>51 334</b>	<b>32 250</b>	<b>0</b>
	5137	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech - kamerový systém ÚZ 400	500	500	500
	6121	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech ÚZ 400	55 000	55 000	15 000
	6901	Rezervy kapitálových výdajů ÚZ 400	0	0	75 752
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>24 390</b>	<b>13 375</b>	<b>38 377</b>
<b>Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>			<b>2 485</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	1 000
	5151	Studená voda	130	164	150
	5153	Plyn	50	50	5
	5169	Nákup ostatních služeb	100	300	325
	5171	Opravy nebytových prostor - ostatní	2 600	1 700	3 600
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25	25	25
	6121	Rekonstrukce Orlovny	14 000	640	15 421
	6121	Rekonstrukce Orlovny ÚZ 100	0	3 746	3 351
	6121	Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova	5 000	5 000	5 500
	6121	Odstranění havarijního stavu krovu a stropu Šimáčkova 1 ÚZ 66 OR	0	0	9 000
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25	25	25
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>33 403</b>	<b>19 073</b>	<b>9 863</b>
<b>Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>			<b>17 905</b>	<b>10 825</b>	<b>0</b>
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	945	1 035	1 445
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	270	480	450
	5151	Studená voda	100	100	150
	5154	Elektrická energie	120	120	150
	5163	Služby peněžních ústavů	153	153	153
	5169	Nákup ostatních služeb	5 515	4 465	2 380
	5171	Opravy a udržování	1 395	1 445	4 135
	6121	Centrální park Rokle - retence dešťové vody	0	50	1 000
	6122	Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	7 000	400	0
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>3 779</b>	<b>2 989</b>	<b>3 075</b>
<b>Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>			<b>1 400</b>	<b>610</b>	<b>0</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	1 900	1 900	2 250
	5171	Opravy a udržování ÚZ 70	279	279	275
	5171	Opravy a udržování	200	200	550
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>23 229</b>	<b>19 142</b>	<b>19 402</b>
<b>Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>			<b>3 000</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
	5151	Studená voda	50	50	50
	5154	Elektrická energie	45	45	45
	5169	Nákup ostatních služeb ÚZ 79	1 104	1 104	1 217
	5169	Nákup ostatních služeb	17 800	16 458	17 360



Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2021 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2021 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2022 v tis. Kč
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>			
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise životního prostředí a veřejného prostoru	30	0	30
	6121	Regenerace veřejného parku Trnkova - závlaha	1 200	1 335	700
<b>4319</b>		<b>Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>4324</b>		<b>Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc</b>	<b>0</b>	<b>3 383</b>	<b>0</b>
<b>4329</b>		<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
<b>4339</b>		<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>0</b>
<b>4344</b>		<b>Sociální rehabilitace</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
<b>4349</b>		<b>Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</b>	<b>0</b>	<b>40,736</b>	<b>0</b>
<b>4350</b>		<b>Domovy pro seniory</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>4356</b>		<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>0</b>
<b>4359</b>		<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>503</b>	<b>177,200</b>	<b>503</b>
<b>Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>			<b>0</b>	<b>174,200</b>	<b>0</b>
	5194	Věcné dary	3	3	3
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sociální, zdravotní a rodinné politiky	500	0	500
<b>4371</b>		<b>Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>4374</b>		<b>Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>4375</b>		<b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
<b>4377</b>		<b>Sociálně terapeutické dílny</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>5213</b>		<b>Krizová opatření</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	5903	Rezerva na krizová opatření	50	50	50
<b>5269</b>		<b>Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>1 020</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	20
<b>5511</b>		<b>Požární ochrana - profesionální část</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům	50	50	50
<b>5519</b>		<b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	130	130	130
<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>6 919</b>	<b>6 919</b>	<b>6 924</b>
	5019	Ostatní platy	10	10	10
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 340	1 340	1 340
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	3 960	3 960	3 960
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10	10	10
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	710	710	710
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	470	470	470
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4	4	4
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	20	20
	5167	Služby školení a vzdělávání	15	15	20
	5173	Cestovné	20	20	20
	5175	Pohoštění - reprezentační účely	90	90	90
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80	80	80
	5194	Věcné dary	80	80	80
	5194	Věcné dary - reprezentační účely	80	80	80
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30	30	30
<b>6114</b>		<b>Volby do Parlamentu ČR</b>	<b>0</b>	<b>609</b>	<b>0</b>

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2021 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2021 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2022 v tis. Kč
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>43 821</b>	<b>43 332</b>	<b>46 016</b>
<b>Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>			<b>1 250</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	19 935	19 935	20 700
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 750	1 750	2 250
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	5 316	5 316	5 620
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 929	1 929	2 042
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	120	120	120
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1	1	1
	5132	Ochranné pomůcky	22	22	25
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3	3	3
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45	45	45
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	475	475	540
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 156	1 256	1 246
	5151	Studená voda	150	267	270
	5152	Teplo	850	1 125	1 300
	5154	Elektrická energie	500	592	600
	5156	Pohonné hmoty	120	120	180
	5161	Poštovní služby	555	555	557
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	235	355	360
	5163	Služby peněžních ústavů	47	47	67
	5164	Nájemné	248	248	248
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 205	1 962	1 615
	5167	Služby školení a vzdělávání	391	391	400
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	470	270	560
	5169	Nákup ostatních služeb	3 734	3 304	4 014
	5169	Sociální fond - stravování	160	160	180
	5171	Opravy a udržování	1 420	820	1 240
	5172	Programové vybavení	100	100	55
	5173	Cestovné	90	90	80
	5175	Sociální fond - pohoštění	40	40	40
	5175	Pohoštění	8	8	9
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60	60	60
	5191	Zaplacené sankce	2	2	2
	5192	Poskytnuté náhrady	95	95	95
	5194	Věcné dary	15	15	15
	5361	Nákup kolků	14	14	14
	5362	Platby daní a poplatků SR	147	147	156
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20	20	20
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	120	150	150
	5499	Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	962	962	1 066
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25	25	35
	5660	Sociální fond - půjčky	30	30	30
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6	6	6
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	5163	Služby peněžních ústavů	50	50	50
<b>6330</b>		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>500</b>	<b>13 959</b>	<b>250</b>
<b>Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022</b>			<b>0</b>	<b>13 709</b>	<b>0</b>
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ 400	500	250	250

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2021 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2021 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2022 v tis. Kč
<b>6399</b>		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>2 300</b>	<b>2 523,543</b>	<b>2 500,000</b>
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 300	2 523,543	2 500,000
<b>6409</b>		<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>9 620</b>	<b>0,279</b>	<b>37 943,000</b>
	5901	Nespecifikované rezervy	9 620	0,279	620,000
	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0	0	33 823
	6901	Rezervy kapitálových výdajů ÚZ 400	0	0	3 500
		<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>363 269</b>	<b>307 835</b>	<b>349 027</b>

## Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2022

v tis. Kč

PAR	POL	TEXT	Návrh r. 2022
<b>2219</b>		<b>Záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>6 380</b>
	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>6 380</b>
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380
	ÚZ 400	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	4 000
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>800</b>
	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>800</b>
		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	800
<b>3511</b>		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>10 571</b>
	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>10 571</b>
		Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	7 571
		Poliklinika Horníkova - regenerace	3 000
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>90 752</b>
	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>90 752</b>
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	15 000
	ÚZ 400	Rezervy kapitálových výdajů	75 752
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>24 272</b>
	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>24 272</b>
		Rekonstrukce Orlovny	15 421
	ÚZ 100	Rekonstrukce Orlovny	3 351
		Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova	5 500
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>1 000</b>
	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>1 000</b>
		Centrální park Rokle - retence dešťové vody	1 000
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>700</b>
	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>700</b>
		Regenerace veřejného parku Trnkova - závlaha	700
<b>6409</b>		<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>37 323</b>
	<b>6901</b>	<b>Rezervy kapitálových výdajů</b>	<b>37 323</b>
		Rezervy kapitálových výdajů	33 823
	400	Rezervy kapitálových výdajů	3 500
<b>CELKEM</b>			<b>171 798</b>

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet r. 2021	Očekávaná skutečnost r. 2021	Návrh rozpočtu r. 2022
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Počáteční stav zdrojů	7	0	7
Příjmy	0	0	0
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0	0	0
Výdaje	0	0	0
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet r. 2021	Očekávaná skutečnost r. 2021	Návrh rozpočtu r. 2022
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>1 326</b>	<b>1 737</b>	<b>1 710</b>
Počáteční stav zdrojů	261	611	545
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	1 050	1 111	1 150
Splátky půjček	15	15	15
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>1 192</b>	<b>1 192</b>	<b>1 316</b>
Osobní účty*)	537	537	590
Příspěvek na stravování	160	160	180
Dary	35	35	86
Ostatní čerpání**)	430	430	430
Půjčky	30	30	30
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>134</b>	<b>545</b>	<b>394</b>

\*) 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 pitného režimu a kulturních akcí pro zaměstnance.

v tis. Kč

FOND POLIKLINIKY	Schválený rozpočet r. 2021	Očekávaná skutečnost r. 2021	Návrh rozpočtu r. 2022
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>6 085</b>	<b>7 571</b>	<b>7 571</b>
Počáteční stav zdrojů	5 881	5 881	7 571
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku na § 3511)	204	1 690	0
Dodatečný příděl	0	0	0
Účelové dary	0	0	0
Jiné příjmy	0	0	0
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>6 085</b>	<b>0</b>	<b>7 571</b>
Použití na účel fondu	6 085	0	7 571
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>0</b>	<b>7 571</b>	<b>0</b>

## NÁVRH PLÁNU HOSPODAŘENÍ VHČ - DOMY MČ BRNO - LÍŠEŇ NA ROK 2022

v tis.Kč

Č.ÚČTU	NÁZEV, OBSAH	SCHVÁLENÝ PLÁN NA ROK 2021	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2021	NÁVRH PLÁNU NA ROK 2022
501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	287	287	200
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	15 401	16 272	22 251
512	CESTOVNÉ	1	0	1
518	OSTATNÍ SLUŽBY	6 060	5 910	5 250
521	MZDOVÉ NÁKLADY (refundace)	7 462	7 962	9 900
524	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY (refundace)	2 715	2 715	3 100
525	ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	20	20	25
528	JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	0	0	0
538	JINÉ DANĚ A POPLATKY	0	0	0
549	OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	200	400	510
551	ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU	24 378	24 378	26 600
556	TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK K POHLEDÁVKÁM	700	200	350
557	ODPIS NEDOBYTNÉ POHLEDÁVKY	0	50	50
558	NÁKLADY Z MAJETKU	20	50	40
591	DAŇ Z PŘÍJMU	15 758	16 714	15 000
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>73 002</b>	<b>74 958</b>	<b>83 277</b>

Č.ÚČTU	NÁZEV, OBSAH	SCHVÁLENÝ PLÁN NA ROK 2021	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2021	NÁVRH PLÁNU NA ROK 2022
603	VÝNOSY Z PRONÁJMU	114 500	116 058	117 000
641	SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ	50	0	0
649	OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	450	5 083	300
662	ÚROKY	1	1	0
672	VÝNOSY Z TRANSFERŮ	1 000	1 000	1 000
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>116 001</b>	<b>122 142</b>	<b>118 300</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ</b>	<b>42 999</b>	<b>47 184</b>	<b>35 023</b>
--	---------------	---------------	---------------