

Schválený rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2022

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

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

Projednáno :	Datum :
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 : 28. 12. 2021

Příjmy

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2022 v tis. Kč
0000			34 245
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	19 214
	1341	Poplatek ze psů	690
	1342	Poplatek z pobytu	200
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300
	1361	Správní poplatky	821
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	15
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	13 005
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 200
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10
3511		Všeobecná ambulantní péče	8 373
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 670
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 450
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1
6171		Činnost místní správy	5 117
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 770
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 256
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	80
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5
	2141	Příjmy z úroků	5
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	202 329
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ 400	70 562
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	115 736
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	3 434
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	1 217
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	275
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	105
	4251	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 66 ORG 3192	9 000
	4251	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 69 ORG 3009	2 000
		PŘÍJMY CELKEM	251 310

Financování

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2022 v tis. Kč
Třída 8		Financování	97 717
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	61 555
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky)	7 571
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond)	151
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400	28 440
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	97 717

ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)	349 027
--------------------------------------	----------------

Rozpis položek příjmů třídy 4

POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2022 v tis. Kč
Dotace celkem		144 772
z toho:		
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	13 005
	Výkon státní správy	13 005
4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	120 767
	Pořádání kulturních akcí ÚZ 78	105
	Kontejnerová stání ÚZ 70	275
	Dotace na účelové komunikace a dopravní plochy ÚZ 73	3 434
	Dotace na údržbu silniční zeleně ÚZ 79	1 217
	Neúčelové příspěvky od obce:	115 736
	z toho podle počtu obyvatel	30 151
	podle počtu žáků	45 402
	podle délky městských komunikací	14 059
	podle plochy veřejné zeleně	17 709
	podle výměry	8 415
4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MČ	11 000
	Odstranění havarijního stavu krovu a stropu Šimáčkova 1 ÚZ 66 ORG 3192	9 000
	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova ÚZ 69 ORG 3009	2 000
Vlastní příjmy celkem		106 538
z toho:		
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	70 562
	Hospodářský výsledek VHČ - domy	70 562
Ostatní vlastní příjmy		35 976
PŘÍJMY CELKEM		251 310
FINANCOVÁNÍ CELKEM		97 717
ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM		349 027

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2022 v tis. Kč
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	25
	5169	Nákup ostatních služeb	25
2141		Vnitřní obchod	80
	5021	Ostatní osobní výdaje	50
	5169	Nákup ostatních služeb	30
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	2 000
	5169	Nákup ostatních služeb	2 000
2212		Silnice	10 889
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100
	5169	Nákup ostatních služeb	6 930
	5171	Opravy a udržování ÚZ 73	3 434
	5192	Poskytnuté náhrady	25
	6121	Osvětlení přechodů v Líšni	200
	6121	Zpomalovací polštář na ul.J. Faimonové	200
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	23 580
	5171	Opravy a udržování	4 500
	6121	Vybudování cyklostezek	600
	6121	Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380
	6121	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova ÚZ 400	6 100
	6121	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova ÚZ 69 ORG 3009	2 000
	6121	Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	6 600
	6121	Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova ÚZ 400	1 400
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 500
	5171	Opravy a udržování	1 500
3111		Mateřské školy	8 050
	5171	MŠ Šimáčkova - oprava budovy	1 000
	5331	MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	630
	5331	MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	720
	5331	MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	710
	5331	MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	700
	5331	MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	700
	5331	MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	700
	5331	MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	720
	5331	MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	1 900
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120
	6351	MŠ Puchýřova - investiční příspěvek(digestoř)	50
	6351	MŠ Hochmanova - investiční příspěvek(sporák)	100
3113		Základní školy	32 215
	5164	Nájemné	20
	5331	ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	6 040
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	5 905
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(sportovní třídy)	300

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2022 v tis. Kč
3113		Základní školy	
	5331	ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	6 825
	5331	ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	6 325
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000
	6121	ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 800
	6121	ZŠ Novolíšeňská - rekonstrukce vnitřních prostor, nástavba	2 000
	6351	ZŠ Holzova - investiční příspěvek(multifunkční pánev)	1 000
3133		Dětské domovy	5
	5194	Věcné dary	5
3141		Školní stravování	4 760
	5331	ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek	880
	5331	ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	880
	6122	ŠJ Masarova - dovybavení kuchyně	3 000
3314		Činnosti knihovnické	30
	5331	Knihovna Jiřího Mahena - pobočka Jírova	30
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 704
	5194	Věcné dary	3
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	2 366
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	1 535
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise kultury	400
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí	150
	5171	Opravy a udržování	150
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	920
	5169	Nákup ostatních služeb	920
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	105
	5169	Pořádání kulturních akcí ÚZ 78	105
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 300
	5171	Opravy a udržování	1 000
	6121	Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	300
3419		Ostatní sportovní činnost	1 000
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sportovní	650
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350
3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 550
	5169	Nákup ostatních služeb	750
	5171	Opravy a udržování	400
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise školství	400
	6121	Rekonstrukce dětských hřišť	1 000
3511		Všeobecná ambulantní péče	19 284
	5011	Poliklinika Horníkova - platy zaměstnanců	1 034

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2022 v tis. Kč
3511		Všeobecná ambulantní péče	
	5031	Poliklinika Horníkova - sociální pojištění	257
	5032	Poliklinika Horníkova - zdravotní pojištění	94
	5137	Poliklinika Horníkova - ochranné pomůcky	3
	5137	Poliklinika Horníkova - nákup DDHM	30
	5139	Poliklinika Horníkova - nákup materiálu	250
	5151	Poliklinika Horníkova - studená voda	275
	5152	Poliklinika Horníkova - teplo	1 110
	5153	Poliklinika Horníkova - plyn	10
	5154	Poliklinika Horníkova - elektrická energie	800
	5162	Poliklinika Horníkova - telefonní služby	20
	5169	Poliklinika Horníkova - nákup ostatních služeb	2 200
	5171	Poliklinika Horníkova - opravy a udržování	1 830
	5424	Poliklinika Horníkova - náhrady mezd v době nemoci	20
	5909	Poliklinika Horníkova - vyúčtování služeb	780
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	7 571
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace	3 000
3612		Bytové hospodářství	91 252
	5137	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech - kamerový systém ÚZ 400	500
	6121	Rekonstrukce balkonů ÚZ 400	8 500
	6121	Kontejnerová stání ÚZ 400	4 000
	6121	Bytový dům pro seniory ÚZ 400	16 000
	6121	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech ÚZ 400	39 752
	6121	Rekonstrukce výtahů Jírova 9-15 ÚZ 400	17 000
	6121	Rekonstrukce střech ÚZ 400	4 000
	6121	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha,balkony ÚZ 400	500
	6121	Rekonstrukce vchodů BD ÚZ 400	1 000
3613		Nebytové hospodářství	39 377
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000
	5151	Studená voda	150
	5153	Plyn	5
	5169	Nákup ostatních služeb	325
	5171	Opravy nebytových prostor - ostatní	3 600
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25
	6121	Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000
	6121	Rekonstrukce Orlovny	15 421
	6121	Rekonstrukce Orlovny ÚZ 100	3 351
	6121	Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova	5 500
	6121	Odstranění havarijního stavu krovu a stropu Šimáčkova 1 ÚZ 66 ORG 3192	9 000
3632		Pohřebnictví	25
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2022 v tis. Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23 186
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 445
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	450
	5151	Studená voda	150
	5154	Elektrická energie	150
	5163	Služby peněžních ústavů	153
	5169	Nákup ostatních služeb	2 380
	5171	Opravy a udržování	3 958
	6121	Centrální park Rokle - retence dešťové vody	1 000
	6121	Úprava parteru OC Kotlanova	1 000
	6121	Revitalizace náměstí Karla IV.	4 000
	6122	Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	8 500
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 175
	5169	Nákup ostatních služeb	2 250
	5171	Opravy a udržování ÚZ 70	275
	5171	Opravy a udržování	550
	6121	Podzemní kontejnery na ulici Kubelíkova	100
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 602
	5151	Studená voda	50
	5154	Elektrická energie	45
	5169	Nákup ostatních služeb ÚZ 79	1 217
	5169	Nákup ostatních služeb	17 360
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise životního prostředí a veřejného prostoru	30
	6121	Regenerace veřejného parku Trnkova - závlaha	700
	6121	Park Houbalova	1 200
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503
	5194	Věcné dary	3
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sociální, zdravotní a rodinné politiky	500
5213		Krizová opatření	50
	5903	Rezerva na krizová opatření	50
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	420
	5169	Nákup ostatních služeb	20
	6121	Kamerový systém	400
5511		Požární ochrana - profesionální část	50
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům	50
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	130
	5169	Nákup ostatních služeb	130
6112		Zastupitelstva obcí	6 924
	5019	Ostatní platy	10
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 340
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	3 960

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2022 v tis. Kč
6112		Zastupitelstva obcí	
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	710
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	470
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20
	5167	Služby školení a vzdělávání	20
	5173	Cestovné	20
	5175	Pohoštění - reprezentační účely	90
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80
	5194	Věcné dary	80
	5194	Věcné dary - reprezentační účely	80
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30
6171		Činnost místní správy	46 766
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 700
	5021	Ostatní osobní výdaje	2 250
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	5 620
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 042
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	120
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1
	5132	Ochranné pomůcky	25
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	540
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 246
	5151	Studená voda	270
	5152	Teplo	1 300
	5154	Elektrická energie	600
	5156	Pohonné hmoty	180
	5161	Poštovní služby	557
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	360
	5163	Služby peněžních ústavů	67
	5164	Nájemné	248
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 615
	5167	Služby školení a vzdělávání	400
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	560
	5169	Nákup ostatních služeb	4 014
	5169	Sociální fond - stravování	180
	5171	Opravy a udržování	1 240
	5172	Programové vybavení	55
	5173	Cestovné	80
	5175	Sociální fond - pohoštění	40

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2022 v tis. Kč
6171		Činnost místní správy	
	5175	Pohoštění	9
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60
	5191	Zaplacené sankce	2
	5192	Poskytnuté náhrady	95
	5194	Věcné dary	15
	5361	Nákup kolků	14
	5362	Platby daní a poplatků SR	156
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150
	5499	Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 066
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	35
	5660	Sociální fond - půjčky	30
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6
	6122	Úřední desky (Radnice, nám.Karla IV.)	450
	6122	Přístupový systém do Radnice	200
	6125	Pořízení nového serveru	100
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50
	5163	Služby peněžních ústavů	50
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	250
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ 400	250
6399		Ostatní finanční operace	2 500,000
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 500,000
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	620,000
	5901	Nespecifikované rezervy	620,000
		VÝDAJE - CELKEM	349 027

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet na rok 2022
ZDROJE celkem	7
Počáteční stav zdrojů	7
Příjmy	0
POTŘEBY celkem	0
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0
Výdaje	0
ZŮSTATEK	7

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet na rok 2022
ZDROJE celkem	1 710
Počáteční stav zdrojů (zapojeno pro financování potřeb)	545
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	1 150
Splátky půjček	15
POTŘEBY celkem	1 316
Osobní účty*)	590
Příspěvek na stravování	180
Dary	86
Ostatní čerpání**)	430
Půjčky	30
ZŮSTATEK	394

*) 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 akcí pro zaměstnance.

v tis. Kč

FOND POLIKLINIKY	Schválený rozpočet na rok 2022
ZDROJE celkem	7 571
Počáteční stav zdrojů	7 571
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku na § 3511)	0
Dodatečný příděl	0
Účelové dary	0
Jiné příjmy	0
POTŘEBY celkem	7 571
Použití na účel fondu	7 571
ZŮSTATEK	0

SCHVÁLENÝ PLÁN HOSPODAŘENÍ VHČ - DOMY MČ BRNO - LÍŠEŇ NA ROK 2022

v tis.Kč

Č.ÚČTU	NÁZEV, OBSAH	SCHVÁLENÝ PLÁN NA ROK 2022
501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	200
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	22 251
512	CESTOVNÉ	1
518	OSTATNÍ SLUŽBY	5 250
521	MZDOVÉ NÁKLADY (refundace)	9 900
524	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY (refundace)	3 100
525	ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	25
549	OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	510
551	ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU	26 600
556	TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK K POHLEDÁVKÁM	350
557	ODPIS NEDOBYTNÉ POHLEDÁVKY	50
558	NÁKLADY Z MAJETKU	40
591	DAŇ Z PŘÍJMU	15 000
NÁKLADY CELKEM		83 277

Č.ÚČTU	NÁZEV, OBSAH	SCHVÁLENÝ PLÁN NA ROK 2022
603	VÝNOSY Z PRONÁJMU	117 000
649	OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	300
672	VÝNOSY Z TRANSFERŮ	1 000
VÝNOSY CELKEM		118 300

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	35 023
----------------------------------------	---------------