

VIII. / 27. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 16. prosince 2021

Název:
Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2022

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2022 hlavní (rozpočtové) činnosti obsahující příjmy, výdaje a financování
- Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2022
- Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2022
- Návrh plánu hospodaření VHČ - domy MČ Brno-Líšeň na rok 2022
- Návrh RMČ na změny v návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2022
- Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2022 – po změně navržené RMČ

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň

schvaluje rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2022:

- příjmy..... 251 310 tis. Kč
- výdaje..... 349 027 tis. Kč
- financování..... 97 717 tis. Kč
- rozpočet peněžních fondů
- plán hospodaření VHČ - domy MČ Brno-Líšeň
dle příloh

bere na vědomí přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2022

pověřuje Radu městské části Brno-Líšeň, ve smyslu § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvalováním rozpočtových opatření v roce 2021 do částky 1 000 000,- Kč a v oblasti přijatých účelových prostředků, které MČ dostává na základě rozhodnutí jiných orgánů, v plném rozsahu

ukládá Radě městské části Brno-Líšeň předkládat Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň na vědomí rozpočtová opatření schválená RMČ na nejbližším zasedání ZMČ



Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná předkládaný materiál na svém zasedání dne 13. 12. 2021 a jeho usnesení bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.
- Rada městské části Brno-Líšeň projednala materiál na své 69A. schůzi dne 1. 12. 2021 a doporučila ZMČ schválit předložený návrh usnesení.

Návrh rozpočtu zveřejněn od 1. 12. 2021 do jeho schválení

garance správnosti, zákonnosti materiálu

Podpisy dotčených odborů

útvary tajemníka	sociální	organizační	rozpočtu a financí	majetkoprávní	stavební
					

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí
Dalibor HAKL, Ing. Libor STEHLÍK

Předkládá:
za RMČ uvolněný funkcionář:
Starosta: Mgr. Břetislav ŠTEFAN

Důvodová zpráva:

Předkládaný návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2022 byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Statutem města Brna a Metodikou rozpočtu statutárního města Brna včetně zásad tvorby a použití peněžních fondů.

Příjmy rozpočtu vycházejí jednak z výše příjmů, které město Brno postoupí v roce 2022 do rozpočtu městské části a jednak z kvalifikovaného odhadu jednotlivých druhů vlastních příjmů městské části. Návrh rozpočtu na rok 2022 obsahuje příjmy v celkové výši **251 310 tis. Kč**.

Výdaje rozpočtu odrážejí potřeby městské části a závazky vyplývající z uzavřených smluv. V návrhu rozpočtu na rok 2022 jsou plánovány výdaje v celkové výši **349 027 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu MČ na rok 2022 je schodkový, neboť očekávané příjmy rozpočtu jsou nižší než plánované výdaje rozpočtu pro daný rok. Schodek rozpočtu je pokrytý finančními prostředky z minulých let, které jsou zapojovány ve financování pod položkou 8115. Návrh rozpočtu je v rovnováze, neboť zdroje rozpočtu (příjmy + financování) se rovnají výdajům rozpočtu.

Financování v návrhu rozpočtu na rok 2022 zahrnuje pod položkou 8115 zapojení finančních prostředků z minulých let. Jedná se o zapojení očekávaného zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2021 v souhrnné výši 61 555 tis. Kč, dále pak prostředků Fondu polikliniky ve výši 7 571 tis. Kč a prostředků Sociálního fondu ve výši 151 tis. Kč na pokrytí výdajů na účel těchto fondů a nakonec se jedná o zapojení nespotřebovaných prostředků z minulých let plynoucích z bytového hospodářství (ÚZ 400) ve výši 28 440 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky, které byly rozpočtovány v roce 2021 na konkrétní kapitálové výdaje, jsou zapojeny do návrhu rozpočtu na rok 2022 přes financování na položce 8115. Na str. 3 návrhu rozpočtu na rok 2022 pod tabulkou financování jsou uvedeny částky a názvy akcí, u kterých dochází k tomuto přesunu.

V souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů návrh rozpočtu obsahuje i tvorbu a použití peněžních fondů zřízených městskou částí. Přílohou rozpočtu městské části je tudíž i rozpočet peněžních fondů, který u některých položek má návaznost na částky obsažené v příjmech, výdajích a financování návrhu rozpočtu MČ na rok 2022.

Návrh rozpočtu vyjadřuje závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit právnické osoby zřízené městskou částí Brno-Líšeň. V souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň schválenými ZMČ dne 25.6.2015, ve znění dodatků, je v návrhu rozpočtu na rok 2022 zahrnuta částka na dotace typu A jako rezerva (na pol. 5901), z toho 90 % na konkrétních paragrafech rozpočtové skladby podle oblastí podporovaných činností dle působnosti jednotlivých komisí RMČ v souhrnné výši 1 980 tis. Kč a 10 % jako nespécifikovaná rezerva (§ 6409 pol. 5901) ve výši 220 tis. Kč. Použití těchto částek na dotace typu A konkrétním příjemcům bude řešeno rozpočtovým opatřením, které bude provedeno v prvním čtvrtletí roku 2022. Na § 6409 pol. 5901 je rovněž rezerva na dotace typu B ve výši 400 tis. Kč.

Kapitálové výdaje jsou uvedeny v návrhu rozpočtu s názvem investiční akce nebo vyjádřeny konkrétní věcnou náplní. Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2022 tvoří přílohu návrhu rozpočtu. Tento přehled je předkládán ZMČ na vědomí.

V rámci kapitálových výdajů jsou v návrhu, který projednala Rada MČ a je zveřejněn na elektronické a stacionární úřední desce uvedeny pouze investiční akce, které probíhají nebo jsou smluvně zajištěny a dále pak je na § 3612 pol. 6901 ÚZ 400 uvedena rezerva na kapitálové výdaje v oblasti bytového hospodářství a na § 6409 pol. 6901 jsou uvedeny rezervy na kapitálové výdaje v ostatních oblastech.

K tomuto návrhu rozpočtu na rok 2022 se na své 70. schůzi konané dne 8. 12. 2021 vrátila Rada MČ a dospěla k dohodě, ze které vzešel návrh na změny v návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2022. Tato změna spočívá v zapojení finančních prostředků uvedených v původním návrhu rozpočtu na rok 2022 v § 3612 a § 6409 v položce 6901 Rezervy kapitálových výdajů na konkrétní kapitálové výdaje v paragrafech a položkách uvedených v tomto materiálu. Výše původně navržených rozpočtovaných příjmů, výdajů a financování se tímto návrhem nemění. Součástí tohoto materiálu je nejen příloha „Návrh RMČ na změny v návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2022“, ale i příloha „Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2022 – po změně navržené RMČ. Tento přehled je předkládán ZMČ na vědomí.

Současně s návrhem rozpočtu na rok 2022 je v souladu s Metodikou rozpočtu statutárního města Brna předkládán i návrh plánu hospodaření VHČ domy. Tuto vedlejší hospodářskou činnost od roku 2019 vykonává Odbor správy budov ÚMČ Brno-Líšeň.

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti jsou s návrhem rozpočtu na rok 2022 uvedeny a zveřejňovány informace o schváleném rozpočtu r. 2021 a o očekávané skutečnosti r. 2021.

Vzhledem k tomu, že rozpočet je schvalován v členění podle podrobné rozpočtové skladby, vzniká v průběhu roku potřeba mnoha rozpočtových opatření vycházejících z nastalých situací. Ve většině případů se jedná o aktualizaci rozpočtu spočívající pouze v přesunech finančních prostředků mezi jednotlivými položkami rozpočtu. Tyto změny rozpočtu vyplývají z nutnosti zabezpečení chodu úřadu, zajištění zákonných povinností nebo jiných závazků městské části. V některých případech je nutné okamžité řešení situace a bezodkladná úhrada závazku z důvodu zabránění větší škodě, než která by mohla vzniknout nečinností kvůli absenci prostředků v rozpočtu. U takových situací by mohl dlouhý interval mezi zasedáními ZMČ způsobit vážné problémy. Toto riziko je největší v průběhu letních prázdninových měsíců nebo na konci roku. Z uvedených důvodů návrh usnesení obsahuje i pověření RMČ prováděním rozpočtových opatření v roce 2022 do částky 1 000 000,- Kč a v oblasti přijatých účelových prostředků, které MČ dostává na základě rozhodnutí jiných orgánů, v plném rozsahu.

Návrh rozpočtu 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 : 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
0000			33 488	37 623	34 245
Souhrn položek příjmů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			0	3 992	0
	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
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 300	1 300	1 200
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 300	1 300	1 200
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40	40	40
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30	30	30
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10	10	10
3111		Mateřské školy	0	300	0
3511		Všeobecná ambulantní péče	6 133	7 133	8 373
	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
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0	0	1
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	1
6171		Činnost místní správy	3 991	4 679	5 117
	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
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20	20	5
	2141	Příjmy z úroků	20	20	5
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	186 597	205 254	202 329
Souhrn položek příjmů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			0	17 732	0
	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
		PŘÍJMY CELKEM	231 569	256 349	251 310

Financování

PAR	POL	TEXT	SCHVALENÝ ROZPOČET r.2021 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2021 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2022 v tis. Kč
Třída 8		Financování	131 700	51 486	97 717
	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
FINANCOVÁNÍ CELKEM			131 700	51 486	97 717

ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)	363 269	307 835	349 027
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

*)Bytový dům pro seniory - 16000tis.Kč,Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - 500tis. Kč,Vyúčtování služeb - 250tis.Kč,Propojení komunikací Elplova-Zikova-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 Kottanova - 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 - retence 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 dobíjecí 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
Dotace celkem		132 407	153 948	144 772
z toho:				
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
Souhrn položek příjmů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022		0	17 549	0
	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
	Neúčelové příspěvky od obce:	105 083	105 083	115 736
	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
4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MČ	9 650	9 650	11 000
Souhrn položek příjmů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022		9 650	9 650	0
	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	2 000	2 000
Vlastní příjmy celkem		99 162	102 218	106 538
z toho:				
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	67 211	68 136	70 562
	Hospodářský výsledek VHČ - domy	67 211	68 136	70 562
Ostatní vlastní příjmy		31 951	34 082	35 976
PŘÍJMY CELKEM		231 569	256 166	251 310
FINANCOVÁNÍ CELKEM		131 700	51 486	97 717
ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM		363 269	307 652	349 027

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
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	25	25	25
	5169	Nákup ostatních služeb	25	25	25
2141		Vnitřní obchod	80	80	80
	5021	Ostatní osobní výdaje	50	50	50
	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	30
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	2 000	2 000	2 000
	5169	Nákup ostatních služeb	2 000	2 000	2 000
2212		Silnice	10 525	11 375	10 489
Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			700	1 470	0
	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
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19 480	10 000	12 880
Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			4 099	4 499	0
	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
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 500	0	1 500
	5171	Opravy a udržování	1 500	0	1 500
3111		Mateřské školy	13 490	12 012	7 900
Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			6 050	5 529	0
	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
3113		Základní školy	26 520	24 253	27 215
Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			0	457	0
	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
3122		Střední odborné školy	0	20	0
3133		Dětské domovy	5	5	5
3141		Školní stravování	4 100	4 200	1 760
Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			2 500	2 600	0
	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		Střediska volného času	0	240	0
3311		Divadelní činnost	0	115,500	0
3314		Činnosti knihovnické	0	30	30
	5331	Knihovna Jiřího Mahena - pobočka Jírova	0	30	30
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 503	4 255,250	4 704
Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			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		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí	0	0	150
	5171	Opravy a udržování	0	0	150
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	19	0
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	815	845	920
	5169	Nákup ostatních služeb	815	845	920
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	120	120	105
Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			120	120	0
	5169	Pořádání kulturních akcí ÚZ 78	0	0	105
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 150	980	1 000
Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			250	257	0
	5171	Opravy a udržování	900	723	1 000
3419		Ostatní sportovní činnost	1 000	9 722,800	1 000
Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			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		Využití volného času dětí a mládeže	2 700	2 363,717	1 550
Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			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		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	7,500	0
3511		Všeobecná ambulantní péče	18 633	10 548	19 284
Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			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
3511		Všeobecná ambulantní péče			
	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
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	19,800	0
3612		Bytové hospodářství	106 834	87 750	91 252
Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			51 334	32 250	0
	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
3613		Nebytové hospodářství	24 390	13 375	38 377
Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			2 485	1 750	0
	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 krovy a stropu Šimáčkova 1 ÚZ 66 ORG 3192	0	0	9 000
3631		Veřejné osvětlení	0	170	0
3632		Pohřebnictví	25	25	25
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25	25	25
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	33 403	19 073	9 863
Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			17 905	10 825	0
	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
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 779	2 989	3 075
Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			1 400	610	0
	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
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 229	19 142	19 402
Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			3 000	150	0
	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
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
	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
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0	10	0
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	3 383	0
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	13	0
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	151	0
4344		Sociální rehabilitace	0	26	0
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0	40,736	0
4350		Domovy pro seniory	0	20	0
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0	105	0
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503	177,200	503
Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			0	174,200	0
	5194	Věcné dary	3	3	3
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sociální,zdravotní a rodinné politiky	500	0	500
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	10	0
4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	20	0
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	70	0
4377		Sociálně terapeutické dílny	0	5	0
5213		Krizová opatření	50	50	50
	5903	Rezerva na krizová opatření	50	50	50
5269		Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	0	400	0
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 020	20	20
Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			1 000	0	0
	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	20
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	6 919	6 919	6 924
	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
6114		Volby do Parlamentu ČR	0	609	0

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
6171		Činnost místní správy	43 821	43 332	46 016
Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			1 250	500	0
	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
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	500	13 959	250
Souhrn položek výdajů z roku 2021 bez návaznosti na rozpočet roku 2022			0	13 709	0
	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
6399		Ostatní finanční operace	2 300	2 523,543	2 500,000
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 300	2 523,543	2 500,000
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 620	0,279	37 943,000
	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
		VÝDAJE - CELKEM	363 269	307 835	349 027

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

v tis. Kč

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

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet r. 2021	Očekávaná skutečnost r. 2021	Návrh rozpočtu r. 2022
ZDROJE celkem	7	0	7
Počáteční stav zdrojů	7	0	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	0	7

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet r. 2021	Očekávaná skutečnost r. 2021	Návrh rozpočtu r. 2022
ZDROJE celkem	1 326	1 737	1 710
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
POTŘEBY celkem	1 192	1 192	1 316
Osobní účty*)	537	537	590
Příspěvek na stravování	160	160	180
Dary	35	35	86
Ostatní čerpání**)	430	430	430
Půjčky	30	30	30
ZŮSTATEK	134	545	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 pitného režimu a kulturních akcí pro zaměstnance.

v tis. Kč

FOND POLIKLINIKY	Schválený rozpočet r. 2021	Očekávaná skutečnost r. 2021	Návrh rozpočtu r. 2022
ZDROJE celkem	6 085	7 571	7 571
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
POTŘEBY celkem	6 085	0	7 571
Použití na účel fondu	6 085	0	7 571
ZŮSTATEK	0	7 571	0

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
NÁKLADY CELKEM		73 002	74 958	83 277

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
VÝNOSY CELKEM		116 001	122 142	118 300

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	42 999	47 184	35 023
--	---------------	---------------	---------------

Návrh RMČ na změny v návrhu rozpočtu
MČ Brno-Líšeň na rok 2022

A. PŘÍJMY				NÁVRH ROZPOČTU r.2022	ZMĚNA NÁVRHU ROZPOČTU r.2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
C E L K E M					0
0000					0
					0

B. VÝDAJE				NÁVRH ROZPOČTU r.2022	ZMĚNA NÁVRHU ROZPOČTU r.2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG	Věcná náplň		
C E L K E M					0
2212			Silnice		400
	6121		Zpomalovací polštář na ul.J.Faimonové	0	200
	6121		Osvětlení přechodů v Líšni	0	200
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 700
	6121		Vybudování cyklostezek	0	600
	6121	400	Propojení komunikace Elplova-Zikova-Synkova	4 000	2 100
	6121		Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	0	6 600
	6121	400	Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	0	1 400
3111			Mateřské školy		150
	6351		MŠ Puchýřova - investiční příspěvek(digestoř)	0	50
	6351		MŠ Hochmanova - investiční příspěvek(sporák)	0	100
3113			Základní školy		5 000
	6121		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	800	2 000
	6121		ZŠ Novolíšeňská - rekonstrukce vnitřních prostor, nástavba	0	2 000
	6351		ZŠ Holzova - investiční příspěvek(multifunkční pánev)	0	1 000
3141			Školní stravování		3 000
	6122		ŠJ Masarova - dovybavení kuchyně	0	3 000
3412			Sportovní zařízení v majetku obce		300
	6121		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	0	300
3421			Využití volného času dětí a mládeže		1 000
	6121		Rekonstrukce dětských hřišť	0	1 000
3612			Bytové hospodářství		0
	6121	400	Rekonstrukce balkonů	0	8 500
	6121	400	Bytový dům pro seniory	0	16 000
	6121	400	Kontejnerové stání	0	4 000
	6121	400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	15 000	24 752
	6121	400	Rekonstrukce výtahů Jírova 9-15	0	17 000
	6121	400	Rekonstrukce střech	0	4 000
	6121	400	Rekonstrukce vchodů u BD	0	1 000
	6121	400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha, balkony	0	500
	6901	400	Rezervy kapitálových výdajů	75 752	-75 752
3613			Nebytové hospodářství		1 000
	6121		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	0	1 000
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		13 323
	5171		Opravy a udržování	4 135	-177
	6121		Úprava parteru OC Kotlanova	0	1 000
	6121		Revitalizace náměstí Karla IV.	0	4 000
	6122		Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	0	8 500
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů		100
	6121		Podzemní kontejnery - Kubelíkova	0	100
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 200
	6121		Park Houbalova	0	1 200
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek		400
	6121		Kamerový systém	0	400
6171			Činnost místní správy		750
	6122		Úřední desky (Radnice, nám.Karla IV.)	0	450
	6122		Přístupový systém do Radnice	0	200
	6125		Pořízení nového serveru	0	100
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené		-37 323
	6901		Rezervy kapitálových výdajů	33 823	-33 823
	6901	400	Rezervy kapitálových výdajů	3 500	-3 500

Návrh RMČ na změny v návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2022

C. FINANCOVÁNÍ			NÁVRH ROZPOČTU r.2022	ZMĚNA NÁVRHU ROZPOČTU r.2022
Paragraf	Položka	ÚZ ORG		
			CELKEM	0
Třída 8		Financování		0

**Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň
na rok 2022 - po změně navržené RMČ**

v tis. Kč

PAR	POL	TEXT	Návrh r. 2022
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	17 080
	6121	Budovy, haly a stavby	17 080
		Vybudování cyklostezek	600
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380
	ÚZ 400	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	6 100
		Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	6 600
	ÚZ 400	Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	1 400
3111		Předškolní zařízení	150
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	150
		MŠ Puchýřova - investiční příspěvek(digestoř)	50
		MŠ Hochmanova - investiční příspěvek(sporák)	100
3113		Základní školy	5 800
	6121	Budovy, haly a stavby	4 800
		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 800
		ZŠ Novolíšeňská - rekonstrukce vnitřních prostor, nástavba	2 000
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000
		ZŠ Holzova - investiční příspěvek(multifunkční pánev)	1 000
3141		Školní stravování	3 000
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 000
		ŠJ Masarova - dovybavení kuchyně	3 000
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	10 571
	6121	Budovy, haly a stavby	10 571
		Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	7 571
		Poliklinika Horníkova - regenerace	3 000
3612		Bytové hospodářství	90 752
	6121	Budovy, haly a stavby	90 752
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	8 500
	ÚZ 400	Bytový dům pro seniory	16 000
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	4 000
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	39 752
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Jírova 9-15	17 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce střech	4 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce vchodů u BD	1 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha,balkony	500
3613		Nebytové hospodářství	25 272
	6121	Budovy, haly a stavby	25 272
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000
		Rekonstrukce Orlovny	15 421
	ÚZ 100	Rekonstrukce Orlovny	3 351
		Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova	5 500
3639		Komunální služby a územní rozvoj	14 500
	6121	Budovy, haly a stavby	6 000
		Centrální park Rokle - retence dešťové vody	1 000

Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2022 - po změně navržené RMČ

			v tis. Kč
PAR	POL	TEXT	Návrh r. 2022
3639		Komunální služby a územní rozvoj	
	6121	Budovy, haly a stavby	
		Revitalizace náměstí Karla IV.	4 000
		Úprava parteru OC Kotlanova	1 000
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 500
		Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	8 500
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	100
	6121	Budovy, haly a stavby	100
		Podzemní kontejnery na ulici Kubelíkova	100
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 900
	6121	Budovy, haly a stavby	1 900
		Regenerace veřejného parku Trnkova - závlaha	700
		Park Houbalova	1 200
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	400
	6121	Budovy, haly a stavby	400
		Kamerový systém	400
6171		Činnost místní správy	750
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650
		Úřední deska	450
		Přístupový systém do Radnice	200
	6125	Výpočetní technika	100
		Pořízení nového serveru	100
CELKEM			171 975