

VIII. / 19. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 17. prosince 2020

Název:
Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2021

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2021 hlavní (rozpočtové) činnosti obsahující příjmy, výdaje a financování
- Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2021
- Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2021
- Návrh plánu hospodaření VHČ - domy MČ Brno-Líšeň na rok 2021

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň

schvaluje rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2021:

- příjmy..... 231 569 tis. Kč
 - výdaje..... 363 269 tis. Kč
 - financování..... 131 700 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 2021

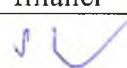
pověřuje Radu městské části Brno-Líšeň, ve smyslu § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvalováním rozpočtových opatření v roce 2021 do částky 1 000 000,- Kč a v oblasti přijatých účelových prostředků, které MČ dostává na základě rozhodnutí jiných orgánů, v plném 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 14. 12. 2020 a jeho usnesení bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.
- Rada městské části Brno-Líšeň projednala materiál na své 47. schůzi dne 2. 12. 2020 a doporučila ZMČ schválit předložený návrh usnesení.

Návrh rozpočtu zveřejněn od 2. 12. 2020 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 2021 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 2021 do rozpočtu městské části a jednak z kvalifikovaného odhadu jednotlivých druhů vlastních příjmů městské části. Návrh rozpočtu na rok 2021 obsahuje příjmy v celkové výši **231 569 tis. Kč**. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2020 jsou celkové příjmy nižší o 1 726 tis. Kč, tj. o 0,7 %. U příjmů, které město Brno postupuje do rozpočtu městské části došlo u neinvestičních dotací celkově k výraznému snížení. V rámci těchto neinvestičních dotací z rozpočtu města (§ 6330 pol. 4137) byla neúčelová dotace podle kritérií (podle počtu obyvatel, počtu žáků ZŠ a dětí MŠ, délky komunikací, plochy veřejné zeleně, výměry MČ) snížena celkem o 5 867 tis. Kč, tj. o 5,3 %, účelová dotace na účelové komunikace byla snížena o 199 tis. Kč, tj. o 5,7 %, účelová neinvestiční dotace na kontejnerová stání byla zvýšena o 45 tis. Kč, tj. o 19,2 %, specifická dotace na údržbu silniční zeleně podél MK byla snížena o 1 tis. Kč, tj. o 0,1 % a specifická dotace na pořádání kulturních akcí v roce 2021 nebude poskytnuta (městská část v roce 2020 na kulturní akce vyčerpala dotaci ve výši 105 tis. Kč). Město rovněž postupuje neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy (pol. 4112), která byla navýšena o částku 162 tis. Kč, tj. o 1,3 %. Z rozpočtu města jsou v návrhu rozpočtu na rok 2021 (§ 6330 pol. 4251) také zahrnuty investiční transfery z Odboru školství mládeže a tělovýchovy MMB ve výši 2 650 tis. Kč, což je oproti schválenému rozpočtu roku 2020 více o 850 tis. Kč a dále pak investiční transfery z Odboru investičního MMB v souhrnné výši 7 000 tis. Kč, což je oproti schválenému rozpočtu roku 2020 více o 1 100 tis. Kč.

Výdaje rozpočtu odrážejí potřeby městské části a závazky vyplývající z uzavřených smluv. V návrhu rozpočtu na rok 2021 jsou plánovány výdaje v celkové výši **363 269 tis. Kč**, z toho 161 500 tis. Kč tvoří běžné (provozní) výdaje (tj. 44,5 % celkových výdajů, oproti 41,8 % ve schváleném rozpočtu roku 2020) a 201 769 tis. Kč kapitálové výdaje (tj. 55,5 % celkových výdajů, oproti 58,2 % ve schváleném rozpočtu roku 2020). V návrhu rozpočtu na rok 2021 oproti schválenému rozpočtu roku 2020 jsou běžné (provozní) výdaje navýšeny o 4 035 tis. Kč, tj. o 2,6 % a kapitálové výdaje jsou nižší o 17 261 tis. Kč, tj. o 7,9 %.

U kapitálových výdajů se jejich výrazné snížení týká zejména investičních akcí v oblasti bytového hospodářství (§ 3612 pol. 6121 ÚZ 400), neboť v návrhu rozpočtu na rok 2021 oproti schválenému rozpočtu roku 2020 se snížily kapitálové výdaje hrazené z vlastních prostředků do této oblasti o 31 166 tis. Kč, tj. o 22,7 %. Celkové snížení kapitálových výdajů však není tak výrazné, neboť v ostatních oblastech došlo k jejich navýšení, které je tvořeno jednak upřesněním výše finančních prostředků potřebných na financování akcí z roku 2020 a jednak zahrnutím nových investičních akcí. Tyto výdaje jsou obsaženy v Přehledu kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2021, který tvoří přílohu návrhu rozpočtu. V kapitálových výdajích návrhu rozpočtu na rok 2021 jsou navíc zahrnuty prostředky z investičních dotací od města na akci „MŠ Neklež - rekonstrukce kuchyně“ ve výši 2 650 tis. Kč, na akci „Dělnák - zahrada revitalizace“ ve výši 3 500 tis. Kč, na akci „Rekonstrukce komunikace Strnadova“ ve výši 1 500 tis. Kč a na akci „Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova“ ve výši 2 000 tis. Kč.

Komentář k významnějšímu navýšení některých běžných výdajů návrhu rozpočtu na rok 2021 oproti rozpočtu na rok 2020 a další rozdíly ve struktuře některých paragrafů rozpočtu je uveden níže:

§ 2169 pol. 5169 - se do návrhu rozpočtu zapojují finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč z důvodu, že na základě soudního rozhodnutí bude MČ provádět odstraňování černých staveb v Líšni.

§ 3399 pol. 5169 – jedná se o finanční prostředky, které budou použity na akce v Líšni (hody, ostatky), které byly v minulých letech financovány z dotace z úrovně města. Tato dotace byla v roce 2020 poskytnuta na dva roky, ale MČ vyčerpala tuto dotaci v roce 2020.

§ 3511 a § 3613 - se z důvodu provedené delimitace příspěvkové organizace Správy majetku Líšeň do struktury úřadu MČ od 1. 1. 2021 objevují některé položky rozpočtu, které souvisí právě z výše uvedenou změnou.

§ 3639 a § 3745 - se objevují položky 5151, 5154 z důvodu nutnosti hradit výdaje v souvislosti s provozem Centrálního parku Rokle a parku Trnkova, které dosud byly hrazeny z provozních prostředků budovy Radnice.

§ 6171 pol. 5011, 5031, 5032 a 5038 – navýšení těchto položek na platy a s nimi spojenými odvody je z důvodu převodu zaměstnanců příspěvkové organizace Správa majetku Líšeň na základě provedené delimitace do struktury úřadu MČ.

§ 6171 pol. 5139 – navýšení je způsobeno z důvodu zvýšených výdajů v souvislosti s pandemií koronaviru a také v souvislosti s provedenou delimitací příspěvkové organizace Správa majetku Líšeň.

§ 6171 pol. 5169, 5171 – navýšení je způsobeno také z důvodu převodu činností, které do této doby vykonávala Správa majetku Líšeň a měla je ve svém rozpočtu.

Nevyčerpané prostředky, které byly rozpočtovány v roce 2020 na konkrétní kapitálové výdaje, jsou zapojeny do návrhu rozpočtu na rok 2021 přes financování na položce 8115. Na str. 3 návrhu rozpočtu na rok 2021 pod tabulkou financování jsou uvedeny částky a názvy akcí, u kterých dochází k tomuto přesunu.

Návrh rozpočtu MČ na rok 2021 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 2021 zahrnuje pod položkou 8115 zapojení finančních prostředků z minulých let. Jedná se o zapojení očekávaného zůstatku finančních prostředků z r. 2020 v souhrnné výši 77 864 tis. Kč, dále pak nevyčerpaných prostředků z min. let Fondu polikliniky ve výši 6 085 tis. Kč a prostředků Sociálního fondu ve výši 127 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 47 624 tis. Kč.

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 2021.

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 2021 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 nespecifikovaná 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 2021. 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 2021 tvoří přílohu návrhu rozpočtu. Tento přehled je předkládán ZMČ na vědomí.

Současně s návrhem rozpočtu na rok 2021 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 2021 uvedeny a zveřejňovány informace o schváleném rozpočtu r. 2020 a o očekávané skutečnosti r. 2020.

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 2021 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 2021

| Položka | v tis. Kč |
|---------------------------------------|-----------------|
| PŘÍJMY | 231 569 |
| VÝDAJE | 363 269 |
| SALDO (rozdíl příjmy - výdaje) | -131 700 |
| FINANCOVÁNÍ | 131 700 |

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

| Projednáno : | Datum : |
|--|------------|
| a) Finanční výbor : | 14.12.2020 |
| b) Rada městské části : 47.schůze | 2.12.2020 |
| c) Zastupitelstvo městské části : 19.zasedání | 17.12.2020 |

Vypracoval : Dalibor Hakl
Datum : 26. 11. 2020

Příjmy

| PAR | POL | TEXT | SCHVALENÝ ROZPOČET r.2020 v tis. Kč | OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2020 v tis. Kč | NÁVRH ROZPOČTU r.2021 v tis. Kč |
|---|------|--|--|--|--|
| 0000 | | | 33 292 | 37 498 | 33 488 |
| Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021 | | | 0 | 4 133 | 0 |
| | 1122 | Daň z příjmu právnických osob za obce | 17 994 | 18 305 | 18 230 |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 600 | 600 | 670 |
| | 1342 | Poplatek z pobytu | 762 | 524 | 280 |
| | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 300 | 300 | 450 |
| | 1361 | Správní poplatky | 762 | 762 | 822 |
| | 2460 | Splátky půjček od obyvательства | 15 | 15 | 15 |
| | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR | 12 859 | 12 859 | 13 021 |
| 1019 | | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 1 240 | 1 240 | 1 300 |
| | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 240 | 1 240 | 1 300 |
| 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 |
| 3511 | | Všeobecná ambulantní péče | 5 720 | 5 720 | 6 133 |
| | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 160 | 160 | 180 |
| | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 307 | 5 307 | 5 700 |
| | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 253 | 253 | 253 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0 | 540 | 0 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 3 673 | 3 883 | 3 991 |
| | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 502 | 502 | 502 |
| | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 100 | 3 100 | 3 406 |
| | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 60 | 60 | 70 |
| | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 11 | 221 | 13 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 200 | 430 | 20 |
| | 2141 | Příjmy z úroků | 200 | 430 | 20 |
| 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 189 130 | 198 879 | 186 597 |
| Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021 | | | 7 805 | 6 594 | 0 |
| | 4131 | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ 400 | 65 567 | 68 827 | 67 211 |
| | 4137 | Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ | 110 950 | 110 950 | 105 083 |
| | 4137 | Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ | 3 469 | 3 469 | 3 270 |
| | 4137 | Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ | 1 105 | 1 105 | 1 104 |
| | 4137 | Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ | 234 | 234 | 279 |
| | 4251 | Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 66 ORG 3192 | 0 | 1 800 | 2 650 |
| | 4251 | Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 69 ORG 3009 | 0 | 5 900 | 7 000 |
| | | PŘÍJMY CELKEM | 233 295 | 248 230 | 231 569 |

Financování

| PAR | POL | TEXT | SCHVALENÝ ROZPOČET r. 2020 v tis. Kč | ČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r. 2020 v tis. Kč | NÁVRH ROZPOČTU r. 2021 v tis. Kč |
|---------------------------|------|---|---|--|---|
| Třída 8 | | Financování | 143 200 | 40 913 | 131 700 |
| | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (**) | 58 541 | 10 028 | 77 864 |
| | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky) | 4 132 | 0 | 6 085 |
| | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond) | 93 | 212 | 127 |
| | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400 *) | 80 434 | 30 673 | 47 624 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | 143 200 | 40 913 | 131 700 |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) | 376 495 | 289 143 | 363 269 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

*)Rezerva BH - 1123tis. Kč,Rekonstrukce balkonů - 4600tis. Kč,Kontejnerové stání - 3000tis. Kč,Bytový dům pro seniory - 16000tis. Kč,Rekonstrukce Molákova 7-23 - 2600tis. Kč,Rekonstrukce výtahů Houbalova 1-11 - 11750tis. Kč,Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - 500tis. Kč,Vyúčtování služeb - 250tis. Kč,ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace - 7 501tis. Kč,Kamerový systém - 300tis. Kč

**)Zpomalovací polštář J. Faimonové - 200tis. Kč,Osvětlení přechodů v Líšni - 200tis. Kč,Vybudování cyklostezek - 500tis. Kč,Rekonstrukce komunikace Strnadova - 2380tis. Kč,Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova - 4000tis. Kč,Líšeňský potok-čištění - 1700tis. Kč,MŠ Neklež - oprava a úprava zahrady - 400tis. Kč,MŠ Michalova - rekonstrukce - 2500tis. Kč,MŠ Šimáčkova-rekonstrukce budovy - 1000tis. Kč,ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace - 499tis. Kč,ZŠ Pohankova-rekonstrukce a modernizace - 1800tis. Kč,Poliklinika Horníkova-regenerace - 5000tis. Kč,SML-neinvestiční příspěvek celkem - 4060tis. Kč,Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce - 800tis. Kč,Úprava parteru OC Kotlanova - 1000tis. Kč,Centrální park rokle WC - 850tis. Kč,Revitalizace náměstí Karla IV. - 6325tis. Kč,Rekonstrukce Orlovny - 14000tis. Kč,Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova - 1000tis. Kč,Vybudování objektu garáž-sklad - 1000tis. Kč,Výběh pro psy - 500tis. Kč,Dělnák zahrada - 3350tis. Kč,Oprava kontejnerových stání - 200tis. Kč,Kontejnerová stání - 1000tis. Kč,Podzemní kontejnery Kubelíkova - 1000tis. Kč,Regenerace veřejného parku Trnkova - 5400tis. Kč,Park Houbalova - 5022tis. Kč,Půjčky obyvatelstvu - 1000tis. Kč,Kamerový systém - 1000tis. Kč,Webové stránky - 200tis. Kč,Opravy radnice - 1200tis. Kč,Úřední deska - 450tis. Kč,Přístupový systém - 200tis. Kč,Elektromobil+stanice - 600tis. Kč,Rezerva na sport - 400tis. Kč,Dotace 2020 - 168tis. Kč,Vyrovnání s městem za rok 2020 - 2960tis. Kč,Očekávané úspory z roku 2020 - 4000tis. Kč

Rozpis položek příjmů třídy 4

| POL | TEXT | SCHVALENÝ ROZPOČET r.2020 v tis. Kč | OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2020 v tis. Kč | NÁVRH ROZPOČTU r.2021 v tis. Kč |
|---|--|--|--|--|
| Dotace celkem | | 136 422 | 146 806 | 132 407 |
| z toho: | | | | |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR | - | 608 | - |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR | 12 859 | 12 859 | 13 021 |
| | Výkon státní správy | 12 859 | 12 859 | 13 021 |
| 4116 | Ostatní neinvestiční transfery ze SR | - | 3 287 | - |
| 4137 | Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ | 115 863 | 117 752 | 109 736 |
| <i>Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021</i> | | <i>105</i> | <i>1 994</i> | <i>0</i> |
| | Kontejnerová stání ÚZ 70 | 234 | 234 | 279 |
| | Dotace na účelové komunikace a dopravní plochy ÚZ 73 | 3 469 | 3 469 | 3 270 |
| | Dotace na údržbu silniční zeleně ÚZ 79 | 1 105 | 1 105 | 1 104 |
| | Neúčelové příspěvky od obce: | 110 950 | 110 950 | 105 083 |
| | z toho podle počtu obyvatel | 28 736 | 28 736 | 27 284 |
| | podle počtu žáků | 43 591 | 43 591 | 41 627 |
| | podle délky městských komunikací | 13 441 | 13 441 | 12 733 |
| | podle plochy veřejné zeleně | 17 180 | 17 180 | 15 838 |
| | podle výměry | 8 002 | 8 002 | 7 601 |
| 4137 | Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ | 7 700 | 4 000 | - |
| 4251 | Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MČ | - | 8 300 | 9 650 |
| <i>Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021</i> | | <i>0</i> | <i>8 300</i> | <i>0</i> |
| | MŠ Neklež - rekonstrukce kuchyně ÚZ 66 ORG 3192 | - | - | 2 650 |
| | Dělnák - zahrada revitalizace ÚZ 69 ORG 3009 | - | - | 3 500 |
| | Rekonstrukce komunikace Strnadova ÚZ 69 ORG 3009 | - | - | 1 500 |
| | Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova ÚZ 69 ORG 3009 | - | - | 2 000 |
| Vlastní příjmy celkem | | 96 873 | 101 424 | 99 162 |
| z toho: | | | | |
| 4131 | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti | 65 567 | 68 827 | 67 211 |
| | Hospodářský výsledek VHČ - domy | 65 567 | 68 827 | 67 211 |
| Ostatní vlastní příjmy | | 31 306 | 32 597 | 31 951 |
| PŘÍJMY CELKEM | | 233 295 | 248 230 | 231 569 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | 143 200 | 40 913 | 131 700 |
| ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM | | 376 495 | 289 143 | 363 269 |

Výdaje

| PAR | POL | TEXT | SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2020 v tis. Kč | OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2020 v tis. Kč | NÁVRH ROZPOČTU r.2021 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 | 0 | 0 | 2 000 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 2 000 |
| 2212 | | Silnice | 10 874 | 11 895 | 10 525 |
| | | <i>Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021</i> | <i>0</i> | <i>1 221</i> | <i>0</i> |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 | 100 | 100 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 330 | 6 330 | 6 430 |
| | 5171 | Opravy a udržování ÚZ 73 | 3 469 | 3 469 | 3 270 |
| | 5192 | Poskytnuté náhrady | 25 | 25 | 25 |
| | 6121 | Zpomalovací polštář na ul.J. Faimonové | 200 | 0 | 200 |
| | 6121 | Osvětlení přechodů v Líšni | 750 | 750 | 500 |
| 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 12 400 | 5 015 | 19 480 |
| | | <i>Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021</i> | <i>520</i> | <i>15</i> | <i>0</i> |
| | 5171 | Opravy a udržování | 5 000 | 5 000 | 3 500 |
| | 6121 | Vybudování cyklostezek | 500 | 0 | 600 |
| | 6121 | Rekonstrukce komunikace Strnadova | 2 380 | 0 | 2 380 |
| | 6121 | Rekonstrukce komunikace Strnadova ÚZ 69 ORG 3009 | 0 | 0 | 1 500 |
| | 6121 | Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova ÚZ 400 | 4 000 | 0 | 7 501 |
| | 6121 | Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova | 0 | 0 | 999 |
| | 6121 | Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova ÚZ 69 ORG 3009 | 0 | 0 | 2 000 |
| | 6121 | Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova | 0 | 0 | 1 000 |
| 2333 | | Úpravy drobných vodních toků | 1 700 | 0 | 1 500 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 1 700 | 0 | 1 500 |
| 3111 | | Mateřské školy | 12 640 | 9 626 | 13 490 |
| | | <i>Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021</i> | <i>1 800</i> | <i>2 478</i> | <i>0</i> |
| | 5171 | Opravy a udržování | 400 | 0 | 400 |
| | 5331 | MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek | 560 | 580 | 560 |
| | 5331 | MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek | 660 | 680 | 660 |
| | 5331 | MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek | 660 | 790 | 660 |
| | 5331 | MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek | 660 | 680 | 660 |
| | 5331 | MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek | 660 | 680 | 660 |
| | 5331 | MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek | 660 | 680 | 660 |
| | 5331 | MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek | 660 | 713 | 660 |
| | 5331 | MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek | 1 800 | 1 845 | 1 800 |
| | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 120 | 0 | 120 |
| | 6121 | MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace | 2 500 | 0 | 1 500 |
| | 6121 | MŠ Šimáčkova - rekonstrukce budovy | 1 500 | 500 | 1 000 |
| | 6121 | MŠ Neklež - rekonstrukce kuchyně | 0 | 0 | 1 500 |
| | 6121 | MŠ Neklež - rekonstrukce kuchyně ÚZ 66 ORG 3192 | 0 | 0 | 2 650 |
| 3113 | | Základní školy | 26 820 | 29 616 | 26 520 |
| | | <i>Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021</i> | <i>300</i> | <i>4 811</i> | <i>0</i> |
| | 5164 | Nájemné | 20 | 20 | 20 |

Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2021

Výdaje

| PAR | POL | TEXT | SCHVALENÝ ROZPOČET r.2020 v tis. Kč | OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2020 v tis. Kč | NÁVRH ROZPOČTU r.2021 v tis. Kč |
|---|------|--|--|--|--|
| 3113 | | Základní školy | | | |
| | 5331 | ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek | 5 700 | 5 820 | 5 700 |
| | 5331 | ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek | 5 400 | 5 592 | 5 400 |
| | 5331 | ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(sportovní třídy) | 300 | 300 | 300 |
| | 5331 | ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek | 6 300 | 6 501 | 6 300 |
| | 5331 | ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek | 5 800 | 6 118 | 5 800 |
| | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 000 | 254 | 1 000 |
| | 6121 | ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace | 2 000 | 200 | 2 000 |
| 3122 | | Střední odborné školy | 0 | 10 | 0 |
| 3133 | | Dětské domovy | 5 | 5 | 5 |
| | 5194 | Věcné dary | 5 | 5 | 5 |
| 3141 | | Školní stravování | 1 500 | 1 500 | 4 100 |
| | 5331 | ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek | 700 | 700 | 800 |
| | 5331 | ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek | 800 | 800 | 800 |
| | 6121 | ŠJ Masarova - rekonstrukce kuchyně | 0 | 0 | 2 500 |
| 3233 | | Střediska volného času | 0 | 250 | 0 |
| 3299 | | Ostatní záležitosti vzdělávání | 0 | 6 | 0 |
| 3311 | | Divadelní činnost | 0 | 120 | 0 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 0 | 30 | 0 |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 4 503 | 4 341 | 4 503 |
| Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021 | | | 0 | 296 | 0 |
| | 5194 | Věcné dary | 3 | 3 | 3 |
| | 5331 | Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz) | 2 200 | 2 277 | 2 200 |
| | 5331 | Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 5901 | Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise kultury | 400 | 0 | 400 |
| | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 400 | 265 | 400 |
| 3326 | | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí | 60 | 60 | 0 |
| 3349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 815 | 815 | 815 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 815 | 815 | 815 |
| 3399 | | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 105 | 65 | 120 |
| Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021 | | | 105 | 65 | 0 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | 120 |
| 3412 | | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 1 200 | 1 540 | 1 150 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 1 000 | 0 | 900 |
| | 6121 | Veřejné sportoviště - dovybavení prvky | 200 | 1 540 | 250 |
| 3419 | | Ostatní sportovní činnost | 1 050 | 762 | 1 000 |
| Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021 | | | 0 | 762 | 0 |
| | 5901 | Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sportovní | 650 | 0 | 650 |
| | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 400 | 0 | 350 |
| 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 2 900 | 2 225,615 | 2 700 |
| Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021 | | | 0 | 66 | 0 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 900 | 860 | 750 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 600 | 300 | 550 |
| | 5901 | Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise školství | 400 | 0 | 400 |
| | 6121 | Rekonstrukce dětských hřišť | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Výdaje

| PAR | POL | TEXT | SCHVALENÝ ROZPOČET r. 2020 v tis. Kč | OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r. 2020 v tis. Kč | NÁVRH ROZPOČTU r. 2021 v tis. Kč |
|---|------|--|---|---|---|
| 3429 | | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0 | 6,200 | 0 |
| 3511 | | Všeobecná ambulantní péče | 22 720 | 15 895 | 18 633 |
| Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021 | | | 5 900 | 8 207 | 0 |
| | 5011 | Poliklinika Horníkova - platy zaměstnanců | 0 | 0 | 1 000 |
| | 5031 | Poliklinika Horníkova - sociální pojištění | 0 | 0 | 248 |
| | 5032 | Poliklinika Horníkova - zdravotní pojištění | 0 | 0 | 90 |
| | 5137 | Poliklinika Horníkova - ochranné pomůcky | 0 | 0 | 3 |
| | 5137 | Poliklinika Horníkova - nákup DDHM | 0 | 0 | 40 |
| | 5139 | Poliklinika Horníkova - nákup materiálu | 0 | 0 | 350 |
| | 5162 | Poliklinika Horníkova - telefonní služby | 0 | 0 | 50 |
| | 5169 | Poliklinika Horníkova - nákup ostatních služeb | 400 | 400 | 2 400 |
| | 5171 | Poliklinika Horníkova - opravy a udržování | 0 | 0 | 1 840 |
| | 5331 | Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (opravy, údržba a služby) | 1 990 | 1 990 | 0 |
| | 5331 | Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (správa) | 200 | 200 | 0 |
| | 5331 | Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (platy) | 1 300 | 1 300 | 0 |
| | 5331 | Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (provoz) | 1 184 | 1 184 | 0 |
| | 5331 | Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy) | 442 | 442 | 0 |
| | 5901 | Nespecifikované rezervy | 204 | 204 | 112 |
| | 6121 | Poliklinika Horníkova - regenerace (fond) | 4 132 | 0 | 6 085 |
| | 6121 | Poliklinika Horníkova - regenerace | 6 968 | 1 968 | 6 415 |
| 3599 | | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0 | 19,800 | 0,000 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 138 000 | 103 575 | 106 834 |
| Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021 | | | 0 | 4 325 | 0 |
| | 5137 | Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech - kamerový systém ÚZ 400 | 500 | 200 | 500 |
| | 6121 | Rekonstrukce balkonů ÚZ 400 | 12 000 | 7 400 | 3 534 |
| | 6121 | Kontejnerová stání ÚZ 400 | 3 000 | 0 | 7 500 |
| | 6121 | Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - I. etapa ÚZ 400 | 39 000 | 36 400 | 1 300 |
| | 6121 | Bytový dům pro seniory ÚZ 400 | 16 000 | 0 | 16 000 |
| | 6121 | Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech ÚZ 400 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| | 6121 | Rekonstrukce výtahů Houbalova 1-11 ÚZ 400 | 12 000 | 250 | 13 500 |
| | 6121 | Rekonstrukce střech ÚZ 400 | 0 | 0 | 9 000 |
| | 6121 | Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha, balkony ÚZ 400 | 500 | 0 | 500 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 32 299 | 15 986 | 24 390 |
| Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021 | | | 9 230 | 10 735 | 0 |
| | 5151 | Studená voda | 100 | 100 | 130 |
| | 5153 | Plyn | 0 | 15 | 50 |
| | 5154 | Elektrická energie | 0 | 0 | 85 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 | 85 | 100 |
| | 5171 | ZŠ Holzova-zateplení stěny bazénu | 0 | 0 | 200 |
| | 5171 | MŠ Strnadova-oprava plotu | 0 | 0 | 50 |

Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2021

Výdaje

| PAR | POL | TEXT | SCHVALENÝ ROZPOČET r.2020 v tis. Kč | OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2020 v tis. Kč | NÁVRH ROZPOČTU r.2021 v tis. Kč |
|---|------|---|--|--|--|
| 3613 | | Nebytové hospodářství | | | |
| | 5171 | MŠ Bratří Pelíšků-výměna PVC ve třídách na ZŠ Holzova | 0 | 0 | 50 |
| | 5171 | Opravy nebytových prostor - ostatní | 0 | 0 | 2 600 |
| | 5331 | Správa majetku Líšeň - příspěvek na zajištění investičních akcí | 60 | 60 | 0 |
| | 5331 | Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (správa a provoz) | 880 | 880 | 0 |
| | 5331 | Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy) | 1 700 | 1 700 | 0 |
| | 5331 | Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy) | 544 | 544 | 0 |
| | 5331 | Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (služby) | 200 | 500 | 0 |
| | 5331 | Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor | 2 500 | 550 | 0 |
| | 5331 | SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-zateplení stěny bazénu) | 160 | 0 | 0 |
| | 5331 | SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-vstupní schody do školy) | 75 | 75 | 0 |
| | 5331 | SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-oprava střechy) | 0 | 92 | 0 |
| | 5331 | SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Horníkova-nový plot mezi areály) | 150 | 150 | 0 |
| | 5331 | SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Strnadova-oprava plotu) | 50 | 0 | 0 |
| | 5331 | SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Bratří Pelíšků-oprava zámkové dlažby na příjezdové cestě) | 50 | 0 | 0 |
| | 5331 | SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Bratří Pelíšků-okap na požárním schodišti) | 50 | 50 | 0 |
| | 5331 | SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova-oprava terasy) | 100 | 0 | 0 |
| | 5331 | SML - neinvestiční příspěvek(ŠJ Novolíšeňská-oprava vstupu do ŠJ) | 25 | 25 | 0 |
| | 5331 | SML - neinvestiční příspěvek(Kotlanova 7 - oprava vpustí atria) | 50 | 50 | 0 |
| | 5331 | SML - neinvestiční příspěvek(ZUŠ Ant.Doležala - oprava elektrorozvodů) | 250 | 150 | 0 |
| | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 25 | 25 | 25 |
| | 6121 | Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce | 1 000 | 200 | 1 000 |
| | 6121 | Rekonstrukce Orlovny | 14 000 | 0 | 14 000 |
| | 6121 | Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova | 1 000 | 0 | 5 000 |
| | 6121 | Rekonstrukce elektroinstalace Trnkova 81, Brno - ZUŠ | 0 | 0 | 1 100 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 300 | 400 | 0 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 25 | 25 | 25 |
| | 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 25 | 25 | 25 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 16 160 | 6 160 | 33 403 |
| Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021 | | | 0 | 225 | 0 |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 745 | 745 | 945 |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 | 200 | 270 |
| | 5151 | Studená voda | 0 | 0 | 100 |
| | 5154 | Elektrická energie | 0 | 0 | 120 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | 200 | 200 | 153 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 480 | 2 805 | 5 515 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 535 | 835 | 1 395 |
| | 6121 | Centrální park Rokle - WC | 1 000 | 150 | 4 600 |
| | 6121 | Vybudování objektu garáž-sklad | 1 000 | 0 | 500 |
| | 6121 | Revitalizace náměstí Karla IV. | 6 500 | 0 | 6 500 |

Výdaje

| PAR | POL | TEXT | SCHVALENÝ ROZPOČET r.2020 v tis. Kč | OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2020 v tis. Kč | NÁVRH ROZPOČTU r.2021 v tis. Kč |
|---|------|--|--|--|--|
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | | |
| | 6121 | Úprava parteru OC Kotlanova | 1 000 | 0 | 500 |
| | 6121 | Výběh pro psy | 500 | 0 | 500 |
| | 6121 | Dělník zahrada - revitalizace | 2 000 | 1 000 | 1 805 |
| | 6121 | Dělník zahrada - revitalizace ÚZ 69 ORG 3009 | 0 | 0 | 3 500 |
| | 6122 | Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy | 0 | 0 | 7 000 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 234 | 2 587 | 3 779 |
| <i>Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021</i> | | | 500 | 553 | 0 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 800 | 1 800 | 1 900 |
| | 5171 | Opravy a udržování ÚZ 70 | 234 | 234 | 279 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 200 | 0 | 200 |
| | 6121 | Kontejnerová stání | 1 000 | 0 | 200 |
| | 6121 | Podzemní kontejnery na ulici Kubelíkova | 500 | 0 | 1 200 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 24 860 | 14 220 | 23 229 |
| <i>Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021</i> | | | 1 300 | 1 900 | 0 |
| | 5151 | Studená voda | 0 | 0 | 50 |
| | 5154 | Elektrická energie | 0 | 0 | 45 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb ÚZ 79 | 1 105 | 1 105 | 1 104 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 425 | 11 215 | 17 800 |
| | 5901 | Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise životního prostředí a veřejného prostoru | 30 | 0 | 30 |
| | 6121 | Regenerace veřejného parku Trnkova - závlaha | 0 | 0 | 1 200 |
| | 6121 | Park Houbalova | 4 000 | 0 | 3 000 |
| 4324 | | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 0 | 3 287 | 0 |
| 4329 | | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0 | 10 | 0 |
| 4339 | | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 0 | 139,500 | 0 |
| 4344 | | Sociální rehabilitace | 0 | 20 | 0 |
| 4349 | | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 0 | 189,1569 | 0 |
| 4356 | | Denní stacionáře a centra denních služeb | 0 | 80 | 0 |
| 4359 | | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 503 | 217 | 503 |
| <i>Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021</i> | | | 0 | 214 | 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 | 11,998 | 0 |
| 4374 | | Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | 0 | 20 | 0 |
| 4375 | | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0 | 70 | 0 |
| 5213 | | Krizová opatření | 10 | 10 | 50 |
| | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 10 | 10 | 50 |
| 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 020 | 20 | 1 020 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 | 20 | 20 |
| | 5121 | Kamerový systém | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 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 |

Výdaje

| PAR | POL | TEXT | SCHVALENÝ ROZPOČET r. 2020 v tis. Kč | OČEKAVANÁ SKUTEČNOST r. 2020 v tis. Kč | NÁVRH ROZPOČTU r. 2021 v tis. Kč |
|---|------|--|---|---|---|
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | 6 919 | 6 919 | 6 919 |
| | 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 | 690 | 690 | 710 |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 480 | 480 | 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 | 15 |
| | 5173 | Cestovné | 20 | 20 | 20 |
| | 5175 | Pohoštění - reprezentační účely | 90 | 90 | 90 |
| | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 80 | 80 | 80 |
| | 5194 | Věcné dary | 90 | 90 | 80 |
| | 5194 | Věcné dary - reprezentační účely | 80 | 80 | 80 |
| | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 30 | 30 | 30 |
| 6115 | | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0 | 608 | 0 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 39 968 | 38 522 | 43 821 |
| <i>Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021</i> | | | 630 | 565 | 0 |
| | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 18 435 | 18 435 | 19 935 |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 500 | 1 500 | 1 750 |
| | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ | 4 944 | 4 944 | 5 316 |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 794 | 1 794 | 1 929 |
| | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 90 | 90 | 120 |
| | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 | 1 | 1 |
| | 5132 | Ochranné pomůcky | 20 | 20 | 22 |
| | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 | 3 | 3 |
| | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 40 | 40 | 45 |
| | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 420 | 550 | 475 |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 751 | 1 051 | 1 156 |
| | 5151 | Studená voda | 150 | 180 | 150 |
| | 5152 | Teplo | 850 | 850 | 850 |
| | 5154 | Elektrická energie | 500 | 500 | 500 |
| | 5156 | Pohonné hmoty | 120 | 120 | 120 |
| | 5161 | Poštovní služby | 553 | 553 | 555 |
| | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 175 | 215 | 235 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 | 35 | 47 |
| | 5164 | Nájemné | 248 | 248 | 248 |
| | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 055 | 955 | 1 205 |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 406 | 406 | 391 |
| | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 520 | 320 | 470 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 444 | 2 994 | 3 734 |
| | 5169 | Sociální fond - stravování | 145 | 145 | 160 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 980 | 380 | 1 420 |
| | 5172 | Programové vybavení | 50 | 50 | 100 |

Výdaje

| PAR | POL | TEXT | SCHVALENÝ ROZPOČET r. 2020 v tis. Kč | OČEKAVANÁ SKUTEČNOST r. 2020 v tis. Kč | NÁVRH ROZPOČTU r. 2021 v tis. Kč |
|---|------|---|---|---|---|
| 6171 | | Činnost místní správy | | | |
| | 5173 | Cestovné | 90 | 90 | 90 |
| | 5175 | Sociální fond - pohoštění | 40 | 40 | 40 |
| | 5175 | Pohoštění | 6 | 6 | 8 |
| | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 60 | 60 | 60 |
| | 5191 | Zaplacené sankce | 2 | 2 | 2 |
| | 5192 | Poskytnuté náhrady | 95 | 95 | 95 |
| | 5194 | Věcné dary | 13 | 13 | 15 |
| | 5361 | Nákup kolků | 14 | 14 | 14 |
| | 5362 | Platby daní a poplatků SR | 145 | 145 | 147 |
| | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 20 | 20 | 20 |
| | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 100 | 100 | 120 |
| | 5499 | Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 813 | 932 | 962 |
| | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 25 | 25 | 25 |
| | 5660 | Sociální fond - půjčky | 30 | 30 | 30 |
| | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 6 | 6 | 6 |
| | 6122 | Úřední deska | 450 | 0 | 450 |
| | 6122 | Přístupový systém do Radnice | 200 | 0 | 200 |
| | 6122 | Pořízení dobíjecí stanice pro elektromobily | 0 | 0 | 100 |
| | 6123 | Pořízení elektromobilu | 0 | 0 | 500 |
| 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 | 9 250 | 500 |
| <i>Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021</i> | | | <i>0</i> | <i>9 000</i> | <i>0</i> |
| | 5341 | Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ 400 | 500 | 250 | 500 |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | 2 450 | 2 277 | 2 300 |
| | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 2 450 | 2 277 | 2 300 |
| 6409 | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 9 620 | 401,452 | 9 620 |
| <i>Souhrn položek výdajů z roku 2020 bez návaznosti na rozpočet roku 2021</i> | | | <i>7 501</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 119 | 401,452 | 9 620 |
| VÝDAJE - CELKEM | | | 376 495 | 289 143 | 363 269 |

Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2021

v tis. Kč

| FOND REZERV A ROZVOJE | Schválený rozpočet r. 2020 | Očekávaná skutečnost r. 2020 | Návrh rozpočtu r. 2021 |
|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 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. 2020 | Očekávaná skutečnost r. 2020 | Návrh rozpočtu r. 2021 |
|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ZDROJE celkem | 1 174 | 1 408 | 1 326 |
| Počáteční stav zdrojů (zapojeno pro financování potřeb) | 239 | 358 | 261 |
| Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd) | 920 | 1 035 | 1 050 |
| Splátky půjček | 15 | 15 | 15 |
| POTŘEBY celkem | 1 028 | 1 147 | 1 192 |
| Osobní účty*) | 468 | 537 | 537 |
| Příspěvek na stravování | 145 | 145 | 160 |
| Dary | 35 | 35 | 35 |
| Ostatní čerpání**) | 350 | 400 | 430 |
| Půjčky | 30 | 30 | 30 |
| ZŮSTATEK | 146 | 261 | 134 |

*) 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 r. 2020 | Očekávaná skutečnost r. 2020 | Návrh rozpočtu r. 2021 |
|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ZDROJE celkem | 4 132 | 5 881 | 6 085 |
| Počáteční stav zdrojů | 3 741 | 3 741 | 5 881 |
| Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku na § 3511) | 391 | 2 140 | 204 |
| Dodatečný příděl | 0 | 0 | 0 |
| Účelové dary | 0 | 0 | 0 |
| Jiné příjmy | 0 | 0 | 0 |
| POTŘEBY celkem | 4 132 | 0 | 6 085 |
| Použití na účel fondu | 4 132 | 0 | 6 085 |
| ZŮSTATEK | 0 | 5 881 | 0 |

Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2021

v tis. Kč

| PAR | POL | TEXT | Návrh r. 2021 |
|-------------|-------------|--|------------------|
| 2212 | | Silnice | 700 |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | 700 |
| | | Zpomalovací polštář na ul.J. Faimonové | 200 |
| | | Osvětlení přechodů v Líšni | 500 |
| 2219 | | Záležitosti pozemních komunikací | 12 480 |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | 12 480 |
| | | Vybudování cyklostezek | 600 |
| | | Rekonstrukce komunikace Strnadova | 2 380 |
| | ÚZ 400 | Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova | 7 501 |
| | | Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova | 999 |
| | | Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova | 1 000 |
| 3111 | | Předškolní zařízení | 4 000 |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 000 |
| | | MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace | 1 500 |
| | | MŠ Šimáčkova - rekonstrukce budovy | 1 000 |
| | | MŠ Neklež - rekonstrukce kuchyně | 1 500 |
| 3113 | | Základní školy | 2 000 |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 |
| | | ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace | 2 000 |
| 3141 | | Školní stravování | 2 500 |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 500 |
| | | ŠJ Masarova - rekonstrukce kuchyně | 2 500 |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 250 |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | 250 |
| | | Veřejné sportoviště – dovybavení prvky | 250 |
| 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 | 12 500 |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | 12 500 |
| | | Poliklinika Horníkova - regenerace (fond) | 6 085 |
| | | Poliklinika Horníkova - regenerace | 6 415 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 106 334 |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | 106 334 |
| | ÚZ 400 | Rekonstrukce balkonů | 3 534 |
| | ÚZ 400 | Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - I.etapa | 1 300 |
| | ÚZ 400 | Bytový dům pro seniory | 16 000 |
| | ÚZ 400 | Kontejnerová stání | 7 500 |
| | ÚZ 400 | Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech | 55 000 |
| | ÚZ 400 | Rekonstrukce výtahů Houbalova 1-11 | 13 500 |
| | ÚZ 400 | Rekonstrukce střeš | 9 000 |
| | ÚZ 400 | Rekonstrukce BD Puchýřova a Popeláková - střešcha,balkony | 500 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 21 100 |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | 21 100 |
| | | Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce | 1 000 |
| | | Rekonstrukce Orlovny | 14 000 |
| | | Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova | 5 000 |
| | | Rekonstrukce elektroinstalace Trnkova 81, Brno - ZUŠ | 1 100 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | 21 405 |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | 14 405 |
| | | Revitalizace náměstí Karla IV. | 6 500 |
| | | Centrální park Rokle - WC | 4 600 |
| | | Vybudování objektu garáž-sklad | 500 |

Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2021

v tis. Kč

| PAR | POL | TEXT | Návrh r. 2021 |
|---------------|-------------|--|------------------|
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | |
| | | Úprava parteru OC Kotlanova | 500 |
| | | Výběh pro psy | 500 |
| | | Dělník zahrada - revitalizace | 1 805 |
| | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 7 000 |
| | | Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy | 7 000 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 400 |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 400 |
| | | Kontejnerová stání | 200 |
| | | Podzemní kontejnery na ulici Kubelíkova | 1 200 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 4 200 |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 200 |
| | | Regenerace veřejného parku Trnkova - závlaha | 1 200 |
| | | Park Houbalova | 3 000 |
| 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 000 |
| | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 |
| | | Kamerový systém | 1 000 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 1 250 |
| | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 750 |
| | | Úřední deska | 450 |
| | | Přístupový systém do Radnice | 200 |
| | | Výměna koberce obřadní síň | 100 |
| | 6123 | Dopravní prostředky | 500 |
| | | Pořízení elektromobilu | 500 |
| CELKEM | | | 192 119 |

NÁVRH PLÁNU HOSPODAŘENÍ VHČ - DOMY MČ BRNO - LIŠEŇ NA ROK 2021

v tis.Kč

| Č.ÚČTU | NÁZEV, OBSAH | SCHVÁLENÝ PLÁN NA ROK 2020 | OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2020 | NÁVRH PLÁNU NA ROK 2021 |
|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 501 | SPOTŘEBA MATERIÁLU | 740 | 360 | 287 |
| 511 | OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ | 36 110 | 16 660 | 15 401 |
| 512 | CESTOVNÉ | 20 | 0 | 1 |
| 518 | OSTATNÍ SLUŽBY | 10 488 | 6 980 | 6 060 |
| 521 | MZDOVÉ NÁKLADY (refundace) | 8 860 | 5 500 | 7 462 |
| 524 | ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY (refundace) | 3 013 | 1 525 | 2 715 |
| 525 | ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ | 10 | 15 | 20 |
| 538 | JINÉ DANĚ A POPLATKY | 1 | 0 | 0 |
| 549 | OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI | 850 | 200 | 200 |
| 551 | ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU | 27 114 | 22 218 | 24 378 |
| 556 | TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK K POHLEDÁVKÁM | 700 | 700 | 700 |
| 557 | ODPIS NEDOBYTNÉ POHLEDÁVKY | 400 | 0 | 0 |
| 558 | NÁKLADY Z MAJETKU | 30 | 20 | 20 |
| 591 | DAŇ Z PŘÍJMU | 6 000 | 15 930 | 15 758 |
| NÁKLADY CELKEM | | 94 336 | 70 108 | 73 002 |

| Č.ÚČTU | NÁZEV, OBSAH | SCHVÁLENÝ PLÁN NA ROK 2020 | OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2020 | NÁVRH PLÁNU NA ROK 2021 |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 603 | VÝNOSY Z PRONÁJMU | 111 155 | 114 500 | 114 500 |
| 641 | SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ | 500 | 150 | 50 |
| 662 | ÚROKY | 1 | 1 | 1 |
| 649 | OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI | 355 | 450 | 450 |
| 672 | VÝNOSY Z TRANSFERŮ | 1 000 | 930 | 1 000 |
| VÝNOSY CELKEM | | 113 011 | 116 031 | 116 001 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ | 18 675 | 45 923 | 42 999 |
|--|---------------|---------------|---------------|