

VIII. / 12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 19. prosince 2019

Název:
Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2020

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2020 hlavní (rozpočtové) činnosti obsahující příjmy, výdaje a financování
- Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2020
- Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2020
- Návrh plánu hospodaření VHČ - domy MČ Brno-Líšeň na rok 2020

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň

schvaluje rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2020:

- příjmy..... 233 295 tis. Kč
 - výdaje..... 376 495 tis. Kč
 - financování..... 143 200 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 2020

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 2020 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 9. 12. 2019 a 16. 12. 2019 a jeho usnesení bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.
- Rada městské části Brno-Líšeň projednala materiál na své 24. schůzi dne 4. 12. 2019 a doporučila ZMČ schválit předložený návrh usnesení.

Návrh rozpočtu zveřejněn od 4. 12. 2019 do jeho schválení

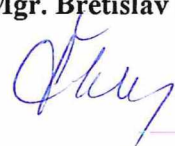
garance správnosti, zákonnosti materiálu

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 2020 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 2020 do rozpočtu městské části a jednak z kvalifikovaného odhadu jednotlivých druhů vlastních příjmů městské části. Návrh rozpočtu na rok 2020 obsahuje příjmy v celkové výši **233 295 tis. Kč**. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2019 jsou celkové příjmy nižší o 6 676 tis. Kč, tj. o 2,8 %. U příjmů, které město Brno postupuje do rozpočtu městské části došlo u neinvestičních dotací celkově k výraznému navýšení. 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) navýšena celkem o 11 152 tis. Kč, tj. o 11,2 %, účelová dotace na účelové komunikace a dopravní plochy byla sloučena s dotací na úklid chodníků a dohromady tyto dvě dotace byly sníženy o 86 tis. Kč, tj. o 2,4 %, účelová neinvestiční dotace na kontejnerová stání byla snížena o 102 tis. Kč, tj. o 30,4 %, specifická dotace na údržbu silniční zeleně podél MK byla navýšena o 39 tis. Kč, tj. o 3,7 % a specifická dotace na pořádání kulturních akcí bude poskytnuta ve stejné výši. Město rovněž postupuje dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy (pol. 4112), která byla navýšena o částku 516 tis. Kč, tj. o 4,2 %. Z rozpočtu města jsou v návrhu rozpočtu na rok 2020 také zahrnuty transfery z Odboru školství mládeže a tělovýchovy MMB na rekonstrukce školských zařízení ve výši 1 800 tis. Kč (na rekonstrukci kuchyně MŠ Synkova), což je oproti schválenému rozpočtu roku 2019 méně o 10 350 tis. Kč a dále pak transfer z Odboru investičního MMB na akci „Rekonstrukce polikliniky Horníkova 34“ ve výši 5 900 tis. Kč, což je oproti schválenému rozpočtu roku 2019 více o 1 000 tis. Kč.

Výdaje rozpočtu odrážejí potřeby městské části a závazky vyplývající z uzavřených smluv. V návrhu rozpočtu jsou plánovány výdaje v celkové výši **376 495 tis. Kč**, z toho 167 195 tis. Kč tvoří běžné (provozní) výdaje (tj. 44,4 % celkových výdajů, oproti 43,3 % ve schváleném rozpočtu roku 2019) a 209 300 tis. Kč kapitálové výdaje (tj. 55,6 % celkových výdajů, oproti 56,7 % ve schváleném rozpočtu roku 2019). V návrhu rozpočtu na rok 2020 oproti schválenému rozpočtu roku 2019 jsou běžné (provozní) výdaje navýšeny o 31 589 tis. Kč, tj. o 23,3 % a kapitálové výdaje jsou navýšeny o 31 821 tis. Kč, tj. o 17,9 %.

Komentář k významnějšímu navýšení některých běžných výdajů návrhu rozpočtu na rok 2020 oproti rozpočtu na rok 2019 je uveden níže:

§ 2212 pol. 5171 ÚZ 73 – jedná se o dotaci z MMB na údržbu účelových komunikací a dopravních ploch v majetku města. Pro rok 2020 byla sloučena dotace na údržbu účelových komunikací a zimní údržbu komunikací pod jeden účelový znak.

§ 2219 pol. 5171 – navýšení z důvodu dočerpání rámcové smlouvy, která končí v roce 2020.

§ 3111 pol. 5171 – bude realizovaná akce úprava zahrady MŠ Neklež, která byla plánovaná v roce 2019. U akce „Rekonstrukce MŠ Michalova“ se jedná o spoluúcast MČ.

§ 3511 pol. 5331 – navýšení příspěvku příspěvkové organizaci Správa majetku Líšeň na platy je způsobeno změnou zařazení zaměstnanců příspěvkových organizací do platové tabulky pro zaměstnance územních samosprávných celků a dále pak zákonným navýšením platových tarifů.

§ 3613 pol. 5331 – neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Správa majetku Líšeň na platy je navýšen z důvodu, že v souvislosti s převedením agendy VHČ domy do struktury úřadu nebyly v roce 2019 čerpány finanční prostředky na platy z neinvestičního příspěvku, ale z fondu odměn příspěvkové organizace Správa majetku Líšeň. Navýšení příspěvku na platy je rovněž ovlivněno zákonným navýšením platových tarifů. S tímto navýšením souvisí i navýšení položky ostatní náklady související s platy a příspěvek na správu a provoz (ten byl v roce 2019 čerpán

z rezervního fondu). Jednotlivé položky na konkrétní opravy nebytových prostor jsou v návrhu rozpočtu převedeny z roku 2019 přes položku financování.

§ 3639 pol. 5163 - navýšení je z důvodu uzavření nové pojistné smlouvy.

§ 3639 pol. 5169 - navýšení je z důvodu potřeb na následnou péči v Rokli.

§ 3745 pol. 5169 - navýšení této položky je jednak z důvodu mírného navýšení finančních prostředků na údržbu zeleně, ale především na náhradní výsadbu do Rokle v souvislosti s kůrovcovou kalamitou a také na dokončení akce „Regenerace veřejného parku Trnkova“.

§ 6171 pol. 5011, 5031, 5032 – navýšení těchto položek na platy a s nimi spojenými odvody je způsobeno jednak navýšením základních tarifů zaměstnanců úřadu a dále přijmutím nového pracovníka na stavební odbor a navýšením úvazku pracovníka archivu.

§ 6171 pol. 5169 - navýšení je způsobeno tím, že jsou naplánovány na Radnici následující práce – malování kanceláří a chodeb, mytí oken a také čištění čalounění židlí v kancelářích a sále a také z důvodu navýšení ceny smlouvy na úklid.

§ 6171 pol. 5171 – navýšení je z důvodu plánovaných oprav na budově Radnice, zejména oprava fasády.

§ 6409 pol. 5901 – navýšení rezerv je v souvislosti s tím, že byly finanční prostředky na spoluúčast MČ na rekonstrukci ZŠ Horníkova přesunuty z kapitálových výdajů z důvodu, že není dosud zřejmé, jakým způsobem bude naše spoluúčast převedena na MMB.

U kapitálových výdajů se jejich výrazné navýšení týká zejména investičních akcí v oblasti bytového hospodářství (§ 3612 pol. 6121 ÚZ 400), neboť v návrhu rozpočtu na rok 2020 oproti schválenému rozpočtu roku 2019 se navýšily kapitálové výdaje hrazené z vlastních prostředků do této oblasti o 27 500 tis. Kč, tj. o 25,0 %. Navýšení tvoří jednak upřesnění výše finančních prostředků potřebných na financování akcí z roku 2019 a jednak zahrnutí nových investičních akcí. Tyto výdaje jsou obsaženy v Přehledu kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2020, který tvoří přílohu návrhu rozpočtu. V kapitálových výdajích návrhu rozpočtu na rok 2020 jsou navíc zahrnuty prostředky z investičních dotací od města na akci „MŠ Synkova – rekonstrukce kuchyně“ ve výši 1 800 tis. Kč a na akci „Rekonstrukce polikliniky Horníkova 34“ ve výši 5 900 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky, které byly rozpočtovány v roce 2019 na konkrétní kapitálové výdaje, jsou zapojeny do návrhu rozpočtu na rok 2020 přes financování na položce 8115. Na str. 3 návrhu rozpočtu na rok 2020 pod tabulkou financování jsou uvedeny částky a názvy akcí, u kterých dochází k tomuto přesunu.

Návrh rozpočtu MČ na rok 2020 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 2020 zahrnuje pod položkou 8115 zapojení finančních prostředků z minulých let. Jedná se o zapojení očekávaného zůstatku finančních prostředků z r. 2019 v souhrnné výši 58 541 tis. Kč, dále pak nevyčerpaných prostředků z min. let Fondu polikliniky ve výši 4 132 tis. Kč a prostředků Sociálního fondu ve výši 93 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 80 434 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 2020.

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 2020 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 2020. 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 2020 tvoří přílohu návrhu rozpočtu. Tento přehled je předkládán ZMČ na vědomí.

Současně s návrhem rozpočtu na rok 2020 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 2020 uvedeny a zveřejňovány informace o schváleném rozpočtu r. 2019 a o očekávané skutečnosti r. 2019, která odpovídá upravenému rozpočtu r. 2019 v době sestavení návrhu rozpočtu.

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 2020 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 2020

Položka	v tis. Kč
PŘÍJMY	233 295
VÝDAJE	376 495
SALDO (rozdíl příjmy - výdaje)	-143 200
FINANCOVÁNÍ	143 200

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	16.12.2019
b) Rada městské části : 24.schůze	4.12.2019
c) Zastupitelstvo městské části : 12.zasedání	19.12.2019

Vypracoval : Dalibor Hakl
Datum : 27. 11. 2019

Příjmy

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2019 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2019 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2020 v tis. Kč
<i>Souhr položek příjmů z roku 2019 bez návaznosti na rok 2020 (dotace)</i>			2 153	21 447	0
0000			34 204	39 130	33 292
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	19 464	18 198	17 994
	1341	Poplatek ze psů	600	600	600
	1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	20	20	12
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300	300	300
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	650	650	750
	1361	Správní poplatky	812	812	762
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	15	15	15
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	12 343	12 343	12 859
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 350	1 350	1 240
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 350	1 350	1 240
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	5 358	5 358	5 720
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	105	105	160
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000	5 000	5 307
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253	253	253
6171		Činnost místní správy	3 622	3 803	3 673
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	503	503	502
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 057	3 057	3 100
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50	60
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12	193	11
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100	100	200
	2141	Příjmy z úroků	100	100	200
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	195 297	201 683	189 130
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ 400	73 387	66 471	65 567
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	99 798	99 798	110 950
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	1 402	1 402	3 469
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 79	1 066	1 066	1 105
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 66 ORG 3192	12 150	12 350	1 800
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 69 ORG 3009	4 900	4 900	5 900
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 70	336	336	234
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 78	105	105	105
		PŘÍJMY CELKEM	239 971	251 464	233 295

Financování

PAR	POL	TEXT	SCHVALENÝ ROZPOČET r.2019 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2019 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2020 v tis. Kč
Souhr položek financování z roku 2019 bez návaznosti na rok 2020			0	-1 439	0
	Třída 8	Financování	73 114	94 428	143 200
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (**)	24 285	31 122	58 541
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky)	2 339	2 339	4 132
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond)	115	115	93
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400 *)	46 375	62 291	80 434
FINANCOVÁNÍ CELKEM			73 114	94 428	143 200

ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)	313 085	345 892	376 495
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

*)Rezerva BH - 529tis.Kč,Rekonstrukce balkonů - 6000tis.Kč,Kontejnerové stání - 2900tis.Kč,Bytový dům pro seniory - 8000tis.Kč,Rekonstrukce Molákova 7-23 - 38950tis.Kč,ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace - 7 501tis.Kč,Modernizace - 8000tis.Kč,Zapojení prostředků minulých let - 8554tis.Kč

**)Osvětlení přechodů - 150tis.Kč,Vybudování cyklostezek - 200tis.Kč,Rekonstrukce komunikace Strnadova - 2380tis.Kč,Propojení komunikací Elplova-Zíkova-Synkova - 2600tis. Kč,Líšeňský potok-čištění - 1200tis.Kč,MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace - 300tis.Kč,ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace - 1499tis.Kč,ZŠ Pohankova-rekonstrukce a modernizace - 1000tis.Kč,Rezerva na sport - 400tis.Kč,Poliklinika Horníkova-regenerace - 7660tis.Kč,SML-neinvestiční příspěvek celkem - 1190tis.Kč,Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce - 1 000tis.Kč,Úprava parteru OC Kotlanova - 1000tis.Kč,Centrální park rokle WC - 200tis.Kč,Revitalizace náměstí Karla IV. - 1 500tis.Kč,Rekonstrukce Orlovny - 14000tis.Kč,Vybudování objektu garáž-sklad - 400tis.Kč,Oprava kontejnerových stání - 400tis.Kč,Regenerace veřejného parku Trnkova - 3700tis.Kč,Regenerace veřejného parku Trnkova-kontejnery - 1200tis.Kč,Kamerový systém - 600tis.Kč,Posuvné dveře do atria - 130tis.Kč,Radnice vzduchotechnika - 200tis.Kč,Očekávané úspory roku 2019 - 15 632tis.Kč

Rozpis položek příjmů třídy 4

POL	TEXT	SCHVALENÝ ROZPOČET r.2019 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2019 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2020 v tis. Kč
Dotace celkem		134 253	153 747	136 422
z toho:				
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	12 343	12 343	12 859
	Výkon státní správy	12 343	12 343	12 859
4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	104 860	117 962	115 863
	Pořádání kulturních akcí ÚZ 78	105	105	105
	Kontejnerová stání ÚZ 70	336	336	234
	Dotace na účelové komunikace a dopravní plochy ÚZ 73	1 402	1 402	3 469
	Dotace na údržbu silniční zeleně ÚZ 79	1 066	1 066	1 105
	Neúčelové příspěvky od obce:	99 798	99 798	110 950
	z toho podle počtu obyvatel	25 790	25 790	28 736
	podle počtu žáků	39 055	39 055	43 591
	podle délky městských komunikací	11 994	11 994	13 441
	podle plochy veřejné zeleně	15 834	15 834	17 180
	podle výměry	7 125	7 125	8 002
4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	17 050	17 250	7 700
	MŠ Synkova - rekonstrukce kuchyně ÚZ 66 ORG 3192	-	-	1 800
	Poliklinika Horníkova - rekonstrukce a modernizace ÚZ 69 ORG 3009	4 900	4 900	5 900
Vlastní příjmy celkem		105 718	97 717	96 873
z toho:				
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	73 387	66 471	65 567
	Hospodářský výsledek VHČ - domy	73 387	66 471	65 567
Ostatní vlastní příjmy		32 331	31 246	31 306
PŘÍJMY CELKEM		239 971	251 464	233 295
FINANCOVÁNÍ CELKEM		73 114	94 428	143 200
ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM		313 085	345 892	376 495

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2019 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2019 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2020 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
2212		Silnice	8 237	9 024	10 874
Souhrn položek výdajů z roku 2019 bez návaznosti na rok 2020			0	737	0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	50	100
	5169	Nákup ostatních služeb	6 210	6 210	6 330
	5171	Opravy a udržování ÚZ 73	1 402	1 402	3 469
	5192	Poskytnuté náhrady	25	25	25
	6121	Zpomalovací polštář na ul.J. Faimonové	0	50	200
	6121	Osvětlení přechodů v Líšni	550	550	750
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 233	10 183	12 400
Souhrn položek výdajů z roku 2019 bez návaznosti na rok 2020			2 153	2 303	0
	5171	Opravy a udržování	2 500	2 500	5 000
	6121	Vybudování cyklostezek	200	200	500
	6121	Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	2 380	2 380
	6121	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	3 000	2 800	4 000
	6121	Rekonstrukce obslužné komunikace v areálu ZŠ Novolíšeňská	0	0	520
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 600	1 300	1 700
	5171	Opravy a udržování	1 600	1 300	1 700
3111		Mateřské školy	17 140	23 776	12 640
Souhrn položek výdajů z roku 2019 bez návaznosti na rok 2020			9 900	16 936	0
	5171	Opravy a udržování	400	0	400
	5331	MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	560	560	560
	5331	MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	660	660	660
	5331	MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	660	690	660
	5331	MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	660	690	660
	5331	MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	660	660	660
	5331	MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	660	660	660
	5331	MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	660	660	660
	5331	MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	1 800	1 857	1 800
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120	3	120
	6121	MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	400	400	2 500
	6121	MŠ Synkova - rekonstrukce kuchyně ÚZ 66 ORG 3192	0	0	1 800
	6121	MŠ Šimáčkova - rekonstrukce kotelny	0	0	1 500
3113		Základní školy	38 140	34 530	26 820
Souhrn položek výdajů z roku 2019 bez návaznosti na rok 2020			13 000	10 090	0
	5164	Nájemné	190	190	20
	5331	ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	5 500	5 560	5 500
	5331	ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek(pedagogická činnost rodilého mluvčího)	0	0	200
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	5 200	5 400	5 200
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(sportovní třídy)	300	300	300

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2019 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2019 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2020 v tis. Kč
3113		Základní školy			
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(pedagogická činnost rodilého mluvčího)	0	0	200
	5331	ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	6 350	6 350	6 100
	5331	ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek(pedagogická činnost rodilého mluvčího)	0	0	200
	5331	ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	5 600	5 600	5 600
	5331	ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek(pedagogická činnost rodilého mluvčího)	0	0	200
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000	40	1 000
	6121	ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	1 000	1 000	2 000
	6121	Vybudování workoutového hřiště v areálu ZŠ a MŠ Horníkova	0	0	300
3122		Střední odborné školy	0	30	0
3133		Dětské domovy	5	5	5
	5194	Věcné dary	5	5	5
3141		Školní stravování	1 500	1 500	1 500
	5331	ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek	700	700	700
	5331	ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	800	800	800
3150		Vyšší odborné školy	0	5	0
3233		Střediska volného času	0	280	0
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	0	7	0
3311		Divadelní činnost	0	70	0
3314		Činnosti knihovnické	0	20	0
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 508	4 405	4 503
Souhrn položek výdajů z roku 2019 bez návaznosti na rok 2020			5	274	0
	5194	Věcné dary	3	3	3
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	2 200	2 461	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	167	400
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí	5	5	60
	5171	Opravy a udržování	5	5	60
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	750	772	815
	5169	Nákup ostatních služeb	750	772	815
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	105	105	105
	5169	Nákup ostatních služeb ÚZ 78	105	105	105
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 200	1 800	1 200
Souhrn položek výdajů z roku 2019 bez návaznosti na rok 2020			0	800	0
	5171	Opravy a udržování	1 000	1 000	1 000
	6121	Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	200	0	200
3419		Ostatní sportovní činnost	1 050	1 229	1 050
Souhrn položek výdajů z roku 2019 bez návaznosti na rok 2020			0	829	0
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sportovní	650	0	650
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400	400	400

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2019 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2019 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2020 v tis. Kč
3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 870	2 404,600	2 900
Souhrn položek výdajů z roku 2019 bez návaznosti na rok 2020			0	51	0
	5169	Nákup ostatních služeb	870	870	900
	5171	Opravy a udržování	600	484	600
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise školství	400	0	400
	6121	Rekonstrukce dětských hřišť	1 000	1 000	1 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	10	0
3511		Všeobecná ambulantní péče	20 358	20 358	22 720
	5169	Nákup ostatních služeb	400	400	400
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (opravy, údržba a služby)	1 775	1 775	1 990
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (správa)	200	200	200
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (provoz)	1 158	1 158	1 184
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (platy)	1 070	1 070	1 300
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy)	364	364	442
	5901	Nespecifikované rezervy	391	391	204
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	2 339	2 339	4 132
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace	7 761	7 761	6 968
	6121	Poliklinika Horníkova - rekonstrukce a modernizace ÚZ 69 ORG 3009	4 900	4 900	5 900
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	20	0
3612		Bytové hospodářství	111 448	134 660	138 000
Souhrn položek výdajů z roku 2019 bez návaznosti na rok 2020			948	15 160	0
	5137	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech - kamerový systém ÚZ 400	500	500	500
	6121	Kontejnerová stání ÚZ 400	3 000	3 000	3 000
	6121	Rekonstrukce balkonů ÚZ 400	5 000	14 000	12 000
	6121	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - I.etapa ÚZ 400	39 000	39 000	39 000
	6121	Bytový dům pro seniory ÚZ 400	8 000	8 000	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	0	0	12 000
	6121	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha, balkony ÚZ 400	0	0	500
3613		Nebytové hospodářství	18 804	19 094	23 299
Souhrn položek výdajů z roku 2019 bez návaznosti na rok 2020			1 090	1 397	0
	5151	Studená voda	80	80	100
	5169	Nákup ostatních služeb	25	25	100
	5331	Správa majetku Líšeň - příspěvek na zajištění investičních akcí	60	60	60
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (správa a provoz)	100	100	880
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	391	391	1 700
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy)	133	133	544
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (služby)	200	200	200
	5331	Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	520	493	2 500

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2019 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2019 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2020 v tis. Kč
3613		Nebytové hospodářství			
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-zateplení stěny bazénu)	160	160	160
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-vstupní schody do školy)	75	75	75
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Horníkova-nový plot mezi areály)	150	150	150
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Poláčkova-oprava střechy nad vchodem)	120	120	120
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Synkova-oprava okapového chodníku)	60	60	60
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Synkova-oprava terasy)	50	50	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Strnadova-oprava plotu)	50	50	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Bratří Pelíšků-oprava zámkové dlažby na příjezdové cestě)	50	50	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Bratří Pelíšků-okap na požárním schodišti)	50	50	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova-oprava terasy)	100	100	100
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ŠJ Novolíšeňská-oprava vstupu)	25	25	25
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(Kotlanova 7 - oprava vpustí atria)	50	50	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZUŠ Ant.Doležala - oprava elektrorozvodů)	250	250	250
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15	25	25
	6121	Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000	1 000
	6121	Rekonstrukce Orlovny	14 000	14 000	14 000
	6121	Rekonstrukce střechy SZŠ Šimáčkova	0	0	1 000
3631		Veřejné osvětlení	0	0	300
	6121	Vybudování VO Popelákova - Mifkova	0	0	300
3632		Pohřebnictví	25	25	25
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25	25	25
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 300	6 600	16 160
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	710	710	745
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200	200	200
	5163	Služby peněžních ústavů	95	95	200
	5169	Nákup ostatních služeb	1 860	1 960	2 480
	5171	Opravy a udržování	335	535	535
	6121	Centrální park Rokle - WC	200	200	1 000
	6121	Vybudování objektu garáž-sklad	400	400	1 000
	6121	Revitalizace náměstí Karla IV.	1 500	1 500	6 500
	6121	Úprava parteru OC Kotlanova	1 000	1 000	1 000
	6121	Výběh pro psy	0	0	500
	6121	Dělník zahrada - revitalizace	0	0	2 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 506	2 615	4 234
		Souhrn položek výdajů z roku 2019 bez návaznosti na rok 2020	0	109	0
	5169	Nákup ostatních služeb	1 770	1 770	1 800
	5171	Opravy a udržování ÚZ 71	336	336	234
	5171	Opravy a udržování	400	400	200
	6121	Kontejnerová stání	0	0	1 000
	6121	Podzemní kontejnery na nám.Karla IV.	0	0	500
	6121	Podzemní kontejnery na ulici Kubelíkova	0	0	500

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2019 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2019 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2020 v tis. Kč
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 531	18 381	24 860
	5169	Nákup ostatních služeb ÚZ 79	1 066	1 066	1 105
	5169	Nákup ostatních služeb	15 935	15 815	18 425
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise životního prostředí a veřejného prostoru	30	0	30
	6121	Regenerace veřejného parku Trnkova - kontejnery	1 300	1 300	1 300
	6121	Park Houbalova	200	200	4 000
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	2 897	0
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	10	0
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	70	0
4344		Sociální rehabilitace	0	30	0
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0	317	0
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0	80	0
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503	235,400	503
Souhrn položek výdajů z roku 2019 bez návaznosti na rok 2020			0	232	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	15	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	10
	5903	Rezerva na krizová opatření	10	10	10
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	620	620	1 020
	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	20
	6121	Kamerový systém	600	600	1 000
5511		Požární ochrana - profesionální část	50	50	50
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům	50	50	50
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	95	110	130
	5169	Nákup ostatních služeb	95	110	130
6112		Zastupitelstva obcí	6 755	7 137	6 919
	5019	Ostatní platy	10	10	10
	5021	Ostatní osobní výdaje	800	1 150	1 340
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	4 406	4 406	3 960
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10	10	10
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	670	670	690
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	475	507	480
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4	4	4
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30	30	20
	5167	Služby školení a vzdělávání	20	20	15
	5173	Cestovné	20	20	20
	5175	Pohoštění - reprezentační účely	70	70	90
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80	80	80
	5194	Věcné dary	85	85	90
	5194	Věcné dary - reprezentační účely	65	65	80
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10	10	30

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2019 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2019 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2020 v tis. Kč
6117		Volby do Evropského parlamentu	0	566	0
6149		Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0	8	0
6171		Činnost místní správy	35 599	36 394	39 968
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 021	17 177	18 435
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500	1 620	1 500
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	4 755	4 794	4 944
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 712	1 727	1 794
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90	90	90
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1	1	1
	5132	Ochranné pomůcky	20	20	20
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3	3	3
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20	20	40
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350	350	420
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	705	705	751
	5151	Studená voda	150	150	150
	5152	Teplo	700	700	850
	5154	Elektrická energie	650	650	500
	5156	Pohonné hmoty	120	120	120
	5161	Poštovní služby	303	523	553
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150	150	175
	5163	Služby peněžních ústavů	25	25	35
	5164	Nájemné	248	248	248
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 050	1 050	1 055
	5167	Služby školení a vzdělávání	406	406	406
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	420	485	520
	5169	Nákup ostatních služeb	2 584	2 584	3 444
	5169	Sociální fond - stravování	140	140	145
	5171	Opravy a udržování	700	700	980
	5172	Programové vybavení	50	50	50
	5173	Cestovné	75	75	90
	5175	Sociální fond - pohoštění	35	35	40
	5175	Pohoštění	0	0	6
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60	60	60
	5191	Zaplacené sankce	2	2	2
	5192	Poskytnuté náhrady	20	51	95
	5194	Věcné dary	0	0	13
	5361	Nákup kolků	14	14	14
	5362	Platby daní a poplatků SR	44	44	145
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20	20	20
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60	60	100
	5499	Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	705	705	813
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25	25	25
	5660	Sociální fond - půjčky	30	30	30
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6	155	6

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2019 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2019 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2020 v tis. Kč
6171		Činnost místní správy			
	6121	Posuvné dveře do atria	130	130	150
	6121	Radnice sál - vzduchotechnika + klimatizace	200	200	200
	6122	Úřední deska	300	300	450
	6122	Hlasovací zařízení zastupitelstvo	0	0	80
	6122	Přístupový systém do Radnice	0	0	200
	6122	Výměna koberce obřadní síň	0	0	200
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	813	1 000	500
<i>Souhrn položek výdajů z roku 2019 bez návaznosti na rok 2020</i>			0	187	0
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ 400	813	813	500
6399		Ostatní finanční operace	2 250	2 443	2 450
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 250	2 443	2 450
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	920	441,700	18 620
	5901	Nespecifikované rezervy	920	441,700	11 119
	5901	Nespecifikované rezervy ÚZ 400	0	0	7 501
VÝDAJE - CELKEM			313 085	345 892	376 495

Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2020

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet r. 2019	Očekávaná skutečnost r. 2019	Návrh rozpočtu r. 2020
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. 2019	Očekávaná skutečnost r. 2019	Návrh rozpočtu r. 2020
ZDROJE celkem	961	1 149	1 174
Počáteční stav zdrojů (zapojeno pro financování potřeb)	166	251	239
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	780	883	920
Splátky půjček	15	15	15
POTŘEBY celkem	910	910	1 028
Osobní účty*)	450	450	468
Příspěvek na stravování	140	140	145
Dary	35	35	35
Ostatní čerpání**)	255	255	350
Půjčky	30	30	30
ZŮSTATEK	51	239	146

*) 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. 2019	Očekávaná skutečnost r. 2019	Návrh rozpočtu r. 2020
ZDROJE celkem	2 339	1 402	4 132
Počáteční stav zdrojů	1 888	271	3 741
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku na § 3511)	451	1 131	391
Dodatečný příděl	0	0	0
Účelové dary	0	0	0
Jiné příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	2 339	0	4 132
Použití na účel fondu	2 339	0	4 132
ZŮSTATEK	0	1 402	0

Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2020

v tis. Kč

PAR	POL	TEXT	Návrh r. 2020
2212		Silnice	950
	6121	Budovy, haly a stavby	950
		Zpomalovací polštář na ul.J. Faimonové	200
		Osvětlení přechodů v Líšni	750
2219		Záležitosti pozemních komunikací	7 400
	6121	Budovy, haly a stavby	7 400
		Vybudování cyklostezek	500
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380
		Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	4 000
		Rekonstrukce obslužné komunikace v areálu ZŠ Novolíšeňská	520
3111		Předškolní zařízení	4 000
	6121	Budovy, haly a stavby	4 000
		MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	2 500
		MŠ Šimáčkova - rekonstrukce kotelny	1 500
3113		Základní školy	2 300
	6121	Budovy, haly a stavby	2 300
		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 000
		Vybudování workoutového hřiště v areálu ZŠ a MŠ Horníkova	300
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	200
	6121	Budovy, haly a stavby	200
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	200
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	11 100
	6121	Budovy, haly a stavby	11 100
		Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	4 132
		Poliklinika Horníkova - regenerace	6 968
3612		Bytové hospodářství	137 500
	6121	Budovy, haly a stavby	137 500
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	12 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - I.etapa	39 000
	ÚZ 400	Bytový dům pro seniory	16 000
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	3 000
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	55 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Houbalova 1-11	12 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha,balkony	500
3613		Nebytové hospodářství	16 000
	6121	Budovy, haly a stavby	16 000
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000
		Rekonstrukce Orlovny	14 000
		Rekonstrukce střechy SZŠ Šimáčkova	1 000
3631		Veřejné osvětlení	300
	6121	Budovy, haly a stavby	300
		Vybudování VO Popelákova - Mífkova	300
3639		Komunální služby a územní rozvoj	12 000
	6121	Budovy, haly a stavby	12 000
		Revitalizace náměstí Karla IV.	6 500
		Centrální park Rokle - WC	1 000
		Vybudování objektu garáž-sklad	1 000
		Úprava parteru OC Kotlanova	1 000
		Výběh pro psy	500
		Dělnák zahrada - revitalizace	2 000

Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2020

v tis. Kč

PAR	POL	TEXT	Návrh r. 2020
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000
	6121	Budovy, haly a stavby	2 000
		Kontejnerová stání	1 000
		Podzemní kontejnery na nám. Karla IV.	500
		Podzemní kontejnery na ulici Kubelíkova	500
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 300
	6121	Budovy, haly a stavby	5 300
		Regenerace veřejného parku Trnkova - kontejnery	1 300
		Park Houbalova	4 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000
		Kamerový systém	1 000
6171		Činnost místní správy	1 280
	6121	Budovy, haly a stavby	350
		Posuvné dveře do atria	150
		Radnice sál - vzduchotechnika + klimatizace	200
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	930
		Úřední deska	450
		Hlasovací zařízení zastupitelstvo	80
		Přístupový systém do Radnice	200
		Výměna koberce obřadní síň	200
CELKEM			202 330

Č. účtu	Název, obsah	Schválený plán na rok 2019 (v tis. Kč)	Očekávaná skutečnost 2019 (v tis. Kč)	Návrh plánu na rok 2020 (v tis. Kč)	Návrh plánu / schválený plán rozdíl (v tis. Kč)
A NÁKLADY CELKEM		94 696,00	94 696,00	94 336,00	-360,00
A - 1	NÁKLADY NA OPRAVY A ÚDRŽBU BYTOVÉHO FONDU	60 796,00	53 708,00	48 208,00	-12 588,00
501	1. SPOTŘEBA MATERIÁLU:	100,00	740,00	740,00	640,00
501 0000	spotřeba materiálu	100,00	370,00	370,00	270,00
501 0010	nákup DDHM		30,00	30,00	30,00
501 0020	kancel.potř.		280,00	280,00	280,00
501 0040	čisticí prostřed.		60,00	60,00	60,00
511	2. OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ:	42 510,00	42 368,00	36 110,00	-6 400,00
511 0010	opravy - výtahy	3 000,00	1 500,00	1 500,00	-1 500,00
511 0020	opravy - elektroinstalace (spol. prostory)	1 250,00	750,00	750,00	-500,00
511 0030	opravy - STA (společ.televizní anténa)	500,00	500,00	500,00	0,00
511 0031	opravy a údržba režijní		150,00	150,00	150,00
511 0040	opravy - ostatní -porevizní	1 500,00	208,00	1 000,00	792,00
511 0050	opravy - elektroinstalace (bytové)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
511 0060	opravy - nátěry, malování	2 000,00	1 000,00	1 500,00	500,00
511 0070	opravy - podlah	1 500,00	2 000,00	2 000,00	500,00
511 0071	opravy - stolařské	3 000,00	1 500,00	1 000,00	-500,00
511 0080	opravy - klempířské (opravy+čištění)	800,00	800,00	1 000,00	200,00
511 0090	opravy - plyninstalace	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00
511 0100	opravy - vodoinstalace (bytové a	2 250,00	1 250,00	1 000,00	-250,00
511 0110	opravy - sklenářské práce	500,00	500,00	500,00	0,00
511 0120	opravy - spalinové cesty	500,00	500,00	500,00	0,00
511 0130	opravy - zednické (stavební práce)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
511 0140	opravy - zámečnické	2 000,00	1 000,00	1 000,00	-1 000,00
511 0160	opravy velké	8 000,00	8 000,00	7 500,00	-500,00
	-z toho opravy kanalizace	300,00	300,00	300,00	0,00
	-z toho výměna RTN	200,00	200,00	200,00	0,00
	-z toho opravy schodišť BD	500,00	500,00	500,00	0,00
	-z toho opravy na vystěhované a zdevastované byty	7 000,00	7 000,00	7 500,00	
511 0190	opravy - balkony, okna	3 000,00	3 000,00	1 500,00	-1 500,00
511 0210	opravy - střechy	8 000,00	15 500,00	10 000,00	2 000,00
	-z toho opravy Rotreklova+ Masarova	500,00	500,00	7 000,00	
	- z toho opravy ostatní	7 500,00	15 000,00	3 000,00	
511 0220	opravy - topenářské	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
511 0230	opravy - sporáky	700,00	700,00	700,00	0,00
511 0240	opravy - prádelenské zařízení	10,00	10,00	10,00	0,00
511 0250	opravy				0,00
512 0000	Cestovné		20,00	20,00	20,00
518	3. OSTATNÍ SLUŽBY:	17 004,00	9 750,00	10 488,00	-6 516,00
518 0000	ostatní služby (domovníci, platy)	2 212,00	2 212,00	1 300,00	-912,00
518 0010	vyklízení společných prostor	800,00	800,00	1 500,00	700,00
518 0020	odvoz odpadu	100,00	100,00	100,00	0,00
518 0030	deratizace, dezinfekce,desikace	1 000,00	1 000,00	1 500,00	500,00
518 0070	bankovní poplatky	120,00	120,00	120,00	0,00
518 0080	ostatní služby pro domy	750,00	750,00	1 000,00	250,00
518 0090	výkony spojů - poštovní	120,00	120,00	120,00	0,00
518 0120	čištění kanalizace, kamerové zkoušky	800,00	800,00	1 000,00	200,00
518 0140	právní pomoc	300,00	300,00	300,00	0,00
518 0180	revizní zprávy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
518 0190	dokumentační a posudkový materiál	500,00	500,00	500,00	0,00
518 0200	služby reijní TOM Computer		348,00	348,00	348,00
518 0210	obstaravatelská odměna	7 602,00	0,00	0,00	-7 602,00
	- z toho správa bytů - platy	4 600,00	0,00	0,00	0,00
	- z toho správa bytů - ost.nákl.souv.s platy	1 524,00	0,00	0,00	0,00
	- z toho správa bytů - provoz	1 427,00	0,00	0,00	0,00
	- z toho správa nebytl.prostor v byt domech	48,00	0,00	0,00	0,00
518 0250	odečty vodoměrů a RTN	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00

	Č. účtu	Název, obsah	Schválený plán na rok 2019 (v tis. Kč)	Očekávaná skutečnost 2019 (v tis. Kč)	Návrh plánu na rok 2020 (v tis. Kč)	Návrh plánu / schválený plán rozdíl (v tis. Kč)
	521	4. MZDOVÉ NÁKLADY (refundace)	466,00	5 126,00	8 860,00	8 394,00
	521 0000	- mzdové náklady	454,00	4 964,00	5 860,00	5 406,00
	521 0130	- ostatní osobní výdaje			2 980,00	2 980,00
	521 0240	- náhrady v době nemoci	12,00	162,00	20,00	8,00
	524	5. ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	155,00	1 739,00	3 013,00	1 274,00
	524 0010	- zdravotní pojištění	41,00	460,00	798,00	757,00
	524 0020	- sociální pojištění	114,00	1 279,00	2 215,00	2 101,00
	525	6. ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	2,00	12,00	10,00	8,00
	525.000	- zákonné pojištění	2,00	12,00	10,00	8,00
	528	7. JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	8,00	0,00	0,00	-8,00
	528.000	- jiné sociální náklady (sociální fond)	8,00	0,00	0,00	-8,00
	538	8. JINÉ DANĚ A POPLATKY:	1,00	1,00	1,00	0,00
	538 0000	-daně a poplatky - spotřeba cenin	1,00	1,00	1,00	0,00
	549	9. OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI:	550,00	850,00	850,00	300,00
	549 0000-10	-jiné ostatní náklady	50,00	50,00	50,00	0,00
	549 0070	-ostatní nákl. za neobs. byty	300,00	600,00	600,00	300,00
	549 0090	-náklady na exekuce	200,00	200,00	200,00	0,00
A - 2	551 0030	ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU	23 800,00	23 800,00	27 114,00	3 314,00
	556 0019	TVORBA A ZÚČT.OPRAV.POLOŽEK	1 700,00	1 700,00	700,00	-1 000,00
A - 3	557 0260	ODPIS NEDOBYTNÉ POHLEDÁVKY	400,00	400,00	400,00	0,00
	558	Náklady z majetku		190,00	30,00	30,00
	558 000	Náklady z dr.nehm.majetku (018)		80,00	15,00	15,00
	558 010	Náklady z dr.hm.majetku (028)		110,00	15,00	15,00
A - 4		OSTATNÍ REZERVY				0,00
A - 5	591 0000	DAŇ Z PŘÍJMU	8 000,00	8 000,00	6 000,00	-2 000,00

	Č. účtu	Název, obsah	Schválený plán na rok 2019 (v tis. Kč)	Očekávaná skutečnost 2019 (v tis. Kč)	Návrh plánu na rok 2020 (v tis. Kč)	Návrh plánu / schválený plán rozdíl (v tis. Kč)
B		VÝNOSY CELKEM	114 687,00	114 687,00	113 011,00	-1 676,00
B - 1		VÝNOSY				0,00
	603	1. VÝNOSY Z PRONÁJMU:	112 155,00	112 155,00	111 155,00	-1 000,00
	603 0010	-nájemné - byty	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	603 0011	-nájemné - nástavby	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
	603 0012	-nájemné - náhradní bydlení	0,00	0,00	0,00	0,00
	603 0020	-nájemné - nebytové prostory v byt.	500,00	500,00	500,00	0,00
	603 0022	-nájemné - nebytové prostory -	655,00	655,00	655,00	0,00
	641	2. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z	1 500,00	1 500,00	500,00	-1 000,00
	641 0010	-penále za pozdní úhradu nájemného	1 500,00	1 500,00	500,00	-1 000,00
	662	3. ÚROKY:	2,00	2,00	1,00	-1,00
	662 0000	-úroky z běžného účtu	2,00	2,00	1,00	-1,00
	649	4. OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI:	100,00	100,00	355,00	255,00
	649 0000-40	-ostatní výnosy	100,00	100,00	355,00	255,00
	672	5. VÝNOSY Z TRANSFERŮ:	930,00	930,00	1 000,00	70,00
	672 0070	- čas.rozlišení transferů na pořízení	930,00	930,00	1 000,00	70,00
C		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				0,00
C - 1		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	19 991,00	19 991,00	18 675,00	-1 316,00

Závaznými ukazateli plánu hospodaření na rok 2020 jsou syntetické účty