

VIII. / 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 20. prosince 2018

Název:
Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2019

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2019 hlavní (rozpočtové) činnosti obsahující příjmy, výdaje a financování
- Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2019
- Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2019
- Návrh plánu hospodaření VHČ - DOMY MČ Brno-Líšeň na rok 2019

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň

schvaluje rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2019:

- příjmy..... 239 971 tis. Kč
 - výdaje..... 313 085 tis. Kč
 - financování..... 73 114 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 2019

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 2019 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

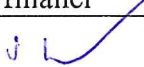
Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná předkládaný materiál na svém 1. zasedání dne 17. 12. 2018 a jeho usnesení bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.
- Rada městské části Brno-Líšeň projednala materiál na své 2. schůzi dne 5. 12. 2018 a doporučila ZMČ schválit předložený návrh usnesení.

Návrh rozpočtu zveřejněn od 5. 12. 2018 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 2019 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 2019 do rozpočtu městské části a jednak z kvalifikovaného odhadu jednotlivých druhů vlastních příjmů městské části. Návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje příjmy v celkové výši **239 971 tis. Kč**. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2018 jsou celkové příjmy vyšší o 31 471 tis. Kč, tj. o 15,1 %. 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 15 488 tis. Kč, tj. o 18,4 %, účelová dotace na účelové komunikace a dopravní plochy byla snížena o 48 tis. Kč, tj. o 3,3 %. Kč, účelová neinvestiční dotace na kontejnerová stání byla navýšena o 150 tis. Kč, tj. o 80,6 %, specifická neinvestiční dotace na údržbu a úklid chodníků byla snížena o 6 tis. Kč, tj. o 0,3 % a specifická dotace na pořádání kulturních akcí byla navýšena o 25 tis. Kč, tj. o 31,3 %. Oproti schválenému rozpočtu roku 2018 je navíc na rok 2019 z rozpočtu města poskytována specifická dotace na údržbu silniční zeleně podél MK ve výši 1 066 tis. Kč. Město rovněž postupuje dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy (pol. 4112), která byla navýšena o částku 450 tis. Kč, tj. o 3,8 %. Z rozpočtu města jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 také zahrnuty transfery na rekonstrukce školských zařízení (z Odboru školství mládeže a tělovýchovy MMB) v souhrnné výši 12 150 tis. Kč a transfer na akci „Rekonstrukce polikliniky Horníkova 34“ (z Odboru investičního MMB) ve výši 4 900 tis. Kč.

Výdaje rozpočtu odrážejí potřeby městské části a závazky vyplývající z uzavřených smluv. V návrhu rozpočtu jsou plánovány výdaje v celkové výši **313 085 tis. Kč**, z toho 135 606 tis. Kč tvoří běžné (provozní) výdaje (tj. 43,3 % celkových výdajů, oproti 52,8 % ve schváleném rozpočtu roku 2018) a 177 479 tis. Kč kapitálové výdaje (tj. 56,7 % celkových výdajů, oproti 47,2 % ve schváleném rozpočtu roku 2018). V návrhu rozpočtu na rok 2019 oproti schválenému rozpočtu roku 2018 jsou běžné (provozní) výdaje sníženy o 12 008 tis. Kč, tj. o 8,1 % a kapitálové výdaje jsou naopak navýšeny o 45 551 tis. Kč, tj. o 34,5 %. Výrazné snížení běžných výdajů je v návrhu rozpočtu na rok 2019 způsobeno především tím, že ve schváleném rozpočtu na rok 2018 byla rozpočtována rezerva v oblasti bytového hospodářství (§ 3612 pol. 5901 ÚZ 400) ve výši 16 499 tis. Kč, zatímco v návrhu rozpočtu na rok 2019 je pouze ve výši 929 tis. Kč. Rezerva pod ÚZ 400 představuje účelové prostředky bytového hospodářství, které nejsou prozatím jmenovitě určeny na konkrétní akce v této oblasti. 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 2019 oproti schválenému rozpočtu roku 2018 se navýšily kapitálové výdaje do této oblasti o 34 334 tis. Kč, tj. o 45,1 % a v kapitálových výdajích návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou navíc zahrnuty prostředky z investičních dotací od města v oblasti školství ve výši 12 150 tis. Kč a na akci „Rekonstrukce polikliniky Horníkova 34“ ve výši 4 900 tis. Kč.

Návrh rozpočtu MČ na rok 2019 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 2019 zahrnuje pod položkou 8115 zapojení finančních prostředků z minulých let. Jedná se o zapojení očekávaného zůstatku finančních prostředků z r. 2018 v souhrnné výši 24 285 tis. Kč, dále pak nevyčerpaných prostředků z min. let Fondu polikliniky ve výši 2 339 tis. Kč a prostředků Sociálního fondu ve výši 115 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 46 375 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 2019.

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 2019 zahrnuta částka na dotace typu A jako rezerva (na pol. 5901), z toho 90 % na konkrétních paragrafech rozpočtové skladby podle oblastí podporovaných činností dle působnosti jednotlivých komisí RMČ v souhrnné výši 1 980 tis. Kč a 10 % jako nespécifikovaná rezerva (§ 6409 pol. 5901) ve výši 220 tis. Kč. Použití těchto částek na dotace typu A konkrétním příjemcům bude řešeno rozpočtovým opatřením, které bude provedeno v prvním čtvrtletí roku 2019. 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 2019 tvoří přílohu návrhu rozpočtu. Tento přehled je předkládán ZMČ na vědomí.

Současně s návrhem rozpočtu na rok 2019 je v souladu s Metodikou rozpočtu statutárního města Brna předkládán i návrh plánu hospodaření VHČ domy. Tuto vedlejší hospodářskou činnost pro městskou část vykonává na základě příkazní smlouvy a v souladu se zřizovací listinou příspěvková organizace Správa majetku Líšeň a tudíž i předkládaný plán hospodaření VHČ domy je zpracován touto organizací.

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti jsou s návrhem rozpočtu na rok 2019 uvedeny a zveřejňovány informace o schváleném rozpočtu r. 2018 a o očekávané skutečnosti r. 2018, která odpovídá upravenému rozpočtu r. 2018 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 2019 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 2019

Položka	v tis. Kč
PŘÍJMY	239 971
VÝDAJE	313 085
SALDO (rozdíl příjmy - výdaje)	-73 114
FINANCOVÁNÍ	73 114

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	17.12.2018
b) Rada městské části : 2.schůze	5.12.2018
c) Zastupitelstvo městské části : 2.zasedání	20.12.2018

Vypracoval : Dalibor Hakl
Datum : 28. 11. 2018

Příjmy

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2018 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2018 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2019 v tis. Kč
<i>Souhr položek příjmů z roku 2018 bez návaznosti na rok 2019 (dotace)</i>			863	18 842	-
0000			34 057	37 898	34 204
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	19 755	19 625	19 464
	1341	Poplatek ze psů	600	600	600
	1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	20	20	20
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400	400	300
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	580	580	650
	1361	Správní poplatky	794	794	812
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	15	15	15
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	11 893	11 893	12 343
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 100	1 226	1 350
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100	1 226	1 350
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	5 353	5 353	5 358
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100	100	105
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000	5 000	5 000
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253	253	253
6171		Činnost místní správy	6 246	7 057	3 622
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	503	756	503
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 986	2 986	3 057
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40	40	50
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 717	2 717	12
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20	20	100
	2141	Příjmy z úroků	20	20	100
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	160 821	176 275	195 297
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ 400	72 636	75 018	73 387
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	84 310	83 931	99 798
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	1 450	1 450	1 402
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	2 159	2 159	2 153
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 79	0	0	1 066
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 66 ORG 3192	0	0	12 150
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 69 ORG 3009	0	0	4 900
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 71	186	186	336
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 78	80	80	105
		PŘÍJMY CELKEM	208 500	228 731	239 971

Financování

PAR	POL	TEXT	SCHVALENÝ ROZPOČET r.2018 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2018 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2019 v tis. Kč
Třída 8		Financování	71 042	102 625	73 114
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech **)	36 529	65 016	24 285
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky)	1 846	2 691	2 339
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond)	75	75	115
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400 *)	32 592	34 843	46 375
FINANCOVÁNÍ CELKEM			71 042	102 625	73 114

ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)	279 542	331 356	313 085
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

*)Rezerva BH - 18 174tis.Kč,Rekonstrukce balkonů - 4 700tis.Kč,Kontejnerové stání - 3 000tis.Kč,ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace - 7 263tis.Kč,Rezerva - 238tis.Kč,Modernizace - 13 000tis.Kč,Očekávané úspory roku 2018 - 3 200tis.Kč

**)MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace - 350tis.Kč,ZŠ Holzova - rekonstrukce podlah a osvětlení ve 2 tělocvičnách - 1 100tis.Kč,ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace - 1 737tis.Kč,Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce - 1 000tis.Kč,Revitalizace náměstí Karla IV. - 1 500tis.Kč,Rekonstrukce Orlovny - 6 800tis.Kč,Regenerace veřejného parku Trnkova - 1 000tis.Kč,Nájemné ZŠ Horníkova - 450tis.Kč,Rekonstrukce komunikace Strnadova - 2 240tis.Kč,Poliklinika Horníkova - regenerace - 3 661tis.Kč,Líšeňské noviny - nová grafická úprava - 100tis.Kč,Úřední deska - 200tis.Kč,SML - neinvestiční příspěvek(ZUŠ Ant.Doležala - oprava elektroizvodů) - 250tis.Kč,SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Bří Pelíšků - zámková dlažba) - 50tis.Kč,SML - neinvestiční příspěvek - úspora roku 2018 - 120tis.Kč,Očekávané úspory roku 2018 - 3 727tis.Kč

Rozpis položek příjmů třídy 4

POL	TEXT	SCHVALENÝ ROZPOČET r.2018 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2018 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2019 v tis. Kč
Dotace celkem		100 078	113 193	134 253
z toho:				
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	11 893	11 893	12 343
	Výkon státní správy	11 893	11 893	12 343
4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	88 185	97 330	104 860
	Pořádání kulturních akcí ÚZ 78	80	80	105
	Kontejnerová stání ÚZ 71	186	186	336
	Dotace na účelové komunikace a dopravní plochy ÚZ 73	1 450	1 450	1 402
	Dotace na úklid chodníků ÚZ 77	2 159	2 159	2 153
	Dotace na údržbu silniční zeleně ÚZ 79	-	-	1 066
	Neúčelové příspěvky od obce:	84 310	83 931	99 798
	z toho podle počtu obyvatel	22 587	22 587	25 790
	podle počtu žáků	32 626	32 626	39 055
	podle délky městských komunikací	10 225	10 225	11 994
	podle plochy veřejné zeleně	13 582	13 582	15 834
	podle výměry	5 290	5 290	7 125
4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	-	-	17 050
	ZŠ Holzova - rekonstrukce podlah v tělocvičnách ÚZ 66 ORG 3192	-	-	2 650
	MŠ Trnkova - rekonstrukce střechy ÚZ 66 ORG 3192	-	-	2 500
	MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace ÚZ 66 ORG 3192	-	-	7 000
	Poliklinika Horníkova - rekonstrukce a modernizace ÚZ 69 ORG 3009	-	-	4 900
Vlastní příjmy celkem		108 422	115 538	105 718
z toho:				
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	72 636	75 018	73 387
	Hospodářský výsledek VHČ - domy	72 636	75 018	73 387
Ostatní vlastní příjmy		35 786	40 520	32 331
PŘÍJMY CELKEM		208 500	228 731	239 971
FINANCOVÁNÍ CELKEM		71 042	102 625	73 114
ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM		279 542	331 356	313 085

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2018 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2018 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2019 v tis. Kč
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	20	20	25
	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	25
2141		Vnitřní obchod	145	145	80
	5021	Ostatní osobní výdaje	115	115	50
	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	30
2212		Silnice	8 235	9 494	8 037
		<i>Souhrn položek výdajů z roku 2018 bez návaznosti na rok 2019</i>	<i>0</i>	<i>1 349</i>	<i>-</i>
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	50	50
	5169	Nákup ostatních služeb	6 210	5 810	6 210
	5171	Opravy a udržování ÚZ 73	1 450	1 450	1 402
	5192	Poskytnuté náhrady	25	25	25
	6121	Osvětlení přechodů v Líšni	500	810	350
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 241	11 111	10 233
		<i>Souhrn položek výdajů z roku 2018 bez návaznosti na rok 2019</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>-</i>
	5169	Opravy a udržování ÚZ 77	2 159	2 159	2 153
	5171	Opravy a udržování	2 500	3 650	2 500
	6121	Vybudování cyklostezek	0	0	200
	6121	Rekonstrukce komunikace Strnadova	3 482	4 202	2 380
	6121	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	0	0	3 000
2333		Úpravy drobných vodních toků	0	0	1 600
	5171	Opravy a udržování	0	0	1 600
3111		Mateřské školy	6 270	7 662	18 140
		<i>Souhrn položek výdajů z roku 2018 bez návaznosti na rok 2019</i>	<i>0</i>	<i>696</i>	<i>-</i>
	5171	Opravy a udržování	0	257	400
	5331	MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	540	560	560
	5331	MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	660	745	660
	5331	MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	660	660	660
	5331	MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	600	627	660
	5331	MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	600	630	660
	5331	MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	600	627	660
	5331	MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	660	660	660
	5331	MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	1 600	1 850	1 800
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0	120
	6121	MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	350	350	400
	6121	MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace ÚZ 66 ORG 3192	0	0	7 000
	6121	ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	0	0	1 000
	6121	MŠ Trnkova - rekonstrukce střechy ÚZ 66 ORG 3192	0	0	2 500
	6351	MŠ Synkova - pergola na terase	0	0	200
	6351	MŠ Hochmanova - pergola na terase	0	0	200
3113		Základní školy	36 492	37 298	37 140
		<i>Souhrn položek výdajů z roku 2018 bez návaznosti na rok 2019</i>	<i>1 912</i>	<i>4 209</i>	<i>-</i>
	5164	Nájemné	470	470	190
	5331	ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	5 000	5 020	5 500
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	4 800	5 240	5 200
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(sportovní třídy)	300	300	300
	5331	ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	6 100	6 120	6 350
	5331	ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	5 600	5 720	5 600
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 110	19	1 000
	6121	ZŠ Holzova - rekonstrukce podlah a osvětlení v tělocvičnách	1 200	1 200	1 350

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2018 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2018 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2019 v tis. Kč
3113		Základní školy			
	6121	ZŠ Holzova - rekonstrukce podlah v tělocvičnách ÚZ 66 ORG 3192	0	0	2 650
	6121	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor ÚZ 400	7 263	7 263	7 501
	6121	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	1 737	1 737	1 499
3122		Střední odborné školy	0	40	0
3133		Dětské domovy	5	5	5
	5194	Věcné dary	5	5	5
3141		Školní stravování	1 400	1 400	1 500
	5331	ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek	650	650	700
	5331	ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	750	750	800
3150		Vyšší odborné školy	0	5	0
3233		Střediska volného času	0	600	0
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	0	20	0
3311		Divadelní činnost	0	160	0
3314		Činnosti knihovnické	0	20	0
3319		Ostatní záležitosti kultury	5 043	5 369	4 508
Souhrn položek výdajů z roku 2018 bez návaznosti na rok 2019			480	820	-
	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	5
	5194	Věcné dary	3	3	3
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	2 100	2 941	2 200
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	1 600	1 600	1 500
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise kultury	400	0	400
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	455	0	400
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí	5	5	5
	5171	Opravy a udržování	5	5	5
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	80	0
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	850	850	750
	5169	Nákup ostatních služeb	850	850	750
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0	80	105
	5169	Nákup ostatních služeb ÚZ 78	0	80	105
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 920	8 720	1 200
Souhrn položek výdajů z roku 2018 bez návaznosti na rok 2019			1 720	8 720	-
	5171	Opravy a udržování	0	0	1 000
	6121	Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	200	0	200
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 050	1 563	1 050
Souhrn položek výdajů z roku 2018 bez návaznosti na rok 2019			0	1 363	-
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sportovní	650	0	650
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400	175	400
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 920	1 902,500	2 870
Souhrn položek výdajů z roku 2018 bez návaznosti na rok 2019			0	433	-
	5169	Nákup ostatních služeb	220	220	870
	5171	Opravy a udržování	300	250	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	7,500	0

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2018 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2018 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2019 v tis. Kč
3511		Všeobecná ambulantní péče	10 763	16 808	20 358
<i>Souhrn položek výdajů z roku 2018 bez návaznosti na rok 2019</i>			0	3 886	-
	5169	Nákup ostatních služeb	400	400	400
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (opravy, údržba a služby)	1 920	1 920	1 775
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (správa)	200	200	200
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (provoz)	878	878	1 158
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (platy)	1 122	1 122	1 070
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy)	382	382	364
	5901	Nespecifikované rezervy	451	451	391
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	1 846	2 691	2 339
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace	3 564	4 878	7 761
	6121	Poliklinika Horníkova - rekonstrukce a modernizace ÚZ 69 ORG 3009	0	0	4 900
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	19,800	0
3612		Bytové hospodářství	95 148	110 310	111 448
<i>Souhrn položek výdajů z roku 2018 bez návaznosti na rok 2019</i>			5 364	18 699	-
	5137	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech - kamerový systém ÚZ 400	200	200	500
	5901	Nespecifikované rezervy ÚZ 400	16 499	18 184	929
	6121	Odbýlené nájemné - Kubíkova 2, 4 ÚZ 400	285	427	19
	6121	Kontejnerová stání ÚZ 400	3 000	3 000	3 000
	6121	Rekonstrukce balkonů ÚZ 400	4 800	4 800	5 000
	6121	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - I.etapa ÚZ 400	0	0	39 000
	6121	Bytový dům pro seniory ÚZ 400	0	0	8 000
	6121	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech ÚZ 400	65 000	65 000	55 000
3613		Nebytové hospodářství	17 077	15 132	18 804
<i>Souhrn položek výdajů z roku 2018 bez návaznosti na rok 2019</i>			7 220	5 487	-
	5151	Studená voda	80	80	80
	5169	Nákup ostatních služeb	20	25	25
	5331	Správa majetku Líšeň - příspěvek na zajištění investičních akcí	60	60	60
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (správa a provoz)	100	100	100
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	360	360	391
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy)	122	122	133
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (služby)	100	190	200
	5331	Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	500	493	520
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Masarova-oprava brány a plotu do dvora)	-	-	85
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Novolíšeňská-měření a regulace topení)	-	-	300
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Novolíšeňská-oprava komunikace u ŠJ)	-	-	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-zateplení stěny bazénu)	-	-	160
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-vstupní schody do školy)	-	-	75

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2018 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2018 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2019 v tis. Kč
3613		Nebytové hospodářství			
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Horníkova-nový plot mezi areály)	-	-	150
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Poláčkova-oprava střechy nad vchodem)	-	-	120
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Synkova-oprava okapového chodníku)	-	-	60
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Synkova-oprava terasy)	-	-	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Hochmanova-internet do tříd rozvody)	-	-	25
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Strnadova-oprava plotu)	-	-	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Puchýřova-výměna odtokových kanálků v kuchyni)	-	-	40
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Michalova-oprava pískoviště)	-	-	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
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova-oprava kotelny)	-	-	240
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova-oprava terasy)	-	-	100
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova-sanace vlhkého zdiva v kotelně)	-	-	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ŠJ Novolišeňská-oprava střechy)	200	0	200
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ŠJ Novolišeňská-oprava vstupu do ŠJ)	0	0	25
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(Kotlanova 7 - odstranění Graffiti)	0	0	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(Kotlanova 7 - oprava vpustí atria)	0	0	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZUŠ Ant.Doležala - oprava elektrorozvodů)	250	250	250
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15	15	15
	6121	Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000	1 000
	6121	Rekonstrukce Orlovny	7 000	6 900	14 000
3632		Pohřebnictví	25	25	25
	5192	Poskytnuté náhrady	25	25	25
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 494	17 944	6 300
Souhrn položek výdajů z roku 2018 bez návaznosti na rok 2019			10 187	14 235	-
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	680	332	710
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50	150	200
	5163	Služby peněžních ústavů	92	92	95
	5169	Nákup ostatních služeb	1 250	1 340	1 860
	5171	Opravy a udržování	235	295	335
	6121	Centrální park Rokle - WC	0	0	200
	6121	Vybudování objektu garáž-sklad	0	0	400
	6121	Revitalizace náměstí Karla IV.	0	1 500	1 500
	6121	Úprava parteru OC Kotlanova	0	0	1 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 136	2 136	2 506
	5169	Nákup ostatních služeb	1 550	1 550	1 770
	5171	Opravy a udržování ÚZ 71	186	186	336
	5171	Kontejnerová stání	400	400	400

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2018 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2018 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2019 v tis. Kč
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 382	24 749	18 531
<i>Souhrn položek výdajů z roku 2018 bez návaznosti na rok 2019</i>			8 532	8 133	-
	5169	Nákup ostatních služeb ÚZ 79	0	0	1 066
	5169	Nákup ostatních služeb	16 820	16 616	15 935
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise životního prostředí a veřejného prostoru	30	0	30
	6121	Regenerace veřejného parku Trnkova - kontejnery	0	0	1 300
	6121	Park Houbalova	0	0	200
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	2 887	0
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	82,400	0
4333		Domovy-penzióny pro matky s dětmi	0	13	0
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	90	0
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0	269,678	0
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0	47	0
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503	295,600	503
<i>Souhrn položek výdajů z roku 2018 bez návaznosti na rok 2019</i>			0	292,600	-
	5194	Věcné dary	3	3	3
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sociální, zdravotní a rodinné politiky	500	0	500
5212		Ochrana obyvatelstva	10	10	10
	5169	Nákup ostatních služeb	10	10	10
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	20	20	620
	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	20
	6121	Kamerový systém	0	0	600
5511		Požární ochrana - profesionální část	50	50	50
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům	50	50	50
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	95	95	95
	5169	Nákup ostatních služeb	95	95	95
6112		Zastupitelstva obcí	5 473	5 473	6 755
<i>Souhrn položek výdajů z roku 2018 bez návaznosti na rok 2019</i>			15	15	-
	5019	Ostatní platy	10	10	10
	5021	Ostatní osobní výdaje	555	555	800
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	3 541	3 541	4 406
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10	10	10
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	650	650	670
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	370	370	475
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4	4	4
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	15	30
	5167	Služby školení a vzdělávání	20	20	20
	5173	Cestovné	20	20	20
	5175	Pohoštění - reprezentační účely	53	53	70
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80	80	80
	5194	Věcné dary	75	60	85
	5194	Věcné dary - reprezentační účely	60	60	65
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10	10	10
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	585	0
6118		Volby prezidenta republiky	0	498,503	0
6171		Činnost místní správy	33 605	34 393	36 099
<i>Souhrn položek výdajů z roku 2018 bez návaznosti na rok 2019</i>			80	488	-
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	16 375	16 375	17 521

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2018 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2018 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2019 v tis. Kč
6171		Činnost místní správy			
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500	1 500	1 500
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	4 470	4 470	4 755
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 609	1 609	1 712
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	85	85	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	40	40	20
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	415	375	350
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	645	645	705
	5151	Studená voda	120	120	150
	5152	Teplo	1 000	1 000	700
	5154	Elektrická energie	600	600	650
	5156	Pohonné hmoty	100	100	120
	5161	Poštovní služby	173	243	303
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150	150	150
	5163	Služby peněžních ústavů	25	25	25
	5164	Nájemné	248	248	248
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800	1 150	1 050
	5167	Služby školení a vzdělávání	406	406	406
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	240	240	420
	5169	Nákup ostatních služeb	2 511	2 511	2 584
	5169	Sociální fond - stravování	140	140	140
	5171	Opravy a udržování	560	560	700
	5172	Programové vybavení	50	50	50
	5173	Cestovné	70	70	75
	5175	Sociální fond - pohoštění	35	35	35
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60	60	60
	5191	Zaplacené sankce	2	2	2
	5192	Poskytnuté náhrady	10	10	10
	5361	Nákup kolků	15	15	14
	5362	Platby daní a poplatků SR	45	45	44
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20	20	20
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60	60	60
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10	10	10
	5499	Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	651	651	705
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25	25	25
	5660	Sociální fond - půjčky	30	30	30
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6	6	6
	6121	Posuvné dveře do atria	0	0	130
	6121	Radnice sál - vzduchotechnika + klimatizace	0	0	200
	6122	Úřední deska	200	200	300
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	1 285	10 258	813
Souhrn položek výdajů z roku 2018 bez návazností na rok 2019			0	8 656	-
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ 400	1 285	1 602	813

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2018 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2018 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2019 v tis. Kč
6399		Ostatní finanční operace	2 210	2 248	2 250
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 210	2 248	2 250
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	620	310,700	620
<i>Souhrn položek výdajů z roku 2018 bez návazností na rok 2019</i>			0	246	-
	5901	Nespecifikované rezervy	620	64,700	620
VÝDAJE - CELKEM			279 542	331 356	313 085

Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2019

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet r. 2018	Očekávaná skutečnost r. 2018	Návrh rozpočtu r. 2019
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. 2018	Očekávaná skutečnost r. 2018	Návrh rozpočtu r. 2019
ZDROJE celkem	918	1 022	961
Počáteční stav zdrojů (zapojeno pro financování potřeb)	137	241	166
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	766	766	780
Splátky půjček	15	15	15
POTŘEBY celkem	856	856	910
Osobní účty*)	396	396	450
Příspěvek na stravování	140	140	140
Dary	35	35	35
Ostatní čerpání**)	255	255	255
Půjčky	30	30	30
ZŮSTATEK	62	166	51

*) 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. 2018	Očekávaná skutečnost r. 2018	Návrh rozpočtu r. 2019
ZDROJE celkem	1 846	2 691	2 339
Počáteční stav zdrojů	1 000	799	1 888
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku na § 3511)	846	1 892	451
Dodatečný příděl	0	0	0
Účelové dary	0	0	0
Jiné příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	1 846	2 691	2 339
Použití na účel fondu	1 846	2 691	2 339
ZŮSTATEK	0	0	0

Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2019

v tis. Kč

PAR	POL	TEXT	Návrh r. 2019
2212		Silnice	350
	6121	Budovy, haly a stavby	350
		Osvětlení přechodů v Líšni	350
2219		Záležitosti pozemních komunikací	5 380
	6121	Budovy, haly a stavby	5 380
		Vybudování cyklostezek	200
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380
		Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	3 000
3111		Předškolní zařízení	1 800
	6121	Budovy, haly a stavby	1 400
		MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	400
		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	1 000
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400
		MŠ Synkova - pergola na terase	200
		MŠ Hochmanova - pergola na terase	200
3113		Základní školy	10 350
	6121	Budovy, haly a stavby	10 350
		ZŠ Holzova - rekonstrukce podlah a osvětlení v tělocvičnách	1 350
		ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	1 499
	ÚZ 400	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	7 501
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	10 100
	6121	Budovy, haly a stavby	10 100
		Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	2 339
		Poliklinika Horníkova - regenerace	7 761
3612		Bytové hospodářství	110 019
	6121	Budovy, haly a stavby	110 019
	ÚZ 400	Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4	19
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	5 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - I.etapa	39 000
	ÚZ 400	Bytový dům pro seniory	8 000
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	3 000
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	55 000
3613		Nebytové hospodářství	15 000
	6121	Budovy, haly a stavby	15 000
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000
		Rekonstrukce Orlovny	14 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj	3 100
	6121	Budovy, haly a stavby	3 100
		Revitalizace náměstí Karla IV.	1 500
		Centrální park Rokle - WC	200
		Vybudování objektu garáž-sklad	400
		Úprava parteru OC Kotlanova	1 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500
	6121	Budovy, haly a stavby	1 500
		Regenerace veřejného parku Trnkova - kontejnery	1 300
		Park Houbalova	200

Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2019

v tis. Kč

PAR	POL	TEXT	Návrh r. 2019
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	600
	6121	Budovy, haly a stavby	600
		Kamerový systém	600
6171		Činnost místní správy	630
	6121	Budovy, haly a stavby	330
		Posuvné dveře do atria	130
		Radnice sál - vzduchotechnika + klimatizace	200
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300
		Úřední deska	300
CELKEM			160 029

**NÁVRH PLÁNU HOSPODAŘENÍ VHČ - DOMY, MČ BRNO - LÍŠEŇ, JÍROVA 2
NA ROK 2019**


Č. účtu	Název, obsah	Schválený plán na rok 2018 (v tis. Kč)	Očekávaná skutečnost 2018 (v tis. Kč)	Návrh plánu na rok 2019 (v tis. Kč)	Návrh plánu / schválený plán rozdíl (v tis. Kč)
A NÁKLADY CELKEM		69 935,00	69 935,00	94 696,00	24 761,00
A - 1	NÁKLADY NA OPRAVY A ÚDRŽBU BYTOVÉHO FONDU	35 735,00	35 735,00	60 796,00	25 061,00
501	1. SPOTŘEBA MATERIÁLU:	100,00	100,00	100,00	
501 0000	spotřeba materiálu	100,00	100,00	100,00	
511	2. OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ:	21 410,00	21 410,00	42 510,00	21 100,00
511 0010	opravy - výtahy	3 000,00	850,00	3 000,00	
511 0020	opravy - elektroinstalace (spol. prostory)	1 250,00	300,00	1 250,00	
511 0030	opravy - STA (společ. televizní anténa)	150,00	150,00	500,00	350,00
511 0040	opravy - ostatní	1 500,00	300,00	1 500,00	
511 0050	opravy - elektroinstalace (bytové)	1 000,00	500,00	1 000,00	
511 0060	opravy - nátěry, malování	1 000,00	900,00	2 000,00	1 000,00
511 0070	opravy - podlah	1 500,00	1 400,00	1 500,00	
511 0071	opravy - stolařské (kuch.linky,vest.skříně,dveře)	1 500,00	350,00	3 000,00	1 500,00
511 0080	opravy - klempířské (opravy+čištění)	300,00	200,00	800,00	500,00
511 0090	opravy - plyninstalace	500,00	400,00	1 000,00	500,00
511 0100	opravy - vodoinstalace (bytové a spol.prostor)	1 750,00	1 250,00	2 250,00	500,00
511 0110	opravy - kotle, ohříváče vody	250,00	45,00	500,00	250,00
511 0120	opravy - spalínové cesty	400,00	110,00	500,00	100,00
511 0130	opravy - zednické (stavební práce)	1 000,00	400,00	1 000,00	
511 0140	opravy - zámečnické	2 000,00	1 500,00	2 000,00	
511 0160	opravy velké	1 400,00	1 400,00	8 000,00	6 600,00
	-z toho opravy kanalizace	300,00	300,00	300,00	
	-z toho výměna RTN	600,00	600,00	200,00	
	-z toho opravy schodišť BD	500,00	500,00	500,00	
	-z toho opravy na vystěhované a zdevastované byty			7 000,00	
511 0190	opravy - balkony, okna	1 000,00	250,00	3 000,00	2 000,00
511 0210	opravy - střechy	1 200,00	10 500,00	8 000,00	6 800,00
	-z toho opravy malé	500,00	500,00	500,00	
	- z toho opravy velké	700,00	700,00	7 500,00	
511 0220	opravy - topenářské	500,00	400,00	1 000,00	500,00
511 0230	opravy - sporáky	200,00	200,00	700,00	500,00
511 0240	opravy - prádelenské zařízení	10,00	5,00	10,00	
511 0250	opravy - spalínové cesty				
518	3. OSTATNÍ SLUŽBY:	13 292,00	13 292,00	17 004,00	3 712,00
518 0000	ostatní služby (domovníci, platy)	2 111,00	2 111,00	2 212,00	101,00
518 0010	vyklízení společných prostor	300,00	300,00	800,00	500,00
518 0020	odvoz odpadu	10,00	10,00	100,00	90,00
518 0030	deratizace, dezinfekce,desikace	500,00	500,00	1 000,00	500,00
518 0070	bankovní poplatky	20,00	220,00	120,00	100,00
518 0080	ostatní služby pro domy	250,00	250,00	750,00	500,00
518 0090	výkony spojů - poštovní	100,00	100,00	120,00	20,00
518 0120	čištění kanalizace, kamerové zkoušky	300,00	300,00	800,00	500,00
518 0140	právní pomoc	300,00	300,00	300,00	
518 0180	revizní zprávy	600,00	850,00	1 500,00	900,00
518 0190	dokumentační a posudkový materiál	500,00	50,00	500,00	
518 0210	obstaravatelská odměna	7 601,00	7 601,00	7 602,00	1,00
	- z toho správa bytů - platy	4 694,00	4 694,00	4 600,00	-94,00
	- z toho správa bytů - ost.nákl.souv.s platy	1 560,00	1 560,00	1 524,00	-36,00
	- z toho správa bytů - provoz	1 300,00	1 300,00	1 427,00	127,00
	- z toho správa nebyt.prostor v byt domech	47,00	47,00	48,00	1,00
518 0250	odečty vodoměrů a RTN	700,00	700,00	1 200,00	500,00
521	4. MZDOVÉ NÁKLADY (refundace)	427,00	427,00	466,00	39,00
521 0000	- mzdové náklady	416,00	416,00	454,00	38,00
521 0240	- náhrady v době nemoci	11,00	11,00	12,00	1,00
524	5. ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY (refundace)	145,00	145,00	155,00	10,00
524 0010	- zdravotní pojištění	38,00	38,00	41,00	3,00
524 0020	- sociální pojištění	107,00	107,00	114,00	7,00
525	6. ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	2,00	2,00	2,00	
525.000	- zákonné pojištění	2,00	2,00	2,00	
528	7. JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	8,00	8,00	8,00	
528.000	- jiné sociální náklady (sociální fond)	8,00	8,00	8,00	

	Č. účtu	Název, obsah	Schválený plán na rok 2018 (v tis. Kč)	Očekávaná skutečnost 2018 (v tis. Kč)	Návrh plánu na rok 2019 (v tis. Kč)	Návrh plánu / schválený plán rozdíl (v tis. Kč)
	538	8. JINÉ DANĚ A POPLATKY:	1,00	1,00	1,00	
	538 0000	-daně a poplatky - spotřeba cenin (kolky)	1,00	1,00	1,00	
	549	9. OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI:	350,00	350,00	550,00	200,00
	549 0000-10	-jiné ostatní náklady	50,00	50,00	50,00	
	549 0070	-ostatní nákl. za neobs. byty	100,00	250,00	300,00	200,00
	549 0090	-náklady na exekuce	200,00	50,00	200,00	
A - 2	551 0030	ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU	15 800,00	15 800,00	23 800,00	8 000,00
	556 0019	TVORBA A ZÚČT.OPRAV.POLOŽEK K POHL.	1 000,00	1 000,00	1 700,00	700,00
A - 3	557 0260	ODPIS NEDOBYTNÉ POKLADY	400,00	400,00	400,00	
A - 4		OSTATNÍ REZERVY				
A - 5	591 0000	DAŇ Z PŘÍJMU	17 000,00	17 000,00	8 000,00	-9 000,00

B VÝNOSY CELKEM		115 597,00	115 597,00	114 687,00	-910,00
B - 1	VÝNOSY				
	603 1. VÝNOSY Z PRONÁJMU:	111 655,00	111 655,00	112 155,00	500,00
	603 0010 -nájemné - byty	109 500,00	109 500,00	110 000,00	500,00
	603 0011 -nájemné - nástavby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	603 0012 -nájemné - náhradní bydlení				
	603 0020 -nájemné - nebytové prostory v byt. domech	500,00	500,00	500,00	
	603 0022 -nájemné - nebytové prostory - střechy	655,00	655,00	655,00	
	641 2. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ:	3 000,00	3 000,00	1 500,00	-1 500,00
	641 0010 -penále za pozdní úhradu nájemného	3 000,00	3 000,00	1 500,00	-1 500,00
	662 3. ÚROKY:	2,00	2,00	2,00	
	662 0000 -úroky z běžného účtu	2,00	2,00	2,00	
	649 4. OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI:	100,00	100,00	100,00	
	649 0000-40 -ostatní výnosy	100,00	100,00	100,00	
	672 5. VÝNOSY Z TRANSFERŮ:	840,00	840,00	930,00	90,00
	672 0070 - čas.rozlišení transferů na pořízení DHM	840,00	840,00	930,00	90,00
C VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C - 1	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	45 662,00	45 662,00	19 991,00	-25 671,00

Závaznými ukazateli plánu hospodaření na rok 2019 jsou syntetické účty.

V Brně dne 24.9.2018
Vypracovala: Danuše Kružáková


Mgr. Břetislav Štefan
ředitel

Správce rozpočtu : Zdenko Měcháček