

IX. / 17. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 19. prosince 2024

Název:
Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2025

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2025 hlavní (rozpočtové) činnosti obsahující příjmy, výdaje a financování
- Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2025
- Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2025
- Návrh plánu hospodaření VHČ - domy MČ Brno-Líšeň na rok 2025

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň

schvaluje rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2025:

- příjmy..... 335 713 tis. Kč
- výdaje..... 492 115 tis. Kč
- financování..... 156 402 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 2025

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 2025 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 12. 12. 2024 a jeho usnesení bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.
- Rada městské části Brno-Líšeň projednala materiál na své 46. schůzi dne 4. 12. 2024 a doporučila ZMČ schválit předložený návrh usnesení.

Návrh rozpočtu zveřejněn od 4. 12. 2024 do zveřejnění rozpočtu

Garance správnosti, zákonnosti materiálu					
Podpisy dotčených odborů					
útvár tajemníka	sociální	organizační	rozpočtu a financí	majetkoprávní	správy budov

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

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

Důvodová zpráva:

Předkládaný návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2025 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 2025 do rozpočtu městské části a jednak z kvalifikovaného odhadu jednotlivých druhů vlastních příjmů městské části. Návrh rozpočtu na rok 2025 obsahuje příjmy v celkové výši **335 713 tis. Kč**.

Výdaje rozpočtu odrážejí potřeby městské části a závazky vyplývající z uzavřených smluv. V návrhu rozpočtu na rok 2025 jsou plánovány výdaje v celkové výši **492 115 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu MČ na rok 2025 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 2025 zahrnuje pod položkou 8115 zapojení finančních prostředků z minulých let. Jedná se o zapojení očekávaného zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2024 v souhrnné výši 85 914 tis. Kč, dále pak prostředků Sociálního fondu ve výši 142 tis. Kč na pokrytí výdajů na účel tohoto fondu a nakonec se jedná o zapojení nespotřebovaných prostředků z minulých let plynoucích z bytového hospodářství (ÚZ 400) ve výši 70 346 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky, které byly rozpočtovány v roce 2024 na konkrétní kapitálové výdaje, jsou zapojeny do návrhu rozpočtu na rok 2025 přes financování na položce 8115. Na str. 3 návrhu rozpočtu na rok 2025 pod tabulkou financování jsou uvedeny částky a názvy akcí, u kterých dochází k tomuto přesunu.

Na základě metodického pokynu Ministerstva financí ČR se od rozpočtového roku 2025 do návrhu rozpočtu zahrnují předpokládané příjmy a výdaje z transferů. U transferů poskytovaných ze státního rozpočtu budou součástí rozpočtu transfery na základě vydaného právního aktu, ale i neinvestiční transfery poskytované ze státního rozpočtu na základě příslušného podkladu nebo provedeného kvalifikovaného odhadu výše transferu (pokud nebyl vydán právní akt). Jedná se o neinvestiční transfery, které jsou stanoveny zákonem nebo jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy s Českou republikou a jsou svojí povahou mandatorní nebo pravidelně se opakující. Metodický pokyn Ministerstva financí byl vydán za účelem sjednocení přístupu obcí a krajů při sestavování a schvalování rozpočtů (kvůli zajištění porovnatelnosti údajů o schváleném rozpočtu obcí a krajů). Na základě výše uvedeného jsou v předkládaném návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2025 oproti předchozím rokům navíc zahrnuty očekávané příjmy a výdaje z transferu na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13024) a z transferu na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky (ÚZ 98071). Tyto transfery byly v předchozích letech zařazovány do rozpočtu městské části až v průběhu roku na základě rozpočtového opatření města.

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 návrhu rozpočtu městské části je tudíž i návrh rozpočtu peněžních fondů, který u

některých položek má návaznost na částky obsažené v příjmech, výdajích a financování návrhu rozpočtu MČ na rok 2025.

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 2025 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 3 000 tis. Kč a 10 % jako nespécifikovaná rezerva (§ 6409 pol. 5901) ve výši 333 tis. Kč. Použití těchto částek na dotace typu A konkrétním příjemcům bude řešeno rozpočtovým opatřením, které bude provedeno v prvním čtvrtletí roku 2025. 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 2025 tvoří přílohu návrhu rozpočtu. Tento přehled je předkládán ZMČ na vědomí.

Současně s návrhem rozpočtu na rok 2025 je v souladu s Metodikou rozpočtu statutárního města Brna předkládán i návrh plánu hospodaření VHČ - domy. Tuto podnikatelskou činnost městské části 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 2025 uvedeny a zveřejňovány informace o schváleném rozpočtu r. 2024 a o očekávané skutečnosti r. 2024.

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 2025 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 2025

Položka	v tis. Kč
PŘÍJMY	335 713
VÝDAJE	492 115
SALDO (rozdíl příjmy - výdaje)	-156 402
FINANCOVÁNÍ	156 402

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	12.12.2024
b) Rada městské části : 46.schůze	04.12.2024
c) Zastupitelstvo městské části : 17.zasedání	19.12.2024

Vypracoval : Dalibor Hakl
Datum : 26. 11. 2024

Příjmy

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2024 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2024 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2025 v tis. Kč
0000			35 188,5	43 045,2	39 319
Souhrn položek příjmů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025			0	2 303,52146	0
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob	20 241	22 958	23 878
	1341	Příjem z poplatku ze psů	680	680	680
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	200	200	200
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	320	320	350
	1361	Příjem ze správních poplatků	829	829	327
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	12	12	12
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR ÚZ 98071	0	0	628
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	12 906,5	11 816,5	9 318
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR ÚZ 13024	0	3 926,1	3 926
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 400	1 400	1 500
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 400	1 400	1 500
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40	40	0
3511		Všeobecná ambulantní péče	10 442	10 442	11 147
	2111	Příjem z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 689	3 689	3 894
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	6 500	6 500	7 000
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	253	253	253
6171		Činnost místní správy	5 219	5 219	4 856
	2111	Příjem z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 492	1 492	1 550
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	3 606	3 606	3 166
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	105	105	110
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16	16	30
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500	6 242	1 000
	2141	Příjem z úroků	500	6 242	1 000
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	241 564	248 079	277 891
Souhrn položek příjmů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025			429	2 238	0
	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti ÚZ 400	71 646	76 852	70 808
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	155 982	155 982	189 618
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	3 434	3 434	4 660
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	1 073	1 073	1 305
	4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	0	0	500
	4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 66 ORG 3192	5 500	8 500	5 000
	4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 69 ORG 3009	3 500	0	6 000
		PŘÍJMY CELKEM	294 353,5	314 467,2	335 713

Financování

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2024 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2024 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2025 v tis. Kč
řída 8		Financování	156 907,5	156 181	156 402
		Souhrn položek financování z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025	0	-1 057	0
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech **)	71 640,5	77 176,8	85 914
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond)	217	217	142
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400 *)	85 050	79 844	70 346
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	156 907,5	156 180,8	156 402

ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)	451 261	470 647,97	492 115
--------------------------------------	----------------	-------------------	----------------

*)Kontejnerová stání - 300tis. Kč,Využití recyklovaných vod na BD - 4800tis.Kč,Rekonstrukce BD nám. Karla IV. 17 - 2900tis. Kč,Rekonstrukce balkonů - 2700tis.Kč,Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na BD Molákova 7-23 - II.etappa - 300tis. Kč,Bytový dům pro seniory - 16000tis.Kč,Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - 1000tis. Kč,Rekonstrukce střech - 2000tis.Kč,Rekonstrukce vchodů BD - 900tis.Kč,Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23 - 500tis. Kč,Rekonstrukce výtahů Molákova 7-23 - 3500tis.Kč,Rekonstrukce střech Poláčkova - sudá - 17400tis.Kč,Vybudování vsakovacích bloků Zikova 8-12 - 1950tis.Kč,Pořízení fotovoltaiky BD - 3800tis.Kč,Rezerva bytové hospodářství - 12296tis.Kč

**)Odstraňování černých staveb - 1000tis.Kč,Vybudování cyklostezek - 7000tis.Kč,Parkovací dům - 1000tis. Kč,Rekonstrukce parkoviště NC Kollanova - 1400tis.Kč,Parkovací stání parter F - 1000tis.Kč,Líšeňský potok - 200tis.Kč,Kamerový systém MŠ - 500tis.Kč,MŠ Šimáčkova-přístupové schodiště - 2000tis.Kč,MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova - 1500tis.Kč,Rezerva školství - 1000tis.Kč,ZŠ Pohankova-rekonstrukce a modernizace - 2500tis.Kč,ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace ÚZ 100 - 5508tis. Kč,ZŠ Novolíšeňská - rekonstrukce vnitřních prostor - 1000tis. Kč,Základní školy - bezbarierovost a konektivita - 1000tis. Kč,Rezerva na sport - 350tis.Kč,Rekonstrukce dětských hřišť - 1400tis.Kč,Poliklinika Horníkova - regenerace - 8500tis.Kč,Poliklinika Horníkova - informační systém - 400tis.Kč,Pořízení fotovoltaiky veřejné budovy - 750tis.Kč,Nákupní centrum Kollanova - rekonstrukce - 1000tis.Kč,NC Kollanova ÚZ 100 - 1565tis. Kč,Rekonstrukce Orlovny - 1800tis. Kč,Orlovna zahrada - 9000tis.Kč,Úprava parteru OC Kollanova - 2000tis.Kč,Opravy kontejnerových stání - 950tis.Kč,CPR - mobiliář - 500tis.Kč,CPR - materiál - 250tis.Kč,CPR - služby - 500tis.Kč,CPR - opravy - 300tis.Kč,Údržba zeleně - 1500tis. Kč,CPR - rekonstrukce cest - 3000tis.Kč,Park Houbalova - 6000tis.Kč,Kamerový systém - 1400tis.Kč,Konzultační služby - 447tis.Kč,Přístupový systém - 200tis.Kč,Radnice Líšeň - rekonstrukce budovy - 500tis.Kč,Rezerva na kulturu - 500tis.Kč,Dotace a ostatní rezervy 2024 - 1494tis.Kč,Vyrovnání s městem za rok 2024 - 5000tis.Kč,Přebytek hospodaření za rok 2024 - 1000tis.Kč

Rozpis položek příjmů třídy 4

POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2024 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2024 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2025 v tis. Kč
Dotace celkem		182 825	190 363	220 955
z toho:				
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	-	1 246,5	628
<i>Souhrn položek příjmů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025</i>		<i>0</i>	<i>1 246,5</i>	<i>0</i>
	Volby do Parlamentu ČR ÚZ 98071	-	-	628
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	12 906,5	12 907	9 318
	Výkon státní správy	12 906,5	12 907	9 318
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	-	3 926,1	3 926
	Dotace na výkon OSPOD ÚZ 13024	-	3 926,1	3 926
4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	160 918	162 727	195 583
<i>Souhrn položek příjmů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025</i>		<i>429</i>	<i>2 238</i>	<i>0</i>
	Dotace na účelové komunikace a dopravní plochy ÚZ 73	3 434	3 434	4 660
	Dotace na údržbu silniční zeleně ÚZ 79	1 073	1 073	1 305
	Neúčelové příspěvky od obce:	155 982	155 982	189 618
z toho	podle počtu obyvatel	40 060	40 060	49 056
	podle počtu žáků	61 102	61 102	73 842
	podle délky městských komunikací	19 386	19 386	23 910
	podle plochy veřejné zeleně	23 799	23 799	28 649
	podle výměry	11 635	11 635	14 161
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	1 057,021	-
4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MČ	9 000	8 500	11 500
<i>Souhrn položek příjmů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025</i>		<i>5 500</i>	<i>8 500</i>	<i>0</i>
	MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova - zemní vlhkost 2.etapa ÚZ 66 ORG 3192	-	-	2 500
	ZŠ Pohankova - rekonstrukce opěrné zdi - havarijní stav ÚZ 66 ORG 3192	-	-	1 000
	ZŠ Horníkova - rekonstrukce hřiště a oplocení ÚZ 66 ORG 3192	-	-	1 500
	Kontejnerová stání ÚZ 71	-	-	500
	Poliklinika Horníkova - regenerace ÚZ 69 ORG 3009	3 500	-	6 000
Vlastní příjmy celkem		111 529	125 194	114 758
z toho:				
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	71 646	76 852	70 808
	Hospodářský výsledek VHČ - domy a odpisy BD za předchozí rok	71 646	76 852	70 808
Ostatní vlastní příjmy		39 883	48 342,095	43 950
PŘÍJMY CELKEM		294 353,5	315 557,2	335 713
FINANCOVÁNÍ CELKEM		156 907,5	156 180,8	156 402
ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM		451 261	471 737,97	492 115

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2024 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2024 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2025 v tis. Kč
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	25	25	25
	5169	Nákup ostatních služeb	25	25	25
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0	20	0
2141		Vnitřní obchod	160	160	260
	5021	Ostatní osobní výdaje	130	95	130
	5169	Nákup ostatních služeb	30	65	130
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	1 000	1 000	0
2212		Silnice	11 289	12 112	15 675
Souhrn položek výdajů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025			0	423	0
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	100	100
	5169	Nákup ostatních služeb	7 530	7 930	10 380
	5171	Opravy a udržování ÚZ 73	3 434	3 434	4 660
	5192	Poskytnuté náhrady	25	25	35
	6121	Osvětlení přechodů v Líšni	200	200	500
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	26 880	30 680	23 050
Souhrn položek výdajů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025			10 880	9 380	0
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400	400	400
	5171	Opravy a udržování	4 600	4 600	4 750
	6121	Vybudování cyklostezek	7 000	7 000	6 000
	6121	Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	1 000	1 000	800
	6121	Rekonstrukce parkoviště NC Kollanova	3 000	8 300	1 600
	6121	Rekonstrukce komunikace Bartákova-Ševelova-Konrádova	0	0	8 500
	6121	Parkoviště Konrádova	0	0	500
	6121	Parkovací stání u polikliniky Horníkova	0	0	500
2333		Úpravy drobných vodních toků	200	200	200
	5171	Opravy a udržování	200	200	200
3111		Mateřské školy	16 790	16 924	17 855
Souhrn položek výdajů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025			3 720	3 719	0
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000	1 000	1 000
	5331	MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	770	785	885
	5331	MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	700	715	1 215
	5331	MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	900	915	1 015
	5331	MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	900	915	1 015
	5331	MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	900	915	1 015
	5331	MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	900	915	1 015
	5331	MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	900	915	1 015
	5331	MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	2 100	2 130	2 180
	6121	MŠ Šimáčkova - přístupové schodiště, opěrná zeď	2 000	2 000	2 000
	6121	MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova - zemní vlhkost	2 000	2 000	3 000
	6121	MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova - zemní vlhkost - 2.etapa ÚZ 66 ORG 3192	0	0	2 500
3113		Základní školy	43 963	47 848	47 251
Souhrn položek výdajů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025			7 000	10 100	0
	5164	Nájemné	23	23	23
	5331	ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	7 000	7 075	7 400
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	7 000	7 050	7 400
	5331	ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	8 000	8 080	8 030
	5331	ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek (oprava chladicího zařízení ŠK)	0	0	190
	5331	ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	7 050	7 850	8 000
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 382	1 162	1 000

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2024 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2024 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2025 v tis. Kč
3113		Základní školy			
	6121	ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace ÚZ 100	5 508	5 508	5 008
	6121	ZŠ Pohankova - rekonstrukce opěrné zdi	0	0	500
	6121	ZŠ Pohankova - rekonstrukce opěrné zdi ÚZ 66 ORG 3192	0	0	1 000
	6121	ZŠ Novolíšeňská - rekonstrukce a modernizace	1 000	1 000	1 000
	6121	ZŠ Holzova - rekonstrukce a modernizace	0	0	2 500
	6121	ZŠ Holzova - rekonstrukce a modernizace ÚZ 100	0	0	500
	6121	ZŠ Holzova - zastřešení schodiště	0	0	200
	6121	ZŠ Horníkova - rekonstrukce hřiště a oplocení	0	0	3 000
	6121	ZŠ Horníkova - rekonstrukce hřiště a oplocení ÚZ 66 ORG 3192	0	0	1 500
3133		Dětské domovy	5	5	5
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5	5
3141		Školní stravování	2 600	2 600	2 200
	Souhrn položek výdajů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025		400	400	0
	5331	ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek	1 100	1 100	1 100
	5331	ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	1 100	1 100	1 100
3233		Střediska volného času	0	280	0
3311		Divadelní činnost	0	202	0
3314		Činnosti knihovnické	40	140	50
	5331	Knihovna Jiřího Mahena - pobočka Jírova	40	140	50
3319		Ostatní záležitosti kultury	6 903	7 381	6 804
	Souhrn položek výdajů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025		0	398	0
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3	3	4
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	2 900	3 580	2 900
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	2 900	2 900	2 900
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise kultury	600	0	500
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	500	500	500
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí	550	550	2 450
	Souhrn položek výdajů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025		100	100	0
	5171	Opravy a udržování	450	450	2 450
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 070	1 070	1 281
	5169	Nákup ostatních služeb	1 070	1 070	1 281
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	105	105	0
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 050	2 800	5 800
	5171	Opravy a udržování	1 200	1 700	4 700
	6121	Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	850	1 100	600
	6121	Multifunkční hala Novolíšeňská	0	0	500
3419		Ostatní sportovní činnost	1 250	1 336	1 100
	Souhrn položek výdajů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025		0	986	0
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sportovní	900	0	900
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350	350	200
3421		Využití volného času dětí a mládeže	3 550	3 184	3 150
	Souhrn položek výdajů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025		0	184	0
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250	250	250
	5169	Nákup ostatních služeb	850	850	400
	5171	Opravy a udržování	400	400	500
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise školství	550	0	600
	6121	Rekonstrukce dětských hřišť	1 500	1 500	1 400
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	36	0

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2024 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2024 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2025 v tis. Kč
3511		Všeobecná ambulantní péče	24 963	26 229	26 207
		Souhrn položek výdajů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025	0	4 766	0
	5011	Poliklinika Horníkova - platy zaměstnanců	1 220	1 220	1 254
	5031	Poliklinika Horníkova - sociální pojištění	300	300	310
	5032	Poliklinika Horníkova - zdravotní pojištění	110	110	113
	5132	Poliklinika Horníkova - ochranné pomůcky	3	3	3
	5137	Poliklinika Horníkova - nákup DDHM	50	50	100
	5139	Poliklinika Horníkova - nákup materiálu	350	350	350
	5151	Poliklinika Horníkova - studená voda	400	400	400
	5152	Poliklinika Horníkova - teplo	2 100	2 100	2 100
	5153	Poliklinika Horníkova - plyn	10	10	10
	5154	Poliklinika Horníkova - elektrická energie	1 400	1 400	1 400
	5162	Poliklinika Horníkova - telefonní služby	20	20	20
	5169	Poliklinika Horníkova - nákup ostatních služeb	2 600	2 575	2 700
	5171	Poliklinika Horníkova - opravy a udržování	1 500	1 500	1 500
	5909	Poliklinika Horníkova - vyúčtování služeb	800	825	887
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace	10 000	10 000	6 000
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace ÚZ 69 ORG 3009	3 500	0	6 000
	6122	Poliklinika Horníkova - informační systém	600	600	3 000
	6122	Poliklinika Horníkova - defibrilátor	0	0	60
3612		Bytové hospodářství	156 396	156 396	140 854
		Souhrn položek výdajů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025	25 096	22 096	0
	5137	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech - kamerový systém ÚZ 400	500	500	354
	6121	Rekonstrukce balkonů ÚZ 400	5 000	5 000	7 000
	6121	Rekonstrukce BD nám.Karla IV. 17 ÚZ 400	0	3 000	12 000
	6121	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - II.etapa ÚZ 400	300	300	300
	6121	Bytový dům pro seniory ÚZ 400	16 000	16 000	1 000
	6121	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech ÚZ 400	70 000	70 000	85 500
	6121	Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23 ÚZ 400	500	500	8 000
	6121	Rekonstrukce výtahů Molákova 1,3,5 ÚZ 400	0	0	200
	6121	Rekonstrukce střech ÚZ 400	7 000	7 000	5 000
	6121	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha,balkony ÚZ 400	1 000	1 000	1 000
	6121	Rekonstrukce vchodů BD ÚZ 400	1 000	1 000	1 000
	6121	Využití recyklovaných vod na BD ÚZ 400	5 000	5 000	2 000
	6121	Rekonstrukce střech Poláčkova sudá ÚZ 400	18 000	18 000	8 000
	6121	Vybudování vsakovacích bloků Zikova 8-12 ÚZ 400	2 000	2 000	3 000
	6122	Pořízení fotovoltaiky na BD ÚZ 400	5 000	5 000	6 500
3613		Nebytové hospodářství	20 045	22 450	63 000
	5151	Studená voda	150	180	210
	5153	Plyn	10	60	60
	5154	Elektrická energie	10	170	210
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	1 300	430
	5169	Nákup ostatních služeb	350	450	500
	5171	Opravy nebytových prostor - ostatní	6 500	5 700	4 500
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25	25	25
	6121	Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	2 000	2 000	35 000
	6121	Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce ÚZ 100	0	1 565	1 565
	6121	Rekonstrukce Orlovny	2 000	2 000	2 000
	6121	Orlovna - zahrada	9 000	9 000	8 500

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2024 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2024 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2025 v tis. Kč
3613		Nebytové hospodářství			
	6121	Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova	0	0	500
	6121	Rekonstrukce BD nám.Karla IV. 17	0	0	9 500
3632		Pohřebnictví	50	50	50
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	50	50	50
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	18 583	18 560	5 170
Souhrn položek výdajů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025			11 853	12 080	0
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	760	810	960
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200	300	200
	5164	Nájemné	5	5	5
	5169	Nákup ostatních služeb	1 560	1 560	1 620
	5171	Opravy a udržování	1 455	1 055	885
	6121	Úprava parteru OC Kotlanova	2 000	2 000	1 000
	6122	Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	750	750	500
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 124	4 124	6 570
Souhrn položek výdajů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025			324	324	0
	5169	Nákup ostatních služeb	2 450	2 450	4 100
	5171	Opravy a udržování	950	950	970
	6121	Kontejnerová stání ÚZ 71	0	0	500
	6121	Kontejnerová stání	400	400	1 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	34 663	34 313	39 545
Souhrn položek výdajů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025			50	50	0
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500	500	500
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400	400	600
	5151	Studená voda	250	250	250
	5154	Elektrická energie	390	390	390
	5169	Nákup ostatních služeb ÚZ 79	1 073	1 073	1 305
	5169	Nákup ostatních služeb	19 350	18 900	19 350
	5171	Opravy a udržování	1 100	1 100	1 100
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise životního prostředí a veřejného prostoru	50	0	50
	6121	Centrální park Rokle - rekonstrukce cest	3 000	3 000	3 000
	6121	Centrální park Rokle - modernizace	0	0	500
	6121	Park Houbalova	7 000	7 000	10 000
	6121	Park Horníkova - Kotlanova	0	0	500
	6121	Retence dešťových vod	1 500	1 650	2 000
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0	10	0
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	3 926,100	3 926
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru ÚZ 13024	0	2 766,100	2 766
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ ÚZ 13024	0	686	686
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ÚZ 13024	0	249	249
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk ÚZ 13024	0	1	1
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek ÚZ 13024	0	65	65
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený ÚZ 13024	0	5	5
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací ÚZ 13024	0	13	13
	5167	Služby školení a vzdělávání ÚZ 13024	0	120	120
	5169	Nákup ostatních služeb ÚZ 13024	0	4	4
	5173	Cestovné ÚZ 13024	0	17	17
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	190	0
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	205,600	0
4344		Sociální rehabilitace	0	49	0

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2024 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2024 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2025 v tis. Kč
4354		Chráněné bydlení	0	19,800	0
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0	120	0
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	903	280	953
Souhrn položek výdajů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025			0	277	0
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3	3	3
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sociální, zdravotní a rodinné politiky	900	0	950
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	20	0
4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	66	0
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	95	0
5213		Krizová opatření	50	50	50
	5903	Rezerva na krizová opatření	50	50	50
5269		Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	0	200	0
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 420	1 420	220
	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	20
	6121	Kamerový systém	1 400	1 400	200
5511		Požární ochrana - profesionální část	50	50	50
Souhrn položek výdajů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025			50	0	0
	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0	50	50
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	150	150	150
	5169	Nákup ostatních služeb	150	150	150
6112		Zastupitelstva obcí	10 324	10 374	12 200
	5019	Ostatní platy	10	10	10
	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500	2 500	2 500
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	5 730	5 730	7 111
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10	10	10
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	790	790	1 110
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	750	750	860
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4	4	4
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100	150	150
	5139	Nákup materiálu - reprezentační účely	110	110	110
	5167	Služby školení a vzdělávání	100	100	100
	5173	Cestovné	20	20	20
	5175	Pohoštění - reprezentační účely	120	120	135
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80	80	80
6114		Volby do Parlamentu ČR	0	0	628
	5019	Ostatní platy ÚZ 98071	0	0	20
	5021	Ostatní osobní výdaje ÚZ 98071	0	0	490
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený ÚZ 98071	0	0	52
	5161	Služby pošt ÚZ 98071	0	0	15
	5169	Nákup ostatních služeb ÚZ 98071	0	0	50
	5171	Opravy a udržování ÚZ 98071	0	0	1
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	618,5	0
6117		Volby do Evropského parlamentu	0	628	0
6171		Činnost místní správy	56 074	55 677	55 446
Souhrn položek výdajů z roku 2024 bez návaznosti na rozpočet roku 2025			2 200	2 200	0
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	23 950	23 410	23 215
	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500	2 500	2 500
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	6 250	6 116	6 100
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 260	2 211	2 220
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	150	150	140

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2024 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2024 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2025 v tis. Kč
6171		Činnost místní správy			
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1	1	1
	5132	Ochranné pomůcky	35	35	35
	5133	Léky a zdravotnický materiál	4	4	4
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	90	90	90
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	650	650	660
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 471	1 661	1 736
	5151	Studená voda	300	300	300
	5152	Teplo	2 000	2 000	2 000
	5154	Elektrická energie	1 000	1 000	1 000
	5156	Pohonné hmoty	270	270	280
	5161	Poštovní služby	562	422	562
	5162	Služby elektronických komunikací	430	420	350
	5163	Služby peněžních ústavů	87	87	90
	5164	Nájemné	440	440	440
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 505	2 452	3 207
	5167	Služby školení a vzdělávání	420	395	410
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	300	300	535
	5169	Nákup ostatních služeb	4 589	4 542	4 689
	5169	Sociální fond - stravování	210	210	210
	5171	Opravy a udržování	1 375	1 375	1 730
	5172	Podlimitní programové vybavení	30	30	70
	5173	Cestovné	100	100	100
	5175	Sociální fond - pohoštění	75	75	85
	5175	Pohoštění	9	9	12
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60	60	60
	5191	Zaplacené sankce a odstupné	2	2	2
	5192	Poskytnuté náhrady	120	192	220
	5361	Nákup kolků	14	14	14
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	159	159	209
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20	20	20
	5499	Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 360	1 360	1 255
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40	40	40
	5660	Sociální fond - půjčky	30	30	30
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6	6	6
	6122	Myčka se sušením	0	339	339
	6122	Multifunkční tiskárny 2ks	0	0	180
	6125	Pořízení nového serveru	0	0	300
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50	50	50
	5163	Služby peněžních ústavů	50	50	50
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	0	153	150
	5163	Služby peněžních ústavů	0	153	150
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	300	300	300
	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti ÚZ 400	300	300	300
6399		Ostatní finanční operace	3 953	4 860,370	5 581
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 953	4 860,370	5 581
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	733	355,600	3 859
	5901	Nespecifikované rezervy	733	355,600	3 859
		VÝDAJE - CELKEM	451 261	470 647,97	492 115

Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2025

			v tis. Kč
PAR	POL	TEXT	Návrh r. 2025
2212		Silnice	500
	6121	Stavby	500
		Osvětlení přechodů v Líšni	500
2219		Záležitosti pozemních komunikací	17 900
	6121	Stavby	17 900
		Vybudování cyklostezek	6 000
		Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	800
		Rekonstrukce parkoviště NC Kotlanova	1 600
		Rekonstrukce komunikace Bartákova-Ševelova-Konrádova	8 500
		Parkoviště Konrádova	500
		Parkovací stání u polikliniky Horníkova	500
3111		Mateřské školy	5 000
	6121	Stavby	5 000
		MŠ Šimáčkova - přístupové schodiště, opěrná zeď	2 000
		MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova - zemní vlhkost	3 000
3113		Základní školy	12 708
	6121	Stavby	12 708
	ÚZ 100	ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	5 008
		ZŠ Pohankova - rekonstrukce opěrné zdi	500
		ZŠ Novolíšeňská - rekonstrukce a modernizace	1 000
		ZŠ Holzova - rekonstrukce a modernizace	2 500
	ÚZ 100	ZŠ Holzova - rekonstrukce a modernizace	500
		ZŠ Holzova - zastřešení schodiště	200
		ZŠ Horníkova - rekonstrukce hřiště a oplocení	3 000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 100
	6121	Stavby	1 100
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	600
		Multifunkční hala Novolíšeňská	500
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 400
	6121	Stavby	1 400
		Rekonstrukce dětských hřišť	1 400
3511		Všeobecná ambulantní péče	9 060
	6121	Stavby	6 000
		Poliklinika Horníkova - regenerace	6 000
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 060
		Poliklinika Horníkova - informační systém	3 000
		Poliklinika Horníkova - defibrilátor	60
3612		Bytové hospodářství	140 500
	6121	Stavby	134 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	7 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce BD nám.Karla IV. 17	12 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - II.etapa	300
	ÚZ 400	Bytový dům pro seniory	1 000
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	85 500
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23	8 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Molákova 1,3,5	200
	ÚZ 400	Rekonstrukce střech	5 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha,balkony	1 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce vchodů u BD	1 000
	ÚZ 400	Využití recyklovaných vod na BD	2 000

Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2025

			v tis. Kč
PAR	POL	TEXT	Návrh r. 2025
3612		Bytové hospodářství	
	ÚZ 400	Rekonstrukce střech Poláčkova sudá	8 000
	ÚZ 400	Vybudování vsakovacích bloků Zikova 8-12	3 000
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 500
	ÚZ 400	Pořízení fotovoltaiky na BD	6 500
3613		Nebytové hospodářství	57 065
	6121	Stavby	57 065
	ÚZ 100	Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	35 000
	ÚZ 100	Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 565
		Rekonstrukce Orlovny	2 000
		Orlovna - zahrada	8 500
		Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova	500
		Rekonstrukce BD nám.Karla IV. 17	9 500
3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 500
	6121	Stavby	1 000
		Úprava parteru OC Kotlanova	1 000
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500
		Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	500
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000
	6121	Stavby	1 000
		Kontejnerová stání	1 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 000
	6121	Stavby	16 000
		Centrální park Rokle - rekonstrukce cest	3 000
		Centrální park Rokle - modernizace	500
		Park Houbalova	10 000
		Park Horníkova - Kotlanova	500
		Retence dešťových vod	2 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	200
	6121	Stavby	200
		Kamerový systém	200
6171		Činnost místní správy	819
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	519
		Myčka se sušením	339
		Mutifunkční tiskárny 2ks	180
	6125	Informační a komunikační technologie	300
		Pořízení nového serveru	300
CELKEM			264 752

Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2025

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet r. 2024	Očekávaná skutečnost r. 2024	Návrh rozpočtu r. 2025
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
ZÚSTATEK	7	7	7

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet r. 2024	Očekávaná skutečnost r. 2024	Návrh rozpočtu r. 2025
ZDROJE celkem	1 754	1 965	1 728
Počáteční stav zdrojů	296	549	290
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	1 443	1 401	1 423
Splátky půjček	15	15	15
POTŘEBY celkem	1 675	1 675	1 580
Osobní účty*)	900	900	800
Příspěvek na stravování	210	210	210
Dary	70	70	85
Ostatní čerpání**)	465	465	455
Půjčky	30	30	30
ZÚSTATEK	79	290	148

*) 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 kulturních a společenských akcí pro zaměstnance.

v tis. Kč

FOND POLIKLINIKY	Schválený rozpočet r. 2024	Očekávaná skutečnost r. 2024	Návrh rozpočtu r. 2025
ZDROJE celkem	2 521	5 263	5 263
Počáteční stav zdrojů	2 521	2 521	5 263
Příděl do fondu	0	2 742	0
Dodatečný příděl	0	0	0
Účelové dary	0	0	0
Jiné příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	0	0	0
Použití na účel fondu	0	0	0
ZÚSTATEK	2 521	5 263	5 263

NÁVRH PLÁNU HOSPODAŘENÍ VHČ - DOMY MČ BRNO - LÍŠEŇ NA ROK 2025

v tis.Kč

Č.ÚČTU	NÁZEV, OBSAH	SCHVÁLENÝ PLÁN NA ROK 2024	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2024	NÁVRH PLÁNU NA ROK 2025
501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	150	150	160
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	21 061	20 061	20 850
512	CESTOVNÉ	1	1	1
518	OSTATNÍ SLUŽBY	4 570	4 570	4 980
521	MZDOVÉ NÁKLADY	10 296	10 296	10 880
524	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	2 858	2 858	3 245
525	JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	25	25	34
549	OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	400	400	800
551	ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	28 888	28 888	33 048
556	TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK	350	350	300
557	NÁKLADY Z VYŘAZENÝCH POHLEDÁVEK	400	400	400
558	NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU	20	20	20
591	DAŇ Z PŘÍJMU	17 156	18 297	20 000
NÁKLADY CELKEM		86 175	86 316	94 718

v tis.Kč

Č.ÚČTU	NÁZEV, OBSAH	SCHVÁLENÝ PLÁN NA ROK 2024	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2024	NÁVRH PLÁNU NA ROK 2025
602	VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	1	1	1
603	VÝNOSY Z PRONÁJMU	124 049	125 275	129 050
649	OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	450	160	250
662	ÚROKY	840	2 800	1 000
672	VÝNOSY VYBRANÝCH MÍSTNÍCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ	1 000	916	1 000
VÝNOSY CELKEM		126 340	129 152	131 301

v tis.Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	40 165	42 836	36 583
--	---------------	---------------	---------------