

VII. / 32. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 19. prosince 2017

Název:
Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2018

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2018 hlavní (rozpočtové) činnosti obsahující příjmy, výdaje a financování
- Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2018
- Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2018
- Návrh plánu hospodaření VHČ - DOMY MČ Brno-Líšeň na rok 2018

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň

schvaluje rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2018:

- příjmy..... 208 500 tis. Kč
 - výdaje..... 279 542 tis. Kč
 - financování..... 71 042 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 2018


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 2018 do částky 400 000,- 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 29. zasedání dne 11. 12. 2017 a jeho usnesení bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.
- Rada městské části Brno-Líšeň projednala materiál na své 69. schůzi dne 4. 12. 2017 a doporučila ZMČ schválit předložený návrh usnesení.

Návrh rozpočtu zveřejněn od 4. 12. 2017 do jeho schválení

garance správnosti, zákonnosti materiálu					
Podpisy dotčených odborů					
útvár 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 2018 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 2018 do rozpočtu městské části a jednak z kvalifikovaného odhadu jednotlivých druhů vlastních příjmů městské části. Návrh rozpočtu na rok 2018 obsahuje příjmy v celkové výši **208 500 tis. Kč**. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2017 jsou celkové příjmy vyšší o 772 tis. Kč, tj. o 0,4 %. U příjmů, které město Brno postupuje do rozpočtu městské části došlo u neinvestičních dotací 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 10 966 tis. Kč, tj. o 15,0 %, specifická neinvestiční dotace na údržbu a úklid chodníků byla navýšena o 7 tis. Kč, tj. o 0,3 % a účelová dotace na účelové komunikace a dopravní plochy byla snížena o 101 tis. Kč, tj. o 6,5 %. Oproti schválenému rozpočtu roku 2017 je navíc na rok 2018 z rozpočtu města poskytována účelová dotace na kontejnerová stání ve výši 186 tis. Kč a specifická dotace na pořádání kulturních akcí ve výši 80 tis. Kč. Město rovněž postupuje dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy (pol. 4112), která byla navýšena o částku 299 tis. Kč, tj. o 2,6 %. Ve vlastních příjmech městské části je nejvýraznější navýšení na § 6171 pol. 2324, kde se převážně jedná o očekávané vykrytí škody na střeše budovy ZŠ Horníkova z Fondu krytí škod města Brna. V návrhu rozpočtu na rok 2018 oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 se však celkové příjmy tak výrazně nenavýšily, neboť ve schváleném rozpočtu na rok 2017 byl obsažen investiční transfer od města do oblasti školství, a to na akci „Rekonstrukce MŠ Šimáčkova“ ve výši 14 000 tis. Kč, zatímco na rok 2018 žádná investiční dotace od města není poskytnuta.

Výdaje rozpočtu odrážejí potřeby městské části a závazky vyplývající z uzavřených smluv. V návrhu rozpočtu jsou plánovány výdaje v celkové výši **279 542 tis. Kč**, z toho 147 614 tis. Kč tvoří běžné (provozní) výdaje (tj. 52,8 % celkových výdajů, oproti 39,2 % ve schváleném rozpočtu roku 2017) a 131 928 tis. Kč kapitálové výdaje (tj. 47,2 % celkových výdajů, oproti 60,8 % ve schváleném rozpočtu roku 2017). V návrhu rozpočtu na rok 2018 oproti schválenému rozpočtu roku 2017 jsou běžné (provozní) výdaje navýšeny o 27 033 tis. Kč, tj. o 22,4 % a kapitálové výdaje jsou sníženy o 54 934 tis. Kč, tj. o 29,4 %. Výrazné navýšení běžných výdajů je v návrhu rozpočtu na rok 2018 způsobeno především rozpočtováním rezervy v oblasti bytového hospodářství (§ 3612 pol. 5901 ÚZ 400) ve výši 16 499 tis. Kč, kde se jedná o účelové prostředky bytového hospodářství, které nejsou pro rok 2018 jmenovitě určeny na konkrétní akce, neboť budou použity až v následujících letech na investiční akce v této oblasti. U kapitálových výdajů se jejich výrazné snížení týká zejména investičních akcí v oblasti školství (§ 3111 a § 3113 pol. 6121), neboť v návrhu rozpočtu na rok 2018 oproti schválenému rozpočtu roku 2017 se snížily kapitálové výdaje do této oblasti o 33 868 tis. Kč, tj. o 27,7 %, avšak v kapitálových výdajích schváleného rozpočtu roku 2017 byla zahrnuta investiční dotace od města ve výši 14 000 tis. Kč.

V § 3613 pol. 5331 došlo oproti návrhu rozpočtu projednaného Radou MČ Brno-Líšeň k opravě textové části neinvestičního příspěvku SML na akce „KCL DD – výměna kotle“ a „KCL DD – oprava těsnosti oken“, kde byl nahrazen text „DD“ textem „Kotlanka“. Oprava vychází z původního požadavku KCL.

Návrh rozpočtu MČ na rok 2018 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 2018 zahrnuje pod položkou 8115 zapojení finančních prostředků z minulých let. Jedná se o zapojení zůstatku předchozích let a očekávaného zůstatku

finančních prostředků z r. 2017 v souhrnné výši 36 529 tis. Kč, dále pak nevyčerpaných prostředků z min. let Fondu polikliniky ve výši 1 846 tis. Kč a prostředků Sociálního fondu ve výši 75 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 32 592 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 2018.

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 dodatku č. 1 schváleným ZMČ dne 10.9.2015, je v návrhu rozpočtu na rok 2018 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 2018. 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 2018 tvoří přílohu návrhu rozpočtu. Tento přehled je předkládán ZMČ na vědomí.

Současně s návrhem rozpočtu na rok 2018 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 2018 uvedeny a zveřejňovány informace o schváleném rozpočtu r. 2017 a o očekávané skutečnosti r. 2017, která odpovídá upravenému rozpočtu r. 2017 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 2018 do částky 400 000,- 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 2018

Položka	v tis. Kč
PŘÍJMY	208 500
VÝDAJE	279 542
SALDO (rozdíl příjmy - výdaje)	-71 042
FINANCOVÁNÍ	71 042

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	11.12.2017
b) Rada městské části : 69.schůze	4.12.2017
c) Zastupitelstvo městské části : 32.zasedání	19.12.2017

Vypracoval : Dalibor Hakl
Datum : 27. 11. 2017

Příjmy

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2017 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2017 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2018 v tis. Kč
Souhr poloček příjmů z roku 2017 bez návaznosti na rok 2018 (dotace)			14 000	44 333	-
0000			33 649	37 076	34 057
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	19 608	19 806	19 755
	1341	Poplatek ze psů	600	600	600
	1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	12	12	20
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450	450	400
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	580	580	580
	1361	Správní poplatky	790	790	794
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	15	15	15
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	11 594	11 594	11 893
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 200	1 200	1 100
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200	1 200	1 100
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	60	60	40
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50	30
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10	10	10
3511		Všeobecná ambulantní péče	5 363	5 363	5 353
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110	110	100
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000	5 000	5 000
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253	253	253
3613		Nebytové hospodářství	0	0	863
	2122	Odvody příspěvkových organizací	-	-	863
6171		Činnost místní správy	3 907	4 772	6 246
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 053	1 053	503
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 802	2 802	2 986
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35	35	40
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17	150	2 717
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20	20	20
	2141	Příjmy z úroků	20	20	20
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	163 529	190 449	160 821
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ 400	72 512	73 000	72 636
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	73 314	73 314	84 310
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	1 551	1 551	1 450
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	2 152	2 152	2 159
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 71	0	0	186
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 78	0	80	80
		PŘÍJMY CELKEM	207 728	238 960	208 500

Financování

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2017 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2017 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2018 v tis. Kč
Třída 8		Financování	99 715	135 055	71 042
Souhrn položek financování roku 2017 bez návaznosti na rok 2018			0	1 629	0
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech **)	50 298	82 661	36 529
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky)	1 750	2 954	1 846
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond)	117	117	75
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400 *)	47 550	47 694	32 592
FINANCOVÁNÍ CELKEM			99 715	135 055	71 042

ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)	307 443	374 015	279 542
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

*)Rekonstrukce komunikace Strnadova - 900tis.Kč,Rekonstrukce balkonů - 4 350tis.Kč,Kontejnerové stání-3 000tis.Kč,Vybudování 15 parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova-1 200tis.Kč,Vybudování 20 parkovacích míst pro bytové domy Kubíkova 2-4 - 1 650tis.Kč,Regenerace veřejného parku Trnkova - 632tis.Kč,Nevyčerpané prostředky z Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 1,3,5 - 7 560tis.Kč,Nezapojené prostředky z minulých let - 13 300tis.Kč

**)Rekonstrukce komunikace Strnadova - 3 482tis.Kč,MŠ Michalova-rekonstrukce a modernizace - 350tis.Kč,Kavárna Dělnák - 400tis.Kč,NC Kotlanova-rekonstrukce - 990tis.Kč,Revitalizace nám.Karla IV. - 500tis.Kč,Rekonstrukce Orlovny - 3 960tis.Kč,ZUŠ A.Doležala - 50tis.Kč,Centrální park Rokle - 10 000tis.Kč,Regenerace veřejného parku Trnkova - 7 400tis.Kč,Osvětlení přechodů v Líšni - 100tis.Kč,Vybudování cyklostezek - 150tis.Kč,Veřejné sportoviště J.Faimonové - 1 600tis.Kč,SML opravy - 850tis.Kč,Kontejnerové stání MMB - 187tis.Kč.Z očekávané úspory roku 2017 zapojeno - 6 510tis.Kč

Rozpis položek příjmů třídy 4

POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2017 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2017 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2018 v tis. Kč
Dotace celkem		102 611	124 155	100 078
z toho:				
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	11 594	11 594	11 893
	Výkon státní správy	11 594	11 594	11 893
4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	91 017	109 332	88 185
	Pořádání kulturních akcí ÚZ 78	-	80	80
	Kontejnerová stání ÚZ 71	-	-	186
	Dotace na účelové komunikace a dopravní plochy ÚZ 73	1 551	1 551	1 450
	Dotace na úklid chodníků ÚZ 77	2 152	2 152	2 159
	Neúčelové příspěvky od obce:	73 314	73 314	84 310
	z toho podle počtu obyvatel	20 475	20 475	22 587
	podle počtu žáků	27 636	27 636	32 626
	podle délky městských komunikací	9 292	9 292	10 225
	podle plochy veřejné zeleně	9 712	9 712	13 582
	podle výměry	6 199	6 199	5 290
Vlastní příjmy celkem		105 117	114 805	108 422
z toho:				
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	72 512	73 000	72 636
	Hospodářský výsledek VHČ - domy	72 512	73 000	72 636
Ostatní vlastní příjmy		32 605	41 805	35 786
PŘÍJMY CELKEM		207 728	238 960	208 500
FINANCOVÁNÍ CELKEM		99 715	135 055	71 042
ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM		307 443	374 015	279 542

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2017 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2017 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2018 v tis. Kč
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	20	20	20
	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	20
2141		Vnitřní obchod	145	145	145
	5021	Ostatní osobní výdaje	115	115	115
	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	30
2212		Silnice	8 566	9 667	8 235
<i>Souhrn položek výdajů z roku 2017 bez návaznosti na rok 2018</i>			1 751	1 308	-
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	50	50
	5169	Nákup ostatních služeb	6 240	6 233	6 210
	5171	Opravy a udržování ÚZ 73	-	1 551	1 450
	5192	Poskytnuté náhrady	25	25	25
	6121	Osvětlení přechodů v Líšni	500	500	500
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 152	15 385	9 241
<i>Souhrn položek výdajů z roku 2017 bez návaznosti na rok 2018</i>			4 400	1 902	-
	5171	Opravy a udržování	3 000	3 408	2 500
	5171	Opravy a udržování ÚZ 77	2 152	2 152	2 159
	6121	Rekonstrukce komunikace Strnadova	-	4 500	3 482
	6121	Rekonstrukce komunikace Strnadova ÚZ 400	-	-	900
	6121	Propojení komunikací Chmelnice - Markovičova	3 600	3 423	200
2333		Úpravy drobných vodních toků	200	200	0
3111		Mateřské školy	24 590	25 857	6 270
<i>Souhrn položek výdajů z roku 2017 bez návaznosti na rok 2018</i>			19 000	19 262	-
	5331	MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	540	540	540
	5331	MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	600	650	660
	5331	MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	600	633	660
	5331	MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	600	625	600
	5331	MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	600	650	600
	5331	MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	600	665	600
	5331	MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	600	627	660
	5331	MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	1 450	1 855	1 600
	6121	MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	-	350	350
3113		Základní školy	49 229	50 421	36 492
<i>Souhrn položek výdajů z roku 2017 bez návaznosti na rok 2018</i>			9 000	26 507	-
	5164	Nájemné	29	236	470
	5169	ZŠ Novolíšeňská - zvýšení kvality vzdělávání a ZŠ Masarova - škola bez překážek	-	-	330
	5331	ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	5 000	5 251	5 000
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	4 800	5 020	4 800
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(sportovní třídy)	300	300	300
	5331	ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	6 000	6 260	6 100
	5331	ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	5 500	5 500	5 600
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	600	1 347	2 110
	6121	ZŠ Holzova - rekonstrukce podlah a osvětlení ve 2 tělocvičnách	-	-	1 200
	6121	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor ÚZ 400	2 400	-	7 263
	6121	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	15 600	-	1 737
	6125	ZŠ Novolíšeňská - zvýšení kvality vzdělávání	-	-	1 582
3133		Dětské domovy	5	5	5
	5194	Věcné dary	5	5	5

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2017 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2017 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2018 v tis. Kč
3141		Školní stravování	1 400	2 600	1 400
Souhrn položek výdajů z roku 2017 bez návaznosti na rok 2018			-	1 070	-
	5331	ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek	650	650	650
	5331	ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	750	880	750
3150		Vyšší odborné školy	0	5	0
3233		Střediska volného času	0	290	0
3311		Divadelní činnost	0	51	0
3314		Činnosti knihovnické	0	20	0
3319		Ostatní záležitosti kultury	3 608	4 911	5 043
Souhrn položek výdajů z roku 2017 bez návaznosti na rok 2018			-	272	-
	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	5
	5169	Pořádání kulturních akcí ÚZ 78	-	80	80
	5194	Věcné dary	3	3	3
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	1 600	2 551	2 100
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	1 600	1 600	1 600
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise kultury	400	-	400
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-	-	455
	6121	Kavárna Dělnák	-	400	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	70	0
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	630	630	850
	5169	Nákup ostatních služeb	630	630	850
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	7 200	10 800	1 920
Souhrn položek výdajů z roku 2017 bez návaznosti na rok 2018			7 000	9 000	-
	6121	Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	200	200	200
	6121	Veřejné sportoviště - J.Faimonové	-	1 600	1 720
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	650	2 910	1 050
Souhrn položek výdajů z roku 2017 bez návaznosti na rok 2018			-	2 910	-
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sportovní	650	-	650
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-	-	400
3421		Využití volného času dětí a mládeže	4 020	2 840	1 920
Souhrn položek výdajů z roku 2017 bez návaznosti na rok 2018			-	400	-
	5169	Nákup ostatních služeb	220	220	220
	5171	Opravy a udržování	400	290	300
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise školství	400	-	400
	6121	Rekonstrukce dětských hřišť	3 000	1 930	1 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	23	0
3511		Všeobecná ambulantní péče	7 113	9 413	10 763
Souhrn položek výdajů z roku 2017 bez návaznosti na rok 2018			-	2 300	-
	5169	Nákup ostatních služeb	400	400	400
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (opravy, údržba a služby)	2 214	1 814	1 920
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (správa)	160	160	200
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (provoz)	300	700	878
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (platy)	1 047	1 084	1 122

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2017 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2017 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2018 v tis. Kč
3511		Všeobecná ambulantní péče			
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy)	346	359	382
	5901	Nespecifikované rezervy	896	846	451
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	1 750	1 750	1 846
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace	-	-	3 564
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	20	0
3612		Bytové hospodářství	108 376	140 254	95 148
Souhrn položek výdajů z roku 2017 bez návaznosti na rok 2018			39 950	71 828	-
	5021	Ostatní osobní výdaje ÚZ 400	1 840	1 840	1 840
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na StPZ ÚZ 400	385	385	385
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ÚZ 400	139	139	139
	5137	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech - kamerový systém ÚZ 400	-	100	200
	5901	Nespecifikované rezervy ÚZ 400	-	-	16 499
	6121	Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4 ÚZ 400	285	285	285
	6121	Kontejnerová stání ÚZ 400	3 000	3 000	3 000
	6121	Rekonstrukce balkonů ÚZ 400	4 350	4 350	4 800
	6121	Vybudování parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova,Kubíkova ÚZ 400	3 000	3 000	3 000
	6121	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech ÚZ 400	55 427	55 327	65 000
3613		Nebytové hospodářství	8 743	9 365	17 077
Souhrn položek výdajů z roku 2017 bez návaznosti na rok 2018			-	763	-
	5151	Studená voda	80	80	80
	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	20
	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)	140	250	360
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy)	48	85	122
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (služby)	150	150	100
	5331	Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	2 650	1 548	500
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(NC Kotlanova oprava atria)	-	200	200
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-nátěr střešní krytiny-bazén)	-	-	70
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-oprava sociálních zařízení)	-	-	100
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Horníkova-oprava střechy)	-	-	3 000
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Poláčkova-instalace světla nad vchodem)	-	-	10
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Synkova-montáž panikových zámků)	-	-	20
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Synkova-oprava střechy)	-	-	20
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Strnadova-oprava vstupních schodů)	-	-	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Puchýřova-oprava svodů střechy)	-	-	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Puchýřova-oprava odpadů ve žluté třídě)	-	-	20
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Puchýřova-vybudování nájezdu pro kočárky)	-	-	10

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2017 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2017 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2018 v tis. Kč
3613		Nebytové hospodářství			
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Michalova-rekonstrukce hromosvodu)	-	-	200
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Bratří Pelíšků-oprava zámkové dlažby)	-	-	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ŠJ Novolíšeňská-oprava střechy)	-	-	200
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(KCL Kotlanka-výměna svítidel)	-	-	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(KCL Kotlanka-výměna podlahové krytiny v kancelářích)	-	-	20
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(KCL DD-oprava elektroinstalace)	-	-	100
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(KCL Kotlanka-výměna kotle)	-	-	200
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(KCL Kotlanka-oprava těsnosti oken)	-	-	40
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZUŠ Ant.Doležala - oprava elektrorozvodů)	-	-	250
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(KJM-sanace omítky na středové nosné zdi)	-	-	10
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(CZSSŠ Šimáčkova oprava venkovní izolace)	-	250	150
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(Klokánek Michalova oprava schodů)	-	400	400
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15	15	15
	6121	Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000	1 000
	6121	Revitalizace náměstí Karla IV.	500	500	1 500
	6121	Rekonstrukce Orlovny	4 000	3 964	7 000
	6121	Osvětlení zahrady Orlovny	-	-	100
	6122	Správa majetku Líšeň - klimatizace	-	-	900
3632		Pohřebnictví	40	40	25
	5192	Poskytnuté náhrady	40	40	25
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 192	18 472	13 080
		Souhrn položek výdajů z roku 2017 bez návaznosti na rok 2018	1 000	6 280	-
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	580	580	680
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50	50	50
	5163	Služby peněžních ústavů	92	92	92
	5169	Nákup ostatních služeb	735	735	750
	5169	Centrální park Rokle - úpravy	500	500	500
	5171	Opravy a udržování	235	235	235
	5171	Opravy a udržování ÚZ 71	-	-	186
	6121	Centrální park Rokle	6 000	10 000	10 000
	6121	Kontejnerová stání	-	-	400
	6121	Kontejnerová stání ÚZ 69 ORG 3009 ORJ 217	-	-	187
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	950	1 000	1 550
	5169	Nákup ostatních služeb	950	1 000	1 550
3729		Ostatní nakládání s odpady	500	450	0
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 340	24 350	25 382
		Souhrn položek výdajů z roku 2017 bez návaznosti na rok 2018	-	540	-
	5169	Nákup ostatních služeb	16 310	15 510	16 820
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise životního prostředí a veřejného prostoru	30	-	30
	6121	Regenerace veřejného parku Trnkova	3 000	7 668	7 900
	6121	Regenerace veřejného parku Trnkova ÚZ 400	-	632	632
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	2 741	0

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2017 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2017 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2018 v tis. Kč
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	89	0
4333		Domovy-penzióny pro matky s dětmi	0	20	0
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	80	0
4351		Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	50	0
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0	80	0
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503	259	503
Souhrn položek výdajů z roku 2017 bez návaznosti na rok 2018			-	256	-
	5194	Věcné dary	3	3	3
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sociální,zdravotní a rodinné politiky	500	-	500
5212		Ochrana obyvatelstva	10	10	10
	5169	Nákup ostatních služeb	10	10	10
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	20	20	20
	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	20
5511		Požární ochrana - profesionální část	50	50	50
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům	50	50	50
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	95	95	95
	5169	Nákup ostatních služeb	95	95	95
6112		Zastupitelstva obcí	4 687	5 254	5 473
	5019	Ostatní platy	10	10	10
	5021	Ostatní osobní výdaje	315	555	555
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	3 215	3 390	3 541
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10	10	10
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	535	600	650
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	310	355	370
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4	4	4
	5167	Služby školení a vzdělávání	20	20	20
	5173	Cestovné	20	20	20
	5175	Pohoštění	15	15	15
	5175	Pohoštění - reprezentační účely	40	70	53
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80	80	80
	5194	Věcné dary	68	68	75
	5194	Věcné dary - reprezentační účely	35	47	60
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10	10	10
6114		Volby do Parlamentu ČR	0	457,729	0,000
6118		Volby prezidenta republiky	0	30	0
6171		Činnost místní správy	30 399	30 569	33 605
Souhrn položek výdajů z roku 2017 bez návaznosti na rok 2018			100	100	-
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	15 020	15 020	16 375
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500	1 500	1 500
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	3 800	3 800	4 470
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 400	1 400	1 609
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	70	77	85
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1	1	1
	5132	Ochranné pomůcky	12	12	20
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3	3	3
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40	40	40
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	360	391	415
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	520	555	645

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2017 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2017 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2018 v tis. Kč
6171		Činnost místní správy			
	5151	Studená voda	60	90	120
	5152	Teplo	900	870	1 000
	5154	Elektrická energie	600	600	600
	5156	Pohonné hmoty	100	100	100
	5161	Poštovní služby	203	203	173
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150	150	150
	5163	Služby peněžních ústavů	25	25	25
	5164	Nájemné	298	263	248
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	930	930	800
	5167	Služby školení a vzdělávání	400	400	406
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	130	130	240
	5169	Nákup ostatních služeb	2 122	2 285	2 511
	5169	Sociální fond - stravování	140	140	140
	5171	Opravy a udržování	380	385	560
	5172	Programové vybavení	50	50	50
	5173	Cestovné	70	70	70
	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	15
	5362	Platby daní a poplatků SR	45	45	45
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10	20	20
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60	53	60
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10	10	10
	5499	Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	607	607	651
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25	25	25
	5660	Sociální fond - půjčky	30	30	30
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6	6	6
	6122	Nákup kopírovacího stroje	100	61	80
	6122	Elektronická úřední deska	-	-	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	1 135	1 479	1 285
<i>Souhrn položek výdajů z roku 2017 bez návaznosti na rok 2018</i>			-	194	-
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ 400	1 135	1 285	1 285
6399		Ostatní finanční operace	2 200	2 208	2 210
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 200	2 208	2 210
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	620	255	620
	5901	Nespecifikované rezervy	620	254,527	620
		VÝDAJE - CELKEM	307 443	374 015	279 542

Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2018

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet r. 2017	Očekávaná skutečnost r. 2017	Návrh rozpočtu r. 2018
ZDROJE celkem	1 636	1 636	7
Počáteční stav zdrojů	1 636	1 636	7
Příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	0	1 629	0
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0	1 629	0
Výdaje	0	0	0
ZŮSTATEK	1 636	7	7

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet r. 2017	Očekávaná skutečnost r. 2017	Návrh rozpočtu r. 2018
ZDROJE celkem	814	951	918
Počáteční stav zdrojů (zapojeno pro financování potřeb)	117	203	137
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	682	733	766
Splátky půjček	15	15	15
POTŘEBY celkem	814	814	856
Osobní účty*)	352	352	396
Příspěvek na stravování	140	140	140
Dary	35	35	35
Ostatní čerpání**)	257	257	255
Půjčky	30	30	30
ZŮSTATEK	0	137	62

*) 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. 2017	Očekávaná skutečnost r. 2017	Návrh rozpočtu r. 2018
ZDROJE celkem	1 751	2 954	1 846
Počáteční stav zdrojů	1 162	2 081	1 000
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku na § 3511)	589	873	846
Dodatečný příděl	0	0	0
Účelové dary	0	0	0
Jiné příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	1 750	1 954	1 846
Použití na účel fondu	1 750	1 954	1 846
ZŮSTATEK	1	1 000	0

Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2018

v tis. Kč

PAR	POL	TEXT	Návrh r. 2018
2212		Silnice	500
	6121	Budovy, haly a stavby	500
		Osvětlení přechodů v Líšni	500
2219		Záležitosti pozemních komunikací	4 582
	6121	Budovy, haly a stavby	4 582
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	3 482
	ÚZ 400	Rekonstrukce komunikace Strnadova	900
		Propojení komunikací Chmelnice-Markovičova	200
3111		Předškolní zařízení	350
	6121	Budovy, haly a stavby	350
		MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	350
3113		Základní školy	11 782
	6121	Budovy, haly a stavby	10 200
		ZŠ Holzova - rekonstrukce podlah a osvětlení ve 2 tělocvičnách	1 200
		ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	1 737
	ÚZ 400	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	7 263
	6125	Výpočetní technika	1 582
		ZŠ Novolíšeňská - zvýšení kvality vzdělávání	1 582
3319		Ostatní záležitosti kultury	400
	6121	Budovy, haly a stavby	400
		Kavárna Dělnák	400
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 920
	6121	Budovy, haly a stavby	1 920
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	200
		Veřejné sportoviště – J.Faimonové	1 720
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	5 410
	6121	Budovy, haly a stavby	5 410
		Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	1 846
		Poliklinika Horníkova - regenerace	3 564
3612		Bytové hospodářství	76 485
	6121	Budovy, haly a stavby	76 485
	ÚZ 400	Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4	285
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	4 800
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	3 000
		Kontejnerová stání	400
	ÚZ 400	Vybudování parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova, Kubíkova	3 000
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	65 000
3613		Nebytové hospodářství	10 500
	6121	Budovy, haly a stavby	9 600
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000
		Revitalizace náměstí Karla IV.	1 500
		Rekonstrukce Orlovny	7 000
		Osvětlení zahrady Orlovny	100
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900
		Správa majetku Líšeň - klimatizace	900
3639		Komunální služby a územní rozvoj	10 000
	6121	Budovy, haly a stavby	10 000
		Centrální park Rokle	10 000

Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2018

v tis. Kč

PAR	POL	TEXT	Návrh r. 2018
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 532
	6121	Budovy, haly a stavby	8 532
		Regenerace veřejného parku Trnkova	7 900
	ÚZ 400	Regenerace veřejného parku Trnkova	632
6171		Činnost místní správy	280
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	280
		Nákup kopírovacího stroje	80
		Elektronická úřední deska	200
CELKEM			131 741

**NÁVRH PLÁNU HOSPODAŘENÍ VHČ - DOMY, MČ BRNO - LÍŠEŇ, JÍROVA 2
NA ROK 2018**

Č. účtu	Název, obsah	Schválený plán na rok 2017 (v tis. Kč)	Očekávaná skutečnost 2017 (v tis. Kč)	Návrh plánu na rok 2018 (v tis. Kč)	Návrh plánu / schválený plán rozdíl (v tis. Kč)
A NÁKLADY CELKEM		84 365,00	84 365,00	69 935,00	-14 430,00
A - 1	NÁKLADY NA OPRAVY A ÚDRŽBU BYTOVÉHO FONDU	46 954,00	46 954,00	35 735,00	-11 219,00
501	1. SPOTŘEBA MATERIÁLU:	100,00	100,00	100,00	
501 0000	spotřeba materiálu	100,00	100,00	100,00	
511	2. OPRAVY A ÚDRŽOVÁNÍ:	34 110,00	34 110,00	21 410,00	-12 700,00
511 0010	opravy - výtahy	2 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00
511 0020	opravy - elektroinstalace (spol. prostory)	2 250,00	2 250,00	1 250,00	-1 000,00
511 0030	opravy - STA (společ. televizní anténa)	300,00	300,00	150,00	-150,00
511 0040	opravy - ostatní	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
511 0050	opravy - elektroinstalace (bytové)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
511 0060	opravy - nátěry, malování	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
511 0070	opravy - podlahy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
511 0071	opravy - stolařské (kuch.linky,vest.skříně,dveře)	2 250,00	2 250,00	1 500,00	-750,00
511 0080	opravy - klempířské (opravy+čištění)	750,00	750,00	300,00	-450,00
511 0090	opravy - plynoinstalace	750,00	750,00	500,00	-250,00
511 0100	opravy - vodoinstalace (bytové a spol.prostor)	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
511 0110	opravy - kotle, ohříváče vody	250,00	250,00	250,00	
511 0120	opravy - spalinové cesty	1 100,00	1 100,00	400,00	-700,00
511 0130	opravy - zednické (stavební práce)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
511 0140	opravy - zámečnické	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
511 0160	opravy velké	9 500,00	9 500,00	1 400,00	-8 100,00
	-z toho opravy kanalizace	1 500,00	1 500,00	300,00	-1 200,00
	-z toho výměna RTN	6 500,00	6 500,00	600,00	-5 900,00
	-z toho opravy schodišť BD	1 500,00	1 500,00	500,00	-1 000,00
	-z toho opravy na vystěhované a zdevastované byty				
511 0190	opravy - balkony, okna	500,00	1 500,00	1 000,00	500,00
511 0210	opravy - střechy	3 500,00	2 500,00	1 200,00	-2 300,00
	-z toho opravy malé	1 000,00	1 000,00	500,00	-500,00
	-z toho opravy velké	2 000,00	2 000,00	700,00	-1 300,00
511 0220	opravy - topenářské	1 000,00	1 000,00	500,00	-500,00
511 0230	opravy - sporáky	200,00	200,00	200,00	
511 0240	opravy - prádelenské zařízení	10,00	10,00	10,00	
511 0250	opravy - spalinové cesty	1 100,00			-1 100,00
518	3. OSTATNÍ SLUŽBY:	11 644,00	11 590,00	13 292,00	1 648,00
518 0000	ostatní služby (domovníci, platy)	1 828,00	1 908,00	2 111,00	283,00
518 0010	vyklízení společných prostor	100,00	500,00	300,00	200,00
518 0020	odvoz odpadu	10,00	10,00	10,00	
518 0030	deratizace, dezinfekce, desikace	1 200,00	865,00	500,00	-700,00
518 0070	bankovní poplatky	20,00	20,00	20,00	
518 0080	ostatní služby pro domy	250,00	250,00	250,00	
518 0090	výkony spojů - poštovní	100,00	100,00	100,00	
518 0120	čištění kanalizace, kamerové zkoušky	1 000,00	600,00	300,00	-700,00
518 0140	právní pomoc	300,00	300,00	300,00	
518 0180	revizní zprávy	500,00	500,00	600,00	100,00
518 0190	dokumentační a posudkový materiál	600,00	600,00	500,00	-100,00
518 0210	obstaravatelská odměna	5 036,00	5 237,00	7 601,00	2 565,00
	- z toho správa bytu - platy	2 996,00	3 146,00	4 694,00	1 698,00
	- z toho správa bytu - ost.nákl.souv.s platy	963,00	1 014,00	1 560,00	597,00
	- z toho správa bytu - provoz	1 032,00	1 032,00	1 300,00	268,00
	- z toho správa nebyt.prostor v byt domech	45,00	45,00	47,00	2,00
518 0250	odečty vodoměrů a RTN	700,00	700,00	700,00	
521	4. MZDOVÉ NÁKLADY (refundace)	328,00	361,00	427,00	99,00
521 0000	- mzdové náklady	317,00	350,00	416,00	99,00
521 0240	- náhrady v době nemoci	11,00	11,00	11,00	
524	5. ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY (refundace)	112,00	123,00	145,00	33,00
524 0010	- zdravotní pojištění	30,00	33,00	38,00	8,00
524 0020	- sociální pojištění	82,00	90,00	107,00	25,00
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

538	8. JINÉ DANĚ A POPLATKY:	10,00	10,00	1,00	-9,00
538 0000	-daně a poplatky - spotřeba cenin (kolky)	10,00	10,00	1,00	-9,00
549	9. OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI:	650,00	650,00	350,00	-300,00
549 0000-10	-jiné ostatní náklady	50,00	50,00	50,00	
549 0070	-ostatní nákl. za neobs. byty	400,00	400,00	100,00	-300,00
549 0090	-náklady na exekuce	200,00	200,00	200,00	
A - 2	551 0030 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU	14 000,00	14 000,00	15 800,00	1 800,00
	556 0019 TVORBA A ZÚČT.OPRAV.POLOŽEK K POHL.	6 011,00	6 011,00	1 000,00	-5 011,00
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	17 000,00	

	Č. účtu	Název, obsah	Schválený plán na rok 2017 (v tis. Kč)	Očekávaná skutečnost 2017 (v tis. Kč)	Návrh plánu na rok 2018 (v tis. Kč)	Návrh plánu / schválený plán rozdíl (v tis. Kč)
B VÝNOSY CELKEM			118 456,00	118 456,00	115 597,00	-2 859,00
B - 1	VÝNOSY					
	603	1. VÝNOSY Z PRONÁJMU:	111 835,00	111 835,00	111 655,00	-180,00
	603 0010	-nájemné - byty	109 000,00	109 000,00	109 500,00	500,00
	603 0011	-nájemné - nástavby	1 380,00	1 380,00	1 000,00	-380,00
	603 0012	-nájemné - náhradní bydlení	300,00	300,00		-300,00
	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:	5 311,00	5 311,00	3 000,00	-2 311,00
	641 0010	-penále za pozdní úhradu nájemného	5 311,00	5 311,00	3 000,00	-2 311,00
	662	3. ÚROKY:	100,00	100,00	2,00	-98,00
	662 0000	-úroky z běžného účtu	100,00	100,00	2,00	-98,00
	649	4. OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI:	10,00	10,00	100,00	90,00
	649 0000-40	-ostatní výnosy	10,00	10,00	100,00	90,00
	672	5. VÝNOSY Z TRANSFERŮ:	1 200,00	1 200,00	840,00	-360,00
	672 0070	- čas.rozlišení transferů na porizení DHM	1 200,00	1 200,00	840,00	-360,00
C VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
C - 1	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		34 091,00	34 091,00	45 662,00	11 571,00

Závažnými ukazateli plánu hospodaření na rok 2018 jsou syntetické účty.

V Brně dne 2.11.2017
 Vypracovala: Danuše Kružiková

Ing. Radoslav Mlýnek
 ředitel

