

VII. / 21. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 15. prosince 2016

Název :
Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2017

Obsah :

- Důvodová zpráva
- Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2017 hlavní (rozpočtové) činnosti obsahující příjmy, výdaje a financování
- Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2017
- Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2017
- Návrh plánu hospodaření VHČ - DOMY MČ Brno-Líšeň na rok 2017

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň

schvaluje rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2017:

- příjmy..... 207 728 tis. Kč
 - výdaje..... 307 443 tis. Kč
 - financování..... 99 715 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 2017


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 2017 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 materiál na svém 21. zasedání dne 12.12.2016 a jeho usnesení bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.
- Rada městské části Brno-Líšeň projednala materiál na své 45. schůzi dne 30.11.2016 a doporučila ZMČ Brno-Líšeň schválit předložený návrh usnesení.

Návrh rozpočtu zveřejněn od 30.11.2016 do 15.12.2016

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

ZVII1621_Návrh rozpočtu MČ na rok 2017

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



Důvodová zpráva :

Předkládaný návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2017 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 2017 do rozpočtu městské části a jednak z kvalifikovaného odhadu jednotlivých druhů vlastních příjmů MČ. Návrh rozpočtu na rok 2017 obsahuje příjmy v celkové výši **207 728 tis. Kč**. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2016 jsou celkové příjmy vyšší o 37 829 tis. Kč, tj. o 22,3 %. Na tomto navýšení příjmů se především podílejí převody z hospodářské činnosti (§ 6330 pol. 4131), které byly ve schváleném rozpočtu roku 2016 odhadnuty podle skutečnosti předchozích let, avšak vzhledem k menšímu objemu oprav v důsledku probíhající investiční akce „Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech“ je skutečnost roku 2016 (promítnutá do upraveného rozpočtu na rok 2016) výrazně vyšší. Na rok 2017 je možné předpokládat výrazné navýšení těchto příjmů z převodů z hospodářské činnosti, neboť můžeme očekávat vyšší hospodářský výsledek v důsledku významně nižšího objemu oprav. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 jsou převody z hospodářské činnosti navýšeny o 17 166 tis. Kč, tj. o 31,0 %. Odhad hospodářského výsledku VHČ domy ovlivnil i odhad výše daně z příjmů právnických osob (pol. 1122), kde došlo rovněž k navýšení. Dalšími významnými příjmy, které se podílely na navýšení celkových příjmů návrhu rozpočtu na rok 2017 oproti schválenému rozpočtu na rok 2016, jsou příjmy, které město Brno postupuje do rozpočtu městské části (§ 6330 pol. 4137). V rámci těchto příjmů byl transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy (pol. 4112) navýšen o částku 420 tis. Kč, tj. o 3,8 %, neúčelová dotace z rozpočtu města podle kritérií (podle počtu obyvatel, počtu žáků ZŠ a dětí MŠ, délky komunikací, plochy veřejné zeleně, výměry MČ) byla navýšena o 1 837 tis. Kč, tj. o 2,6 %, specifická neinvestiční dotace na údržbu a úklid chodníků byla o 3 tis. Kč snížena a účelová dotace na účelové komunikace a dopravní plochy byla na rok 2017 navýšena o 1 034 tis. Kč na trojnásobek výše poskytnuté v roce 2016. Navíc byl na základě podané žádosti poskytnut investiční transfer do oblasti školství, a to na akci „Rekonstrukce MŠ Šimáčkova „, ve výši 14 000 tis. Kč.

Výdaje rozpočtu odrážejí potřeby městské části a závazky vyplývající z uzavřených smluv. V návrhu rozpočtu jsou plánovány výdaje v celkové výši **307 443 tis. Kč**, z toho 120 581 tis. Kč tvoří běžné (provozní) výdaje (tj. 39,2 % celkových výdajů, oproti 48,7 % ve schváleném rozpočtu roku 2016) a 186 862 tis. Kč kapitálové výdaje (tj. 60,8 % celkových výdajů, oproti 51,3 % ve schváleném rozpočtu roku 2016). V návrhu rozpočtu na rok 2017 oproti schválenému rozpočtu roku 2016 jsou běžné (provozní) výdaje navýšeny o 13 120 tis. Kč, tj. o 12,2 % a kapitálové výdaje o 73 773 tis. Kč, tj. o 65,2 %. U kapitálových výdajů se jejich výrazné navýšení týká především investičních akcí v oblasti školství včetně transferu z města na rekonstrukci MŠ Šimáčkova (§ 3111 a § 3113 pol. 6121), neboť v návrhu rozpočtu na rok 2017 oproti schválenému rozpočtu roku 2016 se navýšily kapitálové výdaje do této oblasti o 40 316 tis. Kč, tj. o 709,3 % a dále pak v oblasti bytového hospodářství (§ 3612 pol. 6121), kde se navýšily kapitálové výdaje o 13 577 tis. Kč, tj. o 14,7 %.

Návrh rozpočtu MČ na rok 2017 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 2017 zahrnuje pod položkou 8115 zapojení finančních prostředků z minulých let. Jedná se o zapojení zůstatku předchozích let a očekávaného

zůstatku finančních prostředků z r. 2016 v souhrnné výši 50 298 tis. Kč, dále pak nevyčerpaných prostředků z min. let Fondu polikliniky ve výši 1 750 tis. Kč a prostředků Sociálního fondu ve výši 117 tis. Kč na pokrytí výdajů na účel těchto fondů a nakonec se jedná o zapojení nespotřebovaných prostředků z minulých let plynoucích z bytového hospodářství (UZ 400) ve výši 47 550 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 2017.

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 2017 zahrnuta částka na dotace typu A jako rezerva (na pol. 5901), z toho 90 % na konkrétních paragrafech rozpočtové skladby podle oblastí podporovaných činností dle působnosti jednotlivých komisí RMČ v souhrnné výši 1 980 tis. Kč a 10 % jako nespecifikovaná rezerva (§ 6409 pol. 5901) ve výši 220 tis. Kč. Použití těchto částek na dotace typu A konkrétním příjemcům bude řešeno rozpočtovým opatřením, které bude provedeno v prvním čtvrtletí roku 2017. 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 2017 tvoří přílohu návrhu rozpočtu. Tento přehled je předkládán ZMČ na vědomí.

Současně s návrhem rozpočtu na rok 2017 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.

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 2017 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 2017

Položka	v tis. Kč
PŘÍJMY	207 728
VÝDAJE	307 443
SALDO (rozdíl příjmy - výdaje)	-99 715
FINANCOVÁNÍ	99 715

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	12.12.2016
b) Rada městské části : 45.schůze	30.11.2016
c) Zastupitelstvo městské části : 21.zasedání	15.12.2016

Vypracoval : Dalibor Hakl
Datum : 28. 11. 2016

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2016 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 23.11.2016 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2017 v tis. Kč
Souhrn položek příjmů z roku 2016 bez návaznosti na rok 2017			0	22 729	-
0000			29 349	42 972	33 649
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	15 780	19 067	19 608
	1341	Poplatek ze psů	650	650	600
	1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	10	10	12
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	550	550	450
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	570	570	580
	1361	Správní poplatky	595	595	790
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	20	20	15
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	11 174	11 174	11 594
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 500	1 500	1 200
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500	1 500	1 200
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	55	55	60
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50	50	50
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5	10
3511		Všeobecná ambulantní péče	5 423	5 423	5 363
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110	110	110
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 060	5 060	5 000
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253	253	253
6171		Činnost místní správy	4 037	4 144	3 907
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	874	874	1 053
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 103	3 103	2 802
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	45	45	35
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15	15	17
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40	40	20
	2141	Příjmy z úroků	40	40	20
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	129 495	159 798	163 529
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ 400	55 346	64 372	72 512
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	71 477	71 477	73 314
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	517	517	1 551
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	2 155	2 155	2 152
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 66 ORG 3192	0	9 000	14 000
PŘÍJMY CELKEM			169 899	213 941	207 728

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2016 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 23.11.2016 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2017 v tis. Kč
Třída 8		Financování	50 651	109 490	99 715
Souhrn položek financování roku 2016 bez návaznosti na rok 2017			0	-7 087	-
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech **)	1 700	39 200	50 298
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky)	2 750	2 750	1 750
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond)	101	101	117
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400 *)	46 100	74 526	47 550
FINANCOVÁNÍ CELKEM			50 651	109 490	99 715

ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)	220 550	323 431	307 443
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

*)Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 1,3,5 - 39 600tis Kč,Kontejnerové stání-3 000tis.Kč,ZS a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor-2 400tis.Kč,Rekonstrukce komunikací-900tis.Kč,Vybudování 15 parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova-1 050tis.Kč,Vybudování 20 parkovacích míst pro bytové domy Kubíkova 2-4 - 600tis.Kč,

**)Rezervní prostředky z minulých let - 40 mil.Kč,Výstavba nafukovací sportovní haly - 4 500tis.Kč,Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce-700tis.Kč,Centrální park Rokle - 2 500tis.Kč,Vybudování cyklostezek-100tis.Kč,Veřejné sportoviště - Zikova-Elplova-800tis.Kč,Úprava parteru OC Masarova-multifunkční plocha-100tis.Kč,Údržba Mariánského a Líšeňského potoka-170tis.Kč,Osvětlení přechodů v Líšni-250tis.Kč,SML- neinvestiční příspěvek na opravy ostat. nebyt objektů-500 tis. Kč, Z očekávané úspory roku 2016 zapojeno 678 tis. Kč.

Rozpis položek příjmů třídy 4

POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2016 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 23.11.2016 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2017 v tis. Kč
Dotace celkem		85 323	113 869	102 611
z toho:				
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	-	699	-
	Volby do Parlamentu ČR ÚZ 98193	-	699	-
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	11 174	11 174	11 594
	Výkon státní správy	11 174	11 174	11 594
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	-	2 550	-
	SPOD ÚZ 13011	-	2 550	-
4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	74 149	92 359	91 017
	Místní referendum ÚZ 32	-	240	-
	MŠ Hochmanova - nábytkové vybavení ÚZ 57	-	100	-
	ŠJ Novolišeňská - jídelní stoly a židle ÚZ 57	-	50	-
	Modernizace bytového fondu ÚZ 63	-	6 320	-
	MŠ Neklež - rekonstrukce a modernizace ÚZ 66 ORG 3192	-	6 000	-
	MŠ Hochmanova - rekonstrukce a modernizace ÚZ 66 ORG 3192	-	3 000	-
	Rekonstrukce MŠ Šimáčkova ÚZ 66 ORG 3192	-	-	14 000
	Veřejné sportoviště ul. Kubíkova ÚZ 68 ORG 3265	-	500	-
	Radnice Líšeň - klimatizace ÚZ 69 ORG 3009	-	2 000	-
	Dotace na účelové komunikace a dopravní plochy ÚZ 73	517	517	1 551
	Dotace na úklid chodníků ÚZ 77	2 155	2 155	2 152
	Neúčelové příspěvky od obce:	71 477	71 477	73 314
	z toho podle počtu obyvatel	19 911	19 911	20 475
	podle počtu žáků	26 699	26 699	27 636
	podle délky městských komunikací	9 076	9 076	9 292
	podle plochy veřejné zeleně	9 738	9 738	9 712
	podle výměry	6 053	6 053	6 199
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	440	-
	Živá příroda MŠ Šimáčkova ÚZ 90104	-	342	-
	Živá příroda MŠ Šimáčkova ÚZ 90578	-	38	-
	Rekonstrukce polikliniky Horníkova ÚZ 54190877	-	60	-
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	-	1 019	-
	Rekonstrukce polikliniky Horníkova ÚZ 54515835	-	1 019	-
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	-	5 628	-
	Sportovní hřiště při ZŠ Horníkova ÚZ 38586505	-	5 628	-
Vlastní příjmy celkem		84 576	100 072	105 117
z toho:				
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	55 346	64 372	72 512
	Hospodářský výsledek VHČ - domy	55 346	64 372	72 512
Ostatní vlastní příjmy		29 230	35 700	32 605
PŘÍJMY CELKEM		169 899	213 941	207 728
FINANCOVÁNÍ CELKEM		50 651	109 490	99 715
ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM		220 550	323 431	307 443

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2017

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2016 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 23.11.2016 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2017 v tis. Kč
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	10	10	20
	5169	Nákup ostatních služeb	10	10	20
2141		Vnitřní obchod	140	140	145
	5021	Ostatní osobní výdaje	115	115	115
	5169	Nákup ostatních služeb	25	25	30
2212		Silnice	6 462	7 962	8 566
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	40	50
	5169	Nákup ostatních služeb	230	230	6 240
	5169	Opravy a udržování ÚZ 73	0	0	1 551
	5171	Opravy a udržování	5 350	5 350	-
	5171	Opravy a udržování ÚZ 400	0	1 500	-
	5171	Opravy a udržování ÚZ 73	517	517	-
	5192	Poskytnuté náhrady	25	25	25
	6121	Osvětlení přechodů v Lišni	300	285	500
	6121	Osvětlení ulic Kocourkova-Klicperova	0	15	200
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 955	13 264	13 152
		Souhrn položek výdajů z roku 2016 bez návaznosti na rok 2017	1 500	5 687	-
	5171	Opravy a udržování	4 000	2 720	3 000
	5171	Opravy a udržování ÚZ 77	2 155	2 155	2 152
	6121	Vybudování cyklostezek	100	100	200
	6121	Vybudování parkovacích míst na ulici Strnadova	1 200	1 200	2 000
	6121	Parkoviště ul.Podruhova	0	150	600
	6121	Rekonstrukce komunikací	0	350	200
	6121	Rekonstrukce komunikací ÚZ 400	0	902	900
	6121	Propojení komunikací Chmelnice - Markovičova	0	0	3 600
	6121	Rekonstrukce schodiště u NC Kotlanova	0	0	500
2333		Úpravy drobných vodních toků	200	200	200
		Souhrn položek výdajů z roku 2016 bez návaznosti na rok 2017	30	30	-
	5171	Opravy a udržování	170	170	200
3111		Mateřské školy	7 640	17 974	24 590
		Souhrn položek výdajů z roku 2016 bez návaznosti na rok 2017	2 150	11 160	-
	5331	MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	540	570	540
	5331	MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	600	629	600
	5331	MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	600	920	600
	5331	MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	600	682	600
	5331	MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	600	629	600
	5331	MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	600	600	600
	5331	MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	600	720	600
	5331	MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	780	1 062	1 450
	6121	Rekonstrukce MŠ Šimáčkova	0	0	3 000
	6121	Rekonstrukce MŠ Šimáčkova ÚZ 66 ORG 3192	0	0	14 000
	6121	MŠ Strnadova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	0	0	2 000
3113		Základní školy	26 663	26 432	49 229
		Souhrn položek výdajů z roku 2016 bez návaznosti na rok 2017	0	1 470	-
	5164	Nájemné	29	29	29
	5331	ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	5 000	5 218	5 000
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	5 100	5 337	4 800
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(sportovní třídy)	0	0	300
	5331	ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	6 000	6 234	6 000

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2017

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2016 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 23.11.2016 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2017 v tis. Kč
3113		Základní školy			
	5331	ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	5 500	5 720	5 500
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 500	0	600
	6121	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor ÚZ 400	3 534	2 424	2 400
	6121	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	0	0	15 600
	6121	ZŠ Novolišeňská - zvýšení kvality vzdělávání	0	0	2 000
	6121	ZŠ Masarova - škola bez překážek	0	0	2 000
	6121	ZŠ a ŠJ Novolišeňská - rekonstrukce a modernizace ÚZ 400	0	0	5 000
3133		Dětské domovy	5	5	5
	5194	Věcné dary	5	5	5
3141		Školní stravování	1 335	1 485	1 400
		Souhrn položek výdajů z roku 2016 bez návaznosti na rok 2017	0	100	-
	5331	ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek	685	685	650
	5331	ŠJ Novolišeňská - neinvestiční příspěvek	650	700	750
3233		Střediska volného času	0	695	0
3311		Divadelní činnost	0	40	0
3314		Činnosti knihovnické	0	30	0
3319		Ostatní záležitosti kultury	3 610	3 598	3 608
		Souhrn položek výdajů z roku 2016 bez návaznosti na rok 2017	2	365	-
	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	5
	5194	Věcné dary	3	3	3
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	1 600	1 625	1 600
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	1 600	1 600	1 600
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise kultury	400	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	107	0
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	630	630	630
	5169	Nákup ostatních služeb	630	630	630
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 600	13 521	7 200
		Souhrn položek výdajů z roku 2016 bez návaznosti na rok 2017	0	7 951	-
	5171	Opravy a udržování	600	70	1 500
	6121	Veřejné sportoviště - Zikova-Elplova	800	800	1 000
	6121	Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	200	200	200
	6121	Výstavba nafukovací sportovní haly	0	4 500	2 249
	6121	Výstavba nafukovací sportovní haly ÚZ 400	0	0	2 251
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	650	950	650
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sportovní	650	0	650
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 520	1 204	4 020
		Souhrn položek výdajů z roku 2016 bez návaznosti na rok 2017	0	84	-
	5169	Nákup ostatních služeb	120	120	220
	5171	Opravy a udržování	200	200	400
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise školství	400	0	400
	6121	Rekonstrukce dětských hřišť	800	800	3 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	6	0

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2017

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2016 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 23.11.2016 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2017 v tis. Kč
3511		Všeobecná ambulantní péče	8 173	8 173	7 113
	5169	Nákup ostatních služeb	300	372	400
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (opravy, údržba a služby)	1 330	1 648	2 214
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (správa)	160	160	160
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (provoz)	282	282	300
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (platy)	1 900	1 774	1 047
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy)	640	598	346
	5901	Nespecifikované rezervy	811	589	896
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace	2 750	2 750	1 750
3612		Bytové hospodářství	94 777	159 375	108 376
		Souhrn položek výdajů z roku 2016 bez návaznosti na rok 2017	7 700	37 798	-
	5021	Ostatní osobní výdaje ÚZ 400	1 600	1 840	1 840
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na StPZ ÚZ 400	325	385	385
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ÚZ 400	117	139	139
	6121	Odbýdlené 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	20 000	0	4 350
	6121	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 1,3,5 ÚZ 400	20 000	39 950	39 950
	6121	Vybudování parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova Kubíkova ÚZ 400	1 650	1 650	3 000
	6121	Modernizace a rekostrukce bytů v bytových domech ÚZ 400	40 100	74 328	55 427
3613		Nebytové hospodářství	3 288	3 691	8 743
		Souhrn položek výdajů z roku 2016 bez návaznosti na rok 2017	1 840	2 243	-
	5151	Studená voda	80	80	80
	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	140	140
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy)	48	48	48
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (služby)	150	150	150
	5331	Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	150	150	2 650
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20	20	15
	6121	Nákupní centrum Kollanova - rekonstrukce	700	700	1 000
	6121	Revitalizace náměstí Karla IV.	0	0	500
	6121	Rekonstrukce Orlovny	0	0	4 000
3632		Pohřebnictví	15	49	40
	5192	Poskytnuté náhrady	15	49	40
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 942	6 567	9 192
		Souhrn položek výdajů z roku 2016 bez návaznosti na rok 2017	0	1 300	-
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	390	390	580
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50	50	50
	5163	Služby peněžních ústavů	92	92	92
	5169	Nákup ostatních služeb	685	910	735
	5169	Centrální park Rokle - úpravy	500	500	500
	5171	Opravy a udržování	225	225	235
	6121	Úprava parteru OC Masarova - multifunkční plocha	0	100	1 000
	6121	Centrální park Rokle	3 000	3 000	6 000

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2017

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2016 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 23.11.2016 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2017 v tis. Kč
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	570	570	950
	5169	Nákup ostatních služeb	570	570	950
3729		Ostatní nakládání s odpady	400	400	500
	5169	Nákup ostatních služeb	400	400	500
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 090	10 263	19 340
		Souhrn položek výdajů z roku 2016 bez návaznosti na rok 2017	0	1 180	-
	5169	Nákup ostatních služeb	7 260	8 283	16 310
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise životního prostředí a veřejného prostoru	30	0	30
	6121	Regenerace veřejného parku Trnkova	800	800	3 000
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	2 550	0
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0	20	0
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	80	0
4333		Domovy-penzióny pro matky s dětmi	0	15	0
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	132	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	502	278	503
		Souhrn položek výdajů z roku 2016 bez návaznosti na rok 2017	0	276	-
	5194	Věcné dary	2	2	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	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	4 643	4 643	4 687
	5019	Ostatní platy	10	10	10
	5021	Ostatní osobní výdaje	300	300	315
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	3 213	3 213	3 215
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10	10	10
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	533	533	535
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	290	305	310
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4	4	4
	5167	Služby školení a vzdělávání	25	10	20
	5173	Cestovné	10	10	20
	5175	Pohoštění	15	15	15
	5175	Pohoštění - reprezentační účely	40	40	40
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80	80	80
	5194	Věcné dary	68	68	68
	5194	Věcné dary - reprezentační účely	35	35	35
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10	10	10
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	699	0

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2017

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2016 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 23.11.2016 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2017 v tis. Kč
6171		Činnost místní správy	30 488	33 089	30 399
		Souhrn položek výdajů z roku 2016 bez návaznosti na rok 2017	2 500	3 988	-
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	14 420	14 420	15 020
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 100	1 100	1 500
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	3 770	3 770	3 800
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 390	1 375	1 400
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	62	62	70
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1	1	1
	5132	Ochranné pomůcky	10	10	12
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3	3	3
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40	40	40
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	310	413	360
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	470	490	520
	5151	Studená voda	60	60	60
	5152	Teplo	800	800	900
	5154	Elektrická energie	400	400	600
	5156	Pohonné hmoty	40	40	100
	5161	Poštovní služby	122	322	203
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	140	140	150
	5163	Služby peněžních ústavů	8	8	25
	5164	Nájemné	288	288	298
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	805	975	930
	5167	Služby školení a vzdělávání	280	295	400
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	130	130	130
	5169	Nákup ostatních služeb	1 744	2 354	2 122
	5169	Sociální fond - stravování	140	140	140
	5171	Opravy a udržování	295	295	380
	5172	Programové vybavení	100	100	50
	5173	Cestovné	65	65	70
	5175	Sociální fond - pohoštění	37	37	35
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60	60	60
	5191	Zaplacené sankce	2	2	2
	5192	Poskytnuté náhrady	15	15	10
	5361	Nákup kolků	10	10	15
	5362	Platby daní a poplatků SR	40	70	45
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10	10	10
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	45	90	60
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10	10	10
	5499	Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	615	615	607
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25	25	25
	5660	Sociální fond - půjčky	0	0	30
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6	6	6
	6122	Nákup kopírovacího stroje	120	55	100
	6125	Nákup diskového pole	0	0	100
6173		Místní referendum	0	240	0
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	110	110	50
	5163	Služby peněžních ústavů	110	110	50

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2017

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2016 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 23.11.2016 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2017 v tis. Kč
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 135	1 322	1 135
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ 400	1 135	1 135	1 135
	5347	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 215	0	187	0
6399		Ostatní finanční operace	2 211	2 534	2 200
	5362	Platby daní a poplatků	2 211	0	0
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	2 534	2 200
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 606	69	620
	5901	Nespecifikované rezervy	1 606	69	620
		VÝDAJE - CELKEM	220 550	323 431	307 443

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Návrh rozpočtu na r. 2017
ZDROJE celkem	1 636
Počáteční stav zdrojů	1 636
Příjmy	0
POTŘEBY celkem	0
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0
Výdaje	0
ZŮSTATEK	1 636

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Návrh rozpočtu na r. 2017
ZDROJE celkem	814
Počáteční stav zdrojů (zapojeno pro financování potřeb)	117
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	682
Splátky půjček	15
POTŘEBY celkem	814
Osobní účty*)	352
Příspěvek na stravování	140
Dary	35
Ostatní čerpání**)	257
Půjčky	30
ZŮSTATEK	0

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

Přehled kapitálových výdajů
z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2017

			v tis. Kč
PAR	POL	TEXT	Návrh r. 2017
2212		Silnice	700
	6121	Budovy, haly a stavby	700
		Osvětlení přechodů v Líšni	500
		Osvětlení ulic Klicperova-Kocourkova	200
2219		Záležitosti pozemních komunikací	8 000
	6121	Budovy, haly a stavby	8 000
		Vybudování parkovacích míst na ulici Strnadova	2 000
		Parkoviště ul. Podruhova	600
		Rekonstrukce komunikací	200
	ÚZ 400	Rekonstrukce komunikací	900
		Propojení komunikací Chmelnice-Markovičova	3 600
		Rekonstrukce schodiště u NC Kotlanova	500
		Vybudování cyklostezek	200
3111		Předškolní zařízení	5 000
	6121	Budovy, haly a stavby	5 000
		Rekonstrukce MŠ Šimáčkova	3 000
		MŠ Strnadova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	2 000
3113		Základní školy	27 000
	6121	Budovy, haly a stavby	27 000
		ZŠ a MŠ Hornikova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	15 600
	ÚZ 400	ZŠ a MŠ Hornikova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	2 400
		ZŠ Novolišeňská - zvýšení kvality vzdělávání	2 000
		ZŠ Masarova - škola bez překážek	2 000
	ÚZ 400	ZŠ a ŠJ Novolišeňská - rekonstrukce a modernizace	5 000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	5 700
	6121	Budovy, haly a stavby	5 700
		Výstavba nafukovací sportovní haly	2 249
	ÚZ 400	Výstavba nafukovací sportovní haly	2 251
		Veřejné sportoviště - Zikova-Elpova	1 000
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	200
3421		Využití volného času dětí a mládeže	3 000
	6121	Budovy, haly a stavby	3 000
		Rekonstrukce dětských hřišť	3 000
3511		Všeobecná ambulantní péče	1 750
	6121	Budovy, haly a stavby	1 750
		Poliklinika Hornikova - regenerace	1 750
3612		Bytové hospodářství	106 012
	6121	Budovy, haly a stavby	106 012
	ÚZ 400	Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4	285
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	4 350
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	3 000
	ÚZ 400	Vybudování parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova, Kubíkova	3 000
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	55 427
	ÚZ 400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 1,3,5	39 950
3613		Nebytové hospodářství	5 500
	6121	Budovy, haly a stavby	5 500
		Revitalizace náměstí Karla IV.	500
		Rekonstrukce Orlovny	4 000
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000

Přehled kapitálových výdajů
z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2017

			v tis. Kč
PAR	POL	TEXT	Návrh r. 2017
3639		Komunální služby a územní rozvoj	7 000
	6121	Budovy, haly a stavby	7 000
		Centrální park Rokle	6 000
		Úprava parteru OC Masarova - multifukční plocha	1 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000
	6121	Budovy, haly a stavby	3 000
		Regenerace veřejného parku Trnkova	3 000
6171		Činnost místní správy	200
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100
		Nákup kopírovacího stroje	100
	6125	Výpočetní technika	100
		Nákup diskového pole	100
CELKEM			172 862

NÁVRH PLÁNU HOSPODAŘENÍ VHČ - DOMY, MČ BRNO - LÍŠEŇ, JÍROVA 2
NA ROK 2017

	Č. účtu	Název, obsah	Plán 2016 (v tis. Kč)	Plán na rok 2017 (v tis. Kč)	Zvýšení Snížení (v tis. Kč)
A NÁKLADY CELKEM			113 445,00	84 365,00	
A - 1	NÁKLADY NA OPRAVY A ÚDRŽBU BYTOVÉHO FONDU		52 237,00	46 954,00	-5 283,00
	501	1. SPOTŘEBA MATERIÁLU:	100,00	100,00	
	501 0000	spotřeba materiálu	100,00	100,00	
	511	2. OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ:	38 810,00	34 110,00	-4 700,00
	511 0010	opravy - výtahy	2 000,00	2 000,00	
	511 0020	opravy - elektroinstalace (spol. prostory)	1 000,00	2 250,00	1 250,00
	511 0030	opravy - STA (společ. televizní anténa)	200,00	300,00	100,00
	511 0040	opravy - ostatní	1 500,00	1 500,00	
	511 0050	opravy - elektroinstalace (bytové)	1 800,00	1 000,00	-800,00
	511 0060	opravy - nátěry, malování	3 500,00	1 000,00	-2 500,00
	511 0070	opravy - podlahy	2 500,00	1 500,00	-1 000,00
	511 0071	opravy - stolařské (kuch. linky, vest. skříně, dveře)	1 500,00	2 250,00	750,00
	511 0080	opravy - klempířské (opravy+čištění)	1 000,00	750,00	-250,00
	511 0090	opravy - plynoinstalace	1 500,00	750,00	-750,00
	511 0100	opravy - vodoinstalace (bytové a spol. prostor)	3 500,00	1 750,00	-1 750,00
	511 0110	opravy - kotle, ohříváče vody	100,00	250,00	150,00
	511 0130	opravy - zednické (stavební práce)	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
	511 0140	opravy - zámečnické	2 500,00	2 000,00	-500,00
	511 0160	opravy velké	9 000,00	9 500,00	500,00
		-z toho opravy kanalizace	1 500,00	1 500,00	
		-z toho výměna RTN	6 500,00	6 500,00	
		-z toho opravy schodišť BD		1 500,00	1 500,00
		-z toho opravy na vystěhované a zdevastované byty	1 000,00		-1 000,00
	511 0190	opravy - balkony, okna	700,00	500,00	-200,00
	511 0210	opravy - střechy	2 000,00	3 500,00	1 500,00
		-z toho opravy malé	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		-z toho opravy velké		2 000,00	2 000,00
	511 0220	opravy - topenářské	1 000,00	1 000,00	
	511 0230	opravy - sporáky	1 500,00	200,00	-1 300,00
	511 0240	opravy - prádelenské zařízení	10,00	10,00	
	511 0250	opravy - spalínové cesty		1 100,00	1 100,00
	518	3. OSTATNÍ SLUŽBY:	12 239,00	11 644,00	-595,00
	518 0000	ostatní služby (domovníci, platy)	1 828,00	1 828,00	
	518 0010	vyklizení společných prostor	100,00	100,00	
	518 0020	odvoz odpadu	500,00	10,00	-490,00
	518 0030	deratizace, dezinfekce, desikace	1 200,00	1 200,00	
	518 0070	bankovní poplatky	100,00	20,00	-80,00
	518 0080	ostatní služby pro domy	750,00	250,00	-500,00
	518 0090	výkony spojů - poštovní	200,00	100,00	-100,00
	518 0120	čištění kanalizace, kamerové zkoušky	1 500,00	1 000,00	-500,00
	518 0140	právní pomoc		300,00	300,00
	518 0190	dokumentační a posudkový materiál a průzkumné	1 000,00	600,00	-400,00
	518 0180	revizní zprávy		500,00	500,00
	518 0210	obstaravatelská odměna	4 561,00	5 036,00	475,00
		-z toho správa bytu - platy	2 880,00	2 886,00	318,00
		-z toho správa bytu - ost.nákl.souv.s platy	850,00	863,00	113,00
		-z toho správa bytu - provoz	888,00	1 032,00	48,00
		-z toho správa nebytl.prostor v byt domech	45,00	45,00	
	518 0250	odečty vodoměrů a RTN	500,00	700,00	200,00
	521	4. MZDOVÉ NÁKLADY (refundace)	304,00	328,00	24,00
	521 0000	- mzdové náklady	293,00	317,00	24,00
	521 0240	- náhrady v době nemoci	11,00	11,00	
	524	5. ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY (refundace)	104,00	112,00	8,00
	524 0010	- zdravotní pojištění	27,00	30,00	3,00
	524 0020	- sociální pojištění	77,00	82,00	5,00
	538	6. JINÉ DANĚ A POPLATKY:	30,00	10,00	-20,00
	538 0000	- daně a poplatky - spotřeba energií (kalky)	30,00	10,00	-20,00
	549	6. OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI:	650,00	650,00	
	549 0000-10	- jiné ostatní náklady	50,00	50,00	
	549 0070	- ostatní nákl. za neobs. byty	400,00	400,00	
	549 0090	- náklady na exekuce	200,00	200,00	

A - 2	551 0030	ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU	14 000,00	14 000,00	
	556 0019	TVORBA A ZÚČT.OPRAV.POLOŽEK K POHL.		6 011,00	6 011,00
A - 3	557 0260	ODPIS NEDOBYTNÉ POHLEDÁVKY	400,00	400,00	
A - 4		OSTATNÍ REZERVY	30 808,00		-30 808,00
A - 5	591 0000	DAŇ Z PŘÍJMU	16 000,00	17 000,00	1 000,00

	Č. účtu	Název, obsah	Plán 2016 (v tis. Kč)	Plán na rok 2017 (v tis. Kč)	Zvýšení Snížení (v tis. Kč)
B VÝNOSY CELKEM			113 445,00	118 156,00	
B - 1		VÝNOSY			
	603	1. VÝNOSY Z PRONÁJMU:	111 535,00	111 535,00	
	603 0010	-nájemné - byty	109 000,00	109 000,00	
	603 0011	-nájemné - nástavby	1 380,00	1 380,00	
	603 0012	-nájemné - náhradní bydlení		300,00	300,00
	603 0020	-nájemné - nebytové prostory v byt. domech	500,00	500,00	
	603 0022	-nájemné - nebytové prostory - střechy	655,00	655,00	
	641	2. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ:	600,00	5 311,00	4 711,00
	641 0010	-penále za pozdní úhradu nájemného	600,00	5 311,00	4 711,00
	662	3. ÚROKY:	100,00	100,00	
	662 0000	-úroky z běžného účtu	100,00	100,00	
	649	4. OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI:	10,00	10,00	
	649 0000-40	-ostatní výnosy	10,00	10,00	
	672	5. VÝNOSY Z TRANSFERŮ:	1 200,00	1 200,00	
	672 0070	- čas. rozlišení transferů na porizení DHM	1 200,00	1 200,00	
C VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C - 1		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		33 791,00	

Závaznými ukazateli plánu hospodaření na rok 2017 jsou syntetické účty.

V Brně dne 22.11.2016

Vypracovala Ing. Mirka Kopáčková

Kopáčková

SPRÁVA MAJETKU LISEŇ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
JÍROVA 2, 602 00 BRNO
IČO: 6534 96 44

6