

## Schválený rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2017

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

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

<b>Projednáno :</b>	<b>Datum :</b>
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 : 23. 12. 2016

**Příjmy**

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2017 v tis. Kč
<b>0000</b>			<b>33 649</b>
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	19 608
	1341	Poplatek ze psů	600
	1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	12
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	580
	1361	Správní poplatky	790
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	15
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	11 594
<b>1019</b>		<b>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>	<b>1 200</b>
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200
<b>2169</b>		<b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>	<b>60</b>
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10
<b>3511</b>		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>5 363</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>3 907</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 053
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 802
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>20</b>
	2141	Příjmy z úroků	20
<b>6330</b>		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>163 529</b>
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ 400	72 512
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	73 314
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	1 551
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	2 152
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 66 ORG 3192	14 000
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>207 728</b>

**Financování**

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2017 v tis. Kč
<b>Třída 8</b>		<b>Financování</b>	<b>99 715</b>
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	50 298
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky)	1 750
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond)	117
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400	47 550
		<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>99 715</b>

<b>ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)</b>	<b>307 443</b>
--------------------------------------	----------------

Rozpis položek příjmů třídy 4

POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2017 v tis. Kč
<b>Dotace celkem</b>		<b>102 611</b>
<b>z toho:</b>		
4112	<b>Neinvestiční přijaté transfery ze SR</b>	<b>11 594</b>
	Výkon státní správy	11 594
4137	<b>Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ</b>	<b>91 017</b>
	Rekonstrukce MŠ Šimáčkova ÚZ 66 ORG 3192	14 000
	Dotace na účelové komunikace a dopravní plochy ÚZ 73	1 551
	Dotace na úklid chodníků ÚZ 77	2 152
	<b>Neúčelové příspěvky od obce:</b>	<b>73 314</b>
	z toho podle počtu obyvatel	20 475
	podle počtu žáků	27 636
	podle délky městských komunikací	9 292
	podle plochy veřejné zeleně	9 712
	podle výměry	6 199
<b>Vlastní příjmy celkem</b>		<b>105 117</b>
<b>z toho:</b>		
4131	<b>Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti</b>	<b>72 512</b>
	Hospodářský výsledek VHČ - domy	72 512
<b>Ostatní vlastní příjmy</b>		<b>32 605</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>207 728</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>99 715</b>
<b>ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM</b>		<b>307 443</b>

## Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2017 v tis. Kč
<b>1019</b>		<b>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>	<b>20</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	20
<b>2141</b>		<b>Vnitřní obchod</b>	<b>145</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje	115
	5169	Nákup ostatních služeb	30
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>8 566</b>
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50
	5169	Nákup ostatních služeb	6 240
	5169	Opravy a udržování ÚZ 73	1 551
	5192	Poskytnuté náhrady	25
	6121	Osvětlení přechodů v Líšni	500
	6121	Osvětlení ulic Kocourkova-Klicperova	200
<b>2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>13 152</b>
	5171	Opravy a udržování	3 000
	5171	Opravy a udržování ÚZ 77	2 152
	6121	Vybudování cyklostezek	200
	6121	Vybudování parkovacích míst na ulici Strnadova	2 000
	6121	Parkoviště ul.Podruhova	600
	6121	Rekonstrukce komunikací	200
	6121	Rekonstrukce komunikací ÚZ 400	900
	6121	Propojení komunikací Chmelnice - Markovičova	3 600
	6121	Rekonstrukce schodiště u NC Kotlanova	500
<b>2333</b>		<b>Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>200</b>
	5171	Opravy a udržování	200
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>24 590</b>
	5331	MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	540
	5331	MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	600
	5331	MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	600
	5331	MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	600
	5331	MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	600
	5331	MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	600
	5331	MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	600
	5331	MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	1 450
	6121	Rekonstrukce MŠ Šimáčkova	3 000
	6121	Rekonstrukce MŠ Šimáčkova ÚZ 66 ORG 3192	14 000
	6121	MŠ Strnadova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	2 000
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>49 229</b>
	5164	Nájemné	29
	5331	ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	5 000
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	4 800
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(sportovní třídy)	300
	5331	ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	6 000

## Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2017 v tis. Kč
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	
	5331	ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	5 500
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	600
	6121	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor ÚZ 400	2 400
	6121	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	15 600
	6121	ZŠ Novolíšeňská - zvýšení kvality vzdělávání	2 000
	6121	ZŠ Masarova - škola bez překážek	2 000
	6121	ZŠ a ŠJ Novolíšeňská - rekonstrukce a modernizace ÚZ 400	5 000
<b>3133</b>		<b>Dětské domovy</b>	<b>5</b>
	5194	Věcné dary	5
<b>3141</b>		<b>Školní stravování</b>	<b>1 400</b>
	5331	ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek	650
	5331	ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	750
<b>3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>3 608</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	5
	5194	Věcné dary	3
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	1 600
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	1 600
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise kultury	400
<b>3326</b>		<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí</b>	<b>5</b>
	5171	Opravy a udržování	5
<b>3349</b>		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>630</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	630
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>7 200</b>
	5171	Opravy a udržování	1 500
	6121	Veřejné sportoviště - Zikova-Elplova	1 000
	6121	Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	200
	6121	Výstavba nafukovací sportovní haly	2 249
	6121	Výstavba nafukovací sportovní haly ÚZ 400	2 251
<b>3419</b>		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>650</b>
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sportovní	650
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>4 020</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	220
	5171	Opravy a udržování	400
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise školství	400
	6121	Rekonstrukce dětských hřišť	3 000
<b>3511</b>		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>7 113</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	400
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (opravy, údržba a služby)	2 214
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (správa)	160

## Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2017 v tis. Kč
<b>3511</b>		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (provoz)	300
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (platy)	1 047
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy)	346
	5901	Nespecifikované rezervy	896
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace	1 750
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>108 376</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje ÚZ 400	1 840
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na StPZ ÚZ 400	385
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ÚZ 400	139
	6121	Odbýdlené nájemné - Kubíkova 2, 4 ÚZ 400	285
	6121	Kontejnerová stání ÚZ 400	3 000
	6121	Rekonstrukce balkonů ÚZ 400	4 350
	6121	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 1,3,5 ÚZ 400	39 950
	6121	Vybudování parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova,Kubíkova ÚZ 400	3 000
	6121	Modernizace a rekostrukce bytů v bytových domech ÚZ 400	55 427
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>8 743</b>
	5151	Studená voda	80
	5331	Správa majetku Líšeň - příspěvek na zajištění investičních akcí	60
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (správa a provoz)	100
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	140
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy)	48
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (služby)	150
	5331	Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	2 650
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15
	6121	Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000
	6121	Revitalizace náměstí Karla IV.	500
	6121	Rekonstrukce Orlovny	4 000
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>40</b>
	5192	Poskytnuté náhrady	40
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>9 192</b>
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	580
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50
	5163	Služby peněžních ústavů	92
	5169	Nákup ostatních služeb	735
	5169	Centrální park Rokle - úpravy	500
	5171	Opravy a udržování	235
	6121	Úprava parteru OC Masarova - multifunkční plocha	1 000
	6121	Centrální park Rokle	6 000

## Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2017 v tis. Kč
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>950</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	950
<b>3729</b>		<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>500</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	500
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>19 340</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	16 310
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise životního prostředí a veřejného prostoru	30
	6121	Regenerace veřejného parku Trnkova	3 000
<b>4359</b>		<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>503</b>
	5194	Věcné dary	3
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sociální, zdravotní a rodinné politiky	500
<b>5212</b>		<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>10</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	10
<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>20</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	20
<b>5511</b>		<b>Požární ochrana - profesionální část</b>	<b>50</b>
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům	50
<b>5519</b>		<b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>	<b>95</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	95
<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>4 687</b>
	5019	Ostatní platy	10
	5021	Ostatní osobní výdaje	315
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	3 215
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	535
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	310
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4
	5167	Služby školení a vzdělávání	20
	5173	Cestovné	20
	5175	Pohoštění	15
	5175	Pohoštění - reprezentační účely	40
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80
	5194	Věcné dary	68
	5194	Věcné dary - reprezentační účely	35
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>30 399</b>
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	15 020
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	3 800
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 400
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	70

### Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2017 v tis. Kč
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1
	5132	Ochranné pomůcky	12
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	360
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	520
	5151	Studená voda	60
	5152	Teplo	900
	5154	Elektrická energie	600
	5156	Pohonné hmoty	100
	5161	Poštovní služby	203
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150
	5163	Služby peněžních ústavů	25
	5164	Nájemné	298
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	930
	5167	Služby školení a vzdělávání	400
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	130
	5169	Nákup ostatních služeb	2 122
	5169	Sociální fond - stravování	140
	5171	Opravy a udržování	380
	5172	Programové vybavení	50
	5173	Cestovné	70
	5175	Sociální fond - pohoštění	35
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60
	5191	Zaplacené sankce	2
	5192	Poskytnuté náhrady	10
	5361	Nákup kolků	15
	5362	Platby daní a poplatků SR	45
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10
	5499	Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	607
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25
	5660	Sociální fond - půjčky	30
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6
	6122	Nákup kopírovacího stroje	100
	6125	Nákup diskového pole	100
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>50</b>
	5163	Služby peněžních ústavů	50
<b>6330</b>		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>1 135</b>
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ 400	1 135



## Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2017 v tis. Kč
6399		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>2 200</b>
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 200
6409		<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>620</b>
	5901	Nespecifikované rezervy	620
		<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>307 443</b>