

## Schválený rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2020

Položka	v tis. Kč
<b>PŘÍJMY</b>	<b>233 295</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>376 495</b>
<b>SALDO (rozdíl příjmy - výdaje)</b>	<b>-143 200</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>143 200</b>

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

<b>Projednáno :</b>	<b>Datum :</b>
a) Finanční výbor :	16.12.2019
b) Rada městské části :  24.schůze	4.12.2019
c) Zastupitelstvo městské části :  12.zasedání	19.12.2019

Vypracoval : Dalibor Hakl  
Datum : 23. 12. 2019

## Příjmy

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2020 v tis. Kč
<b>0000</b>			<b>33 292</b>
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	17 994
	1341	Poplatek ze psů	600
	1342	Poplatek z pobytu	762
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300
	1361	Správní poplatky	762
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	12 859
<b>1019</b>		<b>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>	<b>1 240</b>
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 240
<b>2169</b>		<b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>	<b>40</b>
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10
<b>3511</b>		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>5 720</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 307
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>3 673</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	502
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 100
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>200</b>
	2141	Příjmy z úroků	200
<b>6330</b>		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>189 130</b>
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ 400	65 567
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	110 950
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	3 469
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 79	1 105
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 66 ORG 3192	1 800
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 69 ORG 3009	5 900
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 70	234
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 78	105
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>233 295</b>

### Financování

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2020 v tis. Kč
<b>řída 8</b>		<b>Financování</b>	<b>143 200</b>
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	58 541
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky)	4 132
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond)	93
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400	80 434
		<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>143 200</b>

<b>ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)</b>	<b>376 495</b>
--------------------------------------	----------------

### Rozpis položek příjmů třídy 4

POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2020 v tis. Kč
	<b>Dotace celkem</b>	<b>136 422</b>
	<b>z toho:</b>	
<b>4112</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery ze SR</b>	<b>12 859</b>
	Výkon státní správy	12 859
<b>4137</b>	<b>Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ</b>	<b>115 863</b>
	Pořádání kulturních akcí ÚZ 78	105
	Kontejnerová stání ÚZ 70	234
	Dotace na účelové komunikace a dopravní plochy ÚZ 73	3 469
	Dotace na údržbu silniční zeleně ÚZ 79	1 105
	<b>Neúčelové příspěvky od obce:</b>	<b>110 950</b>
	z toho podle počtu obyvatel	28 736
	podle počtu žáků	43 591
	podle délky městských komunikací	13 441
	podle plochy veřejné zeleně	17 180
	podle výměry	8 002
<b>4137</b>	<b>Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ</b>	<b>7 700</b>
	MŠ Synkova - rekonstrukce kuchyně ÚZ 66 ORG 3192	1 800
	Poliklinika Horníkova - rekonstrukce a modernizace ÚZ 69 ORG 3009	5 900
	<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>96 873</b>
	<b>z toho:</b>	
<b>4131</b>	<b>Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti</b>	<b>65 567</b>
	Hospodářský výsledek VHČ - domy	65 567
	<b>Ostatní vlastní příjmy</b>	<b>31 306</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>233 295</b>
	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>143 200</b>
	<b>ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM</b>	<b>376 495</b>

## Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2020 v tis. Kč
<b>1019</b>		<b>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>	<b>25</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	25
<b>2141</b>		<b>Vnitřní obchod</b>	<b>80</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje	50
	5169	Nákup ostatních služeb	30
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>10 874</b>
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100
	5169	Nákup ostatních služeb	6 330
	5171	Opravy a udržování ÚZ 73	3 469
	5192	Poskytnuté náhrady	25
	6121	Zpomalovací polštář na ul.J. Faimonové	200
	6121	Osvětlení přechodů v Líšni	750
<b>2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>12 400</b>
	5171	Opravy a udržování	5 000
	6121	Vybudování cyklostezek	500
	6121	Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380
	6121	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	4 000
	6121	Rekonstrukce obslužné komunikace v areálu ZŠ Novolíšeňská	520
<b>2333</b>		<b>Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>1 700</b>
	5171	Opravy a udržování	1 700
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>12 640</b>
	5171	Opravy a udržování	400
	5331	MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	560
	5331	MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	660
	5331	MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	660
	5331	MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	660
	5331	MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	660
	5331	MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	660
	5331	MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	660
	5331	MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	1 800
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120
	6121	MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	2 500
	6121	MŠ Synkova - rekonstrukce kuchyně ÚZ 66 ORG 3192	1 800
	6121	MŠ Šimáčkova - rekonstrukce kotelny	1 500
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>26 820</b>
	5164	Nájemné	20
	5331	ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	5 500
	5331	ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek(pedagogická činnost rodilého mluvčího)	200
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	5 200
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(sportovní třídy)	300
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(pedagogická činnost rodilého mluvčího)	200

## Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2020 v tis. Kč
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	
	5331	ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	6 100
	5331	ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek(pedagogická činnost rodilého mluvčího)	200
	5331	ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	5 600
	5331	ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek(pedagogická činnost rodilého mluvčího)	200
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000
	6121	ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 000
	6121	Vybudování workoutového hřiště v areálu ZŠ a MŠ Horníkova	300
<b>3133</b>		<b>Dětské domovy</b>	<b>5</b>
	5194	Věcné dary	5
<b>3141</b>		<b>Školní stravování</b>	<b>1 500</b>
	5331	ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek	700
	5331	ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	800
<b>3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>4 503</b>
	5194	Věcné dary	3
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	2 200
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	1 500
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise kultury	400
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400
<b>3326</b>		<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí</b>	<b>60</b>
	5171	Opravy a udržování	60
<b>3349</b>		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>815</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	815
<b>3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>105</b>
	5169	Nákup ostatních služeb ÚZ 78	105
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>1 200</b>
	5171	Opravy a udržování	1 000
	6121	Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	200
<b>3419</b>		<b>Ostatní sportovní činnost</b>	<b>1 050</b>
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sportovní	650
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>2 900</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	900
	5171	Opravy a udržování	600
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise školství	400
	6121	Rekonstrukce dětských hřišť	1 000
<b>3511</b>		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>22 720</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	400
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (opravy,údržba a služby)	1 990

## Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2020 v tis. Kč
<b>3511</b>		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (správa)	200
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (provoz)	1 184
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (platy)	1 300
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy)	442
	5901	Nespecifikované rezervy	204
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	4 132
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace	6 968
	6121	Poliklinika Horníkova - rekonstrukce a modernizace ÚZ 69 ORG 3009	5 900
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>138 000</b>
	5137	Modernizace a rekostrukce bytů v bytových domech - kamerový systém ÚZ 400	500
	6121	Kontejnerová stání ÚZ 400	3 000
	6121	Rekonstrukce balkonů ÚZ 400	12 000
	6121	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - I.etapa ÚZ 400	39 000
	6121	Bytový dům pro seniory ÚZ 400	16 000
	6121	Modernizace a rekostrukce bytů v bytových domech ÚZ 400	55 000
	6121	Rekonstrukce výtahů Houbalova 1-11 ÚZ 400	12 000
	6121	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha,balkony ÚZ 400	500
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>32 299</b>
	5151	Studená voda	100
	5169	Nákup ostatních služeb	100
	5331	Správa majetku Líšeň - příspěvek na zajištění investičních akcí	60
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (správa a provoz)	880
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	1 700
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy)	544
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (služby)	200
	5331	Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	2 500
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-zateplení stěny bazénu)	160
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-vstupní schody do školy)	75
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Horníkova-nový plot mezi areály)	150
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Poláčkova-oprava střechy nad vchodem)	120
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Synkova-oprava okapového chodníku)	60
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Synkova-oprava terasy)	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Strnadova-oprava plotu)	50

## Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2020 v tis. Kč
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Bratří Pelíšků-oprava zámkové dlažby na příjezdové cestě)	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Bratří Pelíšků-okap na požárním schodišti)	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova-oprava terasy)	100
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ŠJ Novolíšeňská-oprava vstupu)	25
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(Kotlanova 7 - oprava vpustí atria)	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZUŠ Ant.Doležala - oprava elektrorozvodů)	250
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25
	6121	Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000
	6121	Rekonstrukce Orlovny	14 000
	6121	Rekonstrukce střechy SZŠ Šimáčkova	1 000
	6121	Prodejna potravin u parku Trnkova - K.Světlé 2410/83	9 000
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>300</b>
	6121	Vybudování VO Popelákova - Mífkova	300
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>25</b>
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>16 160</b>
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	745
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200
	5163	Služby peněžních ústavů	200
	5169	Nákup ostatních služeb	2 480
	5171	Opravy a udržování	535
	6121	Centrální park Rokle - WC	1 000
	6121	Vybudování objektu garáž-sklad	1 000
	6121	Revitalizace náměstí Karla IV.	6 500
	6121	Úprava parteru OC Kotlanova	1 000
	6121	Výběh pro psy	500
	6121	Dělnák zahrada - revitalizace	2 000
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>4 234</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	1 800
	5171	Opravy a udržování ÚZ 71	234
	5171	Opravy a udržování	200
	6121	Kontejnerová stání	1 000
	6121	Podzemní kontejnery - nám.Karla IV.	500
	6121	Podzemní kontejnery - Kubelíkova	500
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>24 860</b>
	5169	Nákup ostatních služeb ÚZ 79	1 105
	5169	Nákup ostatních služeb	18 425
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise životního prostředí a veřejného prostoru	30
	6121	Regenerace veřejného parku Trnkova - kontejnery	1 300

## Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2020 v tis. Kč
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
	6121	Park Houbalova	4 000
<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>5213</b>		<b>Krizová opatření</b>	<b>10</b>
	5903	Rezerva na krizová opatření	10
<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>1 020</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	20
	6121	Kamerový systém	1 000
<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>130</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	130
<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>6 919</b>
	5019	Ostatní platy	10
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 340
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	3 960
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	690
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	480
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20
	5167	Služby školení a vzdělávání	15
	5173	Cestovné	20
	5175	Pohoštění - reprezentační účely	90
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80
	5194	Věcné dary	90
	5194	Věcné dary - reprezentační účely	80
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>39 968</b>
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 435
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	4 944
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 794
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1
	5132	Ochranné pomůcky	20
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	420
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	751



## Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2020 v tis. Kč
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	
	5151	Studená voda	150
	5152	Teplo	850
	5154	Elektrická energie	500
	5156	Pohonné hmoty	120
	5161	Poštovní služby	553
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	175
	5163	Služby peněžních ústavů	35
	5164	Nájemné	248
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 055
	5167	Služby školení a vzdělávání	406
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	520
	5169	Nákup ostatních služeb	3 444
	5169	Sociální fond - stravování	145
	5171	Opravy a udržování	980
	5172	Programové vybavení	50
	5173	Cestovné	90
	5175	Sociální fond - pohoštění	40
	5175	Pohoštění	6
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60
	5191	Zaplacené sankce	2
	5192	Poskytnuté náhrady	95
	5194	Věcné dary	13
	5361	Nákup kolků	14
	5362	Platby daní a poplatků SR	145
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100
	5499	Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	813
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25
	5660	Sociální fond - půjčky	30
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6
	6121	Posuvné dveře do atrie	150
	6121	Radnice sál - vzduchotechnika + klimatizace	200
	6122	Úřední deska	450
	6122	Hlasovací zařízení zastupitelstvo	80
	6122	Přístupový systém do Radnice	200
	6122	Výměna koberce obřadní síň	200
<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>500</b>
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ 400	500

## Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2020 v tis. Kč
<b>6399</b>		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>2 450</b>
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 450
<b>6409</b>		<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>9 620</b>
	5901	Nespecifikované rezervy	2 119
	5901	Nespecifikované rezervy ÚZ 400	7 501
		<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>376 495</b>

v tis. Kč

<b>FOND REZERV A ROZVOJE</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2020</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>7</b>
Počáteční stav zdrojů	7
Příjmy	0
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>0</b>
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0
Výdaje	0
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>7</b>

v tis. Kč

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2020</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>1 174</b>
Počáteční stav zdrojů (zapojeno pro financování potřeb)	239
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	920
Splátky půjček	15
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>1 028</b>
Osobní účty*)	468
Příspěvek na stravování	145
Dary	35
Ostatní čerpání**)	350
Půjčky	30
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>146</b>

\*) Osobní účty představují podíl jednotlivých zaměstnanců na částce vyčleněné na rekreaci, kulturní a sportovní činnost a další použití dle směrnice tajemníka.

\*\*\*) Ostatní čerpání zahrnuje poskytnutí příspěvku na penzijní a životní pojištění, dále pak na zajištění kulturních akcí pro zaměstnance.

v tis. Kč

<b>FOND POLIKLINIKY</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2020</b>
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>4 132</b>
Počáteční stav zdrojů	3 741
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku na § 3511)	391
Dodatečný příděl	0
Účelové dary	0
Jiné příjmy	0
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>4 132</b>
Použití na účel fondu	4 132
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>0</b>

v tis. Kč

Č. účtu	Název, obsah	Schválený plán na rok 2020
<b>A</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>94 336,00</b>
<b>A - 1</b>	<b>NÁKLADY NA OPRAVY A ÚDRŽBU BYTOVÉHO FONDU</b>	<b>48 208,00</b>
<b>501</b>	<b>1. SPOTŘEBA MATERIÁLU:</b>	<b>740,00</b>
501 0000	spotřeba materiálu	370,00
501 0010	nákup DDHM	30,00
501 0020	kancel.potř.	280,00
501 0040	čisticí prostř.	60,00
<b>511</b>	<b>2. OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ:</b>	<b>36 110,00</b>
511 0010	opravy - výtahy	1 500,00
511 0020	opravy - elektroinstalace (spol. prostory)	750,00
511 0030	opravy - STA (společ.televizní anténa)	500,00
511 0031	opravy a údržba režijní	150,00
511 0040	opravy - ostatní -porevizní	1 000,00
511 0050	opravy - elektroinstalace (bytové)	1 000,00
511 0060	opravy - nátěry, malování	1 500,00
511 0070	opravy - podlah	2 000,00
511 0071	opravy - stolařské (kuch.linky,vest.skříně,dveře)	1 000,00
511 0080	opravy - klempířské (opravy+čištění)	1 000,00
511 0090	opravy - plynoinstalace	1 000,00
511 0100	opravy - vodoinstalace (bytové a spol.prostor)	1 000,00
511 0110	opravy - sklenářské práce	500,00
511 0120	opravy - spalinové cesty	500,00
511 0130	opravy - zednické (stavební práce)	1 000,00
511 0140	opravy - zámečnické	1 000,00
511 0160	opravy velké	7 500,00
	-z toho opravy kanalizace	300,00
	-z toho výměna RTN	200,00
	-z toho opravy schodišť BD	500,00
	-z toho opravy na vystěhované a zdevastované byty	7 500,00
511 0190	opravy - balkony, okna	1 500,00
511 0210	opravy - střechy	10 000,00
	-z toho opravy Rotreklova+ Masarova	7 000,00
	- z toho opravy ostatní	3 000,00
511 0220	opravy - topenářské	1 000,00
511 0230	opravy - sporáky	700,00
511 0240	opravy - prádelenské zařízení	10,00
<b>512 0000</b>	<b>3. CESTOVNÉ</b>	<b>20,00</b>

	Č. účtu	Název, obsah	Schválený plán na rok 2020
	<b>518</b>	<b>4. OSTATNÍ SLUŽBY:</b>	<b>10 488,00</b>
	518 0000	ostatní služby (domovníci, platy)	1 300,00
	518 0010	vyklízení společných prostor	1 500,00
	518 0020	odvoz odpadu	100,00
	518 0030	deratizace, dezinfekce, desikace	1 500,00
	518 0070	bankovní poplatky	120,00
	518 0080	ostatní služby pro domy	1 000,00
	518 0090	výkony spojů - poštovní	120,00
	518 0120	čištění kanalizace, kamerové zkoušky	1 000,00
	518 0140	právní pomoc	300,00
	518 0180	revizní zprávy	1 500,00
	518 0190	dokumentační a posudkový materiál	500,00
	518 0200	služby reijní TOM Computer	348,00
	518 0250	odečty vodoměrů a RTN	1 200,00
	<b>521</b>	<b>5. MZDOVÉ NÁKLADY (refundace)</b>	<b>8 860,00</b>
	521 0000	- mzdové náklady	5 860,00
	521 0130	- ostatní osobní výdaje	2 980,00
	521 0240	- náhrady v době nemoci	20,00
	<b>524</b>	<b>6. ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY (refundace)</b>	<b>3 013,00</b>
	524 0010	- zdravotní pojištění	798,00
	524 0020	- sociální pojištění	2 215,00
	<b>525</b>	<b>7. ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>10,00</b>
	525.000	- zákonné pojištění	10,00
	<b>538</b>	<b>8. JINÉ DANĚ A POPLATKY:</b>	<b>1,00</b>
	538 0000	-daně a poplatky - spotřeba cenin (kolký)	1,00
	<b>549</b>	<b>9. OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI:</b>	<b>850,00</b>
	549 0000-10	-jiné ostatní náklady	50,00
	549 0070	-ostatní nákl. za neobs. byty	600,00
	549 0090	-náklady na exekuce	200,00
<b>A - 2</b>	<b>551 0030</b>	<b>ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU</b>	<b>27 114,00</b>
	<b>556 0019</b>	<b>TVORBA A ZÚČT.OPRAV.POLOŽEK K POHL.</b>	<b>700,00</b>
<b>A - 3</b>	<b>557 0260</b>	<b>ODPIS NEDOBYTNÉ POKLADY</b>	<b>400,00</b>
	<b>558</b>	<b>Náklady z majetku</b>	<b>30,00</b>
	558 000	Náklady z dr.nehm.majetku (018)	15,00
	558 010	Náklady z dr.hm.majetku (028)	15,00
<b>A - 4</b>		<b>OSTATNÍ REZERVY</b>	
<b>A - 5</b>	<b>591 0000</b>	<b>DANĚ Z PŘÍJMU</b>	<b>6 000,00</b>

	Č. účtu	Název, obsah	Schválený plán na rok 2020
<b>B</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>113 011,00</b>
<b>B - 1</b>	<b>VÝNOSY</b>		
	<b>603</b>	<b>1. VÝNOSY Z PRONÁJMU:</b>	<b>111 155,00</b>
	603 0010	-nájemné - byty	110 000,00
	603 0020	-nájemné - nebytové prostory v byt. domech	500,00
	603 0022	-nájemné - nebytové prostory - střechy	655,00
	<b>641</b>	<b>2. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ:</b>	<b>500,00</b>
	641 0010	-penále za pozdní úhradu nájemného	500,00
	<b>662</b>	<b>3. ÚROKY:</b>	<b>1,00</b>
	662 0000	-úroky z běžného účtu	1,00
	<b>649</b>	<b>4. OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI:</b>	<b>355,00</b>
	649 0000-40	-ostatní výnosy	355,00
	<b>672</b>	<b>5. VÝNOSY Z TRANSFERŮ:</b>	<b>1 000,00</b>
	672 0070	- čas.rozlišení transferů na pořízení DHM	1 000,00
<b>C</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		
<b>C - 1</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>18 675,00</b>

Závaznými ukazateli plánu hospodaření na rok 2020 jsou syntetické účty.