

Schválený rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2021

Položka	v tis. Kč
PŘÍJMY	231 569
VÝDAJE	363 269
SALDO (rozdíl příjmy - výdaje)	-131 700
FINANCOVÁNÍ	131 700

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	14.12.2020
b) Rada městské části : 47.schůze	2.12.2020
c) Zastupitelstvo městské části : 19.zasedání	17.12.2020

Vypracoval : Dalibor Hakl
Datum : 30. 12. 2020

Příjmy

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2021 v tis. Kč
0000			33 488
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	18 230
	1341	Poplatek ze psů	670
	1342	Poplatek z pobytu	280
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450
	1361	Správní poplatky	822
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	15
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	13 021
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 300
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 300
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10
3511		Všeobecná ambulantní péče	6 133
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 700
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253
6171		Činnost místní správy	3 991
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	502
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 406
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20
	2141	Příjmy z úroků	20
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	186 597
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ 400	67 211
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	105 083
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	3 270
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	1 104
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	279
	4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 66 ORG 3192	2 650
	4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 69 ORG 3009	7 000
		PŘÍJMY CELKEM	231 569

Financování

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2021 v tis. Kč
Třída 8		Financování	131 700
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech **)	77 864
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky)	6 085
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond)	127
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400 *)	47 624
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	131 700

ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)	363 269
--------------------------------------	----------------

Rozpis položek příjmů třídy 4

POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2021 v tis. Kč
Dotace celkem		132 407
z toho:		
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	13 021
	Výkon státní správy	13 021
4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	109 736
	Kontejnerová stání ÚZ 70	279
	Dotace na účelové komunikace a dopravní plochy ÚZ 73	3 270
	Dotace na údržbu silniční zeleně ÚZ 79	1 104
	Neúčelové příspěvky od obce:	105 083
	z toho podle počtu obyvatel	27 284
	podle počtu žáků	41 627
	podle délky městských komunikací	12 733
	podle plochy veřejné zeleně	15 838
	podle výměry	7 601
4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MČ	9 650
	MŠ Neklež - rekonstrukce kuchyně ÚZ 66 ORG 3192	2 650
	Dělnák - zahrada revitalizace ÚZ 69 ORG 3009	3 500
	Rekonstrukce komunikace Strnadova ÚZ 69 ORG 3009	1 500
	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova ÚZ 69 ORG 3009	2 000
Vlastní příjmy celkem		99 162
z toho:		
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	67 211
	Hospodářský výsledek VHČ - domy	67 211
Ostatní vlastní příjmy		31 951
PŘÍJMY CELKEM		231 569
FINANCOVÁNÍ CELKEM		131 700
ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM		363 269

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2021 v tis. Kč
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	25
	5169	Nákup ostatních služeb	25
2141		Vnitřní obchod	80
	5021	Ostatní osobní výdaje	50
	5169	Nákup ostatních služeb	30
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	2 000
	5169	Nákup ostatních služeb	2 000
2212		Silnice	10 525
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100
	5169	Nákup ostatních služeb	6 430
	5171	Opravy a udržování ÚZ 73	3 270
	5192	Poskytnuté náhrady	25
	6121	Zpomalovací polštář na ul.J. Faimonové	200
	6121	Osvětlení přechodů v Líšni	500
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19 480
	5171	Opravy a udržování	3 500
	6121	Vybudování cyklostezek	600
	6121	Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380
	6121	Rekonstrukce komunikace Strnadova ÚZ 69 ORG 3009	1 500
	6121	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova ÚZ 400	7 501
	6121	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	999
	6121	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova ÚZ 69 ORG 3009	2 000
	6121	Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	1 000
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 500
	5171	Opravy a udržování	1 500
3111		Mateřské školy	13 490
	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	1 500
	6121	MŠ Šimáčkova - rekonstrukce budovy	1 000
	6121	MŠ Neklež - rekonstrukce kuchyně	1 500
	6121	MŠ Neklež - rekonstrukce kuchyně ÚZ 66 ORG 3192	2 650

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2021 v tis. Kč
3113		Základní školy	26 520
	5164	Nájemné	20
	5331	ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	5 700
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	5 400
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(sportovní třídy)	300
	5331	ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	6 300
	5331	ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	5 800
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000
	6121	ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 000
3133		Dětské domovy	5
	5194	Věcné dary	5
3141		Školní stravování	4 100
	5331	ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek	800
	5331	ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	800
	6121	ŠJ Masarova - rekonstrukce kuchyně	2 500
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 503
	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
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	815
	5169	Nákup ostatních služeb	815
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	120
	5169	Nákup ostatních služeb	120
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 150
	5171	Opravy a udržování	900
	6121	Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	250
3419		Ostatní sportovní činnost	1 000
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sportovní	650
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350
3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 700
	5169	Nákup ostatních služeb	750
	5171	Opravy a udržování	550
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise školství	400
	6121	Rekonstrukce dětských hřišť	1 000
3511		Všeobecná ambulantní péče	18 633
	5011	Poliklinika Horníkova - platy zaměstnanců	1 000
	5031	Poliklinika Horníkova - sociální pojištění	248
	5032	Poliklinika Horníkova - zdravotní pojištění	90

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2021 v tis. Kč
3511		Všeobecná ambulantní péče	
	5137	Poliklinika Horníkova - ochranné pomůcky	3
	5137	Poliklinika Horníkova - nákup DDHM	40
	5139	Poliklinika Horníkova - nákup materiálu	350
	5162	Poliklinika Horníkova - telefonní služby	50
	5169	Poliklinika Horníkova - nákup ostatních služeb	2 400
	5171	Poliklinika Horníkova - opravy a udržování	1 840
	5901	Nespecifikované rezervy	112
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	6 085
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace	6 415
3612		Bytové hospodářství	106 834
	5137	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech - kamerový systém ÚZ 400	500
	6121	Rekonstrukce balkonů ÚZ 400	3 534
	6121	Kontejnerová stání ÚZ 400	7 500
	6121	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - I.etapa ÚZ 400	1 300
	6121	Bytový dům pro seniory ÚZ 400	16 000
	6121	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech ÚZ 400	55 000
	6121	Rekonstrukce výtahů Houbalova 1-11 ÚZ 400	13 500
	6121	Rekonstrukce střech ÚZ 400	9 000
	6121	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha,balkony ÚZ 400	500
3613		Nebytové hospodářství	24 390
	5151	Studená voda	130
	5153	Plyn	50
	5154	Elektrická energie	85
	5169	Nákup ostatních služeb	100
	5171	ZŠ Holzova-zateplení stěny bazénu	200
	5171	MŠ Strnadova-oprava plotu	50
	5171	MŠ Bratří Pelíšků-výměna PVC ve třídách na ZŠ Holzova	50
	5171	Opravy nebytových prostor - ostatní	2 600
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25
	6121	Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000
	6121	Rekonstrukce Orlovny	14 000
	6121	Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova	5 000
	6121	Rekonstrukce elektroinstalace Trnkova 81, Brno - ZUŠ	1 100
3632		Pohřebnictví	25
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	33 403
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	945
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	270

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2021 v tis. Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	5151	Studená voda	100
	5154	Elektrická energie	120
	5163	Služby peněžních ústavů	153
	5169	Nákup ostatních služeb	5 515
	5171	Opravy a udržování	1 395
	6121	Centrální park Rokle - WC	4 600
	6121	Vybudování objektu garáž-sklad	500
	6121	Revitalizace náměstí Karla IV.	6 500
	6121	Úprava parteru OC Kotlanova	500
	6121	Výběh pro psy	500
	6121	Dělník zahrada - revitalizace	1 805
	6121	Dělník zahrada - revitalizace ÚZ 69 ORG 3009	3 500
	6122	Pořízení fotovoltiky na veřejné budovy	7 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 779
	5169	Nákup ostatních služeb	1 900
	5171	Opravy a udržování ÚZ 70	279
	5171	Opravy a udržování	200
	6121	Kontejnerová stání	200
	6121	Podzemní kontejnery na ulici Kubelíkova	1 200
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 229
	5151	Studená voda	50
	5154	Elektrická energie	45
	5169	Nákup ostatních služeb ÚZ 79	1 104
	5169	Nákup ostatních služeb	17 800
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise životního prostředí a veřejného prostoru	30
	6121	Regenerace veřejného parku Trnkova - závlaha	1 200
	6121	Park Houbalova	3 000
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503
	5194	Věcné dary	3
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sociální, zdravotní a rodinné politiky	500
5213		Krizová opatření	50
	5903	Rezerva na krizová opatření	50
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 020
	5169	Nákup ostatních služeb	20
	6121	Kamerový systém	1 000
5511		Požární ochrana - profesionální část	50
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům	50
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	130
	5169	Nákup ostatních služeb	130

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2021 v tis. Kč
6112		Zastupitelstva obcí	6 919
	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	710
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	470
	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	80
	5194	Věcné dary - reprezentační účely	80
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30
6171		Činnost místní správy	43 821
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	19 935
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 750
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	5 316
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 929
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	120
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1
	5132	Ochranné pomůcky	22
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	475
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 156
	5151	Studená voda	150
	5152	Teplo	850
	5154	Elektrická energie	500
	5156	Pohonné hmoty	120
	5161	Poštovní služby	555
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	235
	5163	Služby peněžních ústavů	47
	5164	Nájemné	248
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 205
	5167	Služby školení a vzdělávání	391
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	470
	5169	Nákup ostatních služeb	3 734
	5169	Sociální fond - stravování	160

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2021 v tis. Kč
6171		Činnost místní správy	
	5171	Opravy a udržování	1 420
	5172	Programové vybavení	100
	5173	Cestovné	90
	5175	Sociální fond - pohoštění	40
	5175	Pohoštění	8
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60
	5191	Zaplacené sankce	2
	5192	Poskytnuté náhrady	95
	5194	Věcné dary	15
	5361	Nákup kolků	14
	5362	Platby daní a poplatků SR	147
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	120
	5499	Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	962
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25
	5660	Sociální fond - půjčky	30
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6
	6122	Úřední deska	450
	6122	Přístupový systém do Radnice	200
	6122	Pořízení dobíjecí stanice pro elektromobily	100
	6123	Pořízení elektromobilu	500
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50
	5163	Služby peněžních ústavů	50
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ 400	500
6399		Ostatní finanční operace	2 300
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 300
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 620
	5901	Nespecifikované rezervy	9 620
		VÝDAJE - CELKEM	363 269

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet na rok 2021
ZDROJE celkem	7
Počáteční stav zdrojů	7
Příjmy	0
POTŘEBY celkem	0
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0
Výdaje	0
ZŮSTATEK	7

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet na rok 2021
ZDROJE celkem	1 326
Počáteční stav zdrojů (zapojeno pro financování potřeb)	261
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	1 050
Splátky půjček	15
POTŘEBY celkem	1 192
Osobní účty*)	537
Příspěvek na stravování	160
Dary	35
Ostatní čerpání**)	430
Půjčky	30
ZŮSTATEK	134

*) 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 akcí pro zaměstnance.

v tis. Kč

FOND POLIKLINIKY	Schválený rozpočet na rok 2021
ZDROJE celkem	6 085
Počáteční stav zdrojů	5 881
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku na § 3511)	204
Dodatečný příděl	0
Účelové dary	0
Jiné příjmy	0
POTŘEBY celkem	6 085
Použití na účel fondu	6 085
ZŮSTATEK	0

SCHVÁLENÝ PLÁN HOSPODAŘENÍ VHČ - DOMY MČ BRNO - LÍŠEŇ NA ROK 2021

v tis.Kč

Č. ÚČTU	NÁZEV, OBSAH	SCHVÁLENÝ PLÁN NA ROK 2021
501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	287
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	15 401
512	CESTOVNÉ	1
518	OSTATNÍ SLUŽBY	6 060
521	MZDOVÉ NÁKLADY (refundace)	7 462
524	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY (refundace)	2 715
525	ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	20
538	JINÉ DANĚ A POPLATKY	0
549	OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	200
551	ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU	24 378
556	TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK K POHLEDÁVKÁM	700
557	ODPIS NEDOBYTNÉ POHLEDÁVKY	0
558	NÁKLADY Z MAJETKU	20
591	DAŇ Z PŘÍJMU	15 758
NÁKLADY CELKEM		73 002

Č. ÚČTU	NÁZEV, OBSAH	SCHVÁLENÝ PLÁN NA ROK 2021
603	VÝNOSY Z PRONÁJMU	114 500
641	SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ	50
662	ÚROKY	1
649	OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	450
672	VÝNOSY Z TRANSFERŮ	1 000
VÝNOSY CELKEM		116 001

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	42 999
--	---------------