

VII. / 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 18. prosince 2014

Název :

Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2015

Obsah :

- Důvodová zpráva
- Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2015 hlavní (rozpočtové) činnosti obsahující příjmy, výdaje a financování
- Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2015
- Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň na rok 2015
- Návrh plánu hospodaření VHČ - DOMY MČ Brno-Líšeň na rok 2015

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň

schvaluje rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2015:

- příjmy..... 151 570 tis. Kč
- výdaje..... 180 228 tis. Kč
- financování..... 28 658 tis. Kč
- rozpočet peněžních fondů
- plán hospodaření VHČ - DOMY MČ Brno-Líšeň
dle příloh

bere na vědomí přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň na rok 2015

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 2015 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


uděluje výjimku z článku II. odst. 5 Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň pro dotace typu A na rok 2015

souhlasí se zahrnutím částky pro poskytování dotací typu A na rok 2015 do schváleného rozpočtu obecně jako rezervy s tím, že její použití na dotace konkrétním příjemcům bude řešeno rozpočtovým opatřením v roce 2015

Stanoviska dotčených orgánů :

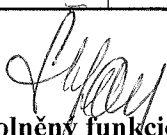
- Finanční výbor projednal materiál na svém 1. zasedání dne 1.12.2014 a dále jej projedná na svém 2. zasedání dne 15.12.2014. Usnesení finančního výboru bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.
- Rada městské části Brno-Líšeň projednala materiál na své 2A. schůzi dne 3.12.2014 a doporučila ZMČ schválit předložený návrh usnesení.

Návrh rozpočtu zveřejněn od 03.12.2014 do 18.12.2014

garance správnosti, zákonnosti materiálu					
Podpisy dotčených odborů					
útvár tajemníka	sociální	organizační	rozpočtu a financí	majetkoprávní	územ. rozvoje a výstavby
					

Zpracoval :
Odbor rozpočtu a financí
Dalibor HAKL, Ing. Libor STEHLÍK



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

Důvodová zpráva :

Předkládaný návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2015 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 2015 rozpočtu městské části a jednak z kvalifikovaného odhadu jednotlivých druhů vlastních příjmů MČ. Návrh rozpočtu na rok 2015 obsahuje příjmy v celkové výši **151 570 tis. Kč**.

Výdaje rozpočtu odrážejí potřeby městské části a závazky vyplývající z uzavřených smluv. V návrhu rozpočtu jsou plánovány výdaje v celkové výši **180 228 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu MČ na rok 2015 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 2015 zahrnuje pod položkou 8115 zapojení finančních prostředků z minulých let. Jedná se o zapojení očekávaného zůstatku finančních prostředků z r. 2014, dále pak nevyčerpaných prostředků z min. let Sociálního fondu ve výši 83 tis. Kč a prostředků Fondu polikliniky ve výši 1 500 tis. Kč na pokrytí výdajů na účel těchto fondů a nakonec o zapojení nespotřebovaných prostředků z minulých let plynoucích z bytového hospodářství (ÚZ 400) ve výši 18 935 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 2015.

Návrh rozpočtu vyjadřuje závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit právnické osoby zřízené městskou částí Brno-Líšeň. V návrhu rozpočtu je částka na dotace typu A na rok 2015 zahrnuta obecně jako rezerva na § 6409 pol. 5901 s tím, že její použití na dotace konkrétním příjemcům bude řešeno rozpočtovým opatřením v roce 2015, neboť ve volebním roce nebylo možné zabezpečit projednání žádostí o dotace v příslušných komisích RMČ podle Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň. Vzhledem k tomu, že pravidla předpokládají jmenovité zahrnutí dotací typu A do schváleného rozpočtu, je z výše uvedených důvodů předkládán návrh usnesení o výjimce z těchto pravidel. Kapitálové výdaje jsou uvedeny v návrhu rozpočtu s názvem investiční akce nebo vyjádřeny konkrétní věcnou náplní a jejich přehled tvoří přílohu návrhu rozpočtu. Tento přehled je předkládán ZMČ na vědomí.

Současně s návrhem rozpočtu na rok 2015 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 2015 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 2015

Položka	v tis. Kč
PŘÍJMY	151 570
VÝDAJE	180 228
SALDO (rozdíl příjmy - výdaje)	-28 658
FINANCOVÁNÍ	28 658

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	1.12.2014
b) Rada městské části : 2a.schůze	3.12.2014
c) Zastupitelstvo městské části : 2.zasedání	18.12.2014

Vypracoval : Dalibor Hakl
Datum : 26. 11. 2014

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2014 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 29.10.2014 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2015 v tis. Kč
0000			142 448	196 218	140 113
Souhrn položek příjmů z roku 2014 bez návaznosti na rok 2015 (dotace)			0	33 234	-
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	13 794	16 998	12 385
	1341	Poplatek ze psů	750	750	700
	1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	7	7	10
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	700	700	650
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	600	600	550
	1361	Správní poplatky	670	670	640
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	20	20	20
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	11 159	11 159	10 976
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ 400	49 253	62 505	43 154
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	63 307	67 387	68 870
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	2 188	2 188	2 158
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 700	1 700	1 700
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 700	1 700	1 700
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	110	110	110
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100	100	100
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10	10	10
3319		Ostatní záležitosti kultury	0	15	0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0	19	0
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	5	0
3511		Všeobecná ambulantní péče	5 313	5 313	5 583
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	28	270
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 060	5 032	5 060
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253	253	253
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	15	0
4171		Príspevek na živobytí	0	10	0
6171		Činnost místní správy	4 274	4 459	3 864
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	823	823	805
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 393	3 393	3 002
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	39	39	40
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	19	204	17
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300	300	200
	2141	Příjmy z úroků	300	300	200
6402		Finanční vypořádání minulých let	0	3 426	0
		PŘÍJMY CELKEM	154 145	211 590	151 570

Financování

PAR	POL	TEXT	Schválený rozpočet r.2014 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 29.10.2014 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2015 v tis. Kč
Třída 8		Financování	72 600	86 512	28 658
Souhrn položek financování z roku 2014 bez návaznosti na rok 2015			16 827	16 827	-
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	11 896	19 318	8 140
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky)	-	-	1 500
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond)	64	94	83
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400	43 813	50 273	18 935
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	72 600	86 512	28 658

ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)	226 745	298 102	180 228
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Rozpis položek příjmů třídy 4

POL	TEXT	Schválený rozpočet r.2014 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 29.10.2014 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2015 v tis. Kč
Dotace celkem		76 654	111 994	82 004
z toho:				
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	-	1 075	-
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	11 159	11 159	10 976
	Výkon státní správy	11 159	11 159	10 976
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	-	1 460	-
4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	65 495	69 575	71 028
Souhrn položek dotace z MMB z roku 2014 bez návaznosti na rok 2015		-	4 080	-
	Dotace na úklid chodníků	2 188	2 188	2 158
	Neúčelové příspěvky od obce:	63 307	63 307	68 870
	z toho: podle počtu obyvatel	18 555	18 555	19 014
	podle počtu žáků	20 881	20 881	25 081
	podle délky městských komunikací	9 577	9 577	9 520
	podle plochy veřejné zeleně	8 843	8 843	9 477
	podle výměry	5 451	5 451	5 778
4216	Investiční přijaté transfery ze SR	-	2 240	-
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	-	23 485	-
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	3 000	-
Vlastní příjmy celkem		77 491	99 596	69 566
z toho:				
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	49 253	62 505	43 154
	Hospodářský výsledek VHC - domy	49 253	62 505	43 154
Ostatní vlastní příjmy		28 238	37 091	26 412
PŘÍJMY CELKEM		154 145	211 590	151 570
FINANCOVÁNÍ CELKEM		72 600	86 512	28 658
ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM		226 745	298 102	180 228

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2014

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2014 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 29.10.2014 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2015 v tis. Kč
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	20	20	10
	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	10
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	10	10	0
2141		Vnitřní obchod	150	150	140
	5021	Ostatní osobní výdaje	110	110	115
	5169	Nákup ostatních služeb	40	40	25
2212		Silnice	5 825	5 215	6 085
		Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2014 bez návaznosti na rok 2015	450	240	-
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	40	40
	5169	Nákup ostatních služeb	100	100	260
	5171	Opravy a udržování	5 235	4 835	5 485
	6121	Osvětlení přechodů v Líšni	-	-	300
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 074	10 374	7 868
		Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2014 bez návaznosti na rok 2015	976	976	-
	5171	Opravy a udržování	6 500	6 800	4 200
	5171	Opravy a udržování ÚZ 77	2 188	2 188	2 158
	6121	Vybudování cyklostezek	-	-	100
	6121	Vybudování parkovacích míst na ulici Strnadova	1 410	410	1 410
2333		Úpravy drobných vodních toků	220	60	220
	5171	Opravy a udržování	200	40	200
	6130	Líšeňský potok - výkup pozemků (p.Stehlík)	20	20	20
3111		Předškolní zařízení	7 545	12 515	9 100
		Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2014 bez návaznosti na rok 2015	1 575	5 305	-
	5331	MŠ Šimáčkova - neinvestiční příspěvek	565	585	585
	5331	MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	525	585	555
	5331	MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	630	660	660
	5331	MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	630	690	660
	5331	MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	630	660	660
	5331	MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	630	660	660
	5331	MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	630	660	660
	5331	MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	630	680	650
	5331	MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	800	830	800
	6121	MŠ Puchýřova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	300	1 200	1 760
	6121	MŠ Synkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	-	-	400
	6121	MŠ Šimáčkova - zahrada v přírodním stylu	-	-	950
	6121	MŠ Poláčkova - zahrada v přírodním stylu	-	-	100
3113		Základní školy	25 129	46 021	31 234
		Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2014 bez návaznosti na rok 2015	3 300	24 152	-
	5164	Nájemné	29	29	29
	5331	ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	5 000	5 000	5 000
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	4 850	4 850	4 850
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(sportovní třídy)	250	250	250
	5331	ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	6 000	6 020	6 000
	5331	ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	5 500	5 520	5 500
	6121	ZŠ a MŠ Horníkova - zateplení	200	200	200
	6121	Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ a MŠ Horníkova	-	-	500
	6121	Zabezpečovací zařízení ZŠ a MŠ	-	-	500
	6121	Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu ZŠ a MŠ Horníkova	-	-	4 090
	6121	Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu ZŠ a MŠ Horníkova ÚZ 400	-	-	4 315
3141		Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	1 200	1 415	1 300
		Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2014 bez návaznosti na rok 2015	0	115	-
	5331	ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek	600	650	650
	5331	ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	600	650	650
3312		Hudební činnost	65	85	0

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2014

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2014 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 29.10.2014 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2015 v tis. Kč
3314		Činnosti knihovnické	15	15	0
3319		Ostatní záležitosti kultury	3 310	3 675	3 210
Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2014 bez návaznosti na rok 2015			100	140	-
	5164	Nájemné	2	2	2
	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	5
	5194	Věcné dary	3	3	3
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	1 600	1 925	1 600
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	1 600	1 600	1 600
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí	10	10	5
	5171	Opravy a udržování	10	10	5
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100	300	0
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	600	630	630
	5169	Nákup ostatních služeb	600	630	630
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	10 650	8 430	350
Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2014 bez návaznosti na rok 2015			10 300	8 080	-
	5171	Opravy a udržování	250	250	250
	6121	Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	100	100	100
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	665	1 265	0
3421		Využití volného času dětí a mládeže	9 004	9 494	1 400
Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2014 bez návaznosti na rok 2015			8 654	9 124	-
	5169	Nákup ostatních služeb	50	70	100
	5171	Opravy a udržování	300	300	200
	6121	Rekonstrukce dětských hřišť	-	-	1 100
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	12	27	0
3511		Všeobecná ambulantní péče	10 238	17 952	7 083
Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2014 bez návaznosti na rok 2015			4 925	12 639	-
	5169	Nákup ostatních služeb	320	417	430
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (opravy)	1 800	1 800	1 800
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (správa)	932	932	932
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (platy)	1 836	1 836	1 836
	5901	Nespecifikované rezervy	425	328	585
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace	-	-	1 500
3612		Bytové hospodářství	79 141	112 989	57 774
Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2014 bez návaznosti na rok 2015			4 851	33 466	-
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ 400	1 093	1 093	1 840
	6121	Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4 ÚZ 400	285	285	285
	6121	Rekonstrukce bytových jader - nová smlouva ÚZ 400	5 907	1 207	3 450
	6121	Kontejnerová stání ÚZ 400	4 000	4 000	3 000
	6121	Rekonstrukce střech na bytových domech ul.Houbalova ÚZ 400	0	9 933	17 549
	6121	Vybudování parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova,Kubíkova ÚZ 400	4 720	4 720	1 650
	6121	Modernizace a rekostrukce bytů v bytových domech ÚZ 400	58 285	58 285	30 000
3613		Nebytové hospodářství	3 680	3 368	1 911
Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2014 bez návaznosti na rok 2015			2 550	1 814	-
	5151	Studená voda	80	100	100
	5331	Správa majetku Líšeň - příspěvek na zajištění investičních akcí	130	130	20
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (správa)	160	160	160
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	290	290	290
	5331	Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	0	404	100
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(SML - oprava podlahy v kanceláři techniků)	100	100	100
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(SML - výmalba vnitřních prostor)	50	50	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-oprava komínových těles včetně střešní krytiny)	-	-	120

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2014

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2014 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 29.10.2014 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2015 v tis. Kč
3613		Nebytové hospodářství			
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Poláčkova-oprava fasády)	-	-	30
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ŠJ Masarova-oprava části kanalizace)	-	-	80
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Neklež-demolice terasy)	-	-	40
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova-oprava zdi na zahradě)	-	-	110
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova-oprava soc.zařízení-úprava parametrů)	-	-	100
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Trnkova-oprava vstupu do objektu)	-	-	20
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Bří Pelíšků-úprava stříšky u vstupu budova Holzova)	-	-	20
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(CZSS Šimáčkova-oprava komínového tělesa-vyložkování)	-	-	40
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(KJM-výměna 8 ks ohřivačů na vodu)	-	-	48
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(Šimáčkova 1 - MUDr.Schánilcová-oprava regulace topení 2 tis.,oprava odpadu v podhledu zázemí ordinace 10 tis.,výměna 1ks dveří 6 tis.)	-	-	18
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(Šimáčkova 1 - kosmetika-oprava zatékání střechou 15tis.,oprava stěny vč.výmalyby 10 tis.,výměna 5ks oken 50 tis.,výměna vstupních dveří 30 tis.)	-	-	105
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(nám.Karla IV. - doktorky - oprava omítek v průjezdu a zadní chodbě)	-	-	40
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20	20	20
	6121	Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	300	300	300
3632		Pohřebnictví	30	30	30
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	30	30	30
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 799	16 209	6 567
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	510	610	490
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	-	50
	5163	Služby peněžních ústavů	92	92	92
	5169	Nákup ostatních služeb	180	270	390
	5169	CPR - Regenerace veřejné zeleně Rokle	9 832	9 832	300
	5171	Opravy a udržování	185	165	245
	6121	Rekonstrukce veřejných ploch Masarova	0	240	2 000
	6121	Centrální park Rokle	5 000	5 000	3 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	500	530	515
	5169	Nákup ostatních služeb	500	530	515
3729		Ostatní nakládání s odpady	700	700	500
	5169	Nákup ostatních služeb	700	700	500
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	6 690	6 290	6 040
	5169	Nákup ostatních služeb	6 690	6 290	6 040
4322		Ústavy péče pro mládež	5	5	5
	5194	Věcné dary	5	5	5
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	1 406	0
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	51	61	0
4333		Domovy-penzióny pro matky s dětmi	5	5	0
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	64	64	0
4351		Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	90	90	0
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	75	75	0
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	169	189	2
Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2014 bez návaznosti na rok 2015			167	187	-
	5194	Věcné dary	2	2	2
5212		Ochrana obyvatelstva	10	10	10
	5169	Nákup ostatních služeb	10	10	10

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2014

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2014 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 29.10.2014 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2015 v tis. Kč
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	20	20	20
	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	20
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	95	95	95
	5169	Nákup ostatních služeb	95	95	95
6112		Zastupitelstva obcí	4 719	4 782	4 382
	5019	Ostatní platy	10	10	10
	5021	Ostatní osobní výdaje	70	113	300
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	3 620	3 620	3 000
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10	10	10
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	470	470	481
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	265	265	269
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4	4	4
	5167	Služby školení a vzdělávání	10	30	50
	5173	Cestovné	10	10	10
	5175	Pohoštění	30	30	15
	5175	Pohoštění - reprezentační účely	40	40	40
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80	80	80
	5194	Věcné dary	55	55	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	547	0
6117		Volby do Evropského parlamentu	0	528	0
6171		Činnost místní správy	26 643	28 550	28 879
Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2014 bez návaznosti na rok 2015			100	116	-
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13 000	13 000	13 645
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500	1 500	1 500
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	3 495	3 495	3 566
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 258	1 258	1 316
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	60	60	60
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1	1	1
	5132	Ochranné pomůcky	15	15	10
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3	3	3
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35	35	40
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350	350	440
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	552	612	480
	5151	Studená voda	100	80	80
	5152	Teplo	800	800	800
	5154	Elektrická energie	600	600	600
	5156	Pohonné hmoty	50	50	50
	5161	Služby pošt	112	112	102
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	140	140	143
	5163	Služby peněžních ústavů	6	6	6
	5164	Nájemné	288	288	288
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	560	560	1 505
	5167	Služby školení a vzdělávání	260	282	260
	5169	Nákup ostatních služeb	1 758	1 803	1 894
	5169	Sociální fond - stravování	140	140	140
	5171	Opravy a údržba	595	595	640
	5172	Programové vybavení	70	70	70
	5173	Cestovné	60	60	65
	5175	Sociální fond - pohoštění	37	37	37
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30	30	50
	5191	Zaplacené sankce	2	2	2
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	15	15	105
	5361	Nákup kolků	16	16	11
	5362	Platby daní a poplatků SR	30	30	120

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2014

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2014 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 29.10.2014 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2015 v tis. Kč
6171		Činnost místní správy			
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10	10	10
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	45	45	45
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10	10	10
	5499	Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	519	519	524
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15	15	15
	5660	Sociální fond - půjčky	0	30	30
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6	1 760	6
	6121	Rozšíření archivu - Radnice Líšeň	-	-	50
	6122	Nákup kopírovacího stroje	-	-	160
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100	100	100
	5163	Služby peněžních ústavů	100	100	100
6399		Ostatní finanční operace	2 200	2 263	2 263
	5362	Platby daní a poplatků	2 200	2 263	2 263
6402		Finanční vypořádání minulých let	0	1 482	0
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	117	51	2 500
	5901	Nespecifikované rezervy	117	51	2 500
		VÝDAJE - CELKEM	226 745	298 102	180 228

Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2015

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Návrh rozpočtu na r. 2015
ZDROJE celkem	9
Počáteční stav zdrojů	9
Příjmy	0
POTŘEBY celkem	0
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0
Výdaje	0
ZŮSTATEK	9

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Návrh rozpočtu na r. 2015
ZDROJE celkem	735
Počáteční stav zdrojů (zapojeno pro financování potřeb)	83
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	632
Splátky půjček	20
POTŘEBY celkem	731
Osobní účty*)	264
Příspěvek na stravování	140
Dary	40
Ostatní čerpání**)	257
Půjčky	30
ZŮSTATEK	4

*) 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. 2015
ZDROJE celkem	1 543
Počáteční stav zdrojů	1 215
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku na § 3511)	328
Dodatečný příděl	0
Účelové dary	0
Jiné příjmy	0
POTŘEBY celkem	1 500
Použití na účel fondu	1 500
ZŮSTATEK	43

v tis. Kč

PAR	POL	TEXT	Návrh r. 2015
2212		Silnice	300
	6121	Budovy, haly a stavby	300
		Osvětlení přechodů v Líšni	300
2219		Záležitosti pozemních komunikací	1 510
	6121	Budovy, haly a stavby	1 510
		Vybudování parkovacích míst na ulici Strnadova	1 410
		Vybudování cyklostezek	100
2333		Úpravy drobných vodních toků	20
	6130	Pozemky	20
		Líšeňský potok - výkup pozemků (p.Stehlík)	20
3111		Předškolní zařízení	3 210
	6121	Budovy, haly a stavby	3 210
		MŠ Puchýřova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	1 760
		MŠ Synkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	400
		MŠ Šimáčkova - zahrada v přírodním stylu	950
		MŠ Poláčkova - zahrada v přírodním stylu	100
3113		Základní školy	9 605
	6121	Budovy, haly a stavby	9 605
		ZŠ a MŠ Horníkova - zateplení	200
		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ a MŠ Horníkova	500
		Zabezpečovací zařízení ZŠ a MŠ	500
		Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu ZŠ a MŠ Horníkova	4 090
ÚZ 400		Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v areálu ZŠ a MŠ Horníkova	4 315
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	100
	6121	Budovy, haly a stavby	100
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	100
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 100
	6121	Budovy, haly a stavby	1 100
		Rekonstrukce dětských hřišť	1 100
3511		Všeobecná ambulantní péče	1 500
	6121	Budovy, haly a stavby	1 500
		Poliklinika Horníkova - regenerace	1 500
3612		Bytové hospodářství	55 934
	6121	Budovy, haly a stavby	55 934
ÚZ 400		Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4	285
ÚZ 400		Rekonstrukce bytových jader - nová smlouva	3 450
ÚZ 400		Kontejnerová stání	3 000
ÚZ 400		Vybudování parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova, Kubíkova	1 650
ÚZ 400		Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	30 000
ÚZ 400		Rekonstrukce střechy na bytovém domě ul.Houbalova	17 549
3613		Nebytové hospodářství	300
	6121	Budovy, haly a stavby	300
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	300
3639		Komunální služby a územní rozvoj	5 000
	6121	Budovy, haly a stavby	5 000
		Rekonstrukce veřejných ploch Masarova	2 000
		Centrální park Rokle	3 000
6171		Činnost místní správy	210
	6121	Budovy, haly a stavby	50
		Rozšíření archivu - Radnice Líšeň	50
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	160
		Nákup kopírovacího stroje	160
CELKEM			78 789

**PLÁN HOSPODAŘENÍ VHČ-DOMY, MČ BRNO - LÍŠEŇ, Jírova 2
NA ROK 2015**

Č. účtu	Název, obsah	Plán 2014 (v tis. Kč)	Plán 2015 (v tis. Kč)	Zvýšení snížení
A PŘÍJMY				
A - 1	VÝNOSY			
603	1. VÝNOSY Z PRONÁJMU:	112 544,00	111 535,00	-1 009,00
603 0010	-nájemné - byty	110 000,00	109 000,00	-1 000,00
	z toho: vybavení bytů 2 016 tis.Kč			
603 0011	-nájemné - nástavby	1 450,00	1 380,00	-70,00
603 0020	-nájemné - nebytové prostory v byt. domech	444,00	500,00	56,00
603 0022	-nájemné - nebytové prostory - střechy	650,00	655,00	5,00
641	2. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ:	600,00	600,00	
641 0010	-penále za pozdní úhradu nájemného	600,00	600,00	
662	3. ÚROKY:	450,00	200,00	-250,00
662 0000	-úroky z běžného účtu	450,00	200,00	-250,00
649	4. OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI:	30,00	30,00	
649 0000-40	-ostatní výnosy	30,00	30,00	
672	5. VÝNOSY Z TRANSFERŮ:		850,00	850,00
672 0070	-časové rozlišení transferu na pořízení DHM		850,00	850,00
Výnosy celkem (A - 1)		113 624,00	113 215,00	-409,00
A - 2	OSTATNÍ PŘÍJMY			
	PŘEDPIS SLUŽEB:			
324 0040	-zálohy na vodné a stočné - byty	11 243,00	11 200,00	-43,00
324 0041	-zálohy na vodné a stočné - nebyty	73,00	60,00	-13,00
324 0042	-zálohy na ÚT + plyn pro nástavby + obsluha kotelen	32 000,00	32 000,00	
324 0043	-zálohy na ÚT - nebyty	135,00	140,00	5,00
324 0046	-zálohy na TUV - byty	22 220,00	22 120,00	-100,00
324 0046.1	-zálohy na TUV - nebyty	30,00	30,00	
324 0048	-zálohy na úklid - byty	3 830,00	3 830,00	
324 0048.1	-zálohy na úklid - nebyty	29,00	32,00	3,00
324 0049	-zálohy na el. energii + el. práce - byty	1 333,00	1 333,00	
324 0049.1	-zálohy na el. energii - nebyty	20,00	20,00	
324 0115	-zálohy na provoz výtahu	1 160,00	1 160,00	
324 0117	-zálohy na STA	132,00	132,00	
	Předpis služeb celkem (A - 2)	72 205,00	72 057,00	-148,00
A	Předpis příjmů celkem (A - 1 až A - 2)	185 829,00	185 272,00	-557,00

B VÝDAJE

B - 1	NÁKLADY NA OPRAVY A ÚDRŽBU BYTOVÉHO FONDU	78 560,00	64 885,00	-13 675,00
	z toho:			
	a) běžná údržba			
501	1. SPOTŘEBA MATERIÁLU:	100,00	100,00	
501 0000	-spotřeba materiálu	100,00	100,00	
511	2. OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ:	55 410,00	39 960,00	-15 450,00
511 0010	-opravy - výtahy	400,00	700,00	300,00
511 0020	-opravy - elektromontážní - spol. prostor	1 000,00	1 000,00	
511 0050	-opravy - elektromontážní - bytové	1 500,00	1 500,00	
511 0030	-opravy - STA	100,00	150,00	50,00
511 0040	-opravy - ostatní	600,00	500,00	-100,00
511 0060	-opravy - nátěračské	5 500,00	4 000,00	-1 500,00
511 0070	-opravy - dveří	4 000,00	2 500,00	-1 500,00
511 0071	-opravy - stolařské - kuch.linky, vest.skříně	15 000,00	5 000,00	-10 000,00
511 0080	-opravy - klempířské	2 000,00	2 000,00	
511 0090	-opravy - plynu (kotle)	2 000,00	1 500,00	-500,00
511 0100	-opravy - vodoinstalace (bytové a spol.prostor)	4 700,00	3 500,00	-1 200,00
511 0110	-opravy - sklenářské	100,00	100,00	
511 0130	-opravy - zednické (stavební práce)	8 500,00	8 500,00	
511 0140	-opravy - zámečnické	2 500,00	2 000,00	-500,00
511 0200	-opravy - malířské	3 000,00	3 000,00	
511 0210	-opravy - střechy (malé opravy - lokální)	1 000,00	1 000,00	
511 0220	-opravy - topenářské	1 000,00	1 000,00	
511 0230	-opravy - sporáky	2 500,00	2 000,00	-500,00
511 0240	-opravy - prádelenské zařízení	10,00	10,00	
	b) velké opravy	11 650,00	12 500,00	850,00
511 0190	-opravy - okna v nástavbách	2 000,00	1 500,00	-500,00
511 0210.1	-opravy - velké (střechy)	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
511 0160.2	-opravy - velké (kanalizace)	1 500,00	1 500,00	
511 0160.3	-opravy - velké (výměna RTN)	150,00	4 000,00	3 850,00
511 0160.4	-opravy - velké (vystěhované a zdevastované byty)	4 000,00	3 500,00	-500,00
518	3. OSTATNÍ SLUŽBY:	11 125,00	11 825,00	700,00
518 0000	-ostatní služby (domovníci)	1 828,00	1 828,00	
	- z toho hrubé mzdy: 1336,20 tis.Kč			
518 0010	-úklid (přístup. chodníky,....)	90,00	90,00	
518 0020	-odvoz odpadu	500,00	500,00	
518 0030	-dezinfekce, deratizace, dezinfekce	1 000,00	1 200,00	200,00
518 0070	-bankovní poplatky	30,00	30,00	
518 0080	-ostatní služby pro domy (havarijní služba,)	750,00	750,00	
518 0090	-výkony spojů - poštovní	300,00	200,00	-100,00
518 0120	-čištění kanalizace	1 200,00	1 500,00	300,00
518 0180	-dokumentační a posudkový materiál, rev. zprávy	700,00	1 000,00	300,00
518 0250	-odečty vodoměrů a RTN	500,00	500,00	
518 0210	-obstaravatelská odměna - správa bytů	4 182,00	4 182,00	
	z toho hr. mzdy 2 942,00 tis. Kč			
518 0210.1	-obstaravatelská odměna - správa nebyt. prostor	45,00	45,00	
	z toho hr. mzdy 20,00 tis. Kč			
538	4. JINÉ DANĚ A POPLATKY:	30,00	30,00	
538 0000	-daně a poplatky - spotřeba cenin (kolky)	30,00	30,00	
549	5. OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI:	245,00	470,00	225,00
549 0000-10	-jiné ostatní náklady	90,00	50,00	-40,00
549 0070	-ostatní nákl. za neobs. byty- předpoklad 2014	120,00	400,00	280,00
549 0090	-náklady na exekuce	15,00		-15,00
549 0260	-daň. neuznatelné náklady	20,00	20,00	
B - 2	551 0030 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU		11 500,00	11 500,00
B - 3	557 0260 ODPIS NEDOBYTNÉ POHLEDÁVKY	600,00	400,00	-200,00
B - 4	OSTATNÍ REZERVY	27 464,00	26 930,00	-534,00
B - 5	DAŇ Z PŘÍJMU za r. 2015	7 000,00	9 500,00	2 500,00
	Celkem náklady u kterých je tvorba z nájemného (B - 1 až B - 5)	113 624,00	113 215,00	-409,00

B - 6	OSTATNÍ VÝDAJE				
		VÝDAJE NA SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU A NEBYTOVÝCH PROSTOR:			
	324 0011	-úklid společných prostor	3 859,00	3 862,00	3,00
	324 0012	-el. energie + el. práce	1 353,00	1 353,00	
	324 0015	-provoz výtahů	1 160,00	1 160,00	
	324 0017	-provoz STA	132,00	132,00	
	324 0018	-vodné a stočné	11 316,00	11 260,00	-56,00
	324 0019.1	-obsluha kotelen	370,00	370,00	
	324 0019.3	-TUV + teplo	54 015,00	53 920,00	-95,00
		Výdaje za služby celkem (B - 6)	72 205,00	72 057,00	-148,00
B	Výdaje celkem (B - 1 až B - 6)	185 829,00	185 272,00	-557,00	

Vystavila: Servitová Ivana

Ing. Zdenka Čapková
ředitelka