

VI. / 28. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň  
konané dne 17. prosince 2013

Název :

**Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2014**

Obsah :

- Důvodová zpráva
- Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2014 hlavní (rozpočtové) činnosti obsahující příjmy, výdaje a financování
- Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2014
- Přehled žadatelů o dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2014
- Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň na rok 2014
- Přehled požadavků na opravy nebytových objektů na rok 2014
- Návrh plánu hospodaření VHČ - DOMY MČ Brno-Líšeň na rok 2014

Návrh usnesení :

**Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň**

**schvaluje rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2014:**

- příjmy..... 154 145 tis. Kč
- výdaje..... 224 259 tis. Kč
- financování..... 70 114 tis. Kč
- rozpočet peněžních fondů
- plán hospodaření VHČ - DOMY MČ Brno-Líšeň  
dle příloh

**bere na vědomí přehled žadatelů o dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2014, přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň na rok 2014 a přehled požadavků na opravy nebytových objektů na rok 2014**

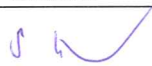
**pověřuje Radu městské části Brno-Líšeň, ve smyslu § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvalováním rozpočtových opatření v roce 2014 do částky 400 000,- Kč a v oblasti přijatých účelových prostředků, které MČ dostává na základě rozhodnutí jiných orgánů, v plném rozsahu**

**ukládá Radě městské části Brno-Líšeň předkládat Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň na vědomí rozpočtová opatření schválená RMČ na nejbližším zasedání ZMČ**

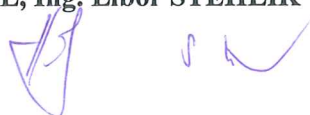
Stanoviska dotčených orgánů :

- **Finanční výbor** projednal materiál na svém 28. zasedání dne 25.11.2013 a **doporučil ZMČ schválit** předložený návrh usnesení.  
FV doporučuje přehodnotit rozhodnutí o případném přidělení dotací ČČK ze skupiny B do skupiny A, pro zajištění zdravotních služeb v letních měsících u rybníků v Mariánském údolí.
- **Rada městské části Brno-Líšeň** projednala materiál na své 75. schůzi ve dnech 27.11.2013 a **doporučila ZMČ schválit** předložený návrh usnesení.

Návrh rozpočtu zveřejněn od 29.11.2013 do 16.12.2013

garance správnosti, zákonnosti materiálu					
Podpisy dotčených odborů					
útvartajemníka	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 2014 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 2014 do rozpočtu městské části a jednak z kvalifikovaného odhadu jednotlivých druhů vlastních příjmů MČ. Návrh rozpočtu na rok 2014 obsahuje příjmy v celkové výši **154 145 tis. Kč**.

**Výdaje rozpočtu** odrážejí potřeby městské části a závazky vyplývající z uzavřených smluv. V návrhu rozpočtu jsou plánovány výdaje v celkové výši **224 259 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu MČ na rok 2014 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 2014 zahrnuje pod položkou 8115 zapojení finančních prostředků z minulých let. Jedná se zejména o zapojení očekávaného zůstatku finančních prostředků z r. 2013, dále pak nevyčerpaných prostředků Sociálního fondu z min. let ve výši 64 tis. Kč na pokrytí výdajů na účel tohoto fondu a o zapojení nespotřebovaných prostředků z minulých let plynoucích z bytového hospodářství (ÚZ 400) ve výši 43 813 tis. Kč. Pod položkou 8124 jsou zahrnuty splátky úvěru poskytnutého na akci „Regenerace bytových domů“ v souhrnné výši 9 000 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 2014.

Návrh rozpočtu vyjadřuje závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit právnické osoby zřízené městskou částí Brno-Líšeň a další osoby, které mají být příjemci dotací z rozpočtu. Přílohou rozpočtu je přehled všech žadatelů o dotaci typu A z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2014 obsahující požadované částky a částky zařazené v návrhu rozpočtu. Kapitálové výdaje jsou uvedeny v návrhu rozpočtu s názvem investiční akce nebo vyjádřeny konkrétní věcnou náplní a jejich přehled tvoří další přílohu návrhu rozpočtu. Přílohou je rovněž přehled požadavků na opravy nebytových objektů na rok 2014, z nichž prioritní ve výši 2 445 tis. Kč jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu jako účelové neinvestiční příspěvky organizaci Správa majetku Líšeň na realizaci těchto oprav. Zmíněné přehledy jsou předkládány ZMČ na vědomí.

Současně s návrhem rozpočtu na rok 2014 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 2014 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 2014

Položka	v tis. Kč
<b>PŘÍJMY</b>	<b>154 145</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>224 259</b>
<b>SALDO (rozdíl příjmy - výdaje)</b>	<b>-70 114</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-70 114</b>

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

<b>Projednáno :</b>	<b>Datum :</b>
a) Finanční výbor :	25.11.2013
b) Rada městské části : 75.schůze	27.11.2013
c) Zastupitelstvo městské části : 28.zasedání	17.12.2013

Vypracoval : Dalibor Hakl  
Datum : 20. 11. 2013

## Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2013 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.10.2013 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2014 v tis. Kč
0000			127 644	147 775	142 448
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	12 390	13 861	13 794
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3	3	-
	1341	Poplatek ze psů	750	750	750
	1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	4	7	7
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	700	700	700
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	600	626	600
	1361	Správní poplatky	313	463	670
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	17	24	20
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS ÚZ 98008	-	537,4088	-
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS ÚZ 98071	-	600,200	-
	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	13 645	13 645	11 159
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ÚZ 13011	-	1 142,910	-
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	58 520	59 283	63 307
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 182	2 462	2 188
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ 400	38 520	44 260	49 253
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	-	9 410	-
1019		<b>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 700	1 700	1 700
2169		<b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100	100	100
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10	10	10
3113		<b>Základní školy</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
3319		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
3511		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>5 442</b>	<b>5 442</b>	<b>5 313</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	190	190	-
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000	5 000	5 060
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	252	252	253
6171		<b>Činnost místní správy</b>	<b>4 234</b>	<b>4 629</b>	<b>4 274</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	720	745	823
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 456	3 456	3 393
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	39	52	39
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	19	376	19
6310		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
	2141	Příjmy z úroků	250	250	300
6402		<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>0</b>	<b>9 126</b>	<b>0</b>
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>139 380</b>	<b>169 235</b>	<b>154 145</b>

### Financování

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2013 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.10.2013 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2014 v tis. Kč
<b>Třída 8</b>		<b>Financování</b>	<b>30 101</b>	<b>49 580</b>	<b>70 114</b>
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	12 986	2 444	9 410
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (předfinancování akcí)	-	-	25 827
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (FRR)	-	9 126	-
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond)	43	152	64
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky)	3 421	3 458	-
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400	22 651	43 400	43 813
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ÚZ 400	-9 000	-9 000	-9 000
		<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>30 101</b>	<b>49 580</b>	<b>70 114</b>

<b>ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)</b>	<b>169 481</b>	<b>218 815</b>	<b>224 259</b>
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Rozpis položek příjmů třídy 4

POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2013 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.10.2013 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2014 v tis. Kč
<b>Dotace celkem</b>		<b>74 347</b>	<b>86 480</b>	<b>76 654</b>
<b>z toho:</b>				
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	-	537,409	-
	Výdaje na volby prezidenta ČR ÚZ 98008	-	537,409	-
	Výdaje na volby prezidenta ČR ÚZ 98071	-	600,200	-
	<b>Dotace neinvestiční přijaté ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu</b>	<b>13 645</b>	<b>13 645</b>	<b>11 159</b>
	Výkon státní správy	13 645	13 645	11 159
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	-	1 142,910	-
	SPOD ÚZ 13011	-	1 142,910	-
	<b>Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>	<b>60 702</b>	<b>61 745</b>	<b>65 495</b>
	dotace na úklid chodníků ÚZ 99	2 182	2 182	2 188
	ZŠ a MŠ Horníkova - nábytkové vybavení 4 nových tříd MŠ ÚZ 97	-	250	-
	MŠ Puchýřova - 2 ks nerez stolů ÚZ 97	-	30	-
	Neúčelové příspěvky od obce:	58 520	59 283	63 307
	z toho:			
	podle počtu obyvatel	17 592	17 592	18 555
	podle počtu žáků	18 834	19 597	20 881
	podle délky městských komunikací	8 582	8 582	9 577
	podle plochy veřejné zeleně	8 393	8 393	8 843
	podle výměry	5 119	5 119	5 451
4221	<b>Investiční přijaté transfery odo obcí</b>	<b>-</b>	<b>9 410</b>	<b>-</b>
	Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova 1 na MŠ ORG 3192	-	2 000	-
	Přestavba pavilonu ZŠ Holzova 1 na MŠ Bratří Pelíšků 7 ORG 3192	-	2 000	-
	MŠ Strnadova - pořízení konvektomatu ÚZ 97	-	70	-
	Modernizace bytových jader v BD ÚZ 773	-	2 300	-
	Modernizace a opravy v BD ÚZ 773	-	400	-
	TDI v obytném souboru Zahradní město ul.Chmelnice ÚZ 773	-	2 640	-
<b>Vlastní příjmy celkem</b>		<b>65 033</b>	<b>82 154</b>	<b>77 491</b>
<b>z toho:</b>				
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	38 520	44 260	49 253
	Hospodářský výsledek VHČ - domy	38 520	44 260	49 253
<b>Ostatní vlastní příjmy</b>		<b>26 513</b>	<b>37 894</b>	<b>28 238</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>139 380</b>	<b>168 634</b>	<b>154 145</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>30 101</b>	<b>49 580</b>	<b>70 114</b>
<b>ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM</b>		<b>169 481</b>	<b>218 214</b>	<b>224 259</b>

## Návrh výdajů rozpočtu na rok 2014

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2013 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 2.10.2013 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2014 v tis. Kč
<b>1019</b>		<b>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	10	10	20
<b>1039</b>		<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>10</b>
	5222	Myslivecká společnost Staré zámky	16	16	10
<b>2141</b>		<b>Vnitřní obchod</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	110	110
	5169	Nákup ostatních služeb	150	40	40
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>6 065</b>	<b>6 267</b>	<b>5 825</b>
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	40	40
	5169	Nákup ostatních služeb	80	90	100
	5171	Opravy a udržování	5 635	5 235	5 235
	6121	Osvětlení přechodu nám. Karla IV.	150	242	-
	6121	Osvětlení parkoviště J.Faimonové	-	250	250
	6121	Vybudování přechodu pro chodce J.Faimonové 4,8	-	200	200
	6122	Měřič rychlosti	160	210	-
<b>2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>8 882</b>	<b>11 832</b>	<b>10 098</b>
	5171	Opravy a udržování	3 000	6 000	6 500
	5171	Opravy a udržování ÚZ 99	2 182	2 182	2 188
	6121	Projekty parkování v Líšni	200	-	-
	6121	Komunikace Chmelnice,Markovičova a Kubelíkova	-	120	-
	6121	Vybudování 70 parkovacích míst na ulicích Elplova,Strnadova	2 100	2 100	1 410
	6121	Vybudování 48 parkovacích míst na ulicích Horníkova,J.Faimonové	1 400	1 430	-
<b>2333</b>		<b>Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>220</b>
	5171	Opravy a udržování	200	200	200
	6130	Líšeňský potok - výkup pozemků (p.Stehlík)	-	-	20
<b>3111</b>		<b>Předškolní zařízení</b>	<b>6 668</b>	<b>11 089</b>	<b>7 245</b>
	5137	MŠ Puchýřova - 2 ks nerez stolů ÚZ 97	-	30	-
	5212	Marková Lucie – soukromá školka Krteček	18	18	-
	5222	Kavyl o.s. - Dětský lesní klub Marjánka	-	-	5
	5331	MŠ Šimáčkova - neinvestiční příspěvek	550	666	565
	5331	MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	510	510	525
	5331	MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	615	615	630
	5331	MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	615	615	630
	5331	MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	615	615	630
	5331	MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	615	615	630
	5331	MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	615	615	630
	5331	MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	615	615	630
	5331	MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	520	700	800
	5331	MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek(vybavení nového pavilonu při ZŠ Holzova)	-	600	-
	6121	MŠ Neklež – rekonstrukce střechy	-	-	800
	6121	MŠ Puchýřova - rekostrukce elektroinstalace	-	-	500
	6121	MŠ Poláčkova – rekonstrukce prostor	1 200	406	-
	6121	MŠ Poláčkova – rekonstrukce prostor ÚZ 100	-	1 144	-
	6121	MŠ Puchýřova – stříška	180	180	-
	6121	MŠ Strnadova - pořízení konvektomatu ÚZ 97	-	70	-
	6121	Přestavba pavilonu ZŠ Holzova 1 na MŠ Bratří Pelíšků 7 ORG 3192	-	2 000	-
	6121	Přestavba pavilonu ZŠ Holzova 1 na MŠ Bratří Pelíšků 7 ÚZ 100	-	800	-
	6121	Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu	-	200	270
	6122	MŠ Strnadova - pořízení konvektomatu	-	75	-
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>27 579</b>	<b>31 260</b>	<b>25 129</b>
	5137	ZŠ a MŠ Horníkova - nábytkové vybavení 4 nových tříd MŠ ÚZ 97	-	250	-
	5137	ZŠ a MŠ Horníkova - nábytkové vybavení 4 nových tříd MŠ	-	750	-



## Návrh výdajů rozpočtu na rok 2014

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2013 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 2.10.2013 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2014 v tis. Kč
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>			
	5164	Nájemné	210	210	29
	5171	ZŠ Holzova – výměna oken	2 050	-	-
	5171	ZŠ Holzova – výměna otvorových výplní	-	1 900	-
	5171	ZŠ Holzova – výměna otvorových výplní ÚZ 100	-	2 050	-
	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	5 350	5 350	6 000
	5331	ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	5 400	5 400	5 500
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	269	-	200
	6121	ZŠ a MŠ Horníkova - zateplení	-	-	200
	6121	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce osvětlení v tělocvičně	-	-	100
	6121	Vybudování MŠ při ZŠ	3 301	-	-
	6121	Vybudování MŠ při ZŠ ÚZ 400	899	-	-
	6121	Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova 1 na MŠ ÚZ 100	0	2 151	-
	6121	Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova 1 na MŠ ÚZ 400	0	899	-
	6121	Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova 1 na MŠ ORG 3192	0	2 000	-
	6121	Rekonstrukce stropu a vzduchotechniky - bazén ZŠ Holzova	0	200	3 000
<b>3121</b>		<b>Gymnázia</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>3141</b>		<b>Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	5331	ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek	600	600	600
	5331	ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	600	600	600
<b>3312</b>		<b>Hudební činnost</b>	<b>54</b>	<b>69</b>	<b>65</b>
	5222	Folklorní soubor Stará Líšeň	9	9	10
	5222	Národopisný soubor Líšňáci	45	60	55
<b>3314</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>15</b>
	5331	Knihovna Jiřího Mahena - pobočka Jírova	27	27	15
<b>3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>3 581</b>	<b>3 581</b>	<b>3 310</b>
	5164	Nájemné	2	2	2
	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	5
	5194	Věcné dary	3	3	3
	5212	Konvalinová Milena – nákup materiálu do výtvarného ateliéru	9	9	-
	5222	Občanské sdružení Líšeň - divadlo Líšeň	36	36	20
	5222	Líšeň sobě o.s.	108	108	80
	5229	Nadační fond Galerie Hády	18	18	-
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	1 600	1 600	1 600
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	1 800	1 800	1 600
<b>3326</b>		<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí</b>	<b>10</b>	<b>210</b>	<b>10</b>
	5171	Opravy a udržování	10	10	10
	6127	Pořízení bronzové sochy Lučištníka	-	200	-
<b>3330</b>		<b>Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
	5223	Římskokatolická farnost u kostela sv.Jiljí	90	90	100
<b>3349</b>		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	600	600	600
<b>3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>2 410</b>	<b>2 665</b>	<b>9 150</b>
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60	60	-
	5171	Opravy a udržování	250	250	250
	6121	Veřejné sportoviště - lanové centrum Bednařikova	300	172	-
	6121	Veřejné sportoviště – Jírova-Konrádova	1 000	500	-
	6121	Veřejné sportoviště – Synkova-Zikova	800	100	1 000
	6121	Veřejné sportoviště - J.Faimonové	-	1 500	-
	6121	Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	-	-	100

## Návrh výdajů rozpočtu na rok 2014

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2013 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 2.10.2013 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2014 v tis. Kč
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>			
	6121	Veřejné sportoviště - Skatepark Líšeň-Rokle	-	-	100
	6121	Výstavba sportovního areálu při ZŠ Masarova	-	83	7 700
<b>3419</b>		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>1 066</b>	<b>1 142</b>	<b>665</b>
	5212	Hamáčková Martina - pronájem sálu - MČR ve fitness	-	7	-
	5222	SK Líšeň	315	384	310
	5222	SK Podolí	18	18	20
	5222	TJ Sokol Líšeň	225	225	220
	5222	JUDO KATA BRNO	18	18	10
	5222	TJ JUNIOR Brno	45	45	55
	5222	Tenisový klub Líšeň	9	9	10
	5222	SK PROVO Brno	18	18	25
	5222	TC MJ Tenis	-	-	10
	5222	Dynamo Líšeň	-	-	5
	5222	Black Ice o.s.	18	18	-
	6322	SK Líšeň – výstavba tribuny dle usnesení 17.ZMČ ze dne 13.9.2012	400	400	-
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>2 162</b>	<b>1 512</b>	<b>9 004</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	150	150	50
	5171	Opravy a udržování	250	280	300
	5222	JUNÁK svaz skautů a skautek	13	13	20
	5222	91.PS Hády	9	9	10
	5222	Tábornický oddíl Templáři Brno	3	3	-
	5222	MS Vodní záchranné služby ČČK	13	13	-
	5222	Pozemkový spolek Hády	-	-	9
	5223	Salesiánské středisko mládeže - Dům dětí a mládeže Brno-Líšeň	315	315	300
	5229	Nadace pro radost	9	9	20
	6121	Dětské hřiště ul.Letecká	300	200	0
	6121	Dovybavení dětských hřišť Molákova, Zikova	-	70	-
	6121	Dětské hřiště Kubelíkova – broďák	500	-	-
	6121	Dětské hřiště nám.Karla IV.	600	430	-
	6121	Vybudování dětského pískoviště na ul.J.Faimonové	-	20	-
	6121	CPR - Dětské hřiště	-	-	8 295
<b>3429</b>		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
	5222	Tarokový klub Líšeň	4	6	4
	5222	Moravskoslezský kynologický svaz - kynologický klub Židenice	4	4	4
	5222	Moravskoslezský kynologický svaz - kynologický klub Brno-Líšeň	4	4	4
<b>3511</b>		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>20 994</b>	<b>21 605</b>	<b>10 238</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	220	310	320
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (opravy)	1 500	1 500	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	954	864	425
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace	3 096	3 133	-
	6121	Poliklinika Horníkova – regenerace (projekt 2. a 3.etapa)	325	325	-
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace ÚZ 400	12 131	12 705	4 925
<b>3599</b>		<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>39 141</b>	<b>70 396</b>	<b>79 141</b>
	5141	Úroky vlastní ÚZ 400	740	740	251
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ 400	1 166	1 166	1 093
	6121	Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4 ÚZ 400	285	285	285
	6121	Stříšky nad vchody na ulici Poláčkova ÚZ 400	500	500	-

## Návrh výdajů rozpočtu na rok 2014

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2013 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 2.10.2013 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2014 v tis. Kč
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>			
	6121	Rekonstrukce bytových jader ÚZ 400 – Smlouva č.2011_01 ze dne 11.7.2011	4 400	9 000	-
	6121	Rekonstrukce bytových jader - nová smlouva ÚZ 400	4 600	4 600	5 907
	6121	Rekonstrukce chodbových elektroinstalačních jader ÚZ 400 - Smlouva č.29-5/2010,ze dne 2.8.2010	5 200	5 200	-
	6121	Vybudování 125 park. míst pro byt. domy Molákova, Synkova, Hochmanova, Kubíkova ÚZ 400	4 250	4 816	4 720
	6121	Rekonstrukce střech na bytových domech ÚZ 400 – Smlouva č.2007_02 ze dne 30.5.2007	3 500	3 500	3 500
	6121	Kontejnerová stání ÚZ 400	2 000	2 000	4 000
	6121	Rekonstrukce balkónů ÚZ 400 – Smlouva č.80/12 ze dne 3.8.2012	12 500	12 500	-
	6121	Modernizace a rekostrukce bytů v bytových domech ÚZ 400	-	19 649	58 285
	6121	Propojovací chodník, parkoviště a kontejnerové stání J.Faimonové 1,4 ÚZ 400	-	1 100	1 100
	6121	Modernizace bytových jader v BD ÚZ 400	-	2 300	-
	6121	Modernizace a opravy v BD ÚZ 400	-	400	-
	6121	TDI v obytném souboru Zahradní město ul.Chmelnice ÚZ 400	-	2 640	-
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>4 630</b>	<b>5 713</b>	<b>3 980</b>
	5151	Studená voda	65	65	80
	5169	Nákup ostatních služeb	-	300	-
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (opravy nebytových prostor)	3 000	1 500	-
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (opravy nebytových prostor) ÚZ 100	-	2 981	-
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova - generální oprava zásobovací rampy)	-	-	200
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova - odstranění komínových těles)	-	-	75
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ a MŠ Horníkova - výměna rozvodů vody v prostorách MŠ)	-	-	110
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ a MŠ Horníkova - oprava schodů vstup gymnázium)	-	-	65
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Masarova - oprava PVC chodby 2.NP a 3.NP)	-	-	400
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Puchýřova - výměna PVC ve všech třídách)	-	-	300
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Strnadova - výměna PVC ve všech třídách)	-	-	500
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Synkova - oprava domácích telefonů a zabezpečení)	-	-	120
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova - oprava omítek - výdejna stravy, jídelna, chodby, šatny a schodiště)	-	-	150
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova - oprava podlah v přízemí MŠ+hydroizolace)	-	-	150
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova - oprava schodiště na horní zahrádku)	-	-	90
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova - výměna PVC výdejna stravy)	-	-	15
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova - výměna obkladů výdejna stravy)	-	-	100
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(SML - oprava podlahy v kanceláři techniků)	-	-	100
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(SML - výmalba vnitřních prostor)	-	-	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(Dělnický dům - oprava zatékání zkušebna, galerie u schodů)	-	-	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 zajištění investičních akcí	100	119	130
	5901	Nespecifikované rezervy	-	-	555
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15	16	20
	6121	Zastřešení átrií v objektu Kotlanova 7	1 000	222	-

## Návrh výdajů rozpočtu na rok 2014

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2013 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 2.10.2013 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2014 v tis. Kč
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>			
	6121	Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	-	-	300
	6121	KJM Jírova 2 - dodávka a montáž nouzových dveří	-	60	-
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20	20	20
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>3 996</b>	<b>3 996</b>	<b>15 799</b>
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	480	480	510
	5163	Služby peněžních ústavů	92	92	92
	5169	Nákup ostatních služeb	249	249	180
	5169	CPR - Regenerace veřejné zeleně Rokle	3 000	3 000	9 832
	5171	Opravy a udržování	175	175	185
	6121	Centrální park Rokle	-	-	5 000
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	500	500	500
<b>3729</b>		<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	700	700	700
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně</b>	<b>6 690</b>	<b>6 828</b>	<b>6 690</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	6 690	6 690	6 690
	6121	Regenerace veřejného parku Trnkova	-	138	-
<b>4322</b>		<b>Ústavy péče pro mládež</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	5194	Věcné dary	5	5	5
<b>4324</b>		<b>Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc</b>	<b>0</b>	<b>1 142,910</b>	<b>0</b>
<b>4329</b>		<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>51</b>
	5222	Ratolest Brno	27	27	40
	5222	Modrá linka o.s.	-	-	5
	5223	Slezská diakonie	-	-	6
<b>4333</b>		<b>Domovy-penzióny pro matky s dětmi</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	5223	Diecézní charita Brno – Domov sv. Markéty pro matky s dětmi	4	4	5
<b>4339</b>		<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>64</b>
	5222	Rodinné centrum Pastelka	63	63	64
<b>4351</b>		<b>Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
	5221	Pečovatelská služba Nazaria	45	45	45
	5222	Pečovatelská služba Brigancia	45	45	45
<b>4356</b>		<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>75</b>
	5223	Diecézní charita Brno - Strnadova 14	35	35	35
	5223	Diecézní charita Brno - EFFETA	36	36	40
<b>4359</b>		<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>169</b>
	5194	Věcné dary	2	2	2
	5222	TyfloCentrum Brno	10	10	12
	5222	Naděje Brno	9	9	15
	5222	Roska Brno - město, regionální organizace Unie Roska v ČR	9	9	5
	5222	Klub důchodců Brno-Líšeň	90	90	90
	5222	Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM	9	9	15
	5222	Svaz tělesně postižených v ČR, Brno-Vinohrady	27	27	30
<b>5212</b>		<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	10	10	10
<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	20
<b>5519</b>		<b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	95	95	95
<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>3 977</b>	<b>4 001</b>	<b>4 719</b>
	5019	Ostatní platy	-	10	10
	5021	Ostatní osobní výdaje	70	70	70
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	2 860	2 860	3 620
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	-	10	10

## Návrh výdajů rozpočtu na rok 2014

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2013 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 2.10.2013 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2014 v tis. Kč
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	470	470	470
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	265	265	265
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	4	4
	5163	Služby peněžních ústavů	2	2	-
	5167	Služby školení a vzdělávání	10	10	10
	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	-
	5173	Cestovné	20	20	10
	5175	Pohoštění	30	30	30
	5175	Pohoštění - reprezentační účely	35	35	40
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80	80	80
	5194	Věcné dary	55	55	55
	5194	Věcné dary - reprezentační účely	40	40	35
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10	10	10
<b>6114</b>		<b>Volby do Parlamentu ČR</b>	<b>0</b>	<b>600,200</b>	<b>0</b>
<b>6118</b>		<b>Volba prezidenta republiky</b>	<b>0</b>	<b>537,4088</b>	<b>0</b>
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>25 155</b>	<b>26 183</b>	<b>26 643</b>
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13 000	13 000	13 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	590	980	1 500
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	3 365	3 365	3 495
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 202	1 202	1 258
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	60	60	60
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1	1	1
	5132	Ochranné pomůcky	15	15	15
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3	3	3
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35	35	35
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190	282	350
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	470	470	552
	5151	Studená voda	100	100	100
	5152	Teplo	800	800	800
	5154	Elektrická energie	680	680	600
	5156	Pohonné hmoty	50	50	50
	5161	Služby pošt	112	112	112
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250	170	140
	5163	Služby peněžních ústavů	6	6	6
	5164	Nájemné	288	288	288
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	410	562	560
	5167	Služby školení a vzdělávání	240	260	260
	5169	Nákup ostatních služeb	1 938	1 898	1 758
	5169	Sociální fond - stravování	140	140	140
	5171	Opravy a údržba	375	455	595
	5172	Programové vybavení	50	50	70
	5173	Cestovné	65	65	60
	5175	Sociální fond - pohoštění	37	37	37
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30	30	30
	5191	Zaplacené sankce	2	2	2
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10	10	15
	5361	Nákup kolků	18	18	16
	5362	Platby daní a poplatků SR	30	30	30
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10	10	10
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50	50	45
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10	10	10
	5499	Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	497	581	519
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20	20	15
	5660	Sociální fond - půjčky	-	30	-
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6	6	6
	6121	Úpravy sálu, předsálí a pasáže Radnice Líšeň	-	300	-

## Návrh výdajů rozpočtu na rok 2014

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2013 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 2.10.2013 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2014 v tis. Kč
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>			
	6122	Nákup 2 ks defibrilátorů	-	-	100
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	5163	Služby peněžních ústavů	100	100	100
<b>6399</b>		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>2 100</b>	<b>2 221</b>	<b>2 200</b>
	5362	Platby daní a poplatků	2 100	2 221	2 200
<b>6402</b>		<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>0</b>	<b>1 584</b>	<b>0</b>
<b>6409</b>		<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>155</b>	<b>42</b>	<b>117</b>
	5901	Nespecifikované rezervy	155	42	117
		<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>169 481</b>	<b>218 815</b>	<b>224 259</b>

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Návrh rozpočtu na r. 2014
<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

SOCIÁLNÍ FOND	Návrh rozpočtu na r. 2014
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>696</b>
Počáteční stav zdrojů (zapojeno pro financování potřeb)	64
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	612
Splátky půjček	20
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>696</b>
Osobní účty*)	264
Příspěvek na stravování	140
Dary	35
Ostatní čerpání**)	257
Půjčky	0
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>0</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 pitného režimu a kulturních akcí pro zaměstnance.

v tis. Kč

FOND POLIKLINIKY	Návrh rozpočtu na r. 2014
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>864</b>
Počáteční stav zdrojů	0
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku na § 3511)	864
Dodatečný příděl	0
Účelové dary	0
Jiné příjmy	0
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>0</b>
Použití na účel fondu	0
<b>ZŮSTATEK</b>	<b>864</b>

PAR	POL	TEXT	UPRAVENÝ ROZPOČET 2013	NÁVRH ŽADATELÉ 2014	NÁVRH KOMISE 2014	NÁVRH ROZPOČTU 2014
<b>1039</b>		<b>Záležitosti lesního hospodářství</b>	<b>16</b>	<b>27,0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	5222	Myslivecká společnost Staré zámky – nákup div.ptáků	10	20,5	10	5
	5222	Myslivecká společnost Staré zámky – materiál na chov	3	2,5	0	2,5
	5222	Myslivecká společnost Staré zámky – činnost kroužků a organizace soutěží	3	4	0	2,5
<b>3111</b>		<b>Předškolní zařízení</b>	<b>18</b>	<b>89</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	5212	Marková Lucie – soukromá školka Krteček – nákup materiálu	18	20	0	0
	5222	Kavyl o.s. - Dětský lesní klub Marjánka - pronájem (topné těleso,várnice,zahrada)	-	36	0	0
	5222	Kavyl o.s. - Dětský lesní klub Marjánka - energie	-	12	0	0
	5222	Kavyl o.s. - Dětský lesní klub Marjánka - materiál	-	9	5	5
	5222	Kavyl o.s. - Dětský lesní klub Marjánka - doprava obědů	-	12	0	0
<b>3121</b>		<b>Gymnázia</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6313	Gymnázium Integra Brno s.r.o. - rekonstrukce soc.zařízení	100	-	-	-
<b>3312</b>		<b>Činnosti uměleckých souborů</b>	<b>69</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>65</b>
	5222	Folklorní soubor Stará Líšeň o.s. - obnova a údržba krojů	4	5	20	5
	5222	Folklorní soubor Stará Líšeň o.s. - propagace,fotodokumentace	5	5		5
	5222	Národopisný soubor Líšňáci – nákup materiálu	30	40	40	30
	5222	Národopisný soubor Líšňáci – služby	15	20	20	20
	5222	Národopisný soubor Líšňáci – cestovné	-	30	30	0
	5222	Národopisný soubor Líšňáci – opravy a údržba	-	10	10	5
	5222	Národopisný soubor Líšňáci – koncert k 30.výročí cimbálové muziky Líšňáci	15	-	-	-
<b>3314</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
	5331	Knihovna Jiřího Mahena - pobočka Jírova – nákup knihovnických fondů	27	30	0	15
<b>3319</b>		<b>Záležitosti kultury</b>	<b>171</b>	<b>457</b>	<b>95</b>	<b>100</b>
	5212	Konvalinová Milena – nákup materiálu do výtvarného ateliéru	9	20	20	0
	5212	Konvalinová Milena – náklady na výstavy	-	30	0	0
	5222	Obč. sdružení Líšeň-divadlo Líšeň-nájemné(Dělnák-15tis.,Ondráčkova-5tis.)	20	43	15	20
	5222	Obč. sdružení Líšeň - divadlo Líšeň – produkce,honoráře	16	74	0	0
	5222	Obč. sdružení Líšeň - divadlo Líšeň – účetní služby	-	10	0	0
	5222	Líšeň sobě – ostatky	54	44		30
	5222	Líšeň sobě – jarmark	54	104	60	40
	5222	Líšeň sobě – cyklus Paměť Líšně(5 témat á 2 tis. Kč)	-	95	0	10
	5222	Líšeň sobě – provozní náklady	-	7	0	0
	5229	Nad. fond Galerie Hády – materiál - kliprámy	15	15		0
	5229	Nad. fond Galerie Hády – energie	3	5	0	0
	5229	Nad. fond Galerie Hády – obnova osvětlení	-	10		0
<b>3330</b>		<b>Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	5223	Římskokatolická farnost – oprava poutní kaple Panny Marie na Kostelíčku	90	100	*)	100
<b>3419</b>		<b>Tělovýchovná činnost</b>	<b>742</b>	<b>3 039</b>	<b>759</b>	<b>665</b>
	5212	Hamáčková Martina - pronájem sálu - MČR ve fitness	7	-	-	-
	5222	SK Líšeň - sportovní činnost mládeže	250	1 000	částečně	250
	5222	SK Líšeň - správa a údržba sportovního areálu	65	800		60
	5222	SK Líšeň - doprava na turnaj "Anton Cup 2013"	19	-	-	-
	5222	SK Líšeň - nákup 4ks fotbalových branek	50	-	-	-
	5222	SK Podolí – nákup sportovních potřeb	18	39		20
	5222	SK Podolí – startovné	-	20	částečně	0
	5222	SK Podolí – cestovné	-	11		0
	5222	TJ Sokol Brno-Líšeň - oprava venkovní fasády do dvora	100	110	110	100
	5222	TJ Sokol Brno-Líšeň - oprava oplocení volejbalového kurtu	-	40	40	20
	5222	TJ Sokol Brno-Líšeň - výměna oken ve velkém sále	-	150	150	100
	5222	TJ Sokol Brno-Líšeň - údržba sokolovny, nájmy	-	60	60	0
	5222	TJ Sokol Brno-Líšeň - energie	125	160	160	0
	5222	SK JUDO KATA – doprava	18	55	55	0
	5222	SK JUDO KATA – startovné	-	10	10	10
	5222	SK JUDO KATA – ubytování	-	5	5	0
	5222	TJ JUNIOR Brno – nájemné tělocvičny	45	73	73	50
	5222	TJ JUNIOR Brno – materiální vybavení	-	12	12	5
	5222	Tenisový klub Líšeň - materiální vybavení	9	20	20	10
	5222	Tenisový klub Líšeň - nákup prostředků na úpravu kurtů	-	20	20	0
	5222	SK PROVO Brno – kostýmy mažoretky	9	19	19	0
	5222	SK PROVO Brno – závodní koberec(dofinancování)	-	25	25	25
	5222	SK PROVO Brno – trikoty moderní gymnastika	9	-	-	-
	5222	1.curlingový klub Brno - sportovní činnost mládeže a dospělých	-	240	částečně	0
	5222	TC MJ Tenis - materiální vybavení(míče,antuka,sítě,trička pro děti)	-	105	částečně	10
	5222	TC MJ Tenis - ceny	-	45		0
	5222	Dynamo Líšeň - náklady na účast ve futsalové soutěži	-	12	částečně	0
	5222	Dynamo Líšeň - nájemné(ZŠ Horníkova)	-	8		5
	5222	Black Ice – ceny	5	-	-	-
	5222	Black Ice – provozní náklady	13	-	-	-



PAR	POL	TEXT	UPRAVENÝ ROZPOČET 2013	NÁVRH ŽADATELÉ 2014	NÁVRH KOMISE 2014	NÁVRH ROZPOČTU 2014
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>362</b>	<b>756</b>	<b>399</b>	<b>359</b>
	5212	Drápelová Iva - materiál na výukový program pro MŠ a ZŠ	-	13		0
	5212	Drápelová Iva - materiál na veřejnou akci	-	6	10	0
	5222	JUNÁK svaz skautů a skautek – provozní náklady klubovny	3	5	5	5
	5222	JUNÁK svaz skautů a skautek – drobné úpravy klubovny	5	7	7	7
	5222	JUNÁK svaz skautů a skautek – provoz oddílu	5	8	8	8
	5222	MS Vodní záchranné služby ČČK – nákup pomůcek(kroužek MZ)	13	-	-	-
	5222	91.PS Hády – tisk letáků, diplomů	2	2		2
	5222	91.PS Hády – nákup materiálu(komise doporučuje na drakiádu)	2	18	10	8
	5222	91.PS Hády – ceny pro děti za soutěže	5	-	-	-
	5222	Táborský oddíl Templářů Brno – nákup dětského sedáku	1	-	-	-
	5222	Táborský oddíl Templářů Brno – horolezecké pomůcky	2	-	-	-
	5222	O.s. Kultura pro mládež - vybavení zkušebny	-	105	0	0
	5222	O.s. Kultura pro mládež - propagace	-	5		0
	5222	Pozemkový spolek Hády - doprava a materiál	-	5	2	2
	5222	Pozemkový spolek Hády - vyčištění lomu a chráněných území	-	12	7	7
	5222	Pozemkový spolek Hády - Lamacentrum(akce pro veřejnost-materiál)	-	20	0	0
	5223	SaSM - volný čas dětí,provoz střediska, kroužky – materiál	200	200		100
	5223	SaSM - volný čas dětí,provoz střediska, kroužky – energie	115	200	300	100
	5223	SaSM - volný čas dětí,provoz střediska, kroužky – služby	-	100		100
	5229	Nadace pro radost – nákup materiálu	9	10	10	10
	5229	Nadace pro radost – služby(tisk pozvánek,poštovné)	-	40	40	10
<b>3429</b>		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
	5222	Kynologický klub Brno-Líšeň – oprava a údržba areálu,výcvikové pomůcky	4	20	9	4
	5222	Kynologický klub Brno-Židenice - oprava a údržba zázemí, vybavení a techniky	4	4	2	4
	5222	Tarokový klub Líšeň – pronájem klubovny Kotlanka	6	6	3	4
<b>3599</b>		<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5222	Oblastní spolek ČČK - zajištění služeb OON	20	20	0	0
	5222	Oblastní spolek ČČK - zdravotní materiál	-	3	0	0
	5222	Oblastní spolek ČČK - pohonné hmoty	-	2	0	0
<b>4329</b>		<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>27</b>	<b>80</b>	<b>65</b>	<b>51</b>
	5222	Ratolest Brno o.s. - Likusák - nájemné	15	15	15	15
	5222	Ratolest Brno o.s. - Likusák – nákup materiálu	9	13	13	13
	5222	Ratolest Brno o.s. - Likusák – energie	3	6	6	6
	5222	Ratolest Brno o.s. - Likusák – cestovné, ostatní služby	-	6	6	6
	5222	Modrá linka o.s. - nájem+služby(telefon)	-	15		5
	5222	Modrá linka o.s. - školení	-	8	10	0
	5222	Modrá linka o.s. - materiál,literatura	-	2		0
	5223	Slezská diakonie - Poradna rané péče DOREA - OON	-	12	12	6
	5223	Slezská diakonie - Poradna rané péče DOREA - provozní náklady	-	3	3	0
<b>4333</b>		<b>Domovy-penzióny pro matky s dětmi</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	5223	Diecézní charita Brno – Domov sv.Markéty pro matky s dětmi – tabule na kreslení	4	10	5	5
<b>4339</b>		<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>63</b>	<b>94</b>	<b>80</b>	<b>64</b>
	5222	Rodinné centrum Pastelka – nájem Dělnák	24	24	24	24
	5222	Rodinné centrum Pastelka – materiální vybavení	36	50	36	30
	5222	Rodinné centrum Pastelka – služby	3	20	20	10
<b>4351</b>		<b>Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	<b>90</b>	<b>154</b>	<b>100</b>	<b>90</b>
	5221	Pečovatelská služba Nazaria o.p.s. - mzdových nákl.pro 2 pečovatelky	45	104	50	45
	5222	Pečovatelská služba Brigancia o.s. - část mzdových nákl.pro pečovatelku	45	50	50	45
<b>4356</b>		<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>	<b>71</b>	<b>130</b>	<b>100</b>	<b>75</b>
	5223	Diecézní charita Brno - EFFETA - náklady na dopravu soc.služeb	26	30		20
	5223	Diecézní charita Brno - EFFETA - náklady na terapie klientů	10	20	50	10
	5223	Diecézní charita Brno - EFFETA - vybavení dílen a šaten	-	30		10
	5223	Diecézní charita Brno - Strnadova 14 – ochranné pomůcky	7	10	10	7
	5223	Diecézní charita Brno - Strnadova 14 – čistící prostředky	15	15	15	15
	5223	Diecézní charita Brno - Strnadova 14 – vzdělávání pracovníků	-	5	5	0
	5223	Diecézní charita Brno - Strnadova 14 – vybavení stacionáře	13	20	20	13
<b>4359</b>		<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>154</b>	<b>242</b>	<b>117</b>	<b>167</b>
	5221	TyfloCentrum Brno o.p.s.- materiál	10	2	2	2
	5221	TyfloCentrum Brno o.p.s.- provozní náklady	-	10	10	10
	5222	Naděje Brno – vybavení relaxační místnosti	-	14	14	14
	5222	Naděje Brno – zdravotní potřeby a pomůcky	9	1	1	1
	5222	Roska Brno - město - rekondiční pobyt	9	10	0	0
	5222	Roska Brno - město - OON	-	10	5	5
	5222	Klub důchodců Brno-Líšeň - kulturní akce	40	45	15	40
	5222	Klub důchodců Brno-Líšeň - sportovní činnost	20	20	20	20
	5222	Klub důchodců Brno-Líšeň - nájem	30	35	35	30

PAR	POL	TEXT	UPRAVENÝ ROZPOČET 2013	NÁVRH ŽADATELÉ 2014	NÁVRH KOMISE 2014	NÁVRH ROZPOČTU 2014
	5222	Svaz tělesně postižených, Vinohrady - psychorehabilitační pobyt Hodonín u Kunštátu(strava-20,cestovné-10,pobyt-20)	27	50	0	30
	5222	Unie neslyšících Brno o.s. - nájem	-	6	0	0
	5222	Unie neslyšících Brno o.s. - náklady kurzů	-	8	0	0
	5222	Unie neslyšících Brno o.s. - materiál	-	2	0	0
	5222	Unie neslyšících Brno o.s. - služby	-	4	0	0
	5222	Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM - osobní asistence	9	15	15	15
	5222	Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM - pronájem keramické dílny	-	10	0	0
<b>CELKEM</b>			<b>1 938</b>	<b>5 373</b>	<b>1 869</b>	<b>1 783</b>

\*) dle názoru komise nepřisluší hodnotit ŠKK

			v tis. Kč
PAR	POL	TEXT	Návrh r. 2014
2212		<b>Silnice</b>	<b>450</b>
	6121	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>450</b>
		Osvětlení parkoviště J.Faimonové	250
		Vybudování přechodu pro chodce J.Faimonové 4,8	200
2219		<b>Záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>1 410</b>
	6121	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>1 410</b>
		Vybudování 70 parkovacích míst na ulicích Elplova, Strnadova	1 410
2333		<b>Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>20</b>
	6130	<b>Pozemky</b>	<b>20</b>
		Líšeňský potok - výkup pozemků (p.Stehlík)	20
3111		<b>Předškolní zařízení</b>	<b>1 570</b>
	6121	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>1 570</b>
		MŠ Neklež - rekonstrukce střechy	800
		MŠ Puchýřova - rekonstrukce elektroinstalace	500
		Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu	270
3113		<b>Základní školy</b>	<b>3 300</b>
	6121	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>3 300</b>
		ZŠ a MŠ Horníkova - zateplení	200
		ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce osvětlení v tělocvičně	100
		Rekonstrukce stropu a vzduchotechniky - bazén ZŠ Holzova	3 000
3412		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>8 900</b>
	6121	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>8 900</b>
		Veřejné sportoviště – Synkova-Zikova	1 000
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	100
		Veřejné sportoviště – Skatepark Líšeň - Rokle	100
		Výstavba sportovního areálu při ZŠ Masarova	7 700
3421		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>8 295</b>
	6121	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>8 295</b>
		CPR - Dětské hřiště	8 295
3511		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>4 925</b>
	6121	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>4 925</b>
	ÚZ 400	Poliklinika Horníkova - regenerace	4 925
3612		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>77 797</b>
	6121	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>77 797</b>
	ÚZ 400	Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4	285
	ÚZ 400	Rekonstrukce střech na bytových domech – Smlouva č.2007_02 ze dne 30.5.2007	3 500
	ÚZ 400	Rekonstrukce bytových jader - nová smlouva	5 907
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	4 000
	ÚZ 400	Vybudování 125 parkovacích míst pro bytové domy Molákova, Synkova, Hochmanova, Kubíkova	4 720
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	58 285
	ÚZ 400	Propojovací chodník, parkoviště a kontejnerové stání J.Faimonové 1,4	1 100
3613		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>300</b>
	6121	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>300</b>
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	300
3639		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>5 000</b>
	6121	<b>Budovy, haly a stavby</b>	<b>5 000</b>
		Centrální park Rokle	5 000
6171		<b>Činnost místní správy</b>	<b>100</b>
	6122	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>	<b>100</b>
		Nákup 2 ks defibrilátorů	100
<b>CELKEM</b>			<b>112 067</b>

# Přehled požadavků na opravy nebytových objektů na rok 2014

## Sumář

Rok	KategorieObjektu	Odhad celkem	z toho prioritní
2014	Základní školy	4 498 000 Kč	850 000 Kč
2014	Mateřské školy	4 175 000 Kč	1 425 000 Kč
2014	Ostatní nebytové objekty	2 229 000 Kč	170 000 Kč

**Nebytové objekty celkem: 10 902 000 Kč, z toho prioritní: 2 445 000**

## Podrobný

### Základní školy

#### ZŠ Holzova 1

Popis opravy	Priorita	Předpokládaná cena
Generální oprava značně poškozené zásobovací rampy pro kuchyni - beton, obklady, ocelové prvky	Záměr - prioritní	200 000,00 Kč
Oprava vnitřního odpadního potrubí - stupačky v sociálních zař. budova A	Záměr	400 000,00 Kč
Odstranění nefunkčních komínových těles nad úrovní střechy včetně opravy střešní krytiny (stará část budovy)	Záměr - prioritní	75 000,00 Kč
Výměna podlahových krytin budova A - I. Etapa	Záměr	400 000,00 Kč
Oprava - výměna plechové střechy na budově B + oprava žlabů nad tělocvišnou	Záměr	300 000,00 Kč
<b>Celkem: 1 375 000 Kč, z toho prioritní: 275 000 Kč</b>		

#### ZŠ a MŠ Horníkova 1

Popis opravy	Priorita	Předpokládaná cena
Výměna rozvodů vody v prostorách nově vznikající MŠ	Záměr - prioritní	110 000,00 Kč
Oprava schodů (protiskluz dlažba) a vstupu do Gymnázia Hády + zábradlí	Záměr - prioritní	65 000,00 Kč
Oprava dlaždiček na WC - chlapeci ve 2. podlaží ZŠ + 3 podlaží	Záměr	33 000,00 Kč
<b>Celkem: 208 000 Kč, z toho prioritní: 175 000 Kč</b>		

## **ZŠ a MŠ Horníkova 1, objekt Poláčkova 13**

### *Popis opravy*

	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Oprava přístupové cesty na WC ze hřiště	Záměr	15 000,00 Kč
Oprava fasády z východní strany poničené pádem stromu	Záměr	20 000,00 Kč
Oprava opadávajících obložení soklů u schodiště + prasklin na zdi	Záměr	10 000,00 Kč
Oprava obložení stěn 3. oddělení ( obložení linoleem )	Záměr	20 000,00 Kč

***Celkem: 65 000 Kč, z toho prioritní: 0 Kč***

## **ZŠ Novolíšeňská 10**

### *Popis opravy*

	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Výměna PVC	Záměr	450 000,00 Kč
GO rozvodů TUV + SV v přízemí školy	Záměr	2 000 000,00 Kč

***Celkem: 2 450 000 Kč, z toho prioritní: 0 Kč***

## **ZŠ Masarova 11**

### *Popis opravy*

	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Oprava linolea chodby ve 2.NP a 3.NP	Záměr - prioritní	400 000,00 Kč

***Celkem: 400 000 Kč, z toho prioritní: 400 000 Kč***

## **Mateřské školy**

### **MŠ Hochmanova 25**

#### *Popis opravy*

	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Výměna podlahových krytín ve třídách, šatnách dětí a zaměstnanců, na schodištích	Záměr	300 000,00 Kč
Výměna obkladů na soc. zařízeních pro dospělé ( uvolněné obklady)	Záměr	50 000,00 Kč

***Celkem: 350 000 Kč, z toho prioritní: 0 Kč***

### **MŠ Michalova 2**

#### *Popis opravy*

	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Oprava nátěr únikového venkovního schodiště	Záměr	70 000,00 Kč
Výměna podlahové krytiny v jedné třídě a na chodbách	Záměr	200 000,00 Kč

***Celkem: 270 000 Kč, z toho prioritní: 0 Kč***

### ***MŠ Neklež 1a***

#### *Popis opravy*

	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Obnova fasády - nátěru ( prorostlá mechem, plísní) ( vhodnost odložení na r. 2015)	Záměr	400 000,00 Kč
Malování a oprava omítek prostor školky	Záměr	120 000,00 Kč
Oprava brány pro zásobování	Záměr	30 000,00 Kč
Oprava podlah - výměna krytiny ve dvou třídách	Záměr	300 000,00 Kč

***Celkem: 850 000 Kč, z toho prioritní: 0 Kč***

### ***MŠ Puchýřova 13***

#### *Popis opravy*

	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Výměna podlahové krytiny ve všech třídách	Záměr - prioritní	300 000,00 Kč

***Celkem: 300 000 Kč, z toho prioritní: 300 000 Kč***

### ***MŠ Strnadova 13***

#### *Popis opravy*

	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Výměna podlahové krytiny ve všech třídách, hernách a ložnicích	Záměr - prioritní	500 000,00 Kč
Malování a opravy omítek ve školní jídelně, přípravě, skladech, nátěry	Záměr	100 000,00 Kč
Oprava oplocení a nátěry plotu celého areálu	Záměr	130 000,00 Kč

***Celkem: 730 000 Kč, z toho prioritní: 500 000 Kč***

### ***MŠ Synkova 24***

#### *Popis opravy*

	<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Oprava - výměna podlahové krytiny ve třídách	Záměr	350 000,00 Kč
Sociální zařízení pro zaměstnance - oprava opadávajících obkladů a malby	Záměr	90 000,00 Kč
Výměna dlažby - středová chodba v poschodí	Záměr	40 000,00 Kč
Rekonstrukce domácích telefonů a zabezpečení MŠ	Záměr - prioritní	120 000,00 Kč
Oprava a výměna interiérových dveří a zárubní - pouze část dveří	Záměr	150 000,00 Kč
Zbudování nové pergoly na zahradě	Záměr	150 000,00 Kč

***Celkem: 900 000 Kč, z toho prioritní: 120 000 Kč***

## *MŠ Šimáčkova 1*

### *Popis opravy*

Oprava rozpadající se zdi mezi zahradou 1. třídy a zahradou pana Houbala  
Oprava dlážděného chodníku na zahradě 2..a 3. třídy - nerovný povrch  
Oprava podlah v přízemí MŠ + hydroizolace ( chodba WC personál,výlevka)  
Výdejna stravy - výměna obkladů na zdech  
Oprava schodišťových stupňů na horní zahrádku ( protiskluz. dlažba )  
Malba a opravy omítek -výdejna stravy, jídelna,chodby, šatny, schodiště  
Nátěr venkovního rozvodu plynu  
Výměna PVC za nové ve výdejně stravy  
Postavení zábradlí na schodech do dolní zahrádky včetně branky  
Dokončení opravy opěrné zdi na zahrádce 1. třídy - dodělání plotu

<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Záměr	80 000,00 Kč
Záměr	130 000,00 Kč
Záměr - prioritní	150 000,00 Kč
Záměr - prioritní	100 000,00 Kč
Záměr - prioritní	90 000,00 Kč
Záměr - prioritní	150 000,00 Kč
Záměr	15 000,00 Kč
Záměr - prioritní	15 000,00 Kč
Záměr	25 000,00 Kč
Záměr	20 000,00 Kč

***Celkem: 775 000 Kč, z toho prioritní: 505 000 Kč***

## *Ostatní nebytové objekty*

### *CZSS Šimáčkova 1*

#### *Popis opravy*

Oprava 1 ks narušeného komínového tělesa a vyvločkování dle platné normy

<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Záměr	40 000,00 Kč

***Celkem: 40 000 Kč, z toho prioritní: 0 Kč***

### *Holzova 7 EFFETA - charita*

#### *Popis opravy*

Výměna hlavních vstupních dveří z uliční strany  
Veškeré navržené opravy jsou na uvážení pronajímatele  
Oprava zdi na zahradě  
Výměna poškozené podlahové krytiny včetně podkladních vrstev  
Rekonstrukce plynu - oprava nevyhovující plynoinstalace v objektu, výměna plynových kamen  
Oprava nevyhovující plynoinstalace , výměna kamen WAW  
Rekonstrukce elektroinstalace v budově  
Výměna oken v objektu budovy

<i>Priorita</i>	<i>Předpokládaná cena</i>
Záměr	60 000,00 Kč
Záměr	
Záměr	15 000,00 Kč
Záměr	150 000,00 Kč
Záměr	120 000,00 Kč
Záměr	300 000,00 Kč
Záměr	500 000,00 Kč

***Celkem: 1 145 000 Kč, z toho prioritní: 0 Kč***

## ***Jírova 2, prostory SML***

### *Popis opravy*

Oprava podlahy v kanceláři techniků

*Priorita Předpokládaná cena*

Záměr - prioritní 100 000,00 Kč

Výmalba vnitřních prostorů 2 NP po přízemí

Záměr - prioritní 50 000,00 Kč

***Celkem: 150 000 Kč, z toho prioritní: 150 000 Kč***

## ***Klajdovská 28, Dělnický dům***

### *Popis opravy*

Oprava zdi v prostoru šatny ( praskliny na zdi)

*Priorita Předpokládaná cena*

Záměr 10 000,00 Kč

Oprava a nátěr opěrných zídek v prostoru dětského hřiště

Záměr 30 000,00 Kč

Oprava zatékání - zkušebna u WC, galerie u schodů, technické zázemí u schodů

Záměr - prioritní 20 000,00 Kč

Oprava opadávající římsy ze strany ulice Martina Kříže

Záměr 80 000,00 Kč

Vymalování prostoru galerie a zkušebny

Záměr 150 000,00 Kč

Oprava nabourané brány a branky v prostoru rampy

Záměr 10 000,00 Kč

***Celkem: 300 000 Kč, z toho prioritní: 20 000 Kč***

## ***Kotlanova 7, chovatelské potřeby a optika***

### *Popis opravy*

Veškeré navržené opravy jsou na uvážení pronajímatele

*Priorita Předpokládaná cena*

Záměr

Oprava poškozené podlahy z PVC ve vstupní chodbě

Záměr 35 000,00 Kč

Výměna 1 ks prasklého klozetu, včetně úrpav instalace pro připojení

Záměr 5 000,00 Kč

Výměna poškozených neopravitelných dveří k sociálnímu zařízení

Záměr 2 000,00 Kč

Oprava venkovního osvětlení nad vstupem do objektu

Záměr 2 000,00 Kč

***Celkem: 44 000 Kč, z toho prioritní: 0 Kč***

## ***Kotlanova 7, přízemní podlaží***

### *Popis opravy*

Oprava - odstranění zatékání přes anglické dvorky - dle uvážení pronajímatele

*Priorita Předpokládaná cena*

Záměr 400 000,00 Kč

***Celkem: 400 000 Kč, z toho prioritní: 0 Kč***



## *Synkova UNIMO, kadeřnictví*

### *Popis opravy*

Lokální oprava střešní krytiny v místech zatékání ( nad WC)

*Priorita*

*Předpokládaná cena*

Záměr

50 000,00 Kč

Oprava dlážděné podlahy ve vstupní chodbě

Záměr

30 000,00 Kč

Výměna poškozených vstupních dveří do kadeřnictví

Záměr

10 000,00 Kč

Veškeré navržené opravy jsou na uvážení pronajímatele

Záměr

Výměna poškozených oken v oddělení kosmetika a čekárna

Záměr

60 000,00 Kč

***Celkem: 150 000 Kč, z toho prioritní: 0 Kč***

<<<<< *Konec sestavy* >>>>>

PLÁN HOSPODAŘENÍ VHČ-DOMY, MČ BRNO - LÍŠEŇ, Jírova 2  
NA ROK 2014

	Č. účtu	Název, obsah	Plán 2013 (v tis. Kč)	Plán 2014 (v tis. Kč)	Zvýšení Snížení (v tis. Kč)
<b>A PŘÍJMY</b>					
A - 1	<b>VÝNOSY</b>				
	603	<b>1. VÝNOSY Z PRONÁJMU:</b>	113 712,00	112 544,00	-1 168,00
	603 0010	-nájemné - byty	111 200,00	110 000,00	-1 200,00
		z toho: vybavení bytů 2 115 tis.Kč			
	603 0011	-nájemné - nástavby	1 450,00	1 450,00	
	603 0020	-nájemné - nebytové prostory v byt. domech	442,00	444,00	2,00
	603 0022	-nájemné - nebytové prostory - střechy	620,00	650,00	30,00
	641	<b>2. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ:</b>	600,00	600,00	
	641 0010	-penále za pozdní úhradu nájemného	600,00	600,00	
	662	<b>3. ÚROKY:</b>	450,00	450,00	
	662 0000	-úroky z běžného účtu	450,00	450,00	
	649	<b>4. OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI:</b>	30,00	30,00	
	649 0000-40	-ostatní výnosy	30,00	30,00	
	<b>Výnosy celkem (A - 1)</b>		<b>114 792,00</b>	<b>113 624,00</b>	<b>-1 168,00</b>
A - 2	<b>OSTATNÍ PŘÍJMY</b>				
	<b>PŘEDPIS SLUŽEB:</b>				
	324 0030	-zálohy na vodné a stočné - byty	11 200,00	11 243,00	43,00
	324 0031	-zálohy na vodné a stočné - nebyty	66,00	73,00	7,00
	324 0032	-zálohy na ÚT + plyn pro nástavby + obsluha kotelen	32 010,00	32 000,00	-10,00
	324 0033	-zálohy na ÚT - nebyty	129,00	135,00	6,00
	324 0036	-zálohy na TUV - byty	22 100,00	22 220,00	120,00
	324 0036.1	-zálohy na TUV - nebyty	30,00	30,00	
	324 0038	-zálohy na úklid - byty	3 510,00	3 830,00	320,00
	324 0038.1	-zálohy na úklid - nebyty	24,00	29,00	5,00
	324 0039	-zálohy na el. energii + el. práce - byty	1 345,00	1 333,00	-12,00
	324 0039.1	-zálohy na el. energii - nebyty	18,00	20,00	2,00
	324 0105	-zálohy na provoz výtahu	1 165,00	1 160,00	-5,00
	324 0107	-zálohy na STA	133,00	132,00	-1,00
	<b>Předpis služeb celkem (A - 2)</b>		<b>71 730,00</b>	<b>72 205,00</b>	<b>475,00</b>
A	<b>Předpis příjmů celkem (A - 1 až A - 2)</b>		<b>186 522,00</b>	<b>185 829,00</b>	<b>-693,00</b>

**B VÝDAJE**

<b>B - 1</b>	<b>NÁKLADY NA OPRAVY A ÚDRŽBU BYTOVÉHO FONDU</b>	<b>53 365,00</b>	<b>78 560,00</b>	<b>25 195,00</b>
	z toho:			
	a) běžná údržba			
501	<b>1. SPOTŘEBA MATERIÁLU:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
501 0000	-spotřeba materiálu	100,00	100,00	
511	<b>2. OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ:</b>	<b>30 310,00</b>	<b>55 410,00</b>	<b>25 100,00</b>
511 0010	-opravy - výtahy	200,00	400,00	200,00
511 0020	-opravy - elektromontážní - spol. prostor	300,00	1 000,00	700,00
511 0050	-opravy - elektromontážní - bytové	1 200,00	1 500,00	300,00
511 0030	-opravy - STA	100,00	100,00	
511 0040	-opravy - ostatní	600,00	600,00	
511 0060	-opravy - nátěračské	4 000,00	5 500,00	1 500,00
511 0070	-opravy - dveří	800,00	4 000,00	3 200,00
511 0071	-opravy - stolařské - kuch.linky, vest.skříně	400,00	15 000,00	14 600,00
511 0080	-opravy - klempířské	2 000,00	2 000,00	
511 0090	-opravy - plynu (kotle)	2 000,00	2 000,00	
511 0100	-opravy - vodoinstalace (bytové a spol.prostor)	4 700,00	4 700,00	
511 0110	-opravy - sklenářské	100,00	100,00	
511 0130	-opravy - zednické (stavební práce)	8 000,00	8 500,00	500,00
511 0140	-opravy - zámečnické	2 000,00	2 500,00	500,00
511 0200	-opravy - malířské	1 500,00	3 000,00	1 500,00
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	400,00	2 500,00	2 100,00
511 0240	-opravy - prádelenské zařízení	10,00	10,00	
	<b>b) velké opravy</b>	<b>12 400,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>-750,00</b>
511 0190	-opravy - okna v nástavbách	2 000,00	2 000,00	
511 0210.1	-opravy - velké (střechy)	5 500,00	4 000,00	-1 500,00
511 0160.2	-opravy - velké (kanalizace)	1 800,00	1 500,00	-300,00
511 0160.3	-opravy - velké (výměna RTN)	100,00	150,00	50,00
511 0160.4	-opravy - velké (vystěhované a zdevastované byty)	3 000,00	4 000,00	1 000,00
518	<b>3. OSTATNÍ SLUŽBY:</b>	<b>10 325,00</b>	<b>11 125,00</b>	<b>800,00</b>
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	100,00	500,00	400,00
518 0030	-dezinfekce, deratizace, dezinfekce	600,00	1 000,00	400,00
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	300,00	
518 0120	-čistění kanalizace	1 200,00	1 200,00	
518 0180	-dokumentační a posudkový materiál, rev. zprávy	700,00	700,00	
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	<b>4. JINÉ DANĚ A POPLATKY:</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	
538 0000	-daně a poplatky - spotřeba cenin (kolky)	30,00	30,00	
549	<b>5. OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI:</b>	<b>200,00</b>	<b>245,00</b>	<b>45,00</b>
549 0000-10	-jiné ostatní náklady	90,00	90,00	
549 0070	-ostatní náklady za neobsazené byty	75,00	120,00	45,00
549 0090	-náklady na exekuce	15,00	15,00	
549 0260	-daň. neuznat. náklady	20,00	20,00	
<b>B - 2</b>	<b>557 0260 ODPIS NEDOBYTNÉ POHLEDÁVKY</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>B - 3</b>	<b>OSTATNÍ REZERVY</b>	<b>48 827,00</b>	<b>27 464,00</b>	<b>-21 363,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>DAŇ Z PŘÍJMU za r. 2014</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>
	<b>Celkem náklady u kterých je tvorba z nájemného (B - 1 až B - 4)</b>	<b>114 792,00</b>	<b>113 624,00</b>	<b>-1 168,00</b>

B - 5	OSTATNÍ VÝDAJE				
		VÝDAJE NA SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU A NEBYTOVÝCH PROSTOR:			
	324 0001	-úklid společných prostor	3 534,00	3 859,00	325,00
	324 0002	-el. energie + el. práce	1 363,00	1 353,00	-10,00
	324 0005	-provoz výtahů	1 165,00	1 160,00	-5,00
	324 0007	-provoz STA	133,00	132,00	-1,00
	324 0008	-vodné a stočné	11 266,00	11 316,00	50,00
	324 0009.1	-obsluha kotelen	370,00	370,00	
	324 0009.3	-TUV + teplo	53 899,00	54 015,00	116,00
		Výdaje za služby celkem (B - 5)	71 730,00	72 205,00	475,00
B	Výdaje celkem (B - 1 až B - 5)	186 522,00	185 829,00	-693,00	

SPRÁVA MAJETKU LIŠEŇ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
JÍROVA 2, 628 00 BRNO  
IČO: 65 34 96 44

6

Ing. Zdenka Čapková  
ředitelka

Vystavila: Servitová Ivana