

VII. / 11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň  
konané dne 17. prosince 2015

Název :  
**Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2016**

Obsah :

- Důvodová zpráva
- Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2016 hlavní (rozpočtové) činnosti obsahující příjmy, výdaje a financování
- Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2016
- Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň na rok 2016
- Návrh plánu hospodaření VHČ - DOMY MČ Brno-Líšeň na rok 2016

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň

**schvaluje rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2016:**

- příjmy..... 169 899 tis. Kč
  - výdaje..... 220 550 tis. Kč
  - financování..... 50 651 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 2016**


**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 2016 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 11. zasedání dne 30.11.2015 a doporučil ZMČ Brno-Líšeň schválit předložený návrh usnesení.
- Rada městské části Brno-Líšeň projednala materiál na své 25. schůzi dne 2.12.2015 a doporučila ZMČ Brno-Líšeň schválit předložený návrh usnesení.

Návrh rozpočtu zveřejněn od 2.12.2015 do 17.12.2015

garance správnosti, zákonnosti materiálu					
Podpisy dotčených odborů					
útvár tajemníka	sociální	organizační	rozpočtu a financí	majetkoprávní	stavební
					

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

ZVII1511\_Návrh rozpočtu MČ na rok 2016

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



## Důvodová zpráva :

Předkládaný návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2016 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 2016 do rozpočtu městské části a jednak z kvalifikovaného odhadu jednotlivých druhů vlastních příjmů MČ. Návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje příjmy v celkové výši 169 899 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2015 jsou celkové příjmy vyšší o 18 329 tis. Kč, tj. o 12,1 %. Na tomto navýšení příjmů se především podílejí převody z hospodářské činnosti (§ 6330 pol. 4131), které byly ve schváleném rozpočtu roku 2015 odhadnuty podle plánu VHČ domy, zatímco odhad v návrhu rozpočtu na rok 2016 vychází ze skutečnosti předchozích let. Ze srovnání s upraveným rozpočtem roku 2015, který odpovídá skutečnosti roku 2015, je patrné, že odhad převodů z hospodářské činnosti na rok 2016 je reálnější, než byla výše obsažená ve schváleném rozpočtu roku 2015. Odhad hospodářského výsledku VHČ domy ovlivnil i odhad výše daně z příjmů právnických osob (pol. 1122), kde došlo rovněž k navýšení. Dalšími významnými příjmy, které se podílely na navýšení celkových příjmů návrhu rozpočtu na rok 2016 oproti schválenému rozpočtu na rok 2015, jsou příjmy, které město Brno postupuje do rozpočtu městské části (§ 6330 pol. 4137). V rámci těchto příjmů byl transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy (pol. 4112) navýšen o částku 198 tis. Kč, tj. o 1,8 %. Kč, neúčelová dotace z rozpočtu města podle kritérií (podle počtu obyvatel, počtu žáků ZŠ a dětí MŠ, délky komunikací, plochy veřejné zeleně, výměry MČ) byla navýšena o 2 607 tis. Kč, tj. o 3,8 %, specifická neinvestiční dotace na údržbu a úklid chodníků byla o 3 tis. Kč snížena a nově je na rok 2016 samostatně poskytnuta účelová dotace z rozpočtu města na účelové komunikace ve výši 517 tis. Kč. Z rozpisu položek příjmů třídy 4 uvedeného na str. 2 je však zřejmé, že dotace na účelové komunikace byla vyčleněna z neúčelové dotace podle délky komunikací.

**Výdaje rozpočtu** odrážejí potřeby městské části a závazky vyplývající z uzavřených smluv. V návrhu rozpočtu jsou plánovány výdaje v celkové výši 220 550 tis. Kč, z toho 107 561 tis. Kč tvoří běžné (provozní) výdaje (tj. 48,8 % celkových výdajů, oproti 56,3 % ve schváleném rozpočtu roku 2015) a 112 989 tis. Kč kapitálové výdaje (tj. 51,2 % celkových výdajů, oproti 43,7 % ve schváleném rozpočtu roku 2015). V návrhu rozpočtu na rok 2016 oproti schválenému rozpočtu roku 2015 jsou běžné (provozní) výdaje navýšeny o 6 122 tis. Kč, tj. o 6,0 % a kapitálové výdaje o 34 200 tis. Kč, tj. o 43,4 %. V rámci běžných (provozních) výdajů je navýšena částka na platy zaměstnanců v pracovním poměru (§ 6171 pol. 5011) o 775 tis. Kč (tj. o 5,7 %) jednak v souvislosti s navýšením platových tarifů zaměstnanců o tři procenta podle nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a jednak na základě usnesení Rady MČ Brno-Líšeň ze dne 24.6.2015, kterým bylo vytvořeno nové funkční místo referenta veřejného prostranství, jež bude obsazeno až od roku 2016, čímž dojde oproti roku 2015 k navýšení počtu zaměstnanců ÚMČ. U kapitálových výdajů se jejich výrazné navýšení týká především investičních akcí v oblasti bytového hospodářství (§ 3612 pol. 6121), neboť v této oblasti se v návrhu rozpočtu na rok 2016 oproti schválenému rozpočtu roku 2015 navýšily kapitálové výdaje o 36 501 tis. Kč, tj. o 65,3 % a tvoří 81,7 % celkových kapitálových výdajů, oproti 71,0 % ve schváleném rozpočtu roku 2015. Kapitálové výdaje v oblasti bytového hospodářství jsou pokryty nejen z převodů z hospodářské činnosti roku 2016 (§ 6330 pol. 4131 ÚZ 400), nýbrž také z nespotřebovaných prostředků minulých let z bytového hospodářství (financování - pol. 8115 ÚZ 400).

Návrh rozpočtu MČ na rok 2016 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 2016 zahrnuje pod položkou 8115 zapojení finančních prostředků z minulých let. Jedná se o zapojení očekávaného zůstatku finančních prostředků z r. 2015 ve výši 1 700 tis. Kč, dále pak nevyčerpaných prostředků z min. let Sociálního fondu ve výši 101 tis. Kč a prostředků Fondu polikliniky ve výši 2 750 tis. Kč na pokrytí výdajů na účel těchto fondů a nakonec se jedná o zapojení nespotřebovaných prostředků z minulých let plynoucích z bytového hospodářství (ÚZ 400) ve výši 46 100 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 2016.

Návrh rozpočtu vyjadřuje závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit právnické osoby zřízené městskou částí Brno-Líšeň. V souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2016 schválenými ZMČ dne 25.6.2015, ve znění dodatku č. 1 schváleným ZMČ dne 10.9.2015, je v návrhu rozpočtu na rok 2016 zahrnuta částka na dotace typu A jako rezerva (na pol. 5901), z toho 90 % na konkrétních paragrafech rozpočtové skladby podle oblastí podporovaných činností dle působnosti jednotlivých komisí RMČ v souhrnné výši 1 980 tis. Kč a 10 % jako nespécifikovaná rezerva (§ 6409 pol. 5901) ve výši 220 tis. Kč. Použití těchto částek na dotace typu A konkrétním příjemcům bude řešeno rozpočtovým opatřením, které bude provedeno v prvním čtvrtletí roku 2016. Na § 6409 pol. 5901 je rovněž rezerva na dotace typu B ve výši 300 tis. Kč. 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 2016 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 2016 do částky 400 000,- Kč a v oblasti přijatých účelových prostředků, které MČ dostává na základě rozhodnutí jiných orgánů, v plném rozsahu.

## Důvodová zpráva :

Předkládaný návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2016 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 2016 do rozpočtu městské části a jednak z kvalifikovaného odhadu jednotlivých druhů vlastních příjmů MČ. Návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje příjmy v celkové výši 169 899 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2015 jsou celkové příjmy vyšší o 18 329 tis. Kč, tj. o 12,1 %. Na tomto navýšení příjmů se především podílejí převody z hospodářské činnosti (§ 6330 pol. 4131), které byly ve schváleném rozpočtu roku 2015 odhadnuty podle plánu VHČ domy, zatímco odhad v návrhu rozpočtu na rok 2016 vychází ze skutečností předchozích let. Ze srovnání s upraveným rozpočtem roku 2015, který odpovídá skutečnosti roku 2015, je patrné, že odhad převodů z hospodářské činnosti na rok 2016 je reálnější, než byla výše obsažená ve schváleném rozpočtu roku 2015. Odhad hospodářského výsledku VHČ domy ovlivnil i odhad výše daně z příjmů právnických osob (pol. 1122), kde došlo rovněž k navýšení. Dalšími významnými příjmy, které se podílely na navýšení celkových příjmů návrhu rozpočtu na rok 2016 oproti schválenému rozpočtu na rok 2015, jsou příjmy, které město Brno postupuje do rozpočtu městské části (§ 6330 pol. 4137). V rámci těchto příjmů byl transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy (pol. 4112) navýšen o částku 198 tis. Kč, tj. o 1,8 %. Kč, neúčelová dotace z rozpočtu města podle kritérií (podle počtu obyvatel, počtu žáků ZŠ a dětí MŠ, délky komunikací, plochy veřejné zeleně, výměry MČ) byla navýšena o 2 607 tis. Kč, tj. o 3,8 %, specifická neinvestiční dotace na údržbu a úklid chodníků byla o 3 tis. Kč snížena a nově je na rok 2016 samostatně poskytnuta účelová dotace z rozpočtu města na účelové komunikace ve výši 517 tis. Kč. Z rozpisu položek příjmů třídy 4 uvedeného na str. 2 je však zřejmé, že dotace na účelové komunikace byla vyčleněna z neúčelové dotace podle délky komunikací.

**Výdaje rozpočtu** odrážejí potřeby městské části a závazky vyplývající z uzavřených smluv. V návrhu rozpočtu jsou plánovány výdaje v celkové výši 220 550 tis. Kč, z toho 107 561 tis. Kč tvoří běžné (provozní) výdaje (tj. 48,8 % celkových výdajů, oproti 56,3 % ve schváleném rozpočtu roku 2015) a 112 989 tis. Kč kapitálové výdaje (tj. 51,2 % celkových výdajů, oproti 43,7 % ve schváleném rozpočtu roku 2015). V návrhu rozpočtu na rok 2016 oproti schválenému rozpočtu roku 2015 jsou běžné (provozní) výdaje navýšeny o 6 122 tis. Kč, tj. o 6,0 % a kapitálové výdaje o 34 200 tis. Kč, tj. o 43,4 %. U kapitálových výdajů se jejich výrazné navýšení týká především investičních akcí v oblasti bytového hospodářství (§ 3612 pol. 6121), neboť v této oblasti se v návrhu rozpočtu na rok 2016 oproti schválenému rozpočtu roku 2015 navýšily kapitálové výdaje o 36 501 tis. Kč, tj. o 65,3 % a tvoří 81,7 % celkových kapitálových výdajů, oproti 71,0 % ve schváleném rozpočtu roku 2015. Kapitálové výdaje v oblasti bytového hospodářství jsou pokryty nejen z převodů z hospodářské činnosti roku 2016 (§ 6330 pol. 4131 ÚZ 400), nýbrž také z nespotřebovaných prostředků minulých let z bytového hospodářství (financování - pol. 8115 ÚZ 400).

Návrh rozpočtu MČ na rok 2016 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 2016 zahrnuje pod položkou 8115 zapojení finančních prostředků z minulých let. Jedná se o zapojení očekávaného zůstatku finančních prostředků z r. 2015 ve výši 1 700 tis. Kč, dále pak nevyčerpaných prostředků z min. let Sociálního fondu ve výši 101 tis. Kč a prostředků Fondu polikliniky ve výši 2 750 tis. Kč na pokrytí výdajů na účel těchto fondů a nakonec se jedná o zapojení nespotřebovaných prostředků z minulých let plynoucích z bytového hospodářství (ÚZ 400) ve výši 46 100 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 2016.

Návrh rozpočtu vyjadřuje závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit právnické osoby zřízené městskou částí Brno-Líšeň. V souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2016 schválenými ZMČ dne 25.6.2015, ve znění dodatku č. 1 schváleným ZMČ dne 10.9.2015, je v návrhu rozpočtu na rok 2016 zahrnuta částka na dotace typu A jako rezerva (na pol. 5901), z toho 90 % na konkrétních paragrafech rozpočtové skladby podle oblastí podporovaných činností dle působnosti jednotlivých komisí RMČ v souhrnné výši 1 980 tis. Kč a 10 % jako nespecifikovaná rezerva (§ 6409 pol. 5901) ve výši 220 tis. Kč. Použití těchto částek na dotace typu A konkrétním příjemcům bude řešeno rozpočtovým opatřením, které bude provedeno v prvním čtvrtletí roku 2016. Na § 6409 pol. 5901 je rovněž rezerva na dotace typu B ve výši 300 tis. Kč. 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 2016 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 2016 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 2016

Položka	v tis. Kč
<b>PŘÍJMY</b>	<b>169 899</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>220 550</b>
<b>SALDO (rozdíl příjmy - výdaje)</b>	<b>-50 651</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>50 651</b>

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	30.11.2015
b) Rada městské části : 25.schůze	2.12.2015
c) Zastupitelstvo městské části : 11.zasedání	17.12.2015

Vypracoval : Dalibor Hák  
Datum : 26. 11. 2015

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2015 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 15.10.2015 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2016 v tis. Kč
<b>Souhr položek příjmů z roku 2015 bez návaznosti na rok 2016 (dotace)</b>			0	20 359	-
<b>0000</b>			<b>25 931</b>	<b>42 378</b>	<b>29 349</b>
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	12 385	17 655	15 780
	1341	Poplatek ze psů	700	700	650
	1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	10	10	10
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	650	650	550
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	550	550	570
	1361	Správní poplatky	640	640	595
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	20	20	20
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	10 976	10 976	11 174
<b>1019</b>		<b>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 500</b>
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 700	1 700	1 500
<b>2169</b>		<b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>55</b>
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100	100	50
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10	10	5
<b>3511</b>		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>5 583</b>	<b>5 583</b>	<b>5 423</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	270	270	110
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 060	5 060	5 060
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253	253	253
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>3 864</b>	<b>3 864</b>	<b>4 037</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	805	805	874
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 002	3 002	3 103
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40	40	45
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17	17	15
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>40</b>
	2141	Příjmy z úroků	200	200	40
<b>6330</b>		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>114 182</b>	<b>138 392</b>	<b>129 495</b>
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ 400	43 154	58 785	55 346
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	68 870	68 870	71 477
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	0	0	517
	4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	2 158	2 158	2 155
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>151 570</b>	<b>192 830</b>	<b>169 899</b>

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2015 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 15.10.2015 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2016 v tis. Kč
<b>Třída 8</b>		<b>Financování</b>	<b>28 658</b>	<b>52 615</b>	<b>50 651</b>
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8 140	48 857	1 700
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond polikliniky)	1 500	1 500	2 750
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond)	83	162	101
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400	18 935	7 708	46 100
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 38586505	0	-5 612	0
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>			<b>28 658</b>	<b>52 615</b>	<b>50 651</b>

<b>ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)</b>			<b>180 228</b>	<b>245 445</b>	<b>220 550</b>
--------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Rozpis položek příjmů třídy 4

POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2015 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 15.10.2015 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2016 v tis. Kč
<b>Dotace celkem</b>		<b>82 004</b>	<b>100 131</b>	<b>85 323</b>
<b>z toho:</b>				
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	10 976	10 976	11 174
	Výkon státní správy	10 976	10 976	11 174
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	-	1 580	-
4137	Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	71 028	77 978	74 149
	MŠ Synkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	-	2 000	-
	MŠ Michalova - pořízení lehátek	-	60	-
	ZŠ a MŠ Horníkova - ŠK pořízení elektrické pece a rozvalovačky těsta	-	100	-
	ZŠ Holzova - rekonstrukce bazénové technologie	-	790	-
	Prodloužení komunikace Kubelíkova	-	4 000	-
	Dotace na účelové komunikace a dopravní plochy ÚZ 73	-	-	517
	Dotace na úklid chodníků ÚZ 77	2 158	2 158	2 155
	<b>Neúčelové příspěvky od obce:</b>	<b>68 870</b>	<b>68 870</b>	<b>71 477</b>
	z toho:			
	podle počtu obyvatel	19 014	19 014	19 911
	podle počtu žáků	25 081	25 081	26 699
	podle délky městských komunikací	9 520	9 520	9 076
	podle plochy veřejné zeleně	9 477	9 477	9 738
	podle výměry	5 778	5 778	6 053
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	-	9 597	-
<b>Vlastní příjmy celkem</b>		<b>69 566</b>	<b>92 699</b>	<b>84 576</b>
<b>z toho:</b>				
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	43 154	58 785	55 346
	Hospodářský výsledek VHČ - domy	43 154	58 785	55 346
<b>Ostatní vlastní příjmy</b>		<b>26 412</b>	<b>33 914</b>	<b>29 230</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>151 570</b>	<b>192 830</b>	<b>169 899</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>28 658</b>	<b>52 615</b>	<b>50 651</b>
<b>ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM</b>		<b>180 228</b>	<b>245 445</b>	<b>220 550</b>



PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2015 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 15.10.2015 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2016 v tis. Kč
<b>1019</b>		<b>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	10	10	10
<b>2141</b>		<b>Vnitřní obchod</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje	115	115	115
	5169	Nákup ostatních služeb	25	25	25
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>6 085</b>	<b>6 085</b>	<b>6 462</b>
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	40	40
	5169	Nákup ostatních služeb	260	260	230
	5171	Opravy a udržování	5 460	5 460	5 350
	5171	Opravy a udržování ÚZ 73	0	0	517
	5192	Poskytnuté náhrady	25	25	25
	6121	Osvětlení přechodů v Líšni	300	300	300
<b>2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>7 868</b>	<b>13 789</b>	<b>8 955</b>
		Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2015 bez návaznosti na rok 2016	0	6 707	-
	5171	Opravy a udržování	4 200	3 514	4 000
	5171	Opravy a udržování ÚZ 77	2 158	2 158	2 155
	6121	Vybudování cyklostezek	100	0	100
	6121	Rekonstrukce schodiště nad OC Masarova	0	0	1 500
	6121	Vybudování parkovacích míst na ulici Strnadova	1 410	1 410	1 200
<b>2333</b>		<b>Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>200</b>
		Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2015 bez návaznosti na rok 2016	20	20	-
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	30
	5171	Opravy a udržování	200	200	170
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>9 100</b>	<b>16 570</b>	<b>7 640</b>
		Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2015 bez návaznosti na rok 2016	3 210	10 449	-
	5331	MŠ Šimáčkova - neinvestiční příspěvek	585	620	570
	5331	MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	555	555	540
	5331	MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	660	660	600
	5331	MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	660	660	600
	5331	MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	660	683	600
	5331	MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	660	660	600
	5331	MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	660	683	600
	5331	MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	650	650	600
	5331	MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	800	800	780
	6121	MŠ Hochmanova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor ÚZ 400	0	0	2 000
	6121	Mateřské školy - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	0	150	150
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>31 234</b>	<b>36 179</b>	<b>26 663</b>
		Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2015 bez návaznosti na rok 2016	9 105	13 755	-
	5164	Nájemné	29	29	29
	5331	ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	5 000	5 140	5 000
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	4 850	4 939	5 100
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(sportovní třídy)	250	250	0
	5331	ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	6 000	6 066	6 000
	5331	ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	5 500	5 500	5 500
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0	1 500
	6121	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor ÚZ 400	500	500	3 534
<b>3133</b>		<b>Dětské domovy</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	5194	Věcné dary	5	5	5

## Návrh výdajů rozpočtu na rok 2016

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2015 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 15.10.2015 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2016 v tis. Kč
<b>3141</b>		<b>Školní stravování</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 335</b>
	5331	ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek	650	650	685
	5331	ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	650	650	650
<b>3233</b>		<b>Střediska volného času</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>
<b>3311</b>		<b>Divadelní činnost</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>3314</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>3 210</b>	<b>3 430</b>	<b>3 610</b>
Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2015 bez návaznosti na rok 2016			0	215	-
	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	1 605	1 600
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	1 600	1 600	1 600
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise kultury	-	-	400
<b>3326</b>		<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	5171	Opravy a udržování	5	5	5
<b>3330</b>		<b>Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>0</b>
<b>3349</b>		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	630	630	630
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>350</b>	<b>9 782</b>	<b>1 600</b>
Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2015 bez návaznosti na rok 2016			0	9 682	-
	5171	Opravy a udržování	250	100	600
	6121	Veřejné sportoviště - Zikova-Elplova	0	0	800
	6121	Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	100	0	200
<b>3419</b>		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>0</b>	<b>794</b>	<b>650</b>
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sportovní	-	-	650
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>1 400</b>	<b>1 899</b>	<b>1 520</b>
Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2015 bez návaznosti na rok 2016			0	1 599	-
	5169	Nákup ostatních služeb	100	100	120
	5171	Opravy a udržování	200	200	200
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise školství	-	-	400
	6121	Rekonstrukce dětských hřišť	1 100	0	800
<b>3429</b>		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>
<b>3511</b>		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>7 083</b>	<b>7 083</b>	<b>8 173</b>
Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2015 bez návaznosti na rok 2016			0	20	-
	5169	Nákup ostatních služeb	430	430	300
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (opravy, údržba a služby)	1 800	1 800	1 330
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (správa)	932	932	160
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (provoz)	0	0	282
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (platy)	1 836	1 836	1 900
	5331	Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy)	0	0	640
	5901	Nespecifikované rezervy	585	565	811
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace	1 500	1 500	2 750

## Návrh výdajů rozpočtu na rok 2016

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2015 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 15.10.2015 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2016 v tis. Kč
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>57 774</b>	<b>76 717</b>	<b>95 912</b>
		Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2015 bez návaznosti na rok 2016	3 450	21 033	-
	5021	Ostatní osobní výdaje ÚZ 400	0	1 180	1 600
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na StPZ ÚZ 400	0	130	325
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ÚZ 400	0	50	117
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ 400	1 840	1 840	1 135
	5169	Úprava terénu na ulici Molákova ÚZ 400	0	0	300
	6121	Odbýdlené nájemné - Kubíkova 2, 4 ÚZ 400	285	285	285
	6121	Kontejnerová stání ÚZ 400	3 000	3 000	3 000
	6121	Rekonstrukce balkonů ÚZ 400	0	0	20 000
	6121	Rekonstrukce střech na bytových domech ul.Houbalova ÚZ 400	17 549	17 249	7 000
	6121	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 1,3,5 ÚZ 400	0	300	20 000
	6121	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 ÚZ 400	0	0	400
	6121	Vybudování parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova,Kubíkova ÚZ 400	1 650	1 650	1 650
	6121	Modernizace a rekostrukce bytů v bytových domech ÚZ 400	30 000	30 000	40 100
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>1 911</b>	<b>2 746</b>	<b>3 288</b>
		Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2015 bez návaznosti na rok 2016	816	1 300	-
	5151	Studená voda	100	100	80
	5331	Správa majetku Líšeň - příspěvek na zajištění investičních akcí	20	60	60
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (správa a provoz)	160	160	100
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	290	290	140
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy)	0	0	48
	5331	Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (služby)	0	75	150
	5331	Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor	100	400	150
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(Šimáčkova 1 - kosmetika-výměna vstupních dveří)	105	41	30
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-výměna střešních žlabů)	0	0	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-oprava a nátěr střešní krytiny)	0	0	170
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-vyložkování komína)	0	0	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Pohankova-oprava opěrné zdi)	0	0	300
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Horníkova-oprava diažby,schodů u vstupu do zahrady,oprava zdi u MŠ hřiště,nátěr zábradlí)	0	0	30
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Poláčkova-oprava rozvodů teplé a studené vody v přízemí)	0	0	250
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Novolíšeňská-oprava vodovodního řádu v areálu školy)	0	0	150
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Masarova-výměna oplocení)	0	0	85
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Michalova-oprava venkovních schodišť)	0	0	70
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Neklež-oprava venkovních schodišť)	0	0	80
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Neklež-oprava vjezdové brány)	0	0	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Puchýřova-výměna vchodových dveří)	0	0	40

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2015 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 15.10.2015 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2016 v tis. Kč
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>			
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova-oprava omítky,oprava oplocení schodiště k horní zahradě)	0	0	40
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Trnkova-oprava chodníku u zadního vchodu)	0	0	40
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Trnkova-oprava střešní krytiny)	0	0	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(KCL DD-oprava střešního žlabu)	0	0	25
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(KCL DD-oprava zdi na zahradě)	0	0	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(CZSS Šimáčkova-oprava omítky opěrné stěny u zahrady MŠ)	0	0	50
	5331	SML - neinvestiční příspěvek(Holzova 7 - vyčištění okapů a svodů)	0	0	30
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20	20	20
	6121	Nákupní centrum Kottanova - rekonstrukce	300	300	700
	6121	CZSS Šimáčkova - rekonstrukce dešťových svodů	0	0	200
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>15</b>
	5192	Poskytnuté náhrady	30	30	15
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>6 567</b>	<b>19 626</b>	<b>4 942</b>
		Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2015 bez návaznosti na rok 2016	2 000	9 994	-
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	490	860	390
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50	50	50
	5163	Služby peněžních ústavů	92	92	92
	5169	Nákup ostatních služeb	390	1 320	685
	5169	Centrální park Rokle - úpravy	300	700	500
	5171	Opravy a udržování	245	3 610	225
	6121	Centrální park Rokle	3 000	3 000	3 000
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>515</b>	<b>615</b>	<b>570</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	515	615	570
<b>3729</b>		<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	500	500	400
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>6 040</b>	<b>7 432</b>	<b>8 090</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	6 040	7 432	7 260
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise životního prostředí a veřejného prostoru	-	-	30
	6121	Regenerace veřejného parku Trnkova	0	0	800
<b>3900</b>		<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>4324</b>		<b>Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc</b>	<b>0</b>	<b>1 580</b>	<b>0</b>
<b>4329</b>		<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
<b>4333</b>		<b>Domovy-penzióny pro matky s dětmi</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>4339</b>		<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>
<b>4351</b>		<b>Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>
<b>4356</b>		<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>
<b>4359</b>		<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>2</b>	<b>232</b>	<b>502</b>
		Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2015 bez návaznosti na rok 2016	0	230	-
	5194	Věcné dary	2	2	2
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sociální,zdravotní a rodinné politiky	-	-	500
<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

## Návrh výdajů rozpočtu na rok 2016

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2015 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 15.10.2015 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2016 v tis. Kč
<b>5511</b>		<b>Požární ochrana - profesionální část</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům	0	50	50
<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>4 382</b>	<b>4 671</b>	<b>4 643</b>
	5019	Ostatní platy	10	10	10
	5021	Ostatní osobní výdaje	300	300	300
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	3 000	3 213	3 213
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10	10	10
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	481	533	533
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	269	290	290
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4	4	4
	5167	Služby školení a vzdělávání	50	50	25
	5173	Cestovné	10	10	10
	5175	Pohoštění	15	15	15
	5175	Pohoštění - reprezentační účely	40	43	40
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80	80	80
	5194	Věcné dary	68	68	68
	5194	Věcné dary - reprezentační účely	35	35	35
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10	10	10
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>28 879</b>	<b>29 166</b>	<b>30 488</b>
		Souhrn položek výdajů ukončených v roce 2015 bez návaznosti na rok 2016	80	80	-
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13 645	13 645	14 420
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500	1 500	1 100
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	3 566	3 566	3 770
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 316	1 316	1 390
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	60	60	62
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1	1	1
	5132	Ochranné pomůcky	10	10	10
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3	3	3
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40	40	40
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	440	320	310
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	480	486	470
	5151	Studená voda	80	80	60
	5152	Teplo	800	800	800
	5154	Elektrická energie	600	600	400
	5156	Pohonné hmoty	50	50	40
	5161	Služby pošt	102	152	122
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	143	143	140
	5163	Služby peněžních ústavů	6	6	8
	5164	Nájemné	288	288	288
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 505	1 599	805
	5167	Služby školení a vzdělávání	260	260	280
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	130	130
	5169	Nákup ostatních služeb	1 894	1 822	1 744
	5169	Sociální fond - stravování	140	140	140
	5171	Opravy a údržba	640	640	295
	5172	Programové vybavení	70	190	100
	5173	Cestovné	65	65	65
	5175	Sociální fond - pohoštění	37	37	37

## Návrh výdajů rozpočtu na rok 2016

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2015 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET k 15.10.2015 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2016 v tis. Kč
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>			
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50	50	60
	5191	Zaplacené sankce	2	2	2
	5192	Poskytnuté náhrady	105	105	15
	5361	Nákup kolků	11	11	10
	5362	Platby daní a poplatků SR	120	120	40
	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	524	603	615
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15	15	25
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6	6	6
	6121	Klimatizace - Radnice Líšeň	0	0	2 500
	6122	Nákup kopírovacího stroje	160	160	120
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110</b>
	5163	Služby peněžních ústavů	100	100	110
<b>6330</b>		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0</b>	<b>522</b>	<b>0</b>
<b>6399</b>		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>2 263</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>
	5362	Platby daní a poplatků	2 263	2 211	2 211
<b>6409</b>		<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>2 500</b>	<b>296</b>	<b>1 606</b>
	5901	Nespecifikované rezervy	2 500	296	1 606
		<b>VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>180 228</b>	<b>245 445</b>	<b>220 550</b>

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Návrh rozpočtu na r. 2016
<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>ZÚSTATEK</b>	<b>7</b>

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Návrh rozpočtu na r. 2016
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>792</b>
Počáteční stav zdrojů (zapojeno pro financování potřeb)	101
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	671
Splátky půjček	20
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>792</b>
Osobní účty*)	360
Příspěvek na stravování	140
Dary	35
Ostatní čerpání**)	257
Půjčky	0
<b>ZÚSTATEK</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. 2016
<b>ZDROJE celkem</b>	<b>3 030</b>
Počáteční stav zdrojů	2 465
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku na § 3511)	565
Dodatečný příděl	0
Účelové dary	0
Jiné příjmy	0
<b>POTŘEBY celkem</b>	<b>2 750</b>
Použití na účel fondu	2 750
<b>ZÚSTATEK</b>	<b>280</b>

v tis. Kč

PAR	POL	TEXT	Návrh r. 2016
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>300</b>
	6121	<i>Budovy, haly a stavby</i> Osvětlení přechodů v Líšni	300 300
<b>2219</b>		<b>Záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>2 800</b>
	6121	<i>Budovy, haly a stavby</i> Vybudování parkovacích míst na ulici Strnadova Rekonstrukce schodiště nad OC Masarova Vybudování cyklostezek	2 800 1 200 1 500 100
<b>3111</b>		<b>Předškolní zařízení</b>	<b>2 150</b>
	6121	<i>Budovy, haly a stavby</i> ÚZ 400 MŠ Hochmanova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor Mateřské školy - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	2 150 2 000 150
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>3 534</b>
	6121	<i>Budovy, haly a stavby</i> ÚZ 400 ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	3 534 3 534
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>1 000</b>
	6121	<i>Budovy, haly a stavby</i> Veřejné sportoviště - Zikova-Elplova Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	1 000 800 200
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>800</b>
	6121	<i>Budovy, haly a stavby</i> Rekonstrukce dětských hřišť	800 800
<b>3511</b>		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>2 750</b>
	6121	<i>Budovy, haly a stavby</i> Poliklinika Horníkova - regenerace	2 750 2 750
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>92 335</b>
	6121	<i>Budovy, haly a stavby</i> ÚZ 400 Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4 ÚZ 400 Rekonstrukce balkonů ÚZ 400 Kontejnerová stání ÚZ 400 Vybudování parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova, Kubíkova ÚZ 400 Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech ÚZ 400 Rekonstrukce střechy na bytovém domě ul. Houbalova ÚZ 400 Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 1,3,5 ÚZ 400 Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23	92 335 92 335 285 20 000 3 000 1 650 40 000 7 000 20 000 400
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>900</b>
	6121	<i>Budovy, haly a stavby</i> CZSŠ Šimáčkova - rekonstrukce dešťových svodů Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	900 200 700
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>3 000</b>
	6121	<i>Budovy, haly a stavby</i> Centrální park Rokle	3 000 3 000
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>800</b>
	6121	<i>Budovy, haly a stavby</i> Regenerace veřejného parku Trnkova	800 800
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>2 620</b>
	6121	<i>Budovy, haly a stavby</i> Klimatizace - Radnice Líšeň	2 500 2 500
	6122	<i>Stroje, přístroje a zařízení</i> Nákup kopírovacího stroje	120 120
<b>CELKEM</b>			<b>112 989</b>



**NÁVRH PLÁNU HOSPODAŘENÍ VHČ - DOMY, MČ BRNO - LÍŠEŇ, JÍROVA 2  
NA ROK 2016**

	Č. účtu	Název, obsah	Plán 2015 (v tis. Kč)	Plán na rok 2016 (v tis. Kč)	Zvýšení Snížení (v tis. Kč)
<b>A PŘÍJMY</b>					
<b>A - 1</b>	<b>VÝNOSY</b>				
	<b>603</b>	<b>1. VÝNOSY Z PRONÁJMU:</b>	<b>111 535,00</b>	<b>111 535,00</b>	
	603 0010	-nájemné - byty	109 000,00	109 000,00	
		z toho: vybavení bytů 2 350 tis.Kč			
	603 0011	-nájemné - nástavby	1 380,00	1 380,00	
	603 0020	-nájemné - nebytové prostory v byt. domech	500,00	500,00	
	603 0022	-nájemné - nebytové prostory - střechy	655,00	655,00	
	<b>641</b>	<b>2. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
	641 0010	-penále za pozdní úhradu nájemného	600,00	600,00	
	<b>662</b>	<b>3. ÚROKY:</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
	662 0000	-úroky z běžného účtu	200,00	100,00	-100,00
	<b>649</b>	<b>4. OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI:</b>	<b>30,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-20,00</b>
	649 0000-40	-ostatní výnosy	30,00	10,00	-20,00
	<b>672</b>	<b>5. VÝNOSY Z TRANSFERŮ:</b>	<b>850,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>350,00</b>
	672 0070	- čas.rozlišení transferů na pořízení DHM	850,00	1 200,00	350,00
	<b>Výnosy celkem (A - 1)</b>		<b>113 215,00</b>	<b>113 445,00</b>	<b>230,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>OSTATNÍ PŘÍJMY</b>				
		<b>1. PŘEDPIS SLUŽEB:</b>			
	324 0040	-zálohy na vodné a stočné - byty	11 200,00	11 200,00	
	324 0041	-zálohy na vodné a stočné - nebyty	60,00	60,00	
	324 0042	-zálohy na ÚT + plyn pro nástavby + obsluha kotelů	32 000,00	32 000,00	
	324 0043	-zálohy na ÚT - nebyty	140,00	140,00	
	324 0046	-zálohy na TUV - byty	22 120,00	22 120,00	
	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	32,00	32,00	
	324 0115	-zálohy na provoz výtahu	1 160,00	1 160,00	
	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 0117	-zálohy na STA	132,00	132,00	
		<b>Předpis služeb celkem (A - 2)</b>	<b>72 057,00</b>	<b>72 057,00</b>	
<b>A</b>	<b>Předpis příjmů celkem (A - 1 až A - 2)</b>		<b>185 272,00</b>	<b>185 502,00</b>	<b>230,00</b>

**B VÝDAJE**

<b>B - 1</b>	<b>NÁKLADY NA OPRAVY A ÚDRŽBU BYTOVÉHO FONDU</b>	<b>64 885,00</b>	<b>52 237,00</b>	<b>-12 648,00</b>
<b>501</b>	<b>1. SPOTŘEBA MATERIÁLU:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
501 0000	spotřeba materiálů	100,00	100,00	
<b>511</b>	<b>2. OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ:</b>	<b>52 105,00</b>	<b>38 810,00</b>	<b>-13 295,00</b>
511 0010	opravy - výtahy	700,00	2 000,00	1 300,00
511 0020	opravy - elektroinstalace (spol. prostory)	1 000,00	1 000,00	
511 0030	opravy - STA (společ. televizní anténa)	150,00	200,00	50,00
511 0040	opravy - ostatní	500,00	1 500,00	1 000,00
511 0050	opravy - elektroinstalace (bytové)	1 500,00	1 800,00	300,00
511 0060	opravy - nátěry, malování	4 000,00	3 500,00	-500,00
511 0070	opravy - dveří, podlah	2 500,00	2 500,00	
512 0071	opravy - stolařské (kuch. linky, vest. skříně)	5 000,00	1 500,00	-3 500,00
511 0080	opravy - klempířské	1 645,00	1 000,00	-645,00
511 0090	opravy - plynoinstalace	1 500,00	1 500,00	
511 0100	opravy - vodoinstalace (bytové a spol. prostor)	3 500,00	3 500,00	
511 0110	opravy - sklenářské	100,00	100,00	
511 0130	opravy - zednické (stavební práce)	8 500,00	2 000,00	-6 500,00
511 0140	opravy - zámečnické	2 000,00	2 500,00	500,00
511.0160	opravy velké	9 000,00	9 000,00	
	-z toho opravy kanalizace	1 500,00	1 500,00	
	-z toho výměna RTN	4 000,00	6 500,00	2 500,00
	-z toho opravy na vystěhované a zdevastované byty	3 500,00	1 000,00	-2 500,00
511 0190	opravy - balkony, okna	1 500,00	700,00	-800,00
511 0200	opravy - malby	3 000,00		-3 000,00
511 0210	opravy - střechy	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
	-z toho opravy malé	1 000,00	2 000,00	1 000,00
	-z toho opravy velké	2 000,00		
511 0220	opravy - topenářské	1 000,00	1 000,00	
511 0230	opravy - sporáky	2 000,00	1 500,00	-500,00
511 0240	opravy - prádelenské zařízení	10,00	10,00	
<b>518</b>	<b>3. OSTATNÍ SLUŽBY:</b>	<b>11 825,00</b>	<b>12 239,00</b>	<b>414,00</b>
518 0000	ostatní služby (domovníci, platy 1 364 tis. Kč)	1 828,00	1 828,00	
518 0010	úklid (přístup, chodníky, ...)	90,00	100,00	10,00
518 0020	odvoz odpadu	500,00	500,00	
518 0030	deratizace, dezinfekce, desikace	1 200,00	1 200,00	
518 0070	bankovní poplatky	30,00	100,00	70,00
518 0080	ostatní služby pro domy	750,00	750,00	
518 0090	výkony spojů - poštovní	200,00	200,00	
518 0120	čištění kanalizace	1 500,00	1 500,00	
518 0180	dokumentační a posudkový materiál, rev. zprávy	1 000,00	1 000,00	
518 0210	obstaravatelská odměna	4 182,00	4 561,00	
	- z toho správa bytů - platy	2 942,00	2 680,00	
	- z toho správa bytů - ost. nákl. souv. s platy		850,00	
	- z toho správa bytů - provoz		986,00	
	- z toho správa nebyt. prostor v byt. domech	45,00	45,00	
518 0250	odečty vodoměrů a RTN	500,00	500,00	
<b>521</b>	<b>4. MZDOVÉ NÁKLADY (refundace)</b>	<b>265,00</b>	<b>304,00</b>	<b>39,00</b>
521 0000	- mzdové náklady	265,00	293,00	28,00
521 0240	- náhrady v době nemoci		11,00	11,00
<b>524</b>	<b>5. ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY (refundace)</b>	<b>90,00</b>	<b>104,00</b>	<b>14,00</b>
524 0010	- zdravotní pojištění	24,00	27,00	3,00
524 0020	- sociální pojištění	66,00	77,00	11,00
<b>538</b>	<b>5. 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	
<b>549</b>	<b>6. OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI:</b>	<b>470,00</b>	<b>650,00</b>	<b>180,00</b>
549 0000-10	- jiné ostatní náklady	50,00	50,00	
549 0070	- ostatní nákl. za neobs. Byty	400,00	400,00	
549 0090	- náklady na exekuce		200,00	200,00
549 0260	- daň. neuznat. náklady (vyúčt. za neobsaz. byty)	20,00		-20,00
<b>B - 2</b>	<b>551 0030 ODPIŠY NEMOVITÉHO MAJETKU</b>	<b>11 500,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>B - 3</b>	<b>557 0260 ODPIS NEDOBYTNÉ POHLEDÁVKY</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>B - 4</b>	<b>OSTATNÍ REZERVY</b>	<b>26 930,00</b>	<b>30 808,00</b>	<b>3 878,00</b>
<b>B - 5</b>	<b>DAŇ Z PŘÍJMU</b>	<b>9 500,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 500,00</b>
	<b>Celkem náklady u kterých je tvorba z nájemného (B - 1 až B - 5)</b>	<b>113 215,00</b>	<b>113 445,00</b>	<b>230,00</b>

<b>B - 6</b>	<b>OSTATNÍ VÝDAJE</b>				
		<b>VÝDAJE NA SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU A NEBYTOVÝCH PROSTOR:</b>			
	324 0011	-úklid společných prostor	3 862,00	3 862,00	
	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	11 260,00	11 260,00	
	324 0019.1	-obsluha kotelen	370,00	370,00	
	324 0019.3	-TUV + teplo	53 920,00	53 920,00	
		<b>Výdaje za služby celkem (B - 6)</b>	<b>72 057,00</b>	<b>72 057,00</b>	
<b>B</b>	<b>Výdaje celkem (B - 1 až B - 6)</b>	<b>185 272,00</b>	<b>185 502,00</b>	<b>230,00</b>	

V Brně dne 16.11.2015  
Vypracovala Ing. Alena Zavřelová



  
Ing. Zdenka Čapková  
ředitelka