

IX. / 10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 19. prosince 2023

Název:
Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2024

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2024 hlavní (rozpočtové) činnosti obsahující příjmy, výdaje a financování
- Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2024
- Návrh rozpočtu peněžních fondů na rok 2024
- Návrh plánu hospodaření VHČ - domy MČ Brno-Líšeň na rok 2024

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň

schvaluje rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2024:

- příjmy..... 294 353,5 tis. Kč
- výdaje..... 451 261,0 tis. Kč
- financování..... 156 907,5 tis. Kč
- rozpočet peněžních fondů
- plán hospodaření VHČ - domy MČ Brno-Líšeň
dle příloh

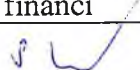
bere na vědomí přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2024

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 2024 do částky 1 000 000,- Kč a v oblasti přijatých účelových prostředků, které MČ dostává na základě rozhodnutí jiných orgánů, v plném rozsahu

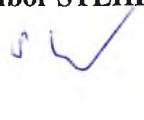
Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná předkládaný materiál na svém zasedání dne 14. 12. 2023 a jeho usnesení bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.
- Rada městské části Brno-Líšeň projednala materiál na své 23. schůzi dne 4. 12. 2023 a doporučila ZMČ schválit předložený návrh usnesení.

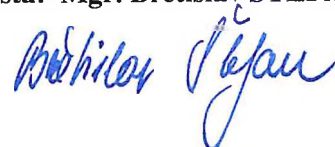
Návrh rozpočtu zveřejněn od 4. 12. 2023 do zveřejnění rozpočtu

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



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



Důvodová zpráva:

Předkládaný návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2024 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 2024 do rozpočtu městské části a jednak z kvalifikovaného odhadu jednotlivých druhů vlastních příjmů městské části. Návrh rozpočtu na rok 2024 obsahuje příjmy v celkové výši **294 353,5 tis. Kč**.

Výdaje rozpočtu odrážejí potřeby městské části a závazky vyplývající z uzavřených smluv. V návrhu rozpočtu na rok 2024 jsou plánovány výdaje v celkové výši **451 261 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu MČ na rok 2024 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 2024 zahrnuje pod položkou 8115 zapojení finančních prostředků z minulých let. Jedná se o zapojení očekávaného zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2023 v souhrnné výši 71 640,5 tis. Kč, dále pak prostředků Sociálního fondu ve výši 217 tis. Kč na pokrytí výdajů na účel tohoto fondu a nakonec se jedná o zapojení nespotřebovaných prostředků z minulých let plynoucích z bytového hospodářství (ÚZ 400) ve výši 85 050 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky, které byly rozpočtovány v roce 2023 na konkrétní kapitálové výdaje, jsou zapojeny do návrhu rozpočtu na rok 2024 přes financování na položce 8115. Na str. 3 návrhu rozpočtu na rok 2024 pod tabulkou financování jsou uvedeny částky a názvy akcí, u kterých dochází k tomuto přesunu.

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 návrhu rozpočtu městské části je tudíž i návrh rozpočtu peněžních fondů, který u některých položek má návaznost na částky obsažené v příjmech, výdajích a financování návrhu rozpočtu MČ na rok 2024.

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 schválenými ZMČ dne 25.6.2015, ve znění dodatků, je v návrhu rozpočtu na rok 2024 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 3 000 tis. Kč a 10 % jako nespécifikovaná rezerva (§ 6409 pol. 5901) ve výši 333 tis. Kč. Použití těchto částek na dotace typu A konkrétním příjemcům bude řešeno rozpočtovým opatřením, které bude provedeno v prvním čtvrtletí roku 2024. Na § 6409 pol. 5901 je rovněž rezerva na dotace typu B ve výši 400 tis. Kč.

Kapitálové výdaje jsou uvedeny v návrhu rozpočtu s názvem investiční akce nebo vyjádřeny konkrétní věcnou náplní. Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2024 tvoří přílohu návrhu rozpočtu. Tento přehled je předkládán ZMČ na vědomí.

Současně s návrhem rozpočtu na rok 2024 je v souladu s Metodikou rozpočtu statutárního města Brna předkládán i návrh plánu hospodaření VHČ domy. Tuto vedlejší hospodářskou činnost městské části vykonává Odbor správy budov ÚMČ Brno-Líšeň.

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti jsou s návrhem rozpočtu na rok 2024 uvedeny a zveřejňovány informace o schváleném rozpočtu r. 2023 a o očekávané skutečnosti r. 2023.

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 2024 do částky 1 000 000,- 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 2024

Položka	v tis. Kč
PŘÍJMY	294 353,5
VÝDAJE	451 261,0
SALDO (rozdíl příjmy - výdaje)	-156 907,5
FINANCOVÁNÍ	156 907,5

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

Projednáno :	Datum :
a) Finanční výbor :	14.12.2023
b) Rada městské části : 23.schůze	04.12.2023
c) Zastupitelstvo městské části : 10.zasedání	19.12.2023

Vypracoval : Dalibor Hakl
Datum : 29. 11. 2023

Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2024

Příjmy

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2023 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2023 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2024 v tis. Kč
0000			33 263	38 971,647	35 188,5
Souhrn položek příjmů z roku 2023 bez návaznosti na rozpočet roku 2024			0	4 070	0
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob	18 100	19 738,647	20 241
	1341	Příjem z poplatku ze psů	680	680	680
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	100	100	200
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	300	300	320
	1361	Příjem ze správních poplatků	805	805	829
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	12	12	12
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	13 266	13 266	12 906,5
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 200	1 200	1 400
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 200	1 200	1 400
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	35	35	40
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30	30	30
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5	5	10
3511		Všeobecná ambulantní péče	8 492	8 492	10 442
	2111	Příjem z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 639	2 639	3 689
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	5 600	5 600	6 500
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	253	253	253
6171		Činnost místní správy	4 659	4 659	5 219
	2111	Příjem z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 252	1 252	1 492
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	3 306	3 306	3 606
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	85	85	105
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16	16	16
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100	1 822	500
	2141	Příjem z úroků	100	1 822	500
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	204 917	230 159	241 564
Souhrn položek příjmů z roku 2023 bez návaznosti na rozpočet roku 2024			0	14 771	0
	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti ÚZ 400	60 623	69 594	71 646
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	131 102	131 102	155 982
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	3 434	3 434	3 434
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	1 073	1 073	1 073
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	275	275	324
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	110	110	105
	4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 66 ORG 3192	3 000	3 000	5 500
	4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 69 ORG 3009	5 300	6 800	3 500
		PŘÍJMY CELKEM	252 666	285 339	294 353,5

Financování

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2023 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2023 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2024 v tis. Kč
Třída 8		Financování	80 823	99 420	156 907,5
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech **)	44 891	62 659	71 640,5
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond)	355	355	217
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400 *)	35 577	36 406	85 050
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	80 823	99 420	156 907,5
ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)			333 489	384 759	451 261

*)Modernizace a rekonstrukce bytů v BD - 38000tis.Kč,Kontejnerové stání - 300tis.Kč,Rekonstrukce balkonů - 1000tis.Kč,Bytový dům pro seniory - 5000tis.Kč,Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - 1000tis. Kč,Rekonstrukce vchodů BD - 1000tis.Kč,Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23 - 500tis.Kč,Rekonstrukce výtahů Molákova 7-23 - 19000tis.Kč,Rekonstrukce střeš - 5000tis.Kč,Pořízení fotovoltaičky na BD - 800tis.Kč,Rezerva bytové hospodářství - 13450tis.Kč

**)Odstraňování černých staveb - 2800tis.Kč,Vybudování cyklostezek - 300tis.Kč,Rekonstrukce komunikace Strnadova - 2380tis.Kč,Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova rekonstrukce komunikace Synkova - 4500tis. Kč,,Líšeňský potok - 200tis.Kč,Rezerva na školství - 552tis.Kč,ZŠ Pohankova-rekonstrukce a modernizace - 1200tis. Kč,ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace ÚZ 100 - 5508tis. Kč,ZŠ Novolišeňská - rekonstrukce vnitřních prostor - 600tis. Kč,Základní školy - bezbarierovost a konektivita - 2500tis. Kč,Opravy uměleckých děl - 450tis.Kč,Rezerva na sport - 345tis.Kč,Rekonstrukce dětských hřišť - 750tis.Kč,Poliklinika Horníkova - služby - 450tis.Kč,Poliklinika Horníkova - regenerace - 2700tis.Kč,Poliklinika Horníkova - informační systém - 600tis.Kč,Orlovna - vybavení vnitřních prostor - 1300tis.Kč,Opravy nebytových prostor - ostatní - 1100tis.Kč,MŠ Šimáčkova-oprava budovy - 1000tis. Kč,Rezervy - nebytové objekty - 7855tis. Kč,Nákupní centrum Kottanova - rekonstrukce - 1000tis.Kč,Rekonstrukce Orlovny - akumulární nádrž - 1900tis. Kč,Orlovna - rekonstrukce obvodových zdí a závlahový systém - 1500tis.Kč,Mobiliář - 150tis.Kč,Úprava parteru OC Kottanova - 1000tis.Kč,Revitalizace náměstí Karla IV. - 500tis.Kč,Podzemní kontejnery Kubelíkova - 100tis.Kč,CPR - mobiliář - 350tis.Kč,CPR - služby - 650tis.Kč,Údržba zeleně - 5000tis.Kč,CPR - opravy - 800tis.Kč ,CPR - rekonstrukce cest - 2700tis.Kč,Park Houbalova - 5850tis.Kč,Kamerový systém - 1400tis.Kč,Konzultační služby - 500tis.Kč,Přístupový systém - 200tis.Kč,Radnice Líšeň - rekonstrukce budovy - 800tis.Kč,Dotace a ostatní rezervy 2023 - 150tis.Kč,Vyrovnaní s městem za rok 2023 - 5000tis.Kč,Přebytek hospodaření za rok 2023 - 5000,5tis.Kč

Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2024

Rozpis položek příjmů třídy 4

POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2023 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2023 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2024 v tis. Kč
Dotace celkem		157 560	177 901	182 824,5
z toho:				
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	-	748,400	-
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	13 266	13 266	12 906,5
	Výkon státní správy	13 266	13 266	12 906,5
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	-	3 321,600	-
4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	135 994	150 765	160 918
Souhrn položek příjmů z roku 2023 bez návaznosti na rozpočet roku 2024		0	5 726	0
	Pořádání kulturních akcí ÚZ 78	110	110	105
	Kontejnerová stání ÚZ 70	275	275	324
	Dotace na účelové komunikace a dopravní plochy ÚZ 73	3 434	3 434	3 434
	Dotace na údržbu silniční zeleně ÚZ 79	1 073	1 073	1 073
	Neúčelové příspěvky od obce:	131 102	131 102	155 982
Souhrn položek příjmů z roku 2023 bez návaznosti na rozpočet roku 2024		0	9 045	0
	z toho:			
	podle počtu obyvatel	34 415	34 415	40 060
	podle počtu žáků	51 045	51 045	61 102
	podle délky městských komunikací	16 127	16 127	19 386
	podle plochy veřejné zeleně	19 832	19 832	23 799
	podle výměry	9 683	9 683	11 635
4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MČ	8 300	9 800	9 000
Souhrn položek příjmů z roku 2023 bez návaznosti na rozpočet roku 2024		3 000	4 500	0
	Rekonstrukce výtahů ZŠ Holzova a ZŠ Horníkova ÚZ 66 ORG 3192	-	-	2 000
	MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova - zemní vlhkost ÚZ 66 ORG 3192	-	-	3 500
	Poliklinika Horníkova - regenerace ÚZ 69 ORG 3009	5 300	5 300	3 500
Vlastní příjmy celkem		95 106	107 438	111 529
z toho:				
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	60 623	69 594	71 646
	Hospodářský výsledek VHČ - domy	60 623	69 594	71 646
Ostatní vlastní příjmy		34 483	37 843,647	39 883
PŘÍJMY CELKEM		252 666	285 339	294 353,5
FINANCOVÁNÍ CELKEM		80 823	99 420	156 907,5
ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM		333 489	384 759	451 261

Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2024

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2023 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2023 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2024 v tis. Kč
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	25	25	25
	5169	Nákup ostatních služeb	25	25	25
1039		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	0	20	0
2141		Vnitřní obchod	160	160	160
	5021	Ostatní osobní výdaje	130	130	130
	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	30
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	3 000	3 000	1 000
	5169	Nákup ostatních služeb	3 000	3 000	1 000
2212		Silnice	11 489	11 784	11 289
Souhrn položek výdajů z roku 2023 bez návaznosti na rozpočet roku 2024			200	405	0
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	100	100
	5169	Nákup ostatních služeb	7 530	7 450	7 530
	5171	Opravy a udržování ÚZ 73	3 434	3 434	3 434
	5192	Poskytnuté náhrady	25	25	25
	6121	Osvětlení přechodů v Lišni	200	370	200
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 980	20 545,502	26 880
Souhrn položek výdajů z roku 2023 bez návaznosti na rozpočet roku 2024			6 500	2 900	0
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	400
	5171	Opravy a udržování	4 500	5 770	4 600
	6121	Vybudování cyklostezek	600	600	7 000
	6121	Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	2 380	2 380
	6121	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	0	8 895,502	7 500
	6121	Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	0	0	1 000
	6121	Parkovací stání "Parter F regenerace sídliště"	0	0	1 000
	6121	Rekonstrukce parkoviště NC Kotlanova	0	0	3 000
2333		Úpravy drobných vodních toků	250	250	200
	5171	Opravy a udržování	250	250	200
3111		Mateřské školy	8 860	10 650	16 790
Souhrn položek výdajů z roku 2023 bez návaznosti na rozpočet roku 2024			0	1 989	0
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	1 000
	5331	MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	680	695	770
	5331	MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek(obnova nábytku)	0	0	100
	5331	MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	830	991	700
	5331	MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	820	835	900
	5331	MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	810	840	900
	5331	MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	810	825	900
	5331	MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	810	825	900
	5331	MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	830	845	900
	5331	MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	2 150	1 805	2 100
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120	0	120
	6121	MŠ Šimáčkova - přístupové schodiště	0	0	2 000
	6121	MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova - zemní vlhkost	1 000	1 000	2 000
	6121	MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova - zemní vlhkost ÚZ 66 ORG 3192	0	0	3 500
3113		Základní školy	43 295	50 021	43 963
Souhrn položek výdajů z roku 2023 bez návaznosti na rozpočet roku 2024			3 500	10 367	0
	5164	Nájemné	20	31	23
	5331	ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	6 920	6 920	7 000

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2023 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2023 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2024 v tis. Kč
3113		Základní školy			
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	6 935	6 943	7 000
	5331	ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	7 985	7 565	8 000
	5331	ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	7 335	6 335	7 050
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000	552	1 382
	6121	ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	6 500	2 500	2 500
	6121	ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace ÚZ 100	0	5 508	5 508
	6121	ZŠ Novolíšeňská - rekonstrukce vnitřních prostor	600	600	1 000
	6121	Základní školy - bezbarierovost a konektivita	2 500	2 700	2 000
	6121	Rekonstrukce výtahů ZŠ Holzova a ZŠ Horníkova ÚZ 66 ORG 3192	0	0	2 000
	6121	ZŠ Novolíšeňská - multifunkční sportovní hala	0	0	500
3133		Dětské domovy	5	5	5
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5	5
3141		Školní stravování	2 040	2 440	2 600
Souhrn položek výdajů z roku 2023 bez návaznosti na rozpočet roku 2024			0	400	0
	5331	ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek	1 020	1 020	1 100
	5331	ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	1 020	1 020	1 100
	6351	ŠJ Masarova - investiční příspěvek(vybudování chladících boxů)	0	0	400
3231		Základní umělecké školy	0	20	0
3233		Střediska volného času	0	281	0
3311		Divadelní činnost	0	178,500	0
3314		Činnosti knihovnické	30	30	40
	5331	Knihovna Jiřího Mahena - pobočka Jírova	30	30	40
3319		Ostatní záležitosti kultury	6 629	6 594,600	6 903
Souhrn položek výdajů z roku 2023 bez návaznosti na rozpočet roku 2024			0	365,600	0
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3	3	3
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	2 900	3 550	2 900
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	2 626	2 626	2 900
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise kultury	600	0	600
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	500	50	500
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí	150	450	550
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	100
	5171	Opravy a udržování	150	450	450
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	200	0
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	920	990	1 070
	5169	Nákup ostatních služeb	920	990	1 070
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	110	110	105
	5169	Pořádání kulturních akcí ÚZ 78	110	110	105
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 300	1 891	2 050
	5171	Opravy a udržování	1 000	1 550	1 200
	6121	Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	300	341	850
3419		Ostatní sportovní činnost	1 250	2 430,913	1 250
Souhrn položek výdajů z roku 2023 bez návaznosti na rozpočet roku 2024			0	2 085,913	0
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sportovní	900	0	900
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350	345	350
3421		Využití volného času dětí a mládeže	3 150	2 757,240	3 550
Souhrn položek výdajů z roku 2023 bez návaznosti na rozpočet roku 2024			0	157,240	0

Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2024

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2023 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2023 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2024 v tis. Kč
3421		Využití volného času dětí a mládeže			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350	350	250
	5169	Nákup ostatních služeb	850	850	850
	5171	Opravy a udržování	400	650	400
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise školství	550	0	550
	6121	Rekonstrukce dětských hřišť	1 000	750	1 500
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	5	0
3511		Všeobecná ambulantní péče	20 701	20 701	24 963
	5011	Poliklinika Horníkova - platy zaměstnanců	1 100	1 100	1 200
	5031	Poliklinika Horníkova - sociální pojištění	273	273	300
	5032	Poliklinika Horníkova - zdravotní pojištění	100	100	110
	5132	Poliklinika Horníkova - ochranné pomůcky	3	3	3
	5137	Poliklinika Horníkova - nákup DDHM	40	40	50
	5139	Poliklinika Horníkova - nákup materiálu	400	400	350
	5151	Poliklinika Horníkova - studená voda	350	350	400
	5152	Poliklinika Horníkova - teplo	2 300	2 300	2 100
	5153	Poliklinika Horníkova - plyn	15	15	10
	5154	Poliklinika Horníkova - elektrická energie	1 600	1 600	1 400
	5162	Poliklinika Horníkova - telefonní služby	20	20	20
	5169	Poliklinika Horníkova - nákup ostatních služeb	2 480	2 480	2 600
	5171	Poliklinika Horníkova - opravy a udržování	1 890	1 890	1 500
	5424	Poliklinika Horníkova - náhrady mezd v době nemoci	30	30	20
	5909	Poliklinika Horníkova - vyúčtování služeb	800	800	800
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace	3 400	3 400	10 000
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace ÚZ 69 ORG 3009	5 300	5 300	3 500
	6122	Poliklinika Horníkova - informační systém	600	600	600
3612		Bytové hospodářství	94 550	104 330	156 396
Souhrn položek výdajů z roku 2023 bez návaznosti na rozpočet roku 2024			7 000	7 000	0
	5137	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech - kamerový systém ÚZ 400	500	500	500
	6121	Rekonstrukce balkonů ÚZ 400	8 500	8 500	5 000
	6121	Kontejnerová stání ÚZ 400	300	300	300
	6121	Sanace vlhkosti BD nám.Karla IV. 17 ÚZ 400	0	0	3 000
	6121	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - II.etapa ÚZ 400	0	0	300
	6121	Bytový dům pro seniory ÚZ 400	5 000	5 000	16 000
	6121	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech ÚZ 400	33 000	38 780	70 000
	6121	Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23 ÚZ 400	500	500	500
	6121	Rekonstrukce výtahů Molákova 7-23 ÚZ 400	19 000	19 000	19 000
	6121	Rekonstrukce střešů ÚZ 400	4 000	8 000	7 000
	6121	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha,balkony ÚZ 400	1 000	1 000	1 000
	6121	Rekonstrukce vchodů BD ÚZ 400	1 000	1 000	1 000
	6121	Využití recyklovaných vod na BD ÚZ 400	0	500	5 000
	6121	Rekonstrukce střešů Poláčkova sudá ÚZ 400	0	0	18 000
	6121	Vybudování vsakovacích bloků Zikova 8-12 ÚZ 400	0	0	2 000
	6122	Pořízení fotovoltaiky na BD ÚZ 400	800	800	5 000
	6901	Rezervy investičních výdajů - bytové hospodářství ÚZ 400	13 950	13 450	2 796

Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2024

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2023 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2023 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2024 v tis. Kč
3613		Nebytové hospodářství	9 500	15 305	20 045
		<i>Souhrn položek výdajů z roku 2023 bez návazností na rozpočet roku 2024</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>
	5151	Studená voda	150	150	150
	5153	Plyn	0	0	10
	5154	Elektrická energie	0	0	10
	5169	Nákup ostatních služeb	325	325	350
	5171	Opravy nebytových prostor - ostatní	3 000	3 000	6 500
	5901	Nespecifikované rezervy - nebytové objekty	0	5 485	0
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25	25	25
	6121	Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000	2 000
	6121	Rekonstrukce Orlovny	2 000	2 000	2 000
			1 000	1 000	
	6121	Orlovna - zahrada	500	500	9 000
			0	320	
3632		Pohřebnictví	25	25	50
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25	25	50
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 573	6 967	18 583
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	970	804	760
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200	200	200
	5163	Služby peněžních ústavů	153	153	153
	5164	Nájemné	5	5	5
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	200
	5169	Nákup ostatních služeb	1 240	1 240	1 560
	5171	Opravy a udržování	1 455	1 455	1 455
	6121	Úprava parteru OC Kotlanova	1 000	1 000	2 000
	6121	Revitalizace náměstí Karla IV.	1 000	1 000	1 000
	6122	Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	550	1 110	750
	6130	Nákup pozemku p.č. 8131/1 ul.Bednařikova	0	0	10 500
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 825	3 825	4 124
		<i>Souhrn položek výdajů z roku 2023 bez návazností na rozpočet roku 2024</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	5169	Nákup ostatních služeb	2 450	2 450	2 450
	5171	Opravy a udržování ÚZ 70	275	275	324
	5171	Opravy a udržování	950	950	950
	6121	Kontejnerová stání	50	50	400
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	29 733	32 465,760	34 663
		<i>Souhrn položek výdajů z roku 2023 bez návazností na rozpočet roku 2024</i>	<i>300</i>	<i>1 480</i>	<i>0</i>
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	450	450	500
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350	350	400
	5151	Studená voda	250	250	250
	5154	Elektrická energie	410	410	390
	5169	Nákup ostatních služeb ÚZ 79	1 073	1 073	1 073
	5169	Nákup ostatních služeb	19 250	18 250	19 350
	5171	Opravy a udržování	1 100	1 100	1 100
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise životního prostředí a veřejného prostoru	50	12,760	50
	6121	Centrální park Rokle - rekonstrukce cest	3 500	2 920	3 000
	6121	Park Houbalova	3 000	6 000	7 000
	6121	Retence dešťových vod	0	170	1 500
	6122	Centrální park Rokle - klimatizace kavárna	0	0	50

Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2024

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2023 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2023 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2024 v tis. Kč
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0	10	0
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	3 321,600	0
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	40	0
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	247,400	0
4344		Sociální rehabilitace	0	90	0
4350		Domovy pro seniory	0	20	0
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0	130	0
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	903	287,500	903
Souhrn položek výdajů z roku 2023 bez návaznosti na rozpočet roku 2024			0	284,500	0
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3	3	3
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sociální,zdravotní a rodinné politiky	900	0	900
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	10	0
4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	20	0
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0	88	0
5213		Krizová opatření	50	50	50
	5903	Rezerva na krizová opatření	50	50	50
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 420	1 420	1 420
	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	20
	6121	Kamerový systém	1 400	1 400	1 400
5511		Požární ochrana - profesionální část	50	50	50
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům	50	50	50
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	130	130	150
	5169	Nákup ostatních služeb	130	130	150
6112		Zastupitelstva obcí	10 954	10 954	10 324
	5019	Ostatní platy	10	10	10
	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000	4 000	2 500
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	4 800	4 800	5 700
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10	10	10
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	790	790	790
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	790	790	750
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4	4	4
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100	100	100
	5139	Nákup materiálu - reprezentační účely	110	110	110
	5167	Služby školení a vzdělávání	100	100	100
	5173	Cestovné	20	20	20
	5175	Pohoštění - reprezentační účely	110	110	120
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80	80	80
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	30	30	30
6118		Volba prezidenta republiky	0	748,400	0
6171		Činnost místní správy	54 299	54 772	56 074
Souhrn položek výdajů z roku 2023 bez návaznosti na rozpočet roku 2024			900	1 068	8 750
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	22 500	22 500	23 600
	5021	Ostatní osobní výdaje	2 300	2 300	2 500
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	5 950	5 950	6 250
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 160	2 160	2 260
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	130	150	150
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1	1	1

Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2024

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2023 v tis. Kč	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST r.2023 v tis. Kč	NÁVRH ROZPOČTU r.2024 v tis. Kč
6171		Činnost místní správy			
	5132	Ochranné pomůcky	25	75	35
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3	3	4
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	45	45	90
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	550	700	650
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 391	1 426	1 471
	5151	Studená voda	300	300	300
	5152	Teplo	2 600	2 600	2 000
	5154	Elektrická energie	1 000	1 000	1 000
	5156	Pohonné hmoty	220	220	270
	5161	Poštovní služby	562	562	562
	5162	Služby elektronických komunikací	430	430	430
	5163	Služby peněžních ústavů	77	77	87
	5164	Nájemné	358	358	440
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 435	2 435	2 505
	5167	Služby školení a vzdělávání	420	420	420
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	290	290	300
	5169	Nákup ostatních služeb	4 209	4 209	4 589
	5169	Sociální fond - stravování	180	180	210
	5171	Opravy a udržování	1 595	1 015	1 375
	5172	Podlimitní programové vybavení	60	60	30
	5173	Cestovné	90	90	100
	5175	Sociální fond - pohoštění	60	60	75
	5175	Pohoštění	9	9	9
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60	60	60
	5191	Zaplacené sankce a odstupné	2	32	2
	5192	Poskytnuté náhrady	100	100	120
	5361	Nákup kolků	14	14	14
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	157	157	159
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20	20	20
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	500	500	350
	5499	Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 330	1 330	1 360
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30	30	40
	5660	Sociální fond - půjčky	30	30	30
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6	6	6
	6121	Přístupový systém do Radnice	200	200	200
	6121	Radnice Líšeň - rekonstrukce budovy	1 000	1 600	2 000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50	50	50
	5163	Služby peněžních ústavů	50	50	50
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	250	479	300
		<i>Souhrn položek výdajů z roku 2023 bez návazností na rozpočet roku 2024</i>	0	209	0
	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti ÚZ 400	250	270	300
6399		Ostatní finanční operace	3 100	3 383,232	3 953
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 100	3 383,232	3 953
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	733	10 000	733
		<i>Souhrn položek výdajů z roku 2023 bez návazností na rozpočet roku 2024</i>	0	9 800	0
	5901	Nespecifikované rezervy	733	200	733
		VÝDAJE - CELKEM	333 489	384 759	451 261

Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2024

v tis. Kč			
PAR	POL	TEXT	Návrh r. 2024
2212		Silnice	200
	6121	Stavby	200
		Osvětlení přechodů v Líšni	200
2219		Záležitosti pozemních komunikací	21 880
	6121	Stavby	21 880
		Vybudování cyklostezek	7 000
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380
		Propojení komunikací Elpova-Zikova-Synkova	7 500
		Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	1 000
		Parkovací stání "Parter F regenerace sídliště"	1 000
		Rekonstrukce parkoviště NC Kotlanova	3 000
3111		Mateřské školy	4 000
	6121	Stavby	4 000
		MŠ Šimáčkova - přístupové schodiště	2 000
		MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova - zemní vlhkost	2 000
3113		Základní školy	11 508
	6121	Stavby	11 508
		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 500
	ÚZ 100	ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	5 508
		ZŠ Novolíšeňská - rekonstrukce vnitřních prostor	1 000
		Základní školy - bezbarierovost a konektivita	2 000
		ZŠ Novolíšeňská - multifunkční sportovní hala	500
3141		Školní stravování	400
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400
		ŠJ Masarova - investiční příspěvek(vybudování chladících boxů)	400
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	850
	6121	Stavby	850
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	850
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 500
	6121	Stavby	1 500
		Rekonstrukce dětských hřišť	1 500
3511		Všeobecná ambulantní péče	10 600
	6121	Stavby	10 000
		Poliklinika Horníkova - regenerace	10 000
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600
		Poliklinika Horníkova - informační systém	600
3612		Bytové hospodářství	155 896
	6121	Stavby	148 100
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	5 000
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	300
	ÚZ 400	Sanace vlhkosti BD nám.Karla IV. 17	3 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - II.etapa	300
	ÚZ 400	Bytový dům pro seniory	16 000
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	70 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23	500
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Molákova 7-23	19 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce střech	7 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha,balkony	1 000
	ÚZ 400	Rekonstrukce vchodů u BD	1 000
	ÚZ 400	Využití recyklovaných vod na BD	5 000

Přehled kapitálových výdajů z prostředků MČ Brno-Líšeň na rok 2024

v tis. Kč

PAR	POL	TEXT	Návrh r. 2024
3612		Bytové hospodářství	
	ÚZ 400	Rekonstrukce střech Poláčkova sudá	18 000
	ÚZ 400	Vybudování vsakovacích bloků Zikova 8-12	2 000
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 000
	ÚZ 400	Pořízení fotovoltaiky na BD	5 000
	6901	Rezervy investičních výdajů	2 796
	ÚZ 400	Rezervy investičních výdajů	2 796
3613		Nebytové hospodářství	13 000
	6121	Stavby	13 000
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	2 000
		Rekonstrukce Orlovny	2 000
		Orlovna - zahrada	9 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj	12 250
	6121	Stavby	1 000
		Úprava parteru OC Kotlanova	2 000
		Revitalizace náměstí Karla IV.	1 000
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750
		Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	750
	6130	Pozemky	10 500
		Nákup pozemku p.č. 8131/1 ul.Bednařikova	10 500
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	400
	6121	Stavby	400
		Kontejnerová stání	400
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 050
	6121	Stavby	10 000
		Centrální park Rokle - rekonstrukce cest	3 000
		Park Houbalova	7 000
		Retence dešťových vod	1 500
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50
		Centrální park Rokle - klimatizace kavárna	50
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 400
	6121	Stavby	1 400
		Kamerový systém	1 400
6171		Činnost místní správy	2 200
	6121	Stavby	2 200
		Přístupový systém do Radnice	200
		Radnice Líšeň - rekonstrukce budovy	2 000
CELKEM			246 134

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet r. 2023	Očekávaná skutečnost r. 2023	Návrh rozpočtu r. 2024
ZDROJE celkem	7	7	7
Počáteční stav zdrojů	7	7	7
Příjmy	0	0	0
POTŘEBY celkem	0	0	0
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0	0	0
Výdaje	0	0	0
ZÚSTATEK	7	7	7

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet r. 2023	Očekávaná skutečnost r. 2023	Návrh rozpočtu r. 2024
ZDROJE celkem	1 623	1 896	1 754
Počáteční stav zdrojů	378	626	296
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	1 230	1 255	1 443
Splátky půjček	15	15	15
POTŘEBY celkem	1 600	1 600	1 675
Osobní účty*)	870	870	900
Příspěvek na stravování	180	180	210
Dary	70	70	70
Ostatní čerpání**)	450	450	465
Půjčky	30	30	30
ZÚSTATEK	23	296	79

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

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

v tis. Kč

FOND POLIKLINIKY	Schválený rozpočet r. 2023	Očekávaná skutečnost r. 2023	Návrh rozpočtu r. 2024
ZDROJE celkem	0	2 521	2 521
Počáteční stav zdrojů	0	402	2 521
Příděl do fondu	0	2 119	0
Dodatečný příděl	0	0	
Účelové dary	0	0	
Jiné příjmy	0	0	
POTŘEBY celkem	0	0	0
Použití na účel fondu	0	0	
ZÚSTATEK	0	2 521	2 521

NÁVRH PLÁNU HOSPODAŘENÍ VHČ - DOMY MČ BRNO - LÍŠEŇ NA ROK 2024

v tis.Kč

Č.ÚČTU	NÁZEV, OBSAH	SCHVÁLENÝ PLÁN NA ROK 2023	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2023	NÁVRH PLÁNU NA ROK 2024
501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	142	142	150
502	SPOTŘEBA ENERGIE	0	33	0
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	19 621	19 208	21 061
512	CESTOVNÉ	1	1	1
518	OSTATNÍ SLUŽBY	4 180	4 180	4 570
521	MZDOVÉ NÁKLADY	10 296	10 296	10 296
524	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	2 858	2 858	2 858
525	JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	25	25	25
549	OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	400	400	400
551	ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	28 888	28 888	28 888
556	TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK	350	350	350
557	NÁKLADY Z VYŘAZENÝCH POHLEDÁVEK	50	100	400
558	NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU	20	20	20
591	DAŇ Z PŘÍJMU	15 430	17 057	17 156
NÁKLADY CELKEM		82 261	83 558	86 175

v tis.Kč

Č.ÚČTU	NÁZEV, OBSAH	SCHVÁLENÝ PLÁN NA ROK 2023	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2023	NÁVRH PLÁNU NA ROK 2024
602	VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	1	816	1
603	VÝNOSY Z PRONÁJMU	118 000	123 500	124 049
649	OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	450	450	450
662	ÚROKY	0	550	840
672	VÝNOSY VYBRANÝCH MÍSTNÍCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ	1 000	1 000	1 000
VÝNOSY CELKEM		119 451	126 316	126 340

v tis.Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	37 190	42 758	40 165
--	---------------	---------------	---------------