

Schválený rozpočet 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 : 27. 12. 2023

Příjmy

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2024 v tis. Kč
0000			35 188,5
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob	20 241
	1341	Příjem z poplatku ze psů	680
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	200
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	320
	1361	Příjem ze správních poplatků	829
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	12
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	12 906,5
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 400
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 400
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10
3511		Všeobecná ambulantní péče	10 442
	2111	Příjem z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 689
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	6 500
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	253
6171		Činnost místní správy	5 219
	2111	Příjem z poskytovaných služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 492
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	3 606
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	105
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500
	2141	Příjem z úroků	500
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	241 564
	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti ÚZ 400	71 646
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	155 982
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	3 434
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	1 073
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	324
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	105
	4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 66 ORG 3192	5 500
	4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ ÚZ 69 ORG 3009	3 500
		PŘÍJMY CELKEM	294 353,5

Financování

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2024 v tis. Kč
Třída 8		Financování	156 907,5
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech **)	71 640,5
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond)	217
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400 *)	85 050
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	156 907,5

ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)	451 261
--------------------------------------	----------------

Rozpis položek příjmů třídy 4

POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2024 v tis. Kč
Dotace celkem		182 824,5
z toho:		
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	12 906,5
	Výkon státní správy	12 906,5
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	-
4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ	160 918
	Pořádání kulturních akcí ÚZ 78	105
	Kontejnerová stání ÚZ 70	324
	Dotace na účelové komunikace a dopravní plochy ÚZ 73	3 434
	Dotace na údržbu silniční zeleně ÚZ 79	1 073
	Neúčelové příspěvky od obce:	155 982
	z toho: podle počtu obyvatel	40 060
	podle počtu žáků	61 102
	podle délky městských komunikací	19 386
	podle plochy veřejné zeleně	23 799
	podle výměry	11 635
4251	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MČ	9 000
	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	3 500
Vlastní příjmy celkem		111 529
z toho:		
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	71 646
	Hospodářský výsledek VHČ - domy	71 646
Ostatní vlastní příjmy		39 883
PŘÍJMY CELKEM		294 353,5
FINANCOVÁNÍ CELKEM		156 907,5
ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM		451 261

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2024 v tis. Kč
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	25
	5169	Nákup ostatních služeb	25
2141		Vnitřní obchod	160
	5021	Ostatní osobní výdaje	130
	5169	Nákup ostatních služeb	30
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	1 000
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000
2212		Silnice	11 289
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100
	5169	Nákup ostatních služeb	7 530
	5171	Opravy a udržování ÚZ 73	3 434
	5192	Poskytnuté náhrady	25
	6121	Osvětlení přechodů v Líšni	200
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	26 880
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400
	5171	Opravy a udržování	4 600
	6121	Vybudování cyklostezek	7 000
	6121	Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380
	6121	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	7 500
	6121	Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	1 000
	6121	Parkovací stání "Parter F regenerace sídliště"	1 000
	6121	Rekonstrukce parkoviště NC Kotlanova	3 000
2333		Úpravy drobných vodních toků	200
	5171	Opravy a udržování	200
3111		Mateřské školy	16 790
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000
	5331	MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek	770
	5331	MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek(obnova nábytku)	100
	5331	MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek	700
	5331	MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek	900
	5331	MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek	900
	5331	MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek	900
	5331	MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek	900
	5331	MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek	900
	5331	MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek	2 100
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120
	6121	MŠ Šimáčkova - přístupové schodiště	2 000
	6121	MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova - zemní vlhkost	2 000
	6121	MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova - zemní vlhkost ÚZ 66 ORG 3192	3 500
3113		Základní školy	43 963
	5164	Nájemné	23
	5331	ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek	7 000
	5331	ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	7 000

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2024 v tis. Kč
3113		Základní školy	
	5331	ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek	8 000
	5331	ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek	7 050
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 382
	6121	ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 500
	6121	ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace ÚZ 100	5 508
	6121	ZŠ Novolíšeňská - rekonstrukce vnitřních prostor	1 000
	6121	Základní školy - bezbarierovost a konektivita	2 000
	6121	Rekonstrukce výtahů ZŠ Holzova a ZŠ Horníkova ÚZ 66 ORG 3192	2 000
	6121	ZŠ Novolíšeňská - multifunkční sportovní hala	500
3133		Dětské domovy	5
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5
3141		Školní stravování	2 600
	5331	ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek	1 100
	5331	ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek	1 100
	6351	ŠJ Masarova - investiční příspěvek(vybudování chladících boxů)	400
3314		Činnosti knihovnické	40
	5331	Knihovna Jiřího Mahena - pobočka Jírova	40
3319		Ostatní záležitosti kultury	6 903
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz)	2 900
	5331	Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy)	2 900
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise kultury	600
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	500
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí	550
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100
	5171	Opravy a udržování	450
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 070
	5169	Nákup ostatních služeb	1 070
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	105
	5169	Pořádání kulturních akcí ÚZ 78	105
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 050
	5171	Opravy a udržování	1 200
	6121	Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	850
3419		Ostatní sportovní činnost	1 250
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sportovní	900
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350
3421		Využití volného času dětí a mládeže	3 550
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250
	5169	Nákup ostatních služeb	850
	5171	Opravy a udržování	400
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise školství	550

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2024 v tis. Kč
3421		Využití volného času dětí a mládeže	
	6121	Rekonstrukce dětských hřišť	1 500
3511		Všeobecná ambulantní péče	24 963
	5011	Poliklinika Horníkova - platy zaměstnanců	1 220
	5031	Poliklinika Horníkova - sociální pojištění	300
	5032	Poliklinika Horníkova - zdravotní pojištění	110
	5132	Poliklinika Horníkova - ochranné pomůcky	3
	5137	Poliklinika Horníkova - nákup DDHM	50
	5139	Poliklinika Horníkova - nákup materiálu	350
	5151	Poliklinika Horníkova - studená voda	400
	5152	Poliklinika Horníkova - teplo	2 100
	5153	Poliklinika Horníkova - plyn	10
	5154	Poliklinika Horníkova - elektrická energie	1 400
	5162	Poliklinika Horníkova - telefonní služby	20
	5169	Poliklinika Horníkova - nákup ostatních služeb	2 600
	5171	Poliklinika Horníkova - opravy a udržování	1 500
	5909	Poliklinika Horníkova - vyúčtování služeb	800
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace	10 000
	6121	Poliklinika Horníkova - regenerace ÚZ 69 ORG 3009	3 500
	6122	Poliklinika Horníkova - informační systém	600
3612		Bytové hospodářství	156 396
	5137	Modernizace a rekostrukce bytů v bytových domech - kamerový systém ÚZ 400	500
	6121	Rekonstrukce balkonů ÚZ 400	5 000
	6121	Kontejnerová stání ÚZ 400	300
	6121	Sanace vlhkosti BD nám.Karla IV. 17 ÚZ 400	3 000
	6121	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - II.etapa ÚZ 400	300
	6121	Bytový dům pro seniory ÚZ 400	16 000
	6121	Modernizace a rekostrukce bytů v bytových domech ÚZ 400	70 000
	6121	Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23 ÚZ 400	500
	6121	Rekonstrukce výtahů Molákova 7-23 ÚZ 400	19 000
	6121	Rekonstrukce střech ÚZ 400	7 000
	6121	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha,balkony ÚZ 400	1 000
	6121	Rekonstrukce vchodů BD ÚZ 400	1 000
	6121	Využití recyklovaných vod na BD ÚZ 400	5 000
	6121	Rekonstrukce střech Poláčkova sudá ÚZ 400	18 000
	6121	Vybudování vsakovacích bloků Zikova 8-12 ÚZ 400	2 000
	6122	Pořízení fotovoltaiky na BD ÚZ 400	5 000
	6901	Rezervy investičních výdajů - bytové hospodářství ÚZ 400	2 796
3613		Nebytové hospodářství	20 045
	5151	Studená voda	150
	5153	Plyn	10

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2024 v tis. Kč
3613		Nebytové hospodářství	
	5154	Elektrická energie	10
	5169	Nákup ostatních služeb	350
	5171	Opravy nebytových prostor - ostatní	6 500
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25
	6121	Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	2 000
	6121	Rekonstrukce Orlovny	2 000
	6121	Orlovna - zahrada	9 000
3632		Pohřebnictví	50
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	50
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	18 583
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	760
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200
	5163	Služby peněžních ústavů	153
	5164	Nájemné	5
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200
	5169	Nákup ostatních služeb	1 560
	5171	Opravy a udržování	1 455
	6121	Úprava parteru OC Kotlanova	2 000
	6121	Revitalizace náměstí Karla IV.	1 000
	6122	Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	750
	6130	Nákup pozemku p.č. 8131/1 ul.Bednařikova	10 500
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 124
	5169	Nákup ostatních služeb	2 450
	5171	Opravy a udržování ÚZ 70	324
	5171	Opravy a udržování	950
	6121	Kontejnerová stání	400
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	34 663
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400
	5151	Studená voda	250
	5154	Elektrická energie	390
	5169	Nákup ostatních služeb ÚZ 79	1 073
	5169	Nákup ostatních služeb	19 350
	5171	Opravy a udržování	1 100
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise životního prostředí a veřejného prostoru	50
	6121	Centrální park Rokle - rekonstrukce cest	3 000
	6121	Park Houbalova	7 000
	6121	Retence dešťových vod	1 500
	6122	Centrální park Rokle - klimatizace kavárna	50
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	903
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2024 v tis. Kč
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
	5901	Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sociální,zdravotní a rodinné politiky	900
5213		Krizová opatření	50
	5903	Rezerva na krizová opatření	50
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 420
	5169	Nákup ostatních služeb	20
	6121	Kamerový systém	1 400
5511		Požární ochrana - profesionální část	50
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům	50
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	150
	5169	Nákup ostatních služeb	150
6112		Zastupitelstva obcí	10 324
	5019	Ostatní platy	10
	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	5 730
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	790
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	750
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100
	5139	Nákup materiálu - reprezentační účely	110
	5167	Služby školení a vzdělávání	100
	5173	Cestovné	20
	5175	Pohoštění - reprezentační účely	120
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80
6171		Činnost místní správy	56 074
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	23 950
	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ	6 250
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 260
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	150
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1
	5132	Ochranné pomůcky	35
	5133	Léky a zdravotnický materiál	4
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	90
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	650
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 471
	5151	Studená voda	300
	5152	Teplo	2 000
	5154	Elektrická energie	1 000
	5156	Pohonné hmoty	270
	5161	Poštovní služby	562
	5162	Služby elektronických komunikací	430

Výdaje

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2024 v tis. Kč
6171		Činnost místní správy	
	5163	Služby peněžních ústavů	87
	5164	Nájemné	440
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 505
	5167	Služby školení a vzdělávání	420
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	300
	5169	Nákup ostatních služeb	4 589
	5169	Sociální fond - stravování	210
	5171	Opravy a udržování	1 375
	5172	Podlimitní programové vybavení	30
	5173	Cestovné	100
	5175	Sociální fond - pohoštění	75
	5175	Pohoštění	9
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60
	5191	Zaplacené sankce a odstupné	2
	5192	Poskytnuté náhrady	120
	5361	Nákup kolků	14
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	159
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20
	5499	Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 360
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40
	5660	Sociální fond - půjčky	30
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6
	6121	Přístupový systém do Radnice	200
	6121	Radnice Líšeň - rekonstrukce budovy	2 000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50
	5163	Služby peněžních ústavů	50
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	300
	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti ÚZ 400	300
6399		Ostatní finanční operace	3 953
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 953
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	733
	5901	Nespecifikované rezervy	733
		VÝDAJE - CELKEM	451 261

v tis. Kč

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet na rok 2024
ZDROJE celkem	7
Počáteční stav zdrojů	7
Příjmy	0
POTŘEBY celkem	0
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0
Výdaje	0
ZŮSTATEK	7

v tis. Kč

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet na rok 2024
ZDROJE celkem	1 754
Počáteční stav zdrojů	296
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4 % z hrubých mezd)	1 443
Splátky půjček	15
POTŘEBY celkem	1 675
Osobní účty*)	900
Příspěvek na stravování	210
Dary	70
Ostatní čerpání**)	465
Půjčky	30
ZŮSTATEK	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 na rok 2024
ZDROJE celkem	2 521
Počáteční stav zdrojů	2 521
Příděl do fondu	0
Dodatečný příděl	
Účelové dary	
Jiné příjmy	
POTŘEBY celkem	0
Použití na účel fondu	
ZŮSTATEK	2 521

SCHVÁLENÝ PLÁN HOSPODAŘENÍ VHČ - DOMY MČ BRNO - LÍŠEŇ NA ROK 2024

		v tis.Kč
Č.ÚČTU	NÁZEV, OBSAH	SCHVÁLENÝ PLÁN NA ROK 2024
501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	150
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	21 061
512	CESTOVNÉ	1
518	OSTATNÍ SLUŽBY	4 570
521	MZDOVÉ NÁKLADY	10 296
524	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	2 858
525	JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	25
549	OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	400
551	ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	28 888
556	TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK	350
557	NÁKLADY Z VYŘAZENÝCH POHLEDÁVEK	400
558	NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU	20
591	DAŇ Z PŘÍJMU	17 156
NÁKLADY CELKEM		86 175

		v tis.Kč
Č.ÚČTU	NÁZEV, OBSAH	SCHVÁLENÝ PLÁN NA ROK 2024
602	VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	1
603	VÝNOSY Z PRONÁJMU	124 049
649	OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	450
662	ÚROKY	840
672	VÝNOSY VYBRANÝCH MÍSTNÍCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ	1 000
VÝNOSY CELKEM		126 340

		v tis.Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ		40 165