

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň
za I. pololetí roku 2012
- rozpočtová činnost

Položka	Upr. rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
PŘÍJMY	163 133,000	117 042,252	71,75%
VÝDAJE	170 464,000	51 924,128	30,46%
SALDO	-7 331,000	65 118,124	X
FINANCOVÁNÍ	7 331,000	-65 118,124	X

Poznámka :

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán třídou 8 - financování, která zahrnuje především splátky úvěru a zapojení prostředků z min. období.

K projednání :	Datum :
Finanční výbor : na svém nejbližším zasedání	
Rada městské části : 41. schůze	1.8.2012

Datum: 20.7.2012

Vypracoval: Ing. Libor Stehlík
Jarmila Kratochvílová

OBSAH

Strana:

Obsah	2
Příjmy (paragraf, položka)	3
Příjmy podle položek a podle tříd	4
Výdaje (paragraf, položka)	5 - 7
Výdaje podle položek a podle tříd	8
Výdaje podle účelu vynaložených prostředků a financování	9

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2012

P Ř Í J M Y

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
0000			129 414,000	148 934,000	107 280,118	72,03%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 960,000	12 387,000	12 386,948	100,00%
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2,000	2,000	-	0,00%
	1341	Poplatek ze psů	750,000	750,000	653,929	87,19%
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	-	-	4,260	X
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	700,000	700,000	290,758	41,54%
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	650,000	650,000	624,780	96,12%
	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	2 000,000	2 000,000	1 229,811	61,49%
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	250,000	250,000	164,294	65,72%
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	-	2 190,000	2 190,000	100,00%
	1361	Správní poplatky	921,000	921,000	205,920	22,36%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	19,000	19,000	13,200	69,47%
	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu	-	594,000	594,000	100,00%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu	17 116,000	17 091,000	8 545,500	50,00%
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	61 926,000	62 165,000	31 161,576	50,13%
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	40 120,000	49 115,000	49 115,142	100,00%
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	-	100,000	100,000	100,00%
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 500,000	1 500,000	1 109,996	74,00%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500,000	1 500,000	1 109,996	74,00%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	115,000	145,000	55,114	38,01%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100,000	130,000	52,614	40,47%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15,000	15,000	2,500	16,67%
3511		Všeobecná ambulantní péče	5 252,000	5 252,000	2 604,617	49,59%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400,000	1 400,000	265,093	18,94%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 600,000	3 600,000	2 238,979	62,19%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	252,000	252,000	100,544	39,90%
6171		Činnost místní správy	3 830,000	4 140,000	2 810,387	67,88%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	563,000	563,000	622,967	110,65%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 000,000	3 000,000	1 751,425	58,38%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50,000	50,000	13,432	26,86%
	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	10,000	20,000	200,00%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	217,000	446,000	331,183	74,26%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	71,000	71,380	100,54%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150,000	150,000	170,045	113,36%
	2141	Příjmy z úroků	150,000	150,000	170,045	113,36%
6402		Finanční vypořádání minulých let	-	3 012,000	3 011,975	100,00%
	2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	-	3 012,000	3 011,975	100,00%
		P Ř Í J M Y C E L K E M	140 261,000	163 133,000	117 042,252	71,75%

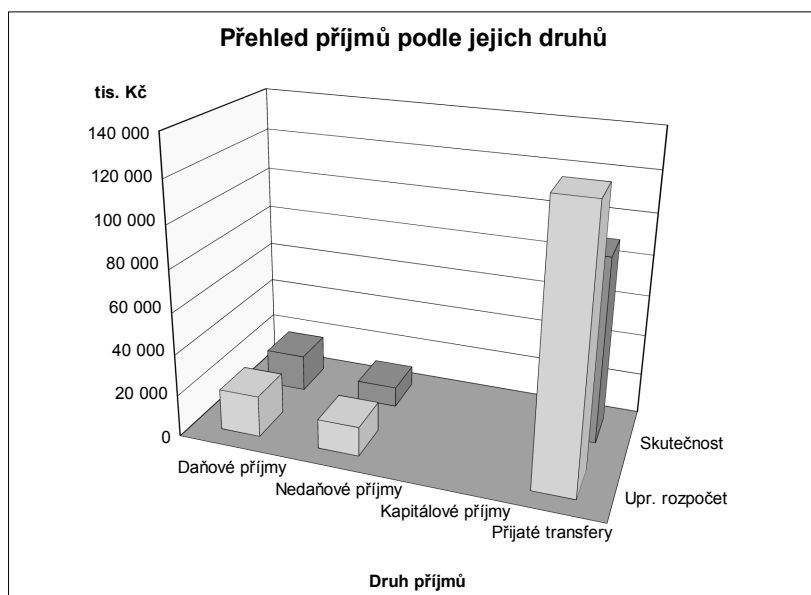
Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2012

P Ř Í J M Y podle položek

Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	4 960,000	12 387,000	12 386,948	100,00%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2,000	2,000	-	0,00%
1341	Poplatek ze psů	750,000	750,000	653,929	87,19%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	-	-	4,260	X
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	700,000	700,000	290,758	41,54%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	650,000	650,000	624,780	96,12%
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	2 000,000	2 000,000	1 229,811	61,49%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	250,000	250,000	164,294	65,72%
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	-	2 190,000	2 190,000	100,00%
1361	Správní poplatky	921,000	921,000	205,920	22,36%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 963,000	1 963,000	888,061	45,24%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500,000	1 500,000	1 109,996	74,00%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	6 600,000	6 600,000	3 990,404	60,46%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	252,000	252,000	100,544	39,90%
2141	Příjmy z úroků	150,000	150,000	170,045	113,36%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150,000	180,000	66,046	36,69%
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	-	3 012,000	3 011,975	100,00%
2321	Přijaté neinvestiční dary	-	10,000	20,000	200,00%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	232,000	461,000	333,683	72,38%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	71,000	71,380	100,54%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	19,000	19,000	13,200	69,47%
4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu	-	594,000	594,000	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	17 116,000	17 091,000	8 545,500	50,00%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	61 926,000	62 165,000	31 161,576	50,13%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	40 120,000	49 115,000	49 115,142	100,00%
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	-	100,000	100,000	100,00%
CELKEM		140 261,000	163 133,000	117 042,252	71,75%

P Ř Í J M Y podle tříd

Třída	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
Třída 1	Daňové příjmy	10 233,000	19 850,000	17 750,700	89,42%
Třída 2	Nedaňové příjmy	10 866,000	14 218,000	9 775,334	68,75%
Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-	X
Třída 4	Přijaté transfery	119 162,000	129 065,000	89 516,218	69,36%
CELKEM		140 261,000	163 133,000	117 042,252	71,75%



Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2012

VÝDAJE

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	10,000	10,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	10,000	10,000	-	0,00%
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	15,000	15,000	15,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	15,000	15,000	15,000	100,00%
2141		Vnitřní obchod	-	343,000	118,392	34,52%
	5021	Ostatní osobní výdaje	-	70,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	21,000	21,000	100,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	252,000	97,392	38,65%
2212		Silnice	5 615,000	5 765,000	2 095,662	36,35%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,000	20,000	-	0,00%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10,000	10,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	80,000	80,000	-	0,00%
	5171	Opavy a udržování	5 425,000	5 425,000	2 095,662	38,63%
	6121	Budovy, haly a stavby	80,000	230,000	-	0,00%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 767,000	6 646,000	936,891	14,10%
	5171	Opavy a udržování	3 807,000	4 686,000	936,891	19,99%
	6121	Budovy, haly a stavby	1 960,000	1 960,000	-	0,00%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200,000	200,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	200,000	200,000	-	0,00%
2333		Úpravy drobných vodních toků	420,000	420,000	-	0,00%
	5171	Opavy a udržování	300,000	300,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	100,000	-	-	X
	6130	Pozemky	20,000	120,000	-	0,00%
3111		Předškolní zařízení	7 690,000	10 690,000	4 410,960	41,26%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	232,000	-	0,00%
	5171	Opavy a udržování	1 150,000	1 600,000	29,800	1,86%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 340,000	5 318,000	2 575,200	48,42%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200,000	140,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000,000	3 400,000	1 805,960	53,12%
3113		Základní školy	22 260,000	27 614,000	10 763,790	38,98%
	5164	Nájemné	210,000	210,000	103,190	49,14%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-	130,000	60,000	46,15%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 950,000	20 950,000	10 600,600	50,60%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 100,000	1 410,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	-	4 914,000	-	0,00%
3141		Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	1 200,000	1 300,000	600,000	46,15%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200,000	1 200,000	600,000	50,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	100,000	-	0,00%
3312		Hudební činnost	55,000	55,000	55,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	55,000	55,000	55,000	100,00%
3314		Činnosti knihovnické	20,000	20,000	20,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20,000	20,000	20,000	100,00%
3319		Ostatní záležitosti kultury	3 759,000	3 794,000	1 991,452	52,49%
	5164	Nájemné	1,000	1,000	1,200	120,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	5,000	5,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	5,000	5,000	5,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50,000	65,000	65,000	100,00%
	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	20,000	20,000	20,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 400,000	3 400,000	1 700,000	50,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	200,000	65,000	45,596	70,15%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	155,000	154,656	99,78%
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	75,000	75,000	-	0,00%
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ.a h	10,000	10,000	-	0,00%
	5171	Opavy a udržování	10,000	10,000	-	0,00%
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50,000	50,000	50,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50,000	50,000	50,000	100,00%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	500,000	500,000	344,981	69,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	500,000	500,000	344,981	69,00%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 650,000	2 150,000	-	0,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,000	50,000	-	0,00%
	5171	Opavy a udržování	800,000	300,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	800,000	1 800,000	-	0,00%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	736,000	741,000	556,000	75,03%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	736,000	741,000	556,000	75,03%
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 561,000	1 061,000	420,000	39,59%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800,000	-	-	X
	5169	Nákup ostatních služeb	80,000	80,000	-	0,00%
	5171	Opavy a udržování	250,000	250,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	81,000	81,000	70,000	86,42%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	350,000	350,000	350,000	100,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	-	300,000	-	0,00%
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	10,000	10,000	10,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10,000	10,000	10,000	100,00%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2012

VÝDAJE

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
3511		Všeobecná ambulantní péče	16 228,000	16 190,000	2 044,903	12,63%
	5169	Nákup ostatních služeb	160,000	217,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 268,000	4 268,000	2 039,863	47,79%
	5901	Nespecifikované rezervy	824,000	824,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	10 976,000	10 881,000	5,040	0,05%
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	35,000	35,000	35,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	35,000	35,000	35,000	100,00%
3612		Bytové hospodářství	32 715,000	40 811,000	7 688,396	18,84%
	5141	Úroky vlastní	1 230,000	1 230,000	672,520	54,68%
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	1 202,000	1 202,000	598,033	49,75%
	6121	Budovy, haly a stavby	30 283,000	38 379,000	6 417,843	16,72%
3613		Nebytové hospodářství	3 615,000	5 115,000	631,445	12,34%
	5151	Studená voda	55,000	55,000	32,596	59,27%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 550,000	5 050,000	598,849	11,86%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10,000	10,000	-	0,00%
3632		Pohřebnictví	10,000	10,000	-	0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10,000	10,000	-	0,00%
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 167,000	4 384,000	201,951	4,61%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	320,000	520,000	35,436	6,81%
	5163	Služby peněžních ústavů	92,000	92,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	230,000	230,000	56,591	24,60%
	5171	Opravy a udržování	115,000	115,000	36,312	31,58%
	6121	Budovy, haly a stavby	3 060,000	3 077,000	73,612	2,39%
	6130	Pozemky	350,000	350,000	-	0,00%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	500,000	500,000	199,887	39,98%
	5169	Nákup ostatních služeb	500,000	500,000	199,887	39,98%
3729		Ostatní nakládání s odpady	700,000	700,000	354,820	50,69%
	5169	Nákup ostatních služeb	700,000	700,000	354,820	50,69%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 640,000	6 640,000	2 719,242	40,95%
	5169	Nákup ostatních služeb	6 640,000	6 640,000	2 719,242	40,95%
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	-	20,000	19,900	99,50%
	5492	Dary obyvatelstvu	-	20,000	19,900	99,50%
4322		Ústavy péče o mládež	5,000	5,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	5,000	5,000	-	0,00%
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-	594,000	493,336	83,05%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	414,000	345,160	83,37%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	-	104,000	86,290	82,97%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	38,000	31,065	81,75%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	7,000	3,777	53,96%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	6,000	4,758	79,30%
	5167	Služby školení a vzdělávání	-	21,000	19,210	91,48%
	5173	Cestovné	-	4,000	3,076	76,90%
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	20,000	20,000	20,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	20,000	20,000	20,000	100,00%
4351		Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení	80,000	80,000	80,000	100,00%
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	40,000	40,000	40,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	40,000	40,000	40,000	100,00%
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	80,000	80,000	80,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	80,000	80,000	80,000	100,00%
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	173,000	173,000	171,000	98,84%
	5194	Věcné dary	2,000	2,000	-	0,00%
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	11,000	11,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	171,000	160,000	160,000	100,00%
5212		Ochrana obyvatelstva	10,000	10,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	10,000	10,000	-	0,00%
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	20,000	20,000	8,813	44,07%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	8,813	44,07%
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	90,000	90,000	41,779	46,42%
	5169	Nákup služeb	90,000	90,000	41,779	46,42%
6112		Zastupitelstva obcí	3 985,000	3 985,000	1 646,680	41,32%
	5021	Ostatní osobní výdaje	70,000	70,000	-	0,00%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 860,000	2 860,000	1 211,074	42,35%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	470,000	470,000	191,417	40,73%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	265,000	265,000	107,092	40,41%
	5163	Služby peněžních ústavů	-	1,000	0,360	36,00%
	5167	Služby školení a vzdělávání	10,000	10,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	50,000	50,000	28,414	56,83%
	5173	Cestovné	10,000	9,000	8,446	93,84%
	5175	Pohoštění	70,000	70,000	61,910	88,44%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80,000	80,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	90,000	90,000	37,967	42,19%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10,000	10,000	-	0,00%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2012

VÝDAJE

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
6171		Činnost místní správy	24 458,000	24 621,000	9 378,561	38,09%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13 200,000	13 200,000	4 731,522	35,84%
	5021	Ostatní osobní výdaje	510,000	510,000	193,049	37,85%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn	3 390,000	3 390,000	1 214,385	35,82%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 211,000	1 211,000	437,181	36,10%
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	60,000	60,000	29,333	48,89%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	36,000	15,042	41,78%
	5132	Ochranné pomůcky	15,000	15,000	5,819	38,79%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	0,545	18,17%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10,000	20,000	18,884	94,42%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,000	100,000	12,837	12,84%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	468,000	458,000	245,228	53,54%
	5151	Studená voda	100,000	100,000	16,954	16,95%
	5152	Teplo	750,000	750,000	455,760	60,77%
	5154	Elektrická energie	600,000	600,000	332,530	55,42%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	20,000	40,000	30,103	75,26%
	5161	Služby pošt	152,000	152,000	58,072	38,21%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250,000	250,000	115,917	46,37%
	5163	Služby peněžních ústavů	6,000	6,000	-	0,00%
	5164	Nájemné	248,000	289,000	129,310	44,74%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	376,000	342,000	125,800	36,78%
	5167	Služby školení a vzdělávání	290,000	290,000	125,144	43,15%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 657,000	1 662,000	629,324	37,87%
	5171	Opravy a udržování	250,000	250,000	89,367	35,75%
	5172	Programové vybavení	20,000	20,000	2,226	11,13%
	5173	Cestovné	65,000	65,000	21,620	33,26%
	5175	Pohoštění	30,000	30,000	6,024	20,08%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30,000	30,000	5,850	19,50%
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	-	-	31,497	X
	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	-	-	10,000	X
	5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	0,500	25,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	15,000	15,000	-	0,00%
	5361	Nákup kolků	28,000	28,000	-	0,00%
	5362	Platby daní a poplatků	30,000	30,000	1,500	5,00%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	11,000	10,536	95,78%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50,000	50,000	35,522	71,04%
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10,000	10,000	4,000	40,00%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	495,000	560,000	227,180	40,57%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	10,000	30,000	10,000	33,33%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,000	6,000	-	0,00%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,000	100,000	45,876	45,88%
	5163	Služby peněžních ústavů	100,000	100,000	45,876	45,88%
6399		Ostatní finanční operace	2 000,000	2 047,000	2 046,934	100,00%
	5362	Platby daní a poplatků	2 000,000	2 047,000	2 046,934	100,00%
6402		Finanční vypořádání minulých let	-	1 627,000	1 627,477	100,03%
	5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	-	1 419,000	1 419,477	100,03%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-	208,000	208,000	100,00%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	-	1 213,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	-	813,000	-	0,00%
	6341	Investiční transfery obcím	-	400,000	-	0,00%
		VÝDAJE CELKEM	147 159,000	170 464,000	51 924,128	30,46%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2012

VÝDAJE podle položek

Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13 200,000	13 614,000	5 076,682	37,29%
5021	Ostatní osobní výdaje	580,000	650,000	193,049	29,70%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 860,000	2 860,000	1 211,074	42,35%
5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st. pol. zaměstna	3 860,000	3 964,000	1 492,092	37,64%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 476,000	1 514,000	575,338	38,00%
5038	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	60,000	60,000	29,333	48,89%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	36,000	15,042	41,78%
5132	Ochranné pomůcky	15,000	15,000	5,819	38,79%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	0,545	18,17%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10,000	20,000	18,884	94,42%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 290,000	929,000	52,050	5,60%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	468,000	479,000	266,228	55,58%
5141	Úroky vlastní	1 230,000	1 230,000	672,520	54,68%
5151	Studená voda	155,000	155,000	49,550	31,97%
5152	Teplo	750,000	750,000	455,760	60,77%
5154	Elektrická energie	600,000	600,000	332,530	55,42%
5156	Pohonné hmoty a maziva	20,000	40,000	30,103	75,26%
5161	Služby pošt	152,000	152,000	58,072	38,21%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250,000	256,000	120,675	47,14%
5163	Služby peněžních ústavů	198,000	199,000	46,236	23,23%
5164	Nájemné	459,000	500,000	233,700	46,74%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	386,000	482,000	185,800	38,55%
5167	Služby školení a vzdělávání	300,000	321,000	144,354	44,97%
5169	Nákup ostatních služeb	10 732,000	11 046,000	4 481,243	40,57%
5171	Opravy a udržování	12 107,000	12 936,000	3 188,032	24,64%
5172	Programové vybavení	20,000	20,000	2,226	11,13%
5173	Cestovné	75,000	78,000	33,142	42,49%
5175	Pohoštění	100,000	100,000	67,934	67,93%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	110,000	110,000	5,850	5,32%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	-	-	31,497	X
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	-	-	10,000	X
5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	0,500	25,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	25,000	25,000	-	0,00%
5194	Věcné dary	100,000	100,000	37,967	37,97%
5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	5,000	5,000	5,000	100,00%
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	40,000	51,000	51,000	100,00%
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 213,000	1 222,000	1 026,000	83,96%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	480,000	480,000	480,000	100,00%
5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	20,000	20,000	20,000	100,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	38 728,000	40 206,000	18 134,512	45,10%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 202,000	1 202,000	598,033	49,75%
5361	Nákup kolků	28,000	28,000	-	0,00%
5362	Platby daní a poplatků	2 030,000	2 077,000	2 048,434	98,62%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	11,000	10,536	95,78%
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	-	1 419,000	1 419,477	100,03%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	60,000	60,000	35,522	59,20%
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10,000	10,000	4,000	40,00%
5492	Dary obyvatelstvu	-	20,000	19,900	99,50%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	495,000	560,000	227,180	40,57%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	10,000	30,000	10,000	33,33%
5901	Nespecifikované rezervy	824,000	1 637,000	-	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 316,000	1 774,000	208,000	11,72%
6121	Budovy, haly a stavby	48 659,000	65 206,000	8 348,051	12,80%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	255,000	154,656	60,65%
6130	Pozemky	370,000	470,000	-	0,00%
6341	Investiční transfery obcím	-	400,000	-	0,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	75,000	75,000	-	0,00%
CELKEM		147 159,000	170 464,000	51 924,128	30,46%

VÝDAJE podle tříd

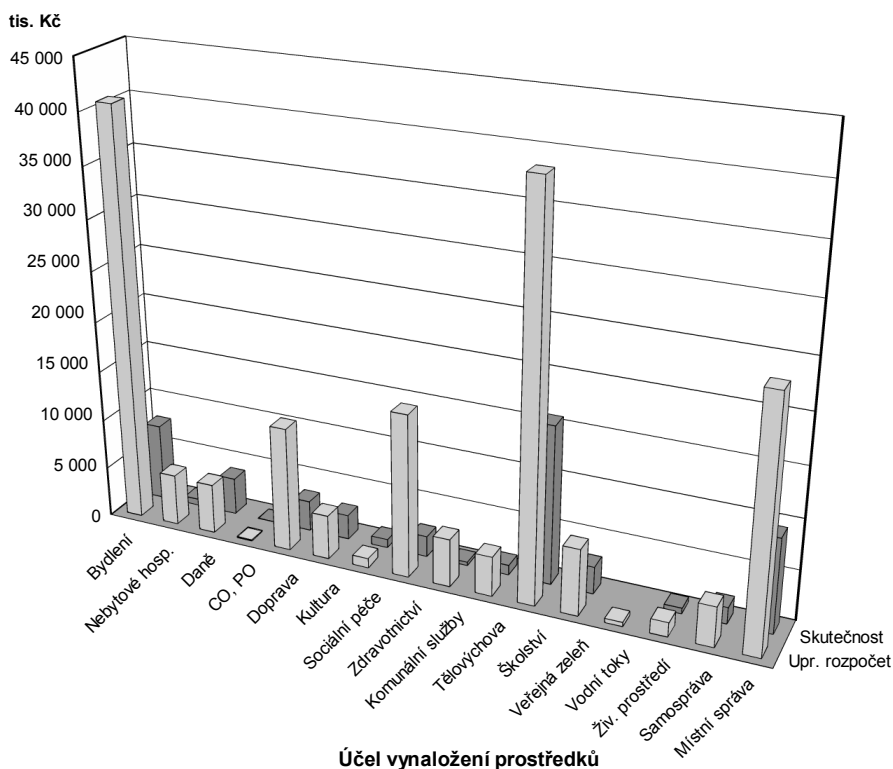
Třída	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
Třída 5	Běžné výdaje	98 055,000	104 058,000	43 421,421	41,73%
Třída 6	Kapitálové výdaje	49 104,000	66 406,000	8 502,707	12,80%
CELKEM		147 159,000	170 464,000	51 924,128	30,46%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2012

VÝDAJE podle účelu vynaložených prostředků

Oblast	Určení výdajů	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
Bydlení	Bytové hospodářství	32 715,000	40 811,000	7 688,396	18,84%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	3 615,000	5 115,000	631,445	12,34%
Daně	Finanční převody a daňové odvody	2 100,000	4 987,000	3 720,287	74,60%
CO, PO	Civilní obrana, požární ochrana	100,000	100,000	41,779	41,78%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	11 382,000	12 411,000	3 032,553	24,43%
Kultura	Kultura	4 394,000	4 429,000	2 461,434	55,58%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc	358,000	952,000	844,336	88,69%
Zdravotnictví	Zdravotnictví - poliklinika Horníkova	16 263,000	16 225,000	2 079,903	12,82%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	4 197,000	4 777,000	349,056	7,31%
Tělovýchova	Tělovýchova a využití volného času mládeže	3 957,000	3 962,000	986,000	24,89%
Školství	Školství	31 150,000	39 604,000	15 774,750	39,83%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	6 640,000	6 640,000	2 719,242	40,95%
Vodní toky	Úpravy drobných vodních toků	420,000	420,000	-	0,00%
Živ. prostředí	Životní prostředí	1 425,000	1 425,000	569,707	39,98%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	3 985,000	3 985,000	1 646,680	41,32%
Místní správa	Činnost místní správy	24 458,000	24 621,000	9 378,561	38,09%
	CELKEM	147 159,000	170 464,000	51 924,128	30,46%

Přehled výdajů podle účelu vynaložených prostředků



FINANCOVÁNÍ

Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
Třída 8	Financování	6 898,000	7 331,000	-65 118,124	X
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	15 898,000	16 331,000	-60 629,242	X
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-9 000,000	-9 000,000	-4 500,000	50,00%
8901	Operace z peněž. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sek	-	-	11,118	X
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	6 898,000	7 331,000	-65 118,124	X