

Přehled rozpočtového hospodaření

MČ Brno-Líšeň

za I. čtvrtletí roku 2017

Položka	Upr. rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
PŘÍJMY	207 728,000	26 899,593	12,95%
VÝDAJE	307 443,000	31 022,445	10,09%
SALDO	-99 715,000	-4 122,851	4,13%
FINANCOVÁNÍ	99 715,000	4 122,851	4,13%

Poznámka :

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

K projednání :	Datum :
Finanční výbor : 25. zasedání	22.5.2017
Rada městské části : 55. schůze	3.5.2017

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 kapitálových výdajů	10 - 11

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2017

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
0000			33 649,000	33 649,000	4 193,197	12,46%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	19 608,000	19 608,000	-	0,00%
	1341	Poplatek ze psů	600,000	600,000	448,676	74,78%
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	12,000	12,000	3,840	32,00%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450,000	450,000	98,990	22,00%
	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	580,000	580,000	548,466	94,56%
	1361	Správní poplatky	790,000	790,000	194,725	24,65%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	0,500	3,33%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	11 594,000	11 594,000	2 898,000	25,00%
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 200,000	1 200,000	530,200	44,18%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200,000	1 200,000	530,200	44,18%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	60,000	60,000	5,000	8,33%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50,000	50,000	5,000	10,00%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,000	10,000	-	0,00%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-	-	26,732	X
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	-	26,732	X
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	-	-	20,000	X
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	20,000	X
3511		Všeobecná ambulantní péče	5 363,000	5 363,000	1 349,789	25,17%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110,000	110,000	19,395	17,63%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000,000	5 000,000	1 267,025	25,34%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	63,369	25,05%
4171		Příspěvek na živobytí	-	-	1,507	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	1,507	X
6171		Činnost místní správy	3 907,000	3 907,000	1 498,541	38,36%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 053,000	1 053,000	503,573	47,82%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 802,000	2 802,000	765,881	27,33%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	-	0,001	X
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35,000	35,000	12,630	36,09%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17,000	17,000	216,456	1273,27%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20,000	20,000	0,328	1,64%
	2141	Příjmy z úroků	20,000	20,000	0,328	1,64%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	163 529,000	163 529,000	19 254,000	11,77%
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	72 512,000	72 512,000	-	0,00%
	4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	91 017,000	91 017,000	19 254,000	21,15%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	-	-	20,300	X
	2328	Neidentifikované příjmy	-	-	20,300	X
		PŘÍJMY CELKEM	207 728,000	207 728,000	26 899,593	12,95%

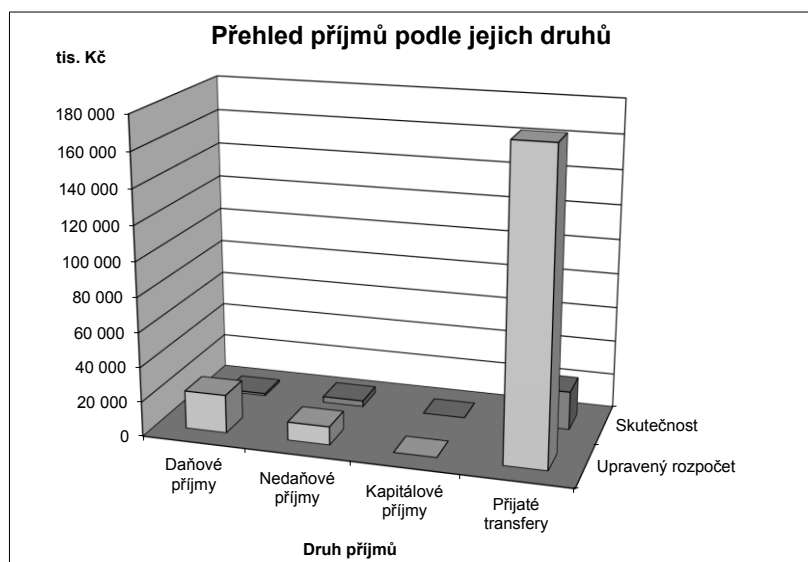
Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2017

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	19 608,000	19 608,000	-	0,00%
1341	Poplatek ze psů	600,000	600,000	448,676	74,78%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	12,000	12,000	3,840	32,00%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450,000	450,000	98,990	22,00%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	580,000	580,000	548,466	94,56%
1361	Správní poplatky	790,000	790,000	194,725	24,65%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 163,000	1 163,000	522,967	44,97%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200,000	1 200,000	530,200	44,18%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	7 802,000	7 802,000	2 032,906	26,06%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	63,370	25,05%
2141	Příjmy z úroků	20,000	20,000	0,328	1,64%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	85,000	85,000	44,362	52,19%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	1,507	X
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	27,000	27,000	236,456	875,76%
2328	Neidentifikované příjmy	-	-	20,300	X
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	0,500	3,33%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	11 594,000	11 594,000	2 898,000	25,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	72 512,000	72 512,000	-	0,00%
4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	91 017,000	91 017,000	19 254,000	21,15%
	CELKEM	207 728,000	207 728,000	26 899,593	12,95%

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	22 040,000	22 040,000	1 294,697	5,87%
Třída 2	Nedaňové příjmy	10 565,000	10 565,000	3 452,896	32,68%
Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-	X
Třída 4	Přijaté transfery	175 123,000	175 123,000	22 152,000	12,65%
	CELKEM	207 728,000	207 728,000	26 899,593	12,95%



Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2017

V Ý D A J E

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	20,000	20,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	-	0,00%
2141		Vnitřní obchod	145,000	145,000	11,500	7,93%
	5021	Ostatní osobní výdaje	115,000	115,000	11,500	10,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	30,000	30,000	-	0,00%
2212		Silnice	8 566,000	8 566,000	680,345	7,94%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,000	50,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	7 791,000	7 791,000	680,345	8,73%
	5192	Poskytnuté náhrady	25,000	25,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	700,000	700,000	-	0,00%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 152,000	13 152,000	499,787	3,80%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 152,000	2 152,000	394,767	18,34%
	5171	Opravy a udržování	3 000,000	3 000,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	8 000,000	8 000,000	105,020	1,31%
2333		Úpravy drobných vodních toků	200,000	200,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	200,000	200,000	-	0,00%
3111		Předškolní zařízení	24 590,000	24 800,000	1 657,800	6,68%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	60,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 590,000	5 690,000	1 497,800	26,32%
	6121	Budovy, haly a stavby	19 000,000	19 050,000	160,000	0,84%
3113		Základní školy	49 229,000	49 074,000	5 654,790	11,52%
	5164	Nájemné	29,000	29,000	7,050	24,31%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 600,000	21 600,000	5 400,900	25,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	600,000	445,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	27 000,000	27 000,000	246,840	0,91%
3133		Dětské domovy	5,000	5,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	5,000	5,000	-	0,00%
3141		Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	1 400,000	1 400,000	350,600	25,04%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 400,000	1 400,000	350,600	25,04%
3233		Šířediska volného času	-	290,000	-	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	290,000	-	0,00%
3311		Divadelní činnost	-	30,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	30,000	-	0,00%
3314		Činnosti knihovnické	-	20,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-	20,000	-	0,00%
3319		Ostatní záležitosti kultury	3 608,000	3 650,000	992,300	27,19%
	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	-	20,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	207,000	-	0,00%
	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-	20,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 200,000	3 395,000	992,300	29,23%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., nár. a hist.povědomí	5,000	5,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	5,000	5,000	-	0,00%
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	-	70,000	-	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	70,000	-	0,00%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	630,000	630,000	172,477	27,38%
	5169	Nákup ostatních služeb	630,000	630,000	172,477	27,38%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	7 200,000	7 200,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	1 500,000	1 500,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	5 700,000	5 700,000	-	0,00%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	650,000	850,000	310,000	36,47%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	850,000	310,000	36,47%
	5901	Nespecifikované rezervy	650,000	-	-	X
3421		Využití volného času dětí a mládeže	4 020,000	3 660,000	161,270	4,41%
	5169	Nákup ostatních služeb	220,000	220,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	400,000	400,000	161,270	40,32%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	40,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	3 000,000	3 000,000	-	0,00%
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	23,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	23,000	-	0,00%
3511		Všeobecná ambulanci péče	7 113,000	7 113,000	676,652	9,51%
	5169	Nákup ostatních služeb	400,000	400,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 067,000	4 067,000	676,652	16,64%
	5901	Nespecifikované rezervy	896,000	896,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	1 750,000	1 750,000	-	0,00%
3612		Bytové hospodářství	108 376,000	108 376,000	9 359,690	8,64%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 840,000	1 840,000	454,778	24,72%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	385,000	385,000	93,456	24,27%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	139,000	139,000	33,552	24,14%
	6121	Budovy, haly a stavby	106 012,000	106 012,000	8 777,904	8,28%
3613		Nebytové hospodářství	8 743,000	8 553,000	482,336	5,64%
	5151	Studená voda	80,000	80,000	8,403	10,50%
	5153	Plyn	-	36,000	35,180	97,72%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 148,000	2 908,000	438,753	15,09%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2017

V Ý D A J E

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
3613		Nebytové hospodářství				
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15,000	15,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	5 500,000	5 514,000	-	0,00%
3632		Pohřebnictví	40,000	40,000	-	0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	40,000	40,000	-	0,00%
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 192,000	9 192,000	526,796	5,73%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	580,000	580,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50,000	50,000	0,537	1,07%
	5163	Služby peněžních ústavů	92,000	92,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 235,000	1 235,000	526,259	42,61%
	5171	Opravy a udržování	235,000	235,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	7 000,000	7 000,000	-	0,00%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	950,000	950,000	201,914	21,25%
	5169	Nákup ostatních služeb	950,000	950,000	201,914	21,25%
3729		Ostatní nakládání s odpady	500,000	500,000	41,710	8,34%
	5169	Nákup ostatních služeb	500,000	500,000	41,710	8,34%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 340,000	19 310,000	77,887	0,40%
	5169	Nákup ostatních služeb	16 310,000	16 310,000	77,887	0,48%
	5901	Nespecifikované rezervy	30,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	3 000,000	3 000,000	-	0,00%
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	-	88,763	-	0,00%
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	23,763	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	65,000	-	0,00%
4333		Domovy-penzióny pro matky s dětmi	-	20,000	-	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	20,000	-	0,00%
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	-	80,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	80,000	-	0,00%
4351		Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení	-	50,000	-	0,00%
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	50,000	-	0,00%
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	-	80,000	-	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	80,000	-	0,00%
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503,000	258,610	-	0,00%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	245,610	-	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	10,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	500,000	-	-	X
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	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	-	0,00%
5511		Požární ochrana - profesionální část	50,000	50,000	-	0,00%
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	-	0,00%
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	95,000	95,000	15,546	16,36%
	5169	Nákup služeb	95,000	95,000	15,546	16,36%
6112		Zastupitelstva obcí	4 687,000	4 687,000	1 166,088	24,88%
	5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	315,000	315,000	95,816	30,42%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 215,000	3 185,000	803,290	25,22%
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10,000	10,000	-	0,00%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	535,000	535,000	136,769	25,56%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	310,000	310,000	79,843	25,76%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
	5167	Služby školení a vzdělávání	20,000	20,000	3,800	19,00%
	5173	Cestovné	20,000	20,000	-	0,00%
	5175	Pohoštění	55,000	85,000	14,157	16,66%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80,000	80,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	103,000	103,000	32,413	31,47%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10,000	10,000	-	0,00%
6171		Činnost místní správy	30 399,000	30 399,000	7 978,774	26,25%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	15 020,000	15 020,000	4 424,857	29,46%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500,000	1 500,000	322,778	21,52%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	3 800,000	3 800,000	1 154,756	30,39%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 400,000	1 400,000	401,214	28,66%
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	70,000	70,000	23,072	32,96%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	0,020	1,98%
	5132	Ochranné pomůcky	12,000	12,000	0,438	3,65%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	-	0,00%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,000	40,000	7,664	19,16%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	360,000	360,000	170,361	47,32%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	520,000	520,000	122,147	23,49%
	5151	Studená voda	60,000	60,000	52,132	86,89%
	5152	Teplo	900,000	900,000	358,330	39,81%
	5154	Elektrická energie	600,000	600,000	111,978	18,66%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	100,000	100,000	12,718	12,72%
	5161	Služby pošt	203,000	203,000	55,794	27,48%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,000	150,000	31,554	21,04%
	5163	Služby peněžních ústavů	25,000	25,000	4,878	19,51%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2017

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				
	5164	Nájemné	298,000	298,000	67,550	22,67%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	930,000	930,000	9,680	1,04%
	5167	Služby školení a vzdělávání	400,000	400,000	75,640	18,91%
	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	130,000	130,000	14,718	11,32%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 262,000	2 262,000	418,898	18,52%
	5171	Opravy a udržování	380,000	380,000	30,837	8,12%
	5172	Programové vybavení	50,000	50,000	12,040	24,08%
	5173	Cestovné	70,000	70,000	13,629	19,47%
	5175	Pohoštění	35,000	35,000	-	0,00%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60,000	60,000	5,700	9,50%
	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	-	-	10,000	X
	5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	-	0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10,000	10,000	-	0,00%
	5361	Nákup kolků	15,000	15,000	-	0,00%
	5362	Platby daní a poplatků	45,000	45,000	-	0,00%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10,000	10,000	-	0,00%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60,000	60,000	-	0,00%
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10,000	10,000	-	0,00%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	632,000	632,000	65,390	10,35%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,000	6,000	-	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100,000	100,000	-	0,00%
	6125	Výpočetní technika	100,000	100,000	-	0,00%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,000	50,000	4,184	8,37%
	5163	Služby peněžních ústavů	50,000	50,000	4,184	8,37%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 135,000	1 135,000	-	0,00%
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 135,000	1 135,000	-	0,00%
6399		Ostatní finanční operace	2 200,000	2 200,000	-	0,00%
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 200,000	2 200,000	-	0,00%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	620,000	395,627	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	620,000	395,627	-	0,00%
		VÝDAJE CELKEM	307 443,000	307 443,000	31 022,445	10,09%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2017

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	15 020,000	15 020,000	4 424,857	29,46%
5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	3 770,000	3 770,000	884,872	23,47%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 215,000	3 185,000	803,290	25,22%
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10,000	10,000	-	0,00%
5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st. pol. zaměstn	4 720,000	4 720,000	1 384,981	29,34%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 849,000	1 849,000	514,609	27,83%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	70,000	70,000	23,072	32,96%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	0,020	1,98%
5132	Ochranné pomůcky	12,000	12,000	0,438	3,65%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	-	0,00%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,000	40,000	7,664	19,16%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	990,000	990,000	170,361	17,21%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	570,000	570,000	122,684	21,52%
5151	Studená voda	140,000	140,000	60,535	43,24%
5152	Teplo	900,000	900,000	358,330	39,81%
5153	Plyn	-	36,000	35,180	97,72%
5154	Elektrická energie	600,000	600,000	111,978	18,66%
5156	Pohonné hmoty a maziva	100,000	100,000	12,718	12,72%
5161	Služby pošt	203,000	203,000	55,794	27,48%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,000	150,000	31,554	21,04%
5163	Služby peněžních ústavů	167,000	167,000	9,062	5,43%
5164	Nájemné	327,000	327,000	74,600	22,81%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	930,000	930,000	9,680	1,04%
5167	Služby školení a vzdělávání	420,000	420,000	79,440	18,91%
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	130,000	130,000	14,718	11,32%
5169	Nákup ostatních služeb	32 630,000	32 630,000	2 529,802	7,75%
5171	Opravy a udržování	5 720,000	5 720,000	192,107	3,36%
5172	Programové vybavení	50,000	50,000	12,040	24,08%
5173	Cestovné	90,000	90,000	13,629	15,14%
5175	Pohoštění	90,000	120,000	14,157	11,80%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140,000	140,000	5,700	4,07%
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	-	-	10,000	X
5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	-	0,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	75,000	75,000	-	0,00%
5194	Věcné dary	114,000	114,000	32,413	28,43%
5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	-	20,000	-	0,00%
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	73,763	-	0,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	1 600,610	310,000	19,37%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	470,000	-	0,00%
5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-	20,000	-	0,00%
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	-	0,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	39 005,000	39 080,000	9 357,006	23,94%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 135,000	1 135,000	-	0,00%
5361	Nákup košků	15,000	15,000	-	0,00%
5362	Platby daní a poplatků	45,000	45,000	-	0,00%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10,000	10,000	-	0,00%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 200,000	2 200,000	-	0,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	70,000	70,000	-	0,00%
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10,000	10,000	-	0,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	632,000	632,000	65,390	10,35%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	-	0,00%
5901	Nespecifikované rezervy	3 496,000	1 291,627	-	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	621,000	466,000	-	0,00%
6121	Budovy, haly a stavby	186 662,000	186 726,000	9 289,764	4,98%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100,000	100,000	-	0,00%
6125	Výpočetní technika	100,000	100,000	-	0,00%
	CELKEM	307 443,000	307 443,000	31 022,445	10,09%

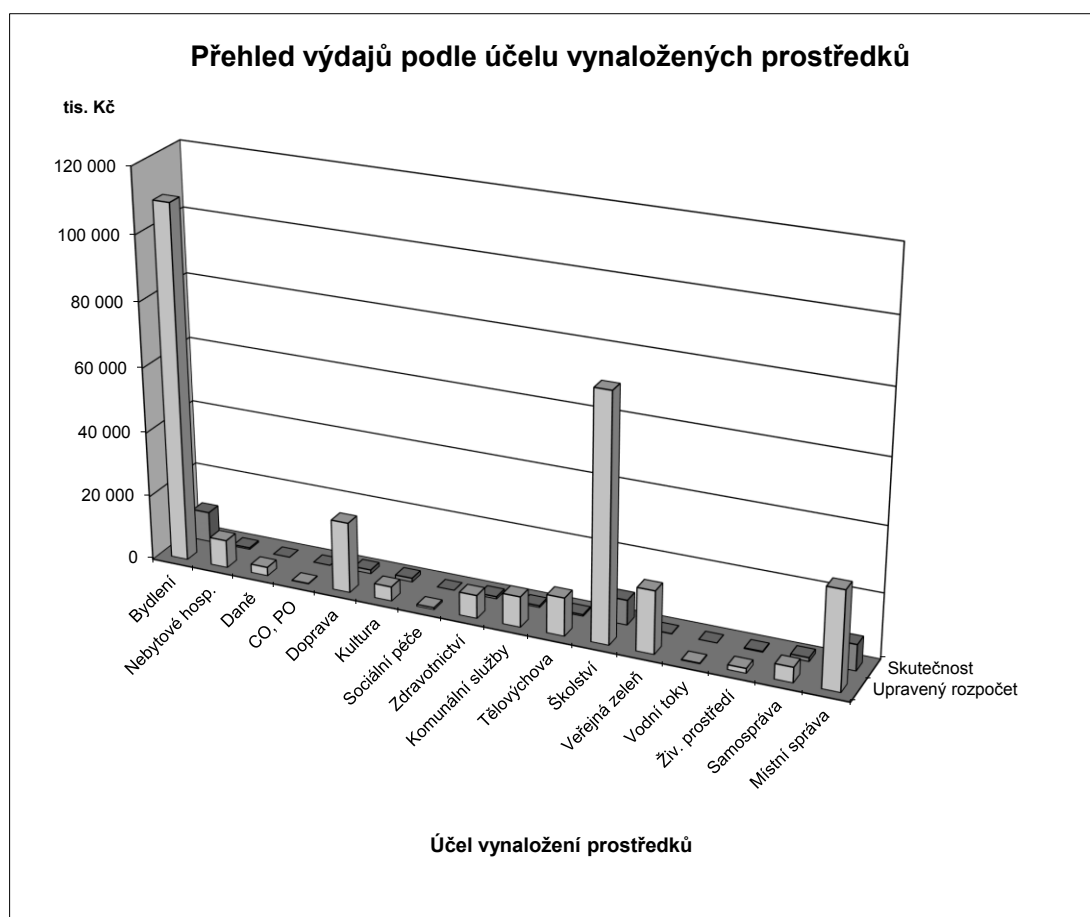
VÝDAJE podle tříd

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	120 581,000	120 517,000	21 732,681	18,03%
Třída 6	Kapitálové výdaje	186 862,000	186 926,000	9 289,764	4,97%
	CELKEM	307 443,000	307 443,000	31 022,445	10,09%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2017

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 (včetně převodů do VHČ domy)	109 511,000	109 511,000	9 359,690	8,55%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	8 743,000	8 553,000	482,336	5,64%
Daně	Daně, bankovní poplatky a ostatní finanční převody	2 870,000	2 645,627	4,184	0,16%
CO, PO	Civilní obrana, požární ochrana	155,000	155,000	15,546	10,03%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	21 718,000	21 718,000	1 180,132	5,43%
Kultura	Kultura	4 243,000	4 405,000	1 164,777	26,44%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc	503,000	577,373	-	0,00%
Zdravotnictví	Zdravotnictví - poliklinika Horníkova	7 113,000	7 113,000	676,652	9,51%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	9 397,000	9 397,000	538,296	5,73%
Tělovýchova	Tělovýchova a využití volného času mládeže	11 870,000	11 733,000	471,270	4,02%
Školství	Školství	75 224,000	75 569,000	7 663,190	10,14%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	19 340,000	19 310,000	77,887	0,40%
Vodní toky	Úpravy drobných vodních toků	200,000	200,000	-	0,00%
Živ. prostředí	Životní prostředí	1 470,000	1 470,000	243,623	16,57%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	4 687,000	4 687,000	1 166,088	24,88%
Místní správa	Činnost místní správy	30 399,000	30 399,000	7 978,774	26,25%
	CELKEM	307 443,000	307 443,000	31 022,445	10,09%



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	99 715,000	99 715,000	4 122,851	4,13%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	99 715,000	99 715,000	84 562,631	84,80%
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	-	- 80 000,000	X
8901	Operace z peněž. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektor	-	-	- 439,779	X
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	99 715,000	99 715,000	4 122,851	4,13%

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2017

Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		v tis. Kč		v Kč, hal.
		SR r. 2017	UR březen 2017	Skutečnost k 31.3.2017
F	Fond bytové výstavby (ÚZ 63)			
V	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)			
0	Převod investování - bez označení			
1	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
6	Investiční transfery z JmK			
r	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer			
o	Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka			
k	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)	14 000	14 000	0,00
0	Ostatní transfery z MMB bez označení + různé			
1	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
7	Investiční transfery z JmK			
Celkem MČ z ostatních zdrojů		14 000	14 000	0,00
Celkem MČ z vlastních prostředků		172 862	172 926	9 289 763,50
Celkem kapitálové výdaje MČ		186 862	186 926	9 289 763,50

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2017	UR březen 2017	Skutečnost k 31.3.2017
2212		Silnice	700	700	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	700	700	0,00
		Osvětlení přechodů v Líšni	500	500	0,00
		Osvětlení ulic Klicperova-Kocourkova	200	200	0,00
2219		Záležitosti pozemních komunikací	8 000	8 000	105 020,00
	6121	Budovy, haly a stavby	8 000	8 000	105 020,00
		Vybudování parkovacích míst na ulici Strnadova	2 000	2 000	0,00
		Parkoviště ul.Podruhova	600	600	105 020,00
		Rekonstrukce komunikací	200	200	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce komunikací	900	900	0,00
		Propojení komunikací Chmelnice-Markovičova	3 600	3 600	0,00
		Rekonstrukce schodiště u NC Kotlanova	500	500	0,00
		Vybudování cyklostezek	200	200	0,00
3111		Předškolní zařízení	5 000	5 050	160 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	5 000	5 050	160 000,00
		Rekonstrukce MŠ Šimáčkova	3 000	3 000	0,00
		MŠ Strnadova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	2 000	2 000	160 000,00
		MŠ Puchyřova - vybudování příčky v 1.patře	0	50	0,00
3113		Základní školy	27 000	27 000	246 840,00
	6121	Budovy, haly a stavby	27 000	27 000	246 840,00
		ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	15 600	0	0,00
	ÚZ 400	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	2 400	0	0,00
		ZŠ Novolišeňská - zvýšení kvality vzdělávání	2 000	2 000	123 420,00
		ZŠ Masarova - škola bez překážek	2 000	2 000	123 420,00
	ÚZ 400	ZŠ a ŠJ Novolišeňská - rekonstrukce a modernizace	5 000	7 400	0,00
		ZŠ a ŠJ Novolišeňská - rekonstrukce a modernizace	0	15 600	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	5 700	5 700	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	5 700	5 700	0,00
		Výstavba nafukovací sportovní haly	2 249	2 249	0,00
	ÚZ 400	Výstavba nafukovací sportovní haly	2 251	2 251	0,00
		Veřejné sportoviště - Zikova-Elpova	1 000	1 000	0,00
		Veřejné sportoviště - dovybavení prvky	200	200	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	3 000	3 000	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	3 000	3 000	0,00
		Rekonstrukce dětských hřišť	3 000	3 000	0,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	1 750	1 750	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 750	1 750	0,00
		Poliklinika Horníkova - regenerace	1 750	1 750	0,00

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2017

		Z vlastních prostředků		v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2017	UR březen 2017	Skutečnost k 31.3.2017	
3612		Bytové hospodářství	106 012	106 012	8 777 903,50	
	6121	Budovy, haly a stavby	106 012	106 012	8 777 903,50	
	ÚZ 400	Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4	285	285		0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	4 350	4 350		0,00
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	3 000	3 000		0,00
	ÚZ 400	Vybudování parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova, Kubíkova	3 000	3 000		0,00
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	55 427	55 427		8 777 903,50
	ÚZ 400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 1,3,5	39 950	39 950		0,00
3613		Nebytové hospodářství	5 500	5 514	0,00	
	6121	Budovy, haly a stavby	5 500	5 514	0,00	
		Revitalizace náměstí Karla IV.	500	500		0,00
		Rekonstrukce Orlovny	4 000	3 964		0,00
		ZUŠ Ant.Doležala - rekonstrukce elektrorozvodů	0	50		0,00
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000		0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	7 000	7 000	0,00	
	6121	Budovy, haly a stavby	7 000	7 000	0,00	
		Centrální park Rokle	6 000	6 000		0,00
		Úprava parteru OC Masarova - multifukční plocha	1 000	1 000		0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000	3 000	0,00	
	6121	Budovy, haly a stavby	3 000	3 000	0,00	
		Regenerace veřejného parku Trnkova	3 000	3 000		0,00
6171		Činnost místní správy	200	200	0,00	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100	100	0,00	
		Nákup kopírovacího stroje	100	100		0,00
	6125	Výpočetní technika	100	100	0,00	
		Nákup diskového pole	100	100		0,00
CELKEM			172 862	172 926	9 289 763,50	