

Přehled rozpočtového hospodaření

MČ Brno-Líšeň

za I. čtvrtletí roku 2019

Položka	Upr. rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
PŘÍJMY	239 971,000	34 213,233	14,26%
VÝDAJE	313 085,000	27 484,766	8,78%
SALDO	-73 114,000	6 728,467	-9,20%
FINANCOVÁNÍ	73 114,000	-6 728,467	-9,20%

Poznámka :

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

K projednání :	Datum :
Finanční výbor : na svém nejbližším zasedání	
Rada městské části : 10. schůze	17.4.2019

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. 2019

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			34 204,000	34 204,000	4 579,896	13,39%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	19 464,000	19 464,000	-	0,00%
	1341	Poplatek ze psů	600,000	600,000	472,178	78,70%
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20,000	20,000	3,810	19,05%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300,000	300,000	111,700	37,23%
	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	650,000	650,000	723,518	111,31%
	1361	Správní poplatky	812,000	812,000	179,790	22,14%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	4,900	32,67%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	12 343,000	12 343,000	3 084,000	24,99%
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 350,000	1 350,000	553,483	41,00%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 350,000	1 350,000	553,483	41,00%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40,000	40,000	-	0,00%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30,000	30,000	-	0,00%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,000	10,000	-	0,00%
3511		Všeobecná ambulantní péče	5 358,000	5 358,000	1 430,345	26,70%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	105,000	105,000	2,647	2,52%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000,000	5 000,000	1 364,328	27,29%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	63,370	25,05%
4171		Příspěvek na živobytí	-	-	2,596	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	2,596	X
6171		Činnost místní správy	3 622,000	3 622,000	1 432,414	39,55%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	503,000	503,000	183,689	36,52%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 057,000	3 057,000	862,463	28,21%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	-	0,001	X
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50,000	50,000	38,786	77,57%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12,000	12,000	347,475	2895,63%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,000	100,000	0,298	0,30%
	2141	Příjmy z úroků	100,000	100,000	0,298	0,30%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	195 297,000	195 297,000	26 214,000	13,42%
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	73 387,000	73 387,000	-	0,00%
	4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	121 910,000	121 910,000	26 214,000	21,50%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	-	-	0,202	X
	2328	Neidentifikované příjmy	-	-	0,202	X
		PŘÍJMY CELKEM	239 971,000	239 971,000	34 213,233	14,26%

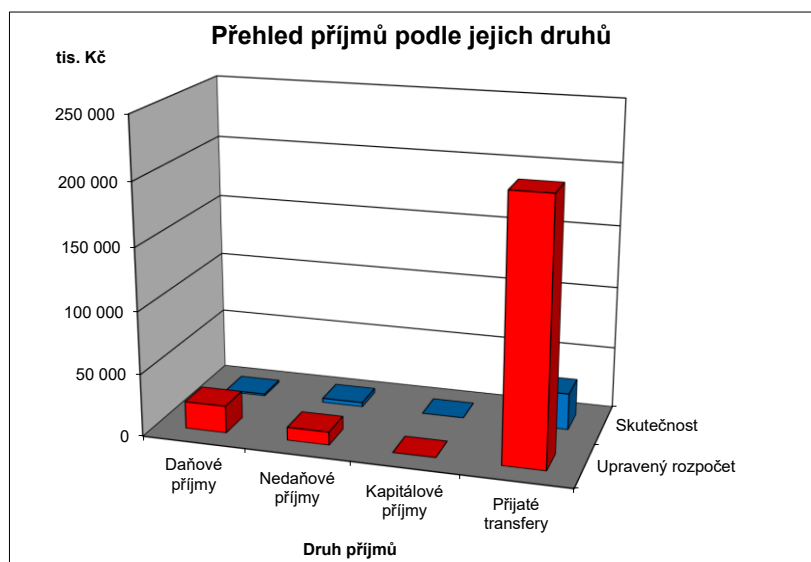
Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2019

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	19 464,000	19 464,000	-	0,00%
1341	Poplatek ze psů	600,000	600,000	472,178	78,70%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20,000	20,000	3,810	19,05%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300,000	300,000	111,700	37,23%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	650,000	650,000	723,518	111,31%
1361	Správní poplatky	812,000	812,000	179,790	22,14%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	608,000	608,000	186,336	30,65%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 350,000	1 350,000	553,483	41,00%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	8 057,000	8 057,000	2 226,791	27,64%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	63,371	25,05%
2141	Příjmy z úroků	100,000	100,000	0,298	0,30%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	80,000	80,000	38,786	48,48%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	2,596	X
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22,000	22,000	347,475	1579,43%
2328	Neidentifikované příjmy	-	-	0,202	X
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	4,900	32,67%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	12 343,000	12 343,000	3 084,000	24,99%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	73 387,000	73 387,000	-	0,00%
4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	121 910,000	121 910,000	26 214,000	21,50%
	CELKEM	239 971,000	239 971,000	34 213,233	14,26%

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	21 846,000	21 846,000	1 490,996	6,83%
Třída 2	Nedaňové příjmy	10 485,000	10 485,000	3 424,237	32,66%
Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-	X
Třída 4	Přijaté transfery	207 640,000	207 640,000	29 298,000	14,11%
	CELKEM	239 971,000	239 971,000	34 213,233	14,26%



Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2019

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	25,000	25,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	25,000	25,000	-	0,00%
2141		Vnitřní obchod	80,000	80,000	11,500	14,38%
	5021	Ostatní osobní výdaje	50,000	50,000	11,500	23,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	30,000	30,000	-	0,00%
2212		Silnice	8 237,000	8 237,000	1 296,239	15,74%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,000	50,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	6 210,000	6 210,000	1 294,319	20,84%
	5171	Opravy a udržování	1 402,000	1 402,000	-	0,00%
	5192	Poskytnuté náhrady	25,000	25,000	1,920	7,68%
	6121	Budovy, haly a stavby	550,000	550,000	-	0,00%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 233,000	10 233,000	801,383	7,83%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 153,000	2 153,000	602,520	27,99%
	5171	Opravy a udržování	2 500,000	2 500,000	198,864	7,95%
	6121	Budovy, haly a stavby	5 580,000	5 580,000	-	0,00%
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 600,000	1 600,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	1 600,000	1 600,000	-	0,00%
3111		Předškolní zařízení	17 140,000	17 223,000	1 980,600	11,50%
	5171	Opravy a udržování	400,000	400,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	83,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 320,000	6 320,000	1 580,600	25,01%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120,000	120,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	9 900,000	9 900,000	-	0,00%
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400,000	400,000	400,000	100,00%
3113		Základní školy	38 140,000	37 440,000	5 931,200	15,84%
	5164	Nájemné	190,000	190,000	4,700	2,47%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	22 950,000	22 950,000	5 926,500	25,82%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,000	300,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	14 000,000	14 000,000	-	0,00%
3122		Střední odborné školy	-	30,000	-	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	30,000	-	0,00%
3133		Dětské domovy	5,000	5,000	2,244	44,88%
	5194	Věcné dary	5,000	5,000	2,244	44,88%
3141		Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	1 500,000	1 500,000	375,900	25,06%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500,000	1 500,000	375,900	25,06%
3150		Vyšší odborné školy	-	5,000	-	0,00%
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	5,000	-	0,00%
3233		Střediska volného času	-	280,000	-	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	280,000	-	0,00%
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	-	7,000	-	0,00%
	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám	-	7,000	-	0,00%
3311		Divadelní činnost	-	70,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	70,000	-	0,00%
3314		Činnosti knihovnické	-	20,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-	20,000	-	0,00%
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 508,000	4 377,000	1 155,000	26,39%
	5169	Nákup ostatních služeb	5,000	5,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	239,000	-	0,00%
	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	-	30,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 700,000	3 933,000	1 155,000	29,37%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400,000	167,000	-	0,00%
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%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	750,000	750,000	178,477	23,80%
	5169	Nákup ostatních služeb	750,000	750,000	178,477	23,80%
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	105,000	105,000	37,000	35,24%
	5169	Nákup ostatních služeb	105,000	105,000	37,000	35,24%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 200,000	1 200,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	200,000	200,000	-	0,00%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 050,000	1 175,500	250,000	21,27%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	725,500	250,000	34,46%
	5901	Nespecifikované rezervy	650,000	-	-	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400,000	400,000	-	0,00%
	6322	Investiční transfery spolkům	-	50,000	-	0,00%
3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 870,000	2 520,600	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	870,000	870,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	600,000	600,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	50,600	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	10,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	10,000	-	0,00%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2019

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 %
3511		Všeobecná ambulantní péče	20 358,000	20 358,000	759,911	3,73%
	5169	Nákup ostatních služeb	400,000	400,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 567,000	4 567,000	759,911	16,64%
	5901	Nespecifikované rezervy	391,000	391,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	15 000,000	15 000,000	-	0,00%
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	-	19,800	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	19,800	-	0,00%
3612		Bytové hospodářství	111 448,000	111 448,000	5 333,138	4,79%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,000	500,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	929,000	929,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	110 019,000	110 019,000	5 333,138	4,85%
3613		Nebytové hospodářství	18 804,000	19 504,000	239,148	1,23%
	5151	Studená voda	80,000	80,000	9,546	11,93%
	5169	Nákup ostatních služeb	25,000	25,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 684,000	4 384,000	215,543	4,92%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15,000	15,000	14,059	93,73%
	6121	Budovy, haly a stavby	15 000,000	15 000,000	-	0,00%
3632		Pohřebnictví	25,000	25,000	-	0,00%
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25,000	25,000	-	0,00%
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 300,000	6 300,000	151,958	2,41%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	710,000	710,000	5,850	0,82%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200,000	200,000	1,531	0,77%
	5163	Služby peněžních ústavů	95,000	95,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 860,000	1 860,000	144,577	7,77%
	5171	Opravy a udržování	335,000	335,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	3 100,000	3 100,000	-	0,00%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 506,000	2 506,000	210,394	8,40%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 770,000	1 770,000	210,394	11,89%
	5171	Opravy a udržování	736,000	736,000	-	0,00%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 531,000	18 501,000	30,522	0,16%
	5169	Nákup ostatních služeb	17 001,000	17 001,000	30,522	0,18%
	5901	Nespecifikované rezervy	30,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	1 500,000	1 500,000	-	0,00%
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	-	10,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	10,000	-	0,00%
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	-	70,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	70,000	-	0,00%
4344		Sociální rehabilitace	-	30,000	-	0,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	30,000	-	0,00%
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	-	80,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	20,000	-	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	60,000	-	0,00%
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503,000	235,400	-	0,00%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	222,400	-	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	10,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	500,000	-	-	X
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	-	15,000	-	0,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	15,000	-	0,00%
4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	-	20,000	-	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	20,000	-	0,00%
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	-	70,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	70,000	-	0,00%
5213		Krizová opatření	10,000	10,000	-	0,00%
	5903	Rezerva na krizová opatření	10,000	10,000	-	0,00%
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	620,000	620,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	600,000	600,000	-	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	20,728	21,82%
	5169	Nákup služeb	95,000	95,000	20,728	21,82%
6112		Zastupitelstva obcí	6 755,000	6 755,000	1 515,682	22,44%
	5019	Ostatní platby	10,000	10,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	800,000	800,000	249,878	31,23%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 406,000	4 406,000	922,496	20,94%
	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.	670,000	670,000	150,579	22,47%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	475,000	475,000	105,140	22,13%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30,000	30,000	2,312	7,71%
	5167	Služby školení a vzdělávání	20,000	20,000	3,390	16,95%
	5173	Cestovné	20,000	20,000	-	0,00%
	5175	Pohoštění	70,000	70,000	4,928	7,04%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80,000	80,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	150,000	150,000	76,959	51,31%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10,000	10,000	-	0,00%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2019

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 %
6171		Cinnost místní správy	35 599,000	35 599,000	7 199,966	20,23%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 021,000	17 021,000	3 868,930	22,73%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500,000	1 500,000	224,842	14,99%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn	4 755,000	4 755,000	990,160	20,82%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 712,000	1 712,000	358,291	20,93%
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90,000	90,000	18,698	20,78%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	-	0,00%
	5132	Ochranné pomůcky	20,000	20,000	4,455	22,28%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	0,497	16,57%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20,000	20,000	3,023	15,12%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350,000	350,000	21,667	6,19%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	705,000	705,000	116,151	16,48%
	5151	Studená voda	150,000	150,000	37,010	24,67%
	5152	Tepllo	700,000	700,000	371,000	53,00%
	5154	Elektrická energie	650,000	650,000	122,036	18,77%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	120,000	120,000	13,533	11,28%
	5161	Služby pošt	303,000	303,000	152,481	50,32%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,000	150,000	38,779	25,85%
	5163	Služby peněžních ústavů	25,000	25,000	10,755	43,02%
	5164	Nájemné	248,000	248,000	58,655	23,65%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 050,000	1 050,000	46,875	4,46%
	5167	Služby školení a vzdělávání	406,000	406,000	71,013	17,49%
	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	420,000	420,000	34,342	8,18%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 724,000	2 724,000	379,891	13,95%
	5171	Opravy a udržování	700,000	700,000	68,777	9,83%
	5172	Programové vybavení	50,000	50,000	25,942	51,88%
	5173	Cestovné	75,000	75,000	8,222	10,96%
	5175	Pohoštění	35,000	35,000	-	0,00%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60,000	60,000	4,650	7,75%
	5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	-	0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20,000	20,000	1,000	5,00%
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-	-	10,000	X
	5361	Nákup kolků	14,000	14,000	-	0,00%
	5362	Platby daní a poplatků	44,000	44,000	10,392	23,62%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60,000	60,000	5,744	9,57%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	730,000	730,000	122,155	16,73%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,000	6,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	330,000	330,000	-	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300,000	300,000	-	0,00%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,000	50,000	3,777	7,55%
	5163	Služby peněžních ústavů	50,000	50,000	3,777	7,55%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	813,000	813,000	-	0,00%
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	813,000	813,000	-	0,00%
6399		Ostatní finanční operace	2 250,000	2 250,000	-	0,00%
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 250,000	2 250,000	-	0,00%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	920,000	752,700	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	920,000	752,700	-	0,00%
		V Ý D A J E C E L K E M	313 085,000	313 085,000	27 484,766	8,78%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2019

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	17 021,000	17 021,000	3 868,930	22,73%
5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	2 350,000	2 350,000	486,220	20,69%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 406,000	4 406,000	922,496	20,94%
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. zaměstna	5 425,000	5 425,000	1 140,739	21,03%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 187,000	2 187,000	463,431	21,19%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90,000	90,000	18,698	20,78%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	-	0,00%
5132	Ochranné pomůcky	20,000	20,000	4,455	22,28%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	0,497	16,57%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20,000	20,000	3,023	15,12%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 610,000	1 610,000	27,517	1,71%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	935,000	935,000	119,993	12,83%
5151	Studená voda	230,000	230,000	46,556	20,24%
5152	Teplo	700,000	700,000	371,000	53,00%
5154	Elektrická energie	650,000	650,000	122,036	18,77%
5156	Pohonné hmoty a maziva	120,000	120,000	13,533	11,28%
5161	Služby pošt	303,000	303,000	152,481	50,32%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,000	150,000	38,779	25,85%
5163	Služby peněžních ústavů	170,000	170,000	14,532	8,55%
5164	Nájemné	438,000	438,000	63,355	14,46%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 050,000	1 050,000	46,875	4,46%
5167	Služby školení a vzdělávání	426,000	426,000	74,403	17,47%
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	420,000	420,000	34,342	8,18%
5169	Nákup ostatních služeb	34 043,000	34 043,000	2 898,427	8,51%
5171	Opravy a udržování	9 278,000	9 278,000	267,641	2,88%
5172	Programové vybavení	50,000	50,000	25,942	51,88%
5173	Cestovné	95,000	95,000	8,222	8,65%
5175	Pohoštění	105,000	105,000	4,928	4,69%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140,000	140,000	4,650	3,32%
5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	-	0,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	45,000	45,000	2,920	6,49%
5194	Věcné dary	161,000	161,000	79,203	49,19%
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-	-	10,000	X
5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám	-	7,000	-	0,00%
5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	45,000	-	0,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	1 590,300	250,000	15,72%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	400,000	-	0,00%
5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	-	30,000	-	0,00%
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	-	0,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	42 721,000	43 674,000	10 013,454	22,93%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	5,000	-	0,00%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	813,000	813,000	-	0,00%
5361	Nákup kolků	14,000	14,000	-	0,00%
5362	Platby daní a poplatků	44,000	44,000	10,392	23,62%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 250,000	2 250,000	-	0,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	70,000	70,000	5,744	8,21%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	730,000	730,000	122,155	16,73%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	-	0,00%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25,000	25,000	-	0,00%
5901	Nespecifikované rezervy	4 220,000	2 072,700	-	0,00%
5903	Rezerva na krizová opatření	10,000	10,000	-	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 941,000	1 008,000	14,059	1,39%
6121	Budovy, haly a stavby	176 779,000	176 779,000	5 333,138	3,02%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	300,000	300,000	-	0,00%
6322	Investiční transfery spolkům	-	50,000	-	0,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400,000	400,000	400,000	100,00%
	CELKEM	313 085,000	313 085,000	27 484,766	8,78%

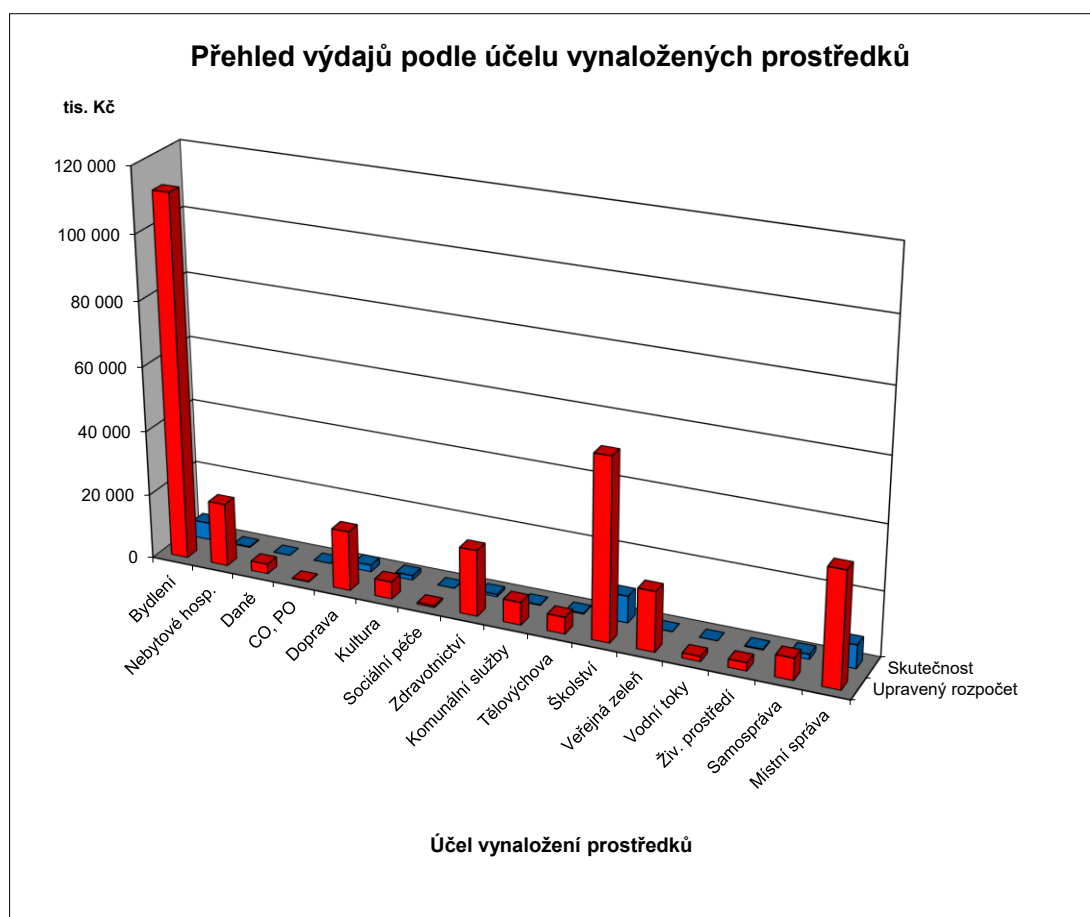
VÝDAJE podle tříd

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	135 606,000	135 556,000	21 751,628	16,05%
Třída 6	Kapitálové výdaje	177 479,000	177 529,000	5 733,138	3,23%
	CELKEM	313 085,000	313 085,000	27 484,766	8,78%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2019

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)	112 261,000	112 261,000	5 333,138	4,75%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	18 804,000	19 504,000	239,148	1,23%
Daně	Daně, bankovní poplatky a ostatní finanční převody	3 220,000	3 052,700	3,777	0,12%
CO, PO	Civilní obrana, požární ochrana	155,000	155,000	20,728	13,37%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	18 470,000	18 470,000	2 097,622	11,36%
Kultura	Kultura	5 368,000	5 327,000	1 370,477	25,73%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc	503,000	530,400	-	0,00%
Zdravotnictví	Zdravotnictví - poliklinika Horníkova	20 358,000	20 377,800	759,911	3,73%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	7 025,000	7 025,000	163,458	2,33%
Tělovýchova	Tělovýchova a využití volného času mládeže	5 120,000	5 186,100	250,000	4,82%
Školství	Školství	56 785,000	56 210,000	8 289,944	14,75%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	18 531,000	18 501,000	30,522	0,16%
Vodní toky	Úpravy drobných vodních toků	1 600,000	1 600,000	-	0,00%
Živ. prostředí	Životní prostředí	2 531,000	2 531,000	210,394	8,31%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	6 755,000	6 755,000	1 515,682	22,44%
Místní správa	Činnost místní správy	35 599,000	35 599,000	7 199,966	20,23%
CELKEM		313 085,000	313 085,000	27 484,766	8,78%



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	73 114,000	73 114,000	- 6 728,467	-9,20%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	73 114,000	73 114,000	53 722,980	73,48%
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	-	- 60 000,000	X
8901	Operace z peněž.účetů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektor	-	-	- 451,447	X
FINANCOVÁNÍ CELKEM		73 114,000	73 114,000	- 6 728,467	-9,20%

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2019

		v tis. Kč		v Kč, hal.
Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		SR r. 2019	UR březen 2019	Skutečnost k 31.3.2019
F	Fond bytové výstavby (ÚZ 63)	0		
V	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)			
0	Převod investování - bez označení			
1	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
8	Investiční transfery z JmK			
r	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer	0		
o	Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka			
k	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)	17 050	17 050	0,00
0	Ostatní transfery z MMB bez označení + různé			
1	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
9	Investiční transfery z JmK			
Celkem MČ z ostatních zdrojů		17 050	17 050	0,00

Celkem MČ z vlastních prostředků	160 429	160 479	5 733 138,37
---	----------------	----------------	---------------------

Celkem kapitálové výdaje MČ	177 479	177 529	5 733 138,37
------------------------------------	----------------	----------------	---------------------

		v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	SR r. 2019	UR březen 2019	Skutečnost k 31.3.2019
Z vlastních prostředků				
2212	Silnice	550	550	0,00
	6121 Budovy, haly a stavby	550	550	0,00
	Osvětlení přechodů v Líšni	550	550	0,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací	5 580	5 580	0,00
	6121 Budovy, haly a stavby	5 580	5 580	0,00
	Vybudování cyklostezek	200	200	0,00
	Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	2 380	0,00
	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	3 000	3 000	0,00
3111	Předškolní zařízení	800	800	400 000,00
	6121 Budovy, haly a stavby	400	400	0,00
	MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	400	400	0,00
	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400	400	400 000,00
	MŠ Synkova - pergola na terase	200	200	200 000,00
	MŠ Hochmanova - pergola na terase	200	200	200 000,00
3113	Základní školy	11 350	11 350	0,00
	6121 Budovy, haly a stavby	11 350	11 350	0,00
	ZŠ Holzova - rekonstrukce podlah a osvětlení v tělocvičnách	1 350	1 350	0,00
	ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	1 000	1 000	0,00
	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	1 499	1 499	0,00
	ÚZ 400 ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	7 501	7 501	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200	200	0,00
	6121 Budovy, haly a stavby	200	200	0,00
	Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	200	200	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost	0	50	0,00
	6322 Investiční transfery spolkům	0	50	0,00
	TC MJ Tenis - rekonstrukce zázemí tenisového areálu II.etapa	0	50	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 000	1 000	0,00
	6121 Budovy, haly a stavby	1 000	1 000	0,00
	Rekonstrukce dětských hřišť	1 000	1 000	0,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	10 100	10 100	0,00
	6121 Budovy, haly a stavby	10 100	10 100	0,00
	Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	2 339	2 339	0,00
	Poliklinika Horníkova - regenerace	7 761	7 761	0,00
3612	Bytové hospodářství	110 019	110 019	5 333 138,37
	6121 Budovy, haly a stavby	110 019	110 019	5 333 138,37
	ÚZ 400 Odbydlé nájemné - Kubíkova 2, 4	19	19	0,00
	ÚZ 400 Rekonstrukce balkonů	5 000	5 000	0,00
	ÚZ 400 Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - I.etapa	39 000	39 000	0,00
	ÚZ 400 Bytový dům pro seniory	8 000	8 000	0,00
	ÚZ 400 Kontejnerová stání	3 000	3 000	0,00
	ÚZ 400 Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	55 000	55 000	5 333 138,37

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2019

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2019	UR březen 2019	Skutečnost k 31.3.2019
3613		Nebytové hospodářství	15 000	15 000	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	15 000	15 000	0,00
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000	0,00
		Rekonstrukce Orlovny	14 000	14 000	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	3 100	3 100	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	3 100	3 100	0,00
		Revitalizace náměstí Karla IV.	1 500	1 500	0,00
		Centrální park Rokle - WC	200	200	0,00
		Vybudování objektu garáž-sklad	400	400	0,00
		Úprava parteru OC Kotlanova	1 000	1 000	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500	1 500	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 500	1 500	0,00
		Regenerace veřejného parku Trnkova - kontejnery	1 300	1 300	0,00
		Park Houbalova	200	200	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	600	600	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	600	600	0,00
		Kamerový systém	600	600	0,00
6171		Činnost místní správy	630	630	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	330	330	0,00
		Posuvné dveře do atria	130	130	0,00
		Radnice sál - vzduchotechnika + klimatizace	200	200	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300	300	0,00
		Úřední deska	300	300	0,00
CELKEM			160 429	160 479	5 733 138,37