

Přehled rozpočtového hospodaření

MČ Brno-Líšeň

za I. čtvrtletí roku 2021

Položka	Upr. rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
PŘÍJMY	232 719,000	35 440,286	15,23%
VÝDAJE	364 459,736	64 732,869	17,76%
SALDO	-131 740,736	-29 292,583	22,24%
FINANCOVÁNÍ	131 740,736	29 292,583	22,24%

Poznámka :

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

K projednání :	Datum :
Rada městské části : 57. schůze	12.5.2020

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. 2021

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			33 488,000	33 488,000	4 273,996	12,76%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	18 230,000	18 230,000	-	0,00%
	1341	Poplatek ze psů	670,000	670,000	589,725	88,02%
	1342	Poplatek z pobytu	280,000	280,000	-	0,00%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450,000	450,000	245,801	54,62%
	1361	Správní poplatky	822,000	822,000	181,870	22,13%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	1,600	10,67%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	13 021,000	13 021,000	3 255,000	25,00%
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 300,000	1 300,000	406,533	31,27%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 300,000	1 300,000	406,533	31,27%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40,000	40,000	9,000	22,50%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30,000	30,000	9,000	30,00%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,000	10,000	-	0,00%
3419		Ostatní sportovní činnost	-	-	45,032	X
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	45,032	X
3511		Všeobecná ambulantní péče	6 133,000	7 133,000	1 923,488	26,97%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180,000	1 180,000	548,902	46,52%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 700,000	5 700,000	1 311,216	23,00%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	63,370	25,05%
3613		Nebytové hospodářství	-	-	8,000	X
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	8,000	X
3632		Pohřebnictví	-	-	23,172	X
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	23,172	X
4171		Příspěvek na živobytí	-	-	0,709	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	0,709	X
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-	-	23,386	X
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	23,386	X
6171		Činnost místní správy	3 991,000	3 991,000	1 088,955	27,29%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	502,000	502,000	55,268	11,01%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 406,000	3 406,000	844,375	24,79%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	-	0,001	X
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70,000	70,000	8,874	12,68%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13,000	13,000	180,437	1387,98%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20,000	20,000	0,412	2,06%
	2141	Příjmy z úroků	20,000	20,000	0,412	2,06%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	186 597,000	186 747,000	27 582,000	14,77%
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	67 211,000	67 211,000	-	0,00%
	4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	109 736,000	109 886,000	27 582,000	25,10%
	4251	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody neb	9 650,000	9 650,000	-	0,00%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	-	-	55,604	X
	2328	Neidentifikované příjmy	-	-	55,604	X
		PŘÍJMY CELKEM	231 569,000	232 719,000	35 440,286	15,23%

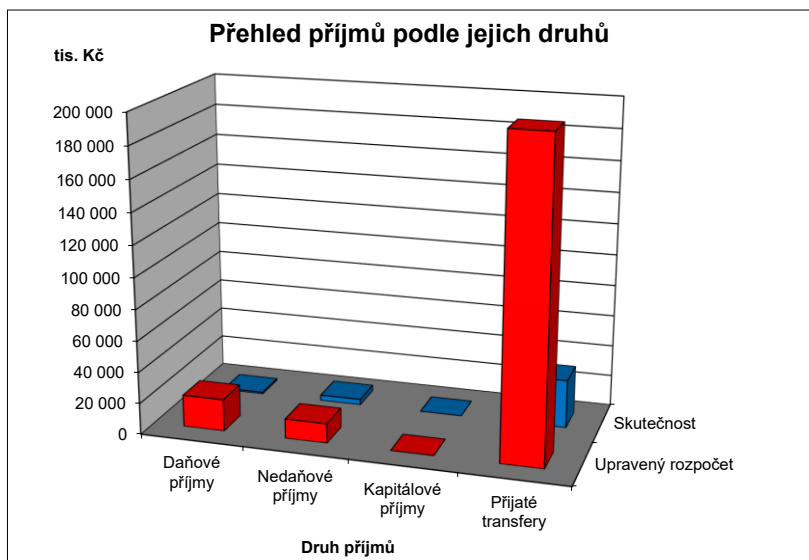
Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2021

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	18 230,000	18 230,000	-	0,00%
1341	Poplatek ze psů	670,000	670,000	589,725	88,02%
1342	Poplatek z pobytu	280,000	280,000	-	0,00%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450,000	450,000	245,801	54,62%
1361	Správní poplatky	822,000	822,000	181,870	22,13%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	682,000	1 682,000	612,170	36,40%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 300,000	1 300,000	406,533	31,27%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	9 106,000	9 106,000	2 155,591	23,67%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	63,371	25,05%
2141	Příjmy z úroků	20,000	20,000	0,412	2,06%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100,000	100,000	17,874	17,87%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	0,709	X
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23,000	23,000	272,026	1182,72%
2328	Neidentifikované příjmy	-	-	55,604	X
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	1,600	10,67%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	13 021,000	13 021,000	3 255,000	25,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	67 211,000	67 211,000	-	0,00%
4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	109 736,000	109 886,000	27 582,000	25,10%
4251	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	9 650,000	9 650,000	-	0,00%
	CELKEM	231 569,000	232 719,000	35 440,286	15,23%

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	20 452,000	20 452,000	1 017,396	4,97%
Třída 2	Nedaňové příjmy	11 499,000	12 499,000	3 585,890	28,69%
Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-	X
Třída 4	Přijaté transfery	199 618,000	199 768,000	30 837,000	15,44%
	CELKEM	231 569,000	232 719,000	35 440,286	15,23%



Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2021

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	25,000	25,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	25,000	25,000	-	0,00%
2141		Vnitřní obchod	80,000	80,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	50,000	50,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	30,000	30,000	-	0,00%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	2 000,000	2 000,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,000	2 000,000	-	0,00%
2212		Silnice	10 525,000	9 855,000	2 765,629	28,06%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,000	100,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	6 430,000	5 760,000	2 120,078	36,81%
	5171	Opravy a udržování	3 270,000	3 270,000	645,551	19,74%
	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	19 480,000	19 480,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	3 500,000	3 500,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	15 980,000	15 980,000	-	0,00%
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 500,000	1 500,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	1 500,000	1 500,000	-	0,00%
3111		Mateřské školy	13 490,000	11 454,000	1 944,600	16,98%
	5171	Opravy a udržování	400,000	400,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 320,000	6 684,000	1 944,600	29,09%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120,000	120,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	6 650,000	4 250,000	-	0,00%
3113		Základní školy	26 520,000	26 156,000	5 801,200	22,18%
	5164	Nájemné	20,000	20,000	4,700	23,50%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	23 500,000	23 500,000	5 796,500	24,67%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,000	636,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	2 000,000	2 000,000	-	0,00%
3133		Dětské domovy	5,000	5,000	0,290	5,80%
	5194	Věcné dary	5,000	5,000	0,290	5,80%
3141		Školní stravování	4 100,000	4 100,000	401,200	9,79%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 600,000	1 600,000	401,200	25,08%
	6121	Budovy, haly a stavby	2 500,000	2 500,000	-	0,00%
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 503,000	4 520,000	972,000	21,50%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	-	17,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 700,000	3 750,000	972,000	25,92%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	400,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400,000	350,000	-	0,00%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	815,000	845,000	252,131	29,84%
	5169	Nákup ostatních služeb	815,000	845,000	252,131	29,84%
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	120,000	120,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	120,000	120,000	-	0,00%
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 150,000	1 150,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	900,000	900,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	250,000	250,000	-	0,00%
3419		Ostatní sportovní činnost	1 000,000	9 782,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	650,000	650,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350,000	350,000	-	0,00%
	6322	Investiční transfery spolkům	-	8 782,000	-	0,00%
3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 700,000	2 550,000	93,049	3,65%
	5169	Nákup ostatních služeb	750,000	750,000	93,049	12,41%
	5171	Opravy a udržování	550,000	400,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	400,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
3511		Všeobecná ambulantní péče	18 633,000	19 633,000	687,565	3,50%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	248,000	248,000	-	0,00%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90,000	90,000	-	0,00%
	5132	Ochranné pomůcky	3,000	3,000	-	0,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40,000	40,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350,000	350,000	19,287	5,51%
	5151	Studená voda	-	228,000	33,437	14,67%
	5152	Teplo	-	900,000	225,000	25,00%
	5153	Plyn	-	3,000	-	0,00%
	5154	Elektrická energie	-	570,000	117,663	20,64%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50,000	50,000	1,452	2,90%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 400,000	2 300,000	266,989	11,61%
	5171	Opravy a udržování	1 840,000	1 351,000	23,736	1,76%
	5901	Nespecifikované rezervy	112,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	12 500,000	12 500,000	-	0,00%
3612		Bytové hospodářství	106 834,000	106 834,000	29 549,240	27,66%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,000	500,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	106 334,000	106 334,000	29 549,240	27,79%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2021

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	24 390,000	24 390,000	682,171	2,80%
	5151	Studená voda	130,000	130,000	14,337	11,03%
	5153	Plyn	50,000	50,000	3,000	6,00%
	5154	Elektrická energie	85,000	85,000	20,216	23,78%
	5169	Nákup ostatních služeb	100,000	300,000	6,286	2,10%
	5171	Opravy a udržování	2 900,000	2 700,000	635,421	23,53%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25,000	25,000	2,911	11,65%
	6121	Budovy, haly a stavby	21 100,000	21 100,000	-	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	33 403,000	34 223,000	1 963,886	5,74%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	945,000	945,000	47,965	5,08%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	270,000	270,000	66,114	24,49%
	5151	Studená voda	100,000	100,000	3,718	3,72%
	5154	Elektrická energie	120,000	120,000	40,367	33,64%
	5163	Služby peněžních ústavů	153,000	153,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	5 515,000	5 515,000	137,531	2,49%
	5171	Opravy a udržování	1 395,000	1 545,000	1,514	0,10%
	6121	Budovy, haly a stavby	17 905,000	18 575,000	1 666,677	8,97%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 000,000	7 000,000	-	0,00%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 779,000	3 779,000	349,779	9,26%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 900,000	1 900,000	349,779	18,41%
	5171	Opravy a udržování	479,000	479,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	1 400,000	1 400,000	-	0,00%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 229,000	16 997,000	258,241	1,52%
	5151	Studená voda	50,000	50,000	-	0,00%
	5154	Elektrická energie	45,000	45,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	18 904,000	14 672,000	258,241	1,76%
	5901	Nespecifikované rezervy	30,000	30,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	4 200,000	2 200,000	-	0,00%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	-	40,736	40,736	100,00%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	30,400	30,400	100,00%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	-	7,600	7,600	100,00%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	2,736	2,736	100,00%
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503,000	503,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	500,000	500,000	-	0,00%
5213		Krizová opatření	50,000	50,000	-	0,00%
	5903	Rezerva na krizová opatření	50,000	50,000	-	0,00%
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 020,000	1 020,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000,000	1 000,000	-	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	130,000	130,000	15,546	11,96%
	5169	Nákup služeb	130,000	130,000	15,546	11,96%
6112		Zastupitelstva obcí	6 919,000	6 919,000	1 658,747	23,97%
	5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 340,000	1 340,000	376,038	28,06%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 960,000	3 960,000	975,783	24,64%
	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.	710,000	710,000	176,553	24,87%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	470,000	470,000	115,458	24,57%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20,000	20,000	4,747	23,74%
	5167	Služby školení a vzdělávání	15,000	15,000	-	0,00%
	5173	Cestovné	20,000	20,000	-	0,00%
	5175	Pohoštění	90,000	90,000	7,354	8,17%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80,000	80,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	160,000	160,000	2,814	1,76%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30,000	30,000	-	0,00%
6171		Činnost místní správy	43 821,000	43 791,000	8 289,761	18,93%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	19 935,000	19 935,000	4 372,651	21,93%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 750,000	1 750,000	224,856	12,85%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	5 316,000	5 316,000	1 113,442	20,95%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 929,000	1 929,000	404,078	20,95%
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	120,000	120,000	33,424	27,85%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	-	0,00%
	5132	Ochranné pomůcky	22,000	22,000	2,400	10,91%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	-	0,00%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45,000	45,000	2,408	5,35%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	475,000	475,000	115,894	24,40%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 156,000	1 156,000	238,876	20,66%
	5151	Studená voda	150,000	150,000	33,149	22,10%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2021

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		Činnost místní správy				
	5152	Teplota	850,000	850,000	370,900	43,64%
	5154	Elektrická energie	500,000	500,000	117,828	23,57%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	120,000	120,000	21,289	17,74%
	5161	Služby pošt	555,000	555,000	89,692	16,16%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	235,000	235,000	88,358	37,60%
	5163	Služby peněžních ústavů	47,000	47,000	10,755	22,88%
	5164	Nájemné	248,000	248,000	58,655	23,65%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 205,000	1 205,000	291,005	24,15%
	5167	Služby školení a vzdělávání	391,000	391,000	46,565	11,91%
	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	470,000	470,000	84,188	17,91%
	5169	Nákup ostatních služeb	3 894,000	3 864,000	381,969	9,89%
	5171	Opravy a udržování	1 420,000	1 420,000	39,868	2,81%
	5172	Programové vybavení	100,000	100,000	-	0,00%
	5173	Cestovné	90,000	90,000	6,870	7,63%
	5175	Pohoštění	48,000	48,000	0,608	1,27%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60,000	60,000	-	0,00%
	5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	0,250	12,50%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	95,000	95,000	1,000	1,05%
	5194	Věcné dary	15,000	15,000	-	0,00%
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-	-	10,000	X
	5361	Nákup kolků	14,000	14,000	-	0,00%
	5362	Platby daní a poplatků	147,000	147,000	3,000	2,04%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	120,000	120,000	36,584	30,49%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	987,000	987,000	89,200	9,04%
	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	750,000	750,000	-	0,00%
	6123	Dopravní prostředky	500,000	500,000	-	0,00%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,000	50,000	6,631	13,26%
	5163	Služby peněžních ústavů	50,000	50,000	6,631	13,26%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500,000	9 500,000	9 000,000	94,74%
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	500,000	500,000	-	0,00%
	6363	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody net	-	9 000,000	9 000,000	100,00%
6399		Ostatní finanční operace	2 300,000	2 300,000	-	0,00%
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 300,000	2 300,000	-	0,00%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 620,000	603,000	0,465	0,08%
	5901	Nespecifikované rezervy	9 620,000	603,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-	-	0,465	X
		V Ý D A J E C E L K E M	363 269,000	364 459,736	64 732,869	17,76%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2021

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	20 935,000	20 965,400	4 403,051	21,00%
5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	3 140,000	3 140,000	600,894	19,14%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 960,000	3 960,000	975,783	24,64%
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. zaměstnanců	6 274,000	6 281,600	1 297,595	20,66%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 489,000	2 491,736	522,272	20,96%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	120,000	120,000	33,424	27,85%
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	25,000	25,000	2,400	9,60%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	-	0,00%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45,000	45,000	2,408	5,35%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 060,000	2 060,000	163,859	7,95%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 796,000	1 796,000	329,025	18,32%
5151	Studená voda	430,000	658,000	84,641	12,86%
5152	Teplota	850,000	1 750,000	595,900	34,05%
5153	Plyn	50,000	53,000	3,000	5,66%
5154	Elektrická energie	750,000	1 320,000	296,074	22,43%
5156	Pohonné hmoty a maziva	120,000	120,000	21,289	17,74%
5161	Služby pošt	555,000	555,000	89,692	16,16%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	285,000	285,000	89,810	31,51%
5163	Služby peněžních ústavů	250,000	250,000	17,386	6,95%
5164	Nájemné	268,000	268,000	63,355	23,64%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 205,000	1 205,000	291,005	24,15%
5167	Služby školení a vzdělávání	406,000	406,000	46,565	11,47%
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	470,000	470,000	84,188	17,91%
5169	Nákup ostatních služeb	43 033,000	38 231,000	3 881,600	10,15%
5171	Opravy a udržování	18 154,000	17 465,000	1 346,090	7,71%
5172	Programové vybavení	100,000	100,000	-	0,00%
5173	Cestovné	110,000	110,000	6,870	6,25%
5175	Pohoštění	138,000	138,000	7,962	5,77%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140,000	140,000	-	0,00%
5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	0,250	12,50%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	120,000	120,000	1,000	0,83%
5194	Věcné dary	186,000	186,000	3,104	1,67%
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-	-	10,000	X
5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	-	17,000	-	0,00%
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	-	0,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	35 120,000	35 534,000	9 114,300	25,65%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	500,000	500,000	-	0,00%
5361	Nákup kolků	14,000	14,000	-	0,00%
5362	Platby daní a poplatků	147,000	147,000	3,000	2,04%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 300,000	2 300,000	-	0,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	150,000	150,000	36,584	24,39%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	987,000	987,000	89,200	9,04%
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	11 712,000	2 583,000	-	0,00%
5903	Rezerva na krizová opatření	50,000	50,000	-	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 901,000	1 487,000	3,376	0,23%
6121	Budovy, haly a stavby	193 519,000	189 789,000	31 215,917	16,45%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 750,000	7 750,000	-	0,00%
6123	Dopravní prostředky	500,000	500,000	-	0,00%
6322	Investiční transfery spolkům	-	8 782,000	-	0,00%
6363	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo	-	9 000,000	9 000,000	100,00%
	CELKEM	363 269,000	364 459,736	64 732,869	17,76%

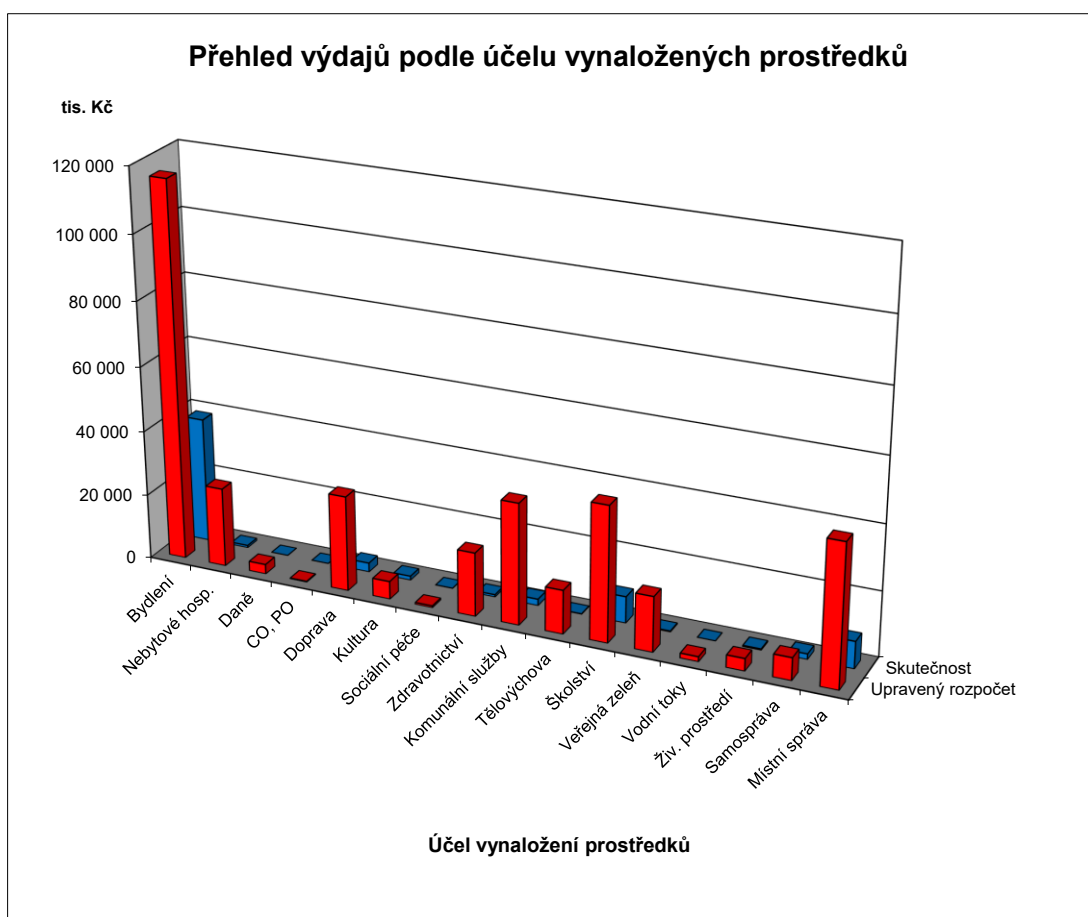
VÝDAJE podle tříd

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	161 500,000	148 638,736	24 516,952	16,49%
Třída 6	Kapitálové výdaje	201 769,000	215 821,000	40 215,917	18,63%
	CELKEM	363 269,000	364 459,736	64 732,869	17,76%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2021

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)	107 334,000	116 334,000	38 549,240	33,14%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	24 390,000	24 390,000	682,171	2,80%
Daně	Daně, bankovní poplatky a ostatní finanční převody	11 970,000	2 953,000	7,096	0,24%
CO, PO	Civilní obrana, požární ochrana	230,000	230,000	15,546	6,76%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	30 005,000	29 335,000	2 765,629	9,43%
Kultura	Kultura	5 438,000	5 485,000	1 224,131	22,32%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc	503,000	543,736	40,736	7,49%
Zdravotnictví	Zdravotnictví - poliklinika Horníkova	18 633,000	19 633,000	687,565	3,50%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	36 528,000	37 348,000	1 963,886	5,26%
Tělovýchova	Tělovýchova a využití volného času mládeže	4 850,000	13 482,000	93,049	0,69%
Školství	Školství	44 115,000	41 715,000	8 147,290	19,53%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	23 229,000	16 997,000	258,241	1,52%
Vodní toky	Úpravy drobných vodních toků	1 500,000	1 500,000	-	0,00%
Živ. prostředí	Životní prostředí	3 804,000	3 804,000	349,779	9,20%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	6 919,000	6 919,000	1 658,747	23,97%
Místní správa	Činnost místní správy	43 821,000	43 791,000	8 289,761	18,93%
	CELKEM	363 269,000	364 459,736	64 732,869	17,76%



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	131 700,000	131 740,736	29 292,583	22,24%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	131 700,000	131 740,736	28 558,294	21,68%
8901	Operace z peněz účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektor	-	-	734,289	X
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	131 700,000	131 740,736	29 292,583	22,24%

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2021

		v tis. Kč		v Kč, hal.
Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		SR r. 2021	UR březen 2021	Skutečnost k 31.3.2021
F	Fond bytové výstavby (ÚZ 63)	0		
V	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)	0		
0	Převod investování - bez označení			
2	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
0	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)	9 650	9 650	1 333 899,95
0	Ostatní transfery z MMB bez označení + různé			
2	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
1	Investiční transfery z JmK			
Celkem MČ z ostatních zdrojů		9 650	9 650	1 333 899,95
Celkem MČ z vlastních prostředků		192 119	206 171	38 882 016,73
Celkem kapitálové výdaje MČ		201 769	215 821	40 215 916,68

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2021	UR březen 2021	Skutečnost k 31.3.2021
2212		Silnice	700	700	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	700	700	0,00
		Zpomalovací polštář na ul.J. Faimonové	200	200	0,00
		Osvětlení přechodů v Líšni	500	500	0,00
2219		Záležitosti pozemních komunikací	12 480	12 480	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	12 480	12 480	0,00
		Vybudování cyklostezek	600	600	0,00
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	2 380	0,00
		Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	999	999	0,00
	ÚZ 400	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	7 501	7 501	0,00
		Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	1 000	1 000	0,00
3111		Předškolní zařízení	4 000	1 600	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	4 000	1 600	0,00
		MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	1 500	100	0,00
		MŠ Šimáčkova - rekonstrukce budovy	1 000	1 000	0,00
		MŠ Neklež - rekonstrukce kuchyně	1 500	500	0,00
3113		Základní školy	2 000	2 000	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	2 000	2 000	0,00
		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 000	2 000	0,00
3141		Školní stravování	2 500	2 500	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	2 500	2 500	0,00
		ŠJ Masarova - rekonstrukce kuchyně	2 500	2 500	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	250	250	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	250	250	0,00
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	250	250	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0	8 782	0,00
	6322	Investiční transfery spolkům	0	8 782	0,00
		SK Líšeň - investiční transfer - rekonstrukce objektu Orlovna	0	8 782	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	12 500	12 500	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	12 500	12 500	0,00
		Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	6 085	6 085	0,00
		Poliklinika Horníkova - regenerace	6 415	6 415	0,00
3612		Bytové hospodářství	106 334	106 334	29 549 240,05
	6121	Budovy, haly a stavby	106 334	106 334	29 549 240,05
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	3 534	3 534	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - I.etapa	1 300	1 300	0,00
	ÚZ 400	Bytový dům pro seniory	16 000	16 000	0,00

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2021

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2021	UR březen 2021	Skutečnost k 31.3.2021
3612		Bytové hospodářství			
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	7 500	7 500	797 521,26
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	55 000	55 000	28 751 718,79
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Houbalova 1-11	13 500	13 500	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce střech	9 000	9 000	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha,balkony	500	500	0,00
3613		Nebytové hospodářství	21 100	21 100	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	21 100	21 100	0,00
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000	0,00
		Rekonstrukce Orlovny	14 000	14 000	0,00
		Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova	5 000	5 000	0,00
		Rekonstrukce elektroinstalace Trnkova 81, Brno - ZUŠ	1 100	1 100	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	21 405	22 075	332 776,68
	6121	Budovy, haly a stavby	14 405	15 075	332 776,68
		Revitalizace náměstí Karla IV.	6 500	6 500	0,00
		Centrální park Rokle - WC	4 600	4 600	0,00
		Vybudování objektu garáž-sklad	500	500	0,00
		Úprava parteru OC Kotlanova	500	500	0,00
		Výběh pro psy	500	500	0,00
		Dělník zahrada - revitalizace	1 805	2 475	332 776,68
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 000	7 000	0,00
		Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	7 000	7 000	0,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 400	1 400	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 400	1 400	0,00
		Kontejnerová stání	200	200	0,00
		Podzemní kontejnery na ulici Kubelíkova	1 200	1 200	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 200	2 200	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	4 200	2 200	0,00
		Regenerace veřejného parku Trnkova - závlaha	1 200	1 200	0,00
		Park Houbalova	3 000	1 000	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000	1 000	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000	1 000	0,00
		Kamerový systém	1 000	1 000	0,00
6171		Činnost místní správy	1 250	1 250	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750	750	0,00
		Úřední deska	450	450	0,00
		Přístupový systém do Radnice	200	200	0,00
		Pořízení dobíjecí stanice pro elektromobily	100	100	0,00
	6123	Dopravní prostředky	500	500	0,00
		Pořízení elektromobilu	500	500	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	9 000	9 000 000,00
	6363	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	9 000	9 000 000,00
	60	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi -			
	5373	ZŠ Horníkova	0	9 000	9 000 000,00
CELKEM			192 119	206 171	38 882 016,73