

Přehled rozpočtového hospodaření

MČ Brno-Líšeň

za I. čtvrtletí roku 2022

Položka	Upr. rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
PŘÍJMY	254 310,000	42 706,605	16,79%
VÝDAJE	352 027,000	53 955,906	15,33%
SALDO	-97 717,000	-11 249,301	11,51%
FINANCOVÁNÍ	97 717,000	11 249,301	11,51%

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 : 78. schůze	20.04.2022

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. 2022

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			34 245,000	34 245,000	4 140,977	12,09%
	1122	Příjem z daně z příjmů práv. osob v případech, kdy popl. je obec	19 214,000	19 214,000	-	0,00%
	1341	Příjem z poplatku ze psů	690,000	690,000	537,754	77,94%
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	200,000	200,000	-	0,00%
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	300,000	300,000	168,023	56,01%
	1361	Příjem ze správních poplatků	821,000	821,000	183,200	22,31%
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	15,000	15,000	3,000	20,00%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	13 005,000	13 005,000	3 249,000	24,98%
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 200,000	1 200,000	540,551	45,05%
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 200,000	1 200,000	540,551	45,05%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40,000	40,000	-	0,00%
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30,000	30,000	-	0,00%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10,000	10,000	-	0,00%
3111		Mateřské školy	-	-	316,149	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	-	316,149	X
3319		Ostatní záležitosti kultury	-	-	0,566	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	-	0,566	X
3511		Všeobecná ambulantní péče	8 373,000	8 373,000	2 156,364	25,75%
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 670,000	2 670,000	632,564	23,69%
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostat. nemov. věcí a jejich částí	5 450,000	5 450,000	1 459,476	26,78%
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	253,000	253,000	63,370	25,05%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	0,954	X
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-	-	2,000	X
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	-	-	2,000	X
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1,000	1,000	-	0,00%
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1,000	1,000	-	0,00%
4171		Příspěvek na živobytí	-	-	1,537	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	-	1,537	X
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-	-	14,585	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	-	14,585	X
6171		Činnost místní správy	5 117,000	5 117,000	2 342,152	45,77%
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 770,000	1 770,000	204,359	11,55%
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	-	-	0,117	X
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostat. nemov. věcí a jejich částí	3 256,000	3 256,000	1 886,205	57,93%
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	-	-	0,001	X
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	80,000	80,000	26,985	33,73%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11,000	11,000	224,486	2040,78%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5,000	5,000	0,424	8,48%
	2141	Příjem z úroků	5,000	5,000	0,424	8,48%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	202 329,000	205 329,000	33 191,000	16,16%
	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	70 562,000	70 562,000	-	0,00%
	4137	Neinvestiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody r	120 767,000	120 767,000	30 191,000	25,00%
	4251	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody neb	11 000,000	14 000,000	3 000,000	21,43%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	-	-	0,300	X
	2328	Neidentifikované příjmy	-	-	0,300	X
		P Ř Í J M Y C E L K E M	251 310,000	254 310,000	42 706,605	16,79%

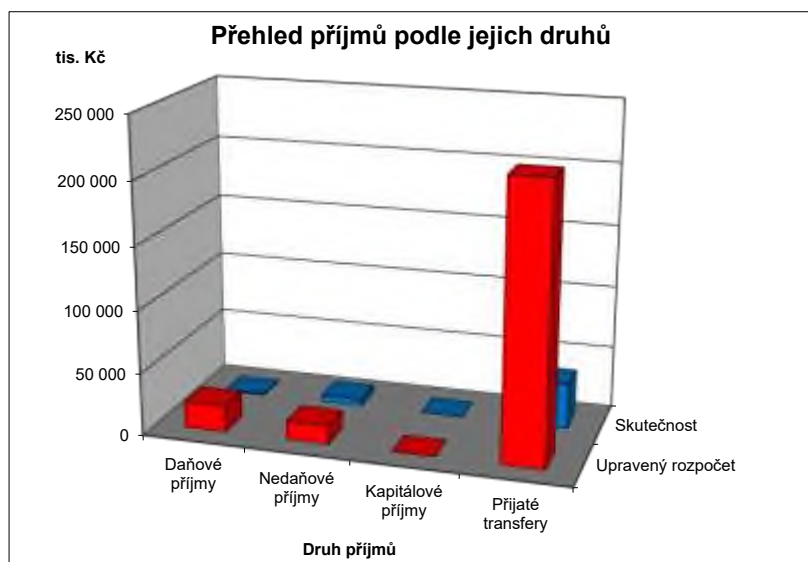
Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2022

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	Příjem z daně z příjmů práv. osob v případech, kdy popl. je obec	19 214,000	19 214,000	-	0,00%
1341	Příjem z poplatku ze psů	690,000	690,000	537,754	77,94%
1342	Příjem z poplatku z pobytu	200,000	200,000	-	0,00%
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	300,000	300,000	168,023	56,01%
1361	Příjem ze správních poplatků	821,000	821,000	183,200	22,31%
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 440,000	4 440,000	836,923	18,85%
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 200,000	1 200,000	540,667	45,06%
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostat. nemov. věcí a jejich částí	8 706,000	8 706,000	3 345,681	38,43%
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	253,000	253,000	63,371	25,05%
2141	Příjem z úroků	5,000	5,000	0,424	8,48%
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	111,000	111,000	28,985	26,11%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	-	332,837	X
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	21,000	21,000	225,440	1073,52%
2328	Neidentifikované příjmy	-	-	0,300	X
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	15,000	15,000	3,000	20,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	13 005,000	13 005,000	3 249,000	24,98%
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	70 562,000	70 562,000	-	0,00%
4137	Neinvestiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo	120 767,000	120 767,000	30 191,000	25,00%
4251	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo čá	11 000,000	14 000,000	3 000,000	21,43%
	CELKEM	251 310,000	254 310,000	42 706,605	16,79%

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	21 225,000	21 225,000	888,977	4,19%
Třída 2	Nedaňové příjmy	14 751,000	14 751,000	5 377,628	36,46%
Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-	X
Třída 4	Přijaté transfery	215 334,000	218 334,000	36 440,000	16,69%
	CELKEM	251 310,000	254 310,000	42 706,605	16,79%



Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2022

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	2,000	2,50%
	5021	Ostatní osobní výdaje	50,000	50,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	30,000	30,000	2,000	6,67%
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	10 889,000	10 889,000	2 754,165	25,29%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100,000	100,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	6 930,000	6 930,000	2 108,614	30,43%
	5171	Opravy a udržování	3 434,000	3 434,000	645,551	18,80%
	5192	Poskytnuté náhrady	25,000	25,000	-	0,00%
	6121	Stavby	400,000	400,000	-	0,00%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	23 580,000	23 580,000	15,000	0,06%
	5171	Opravy a udržování	4 500,000	4 500,000	-	0,00%
	6121	Stavby	19 080,000	19 080,000	15,000	0,08%
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		Materské školy	8 050,000	8 141,600	1 877,400	23,06%
	5171	Opravy a udržování	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	91,600	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 780,000	6 780,000	1 727,400	25,48%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120,000	120,000	-	0,00%
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	150,000	150,000	150,000	100,00%
3113		Základní školy	32 215,000	32 215,000	12 040,300	37,37%
	5164	Nájemné	20,000	20,000	4,700	23,50%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	25 395,000	25 395,000	11 035,600	43,46%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
	6121	Stavby	4 800,000	4 800,000	-	0,00%
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000,000	1 000,000	1 000,000	100,00%
3122		Střední odborné školy	-	42,000	-	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	22,000	-	0,00%
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	20,000	-	0,00%
3133		Dětské domovy	5,000	5,000	0,030	0,60%
	5194	Výdaje na věcné dary	5,000	5,000	0,030	0,60%
3141		Školní stravování	4 760,000	4 760,000	440,600	9,26%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 760,000	1 760,000	440,600	25,03%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 000,000	3 000,000	-	0,00%
3233		Střediska volného času	-	220,000	-	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	220,000	-	0,00%
3311		Divadelní činnost	-	133,500	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	133,500	-	0,00%
3314		Činnosti knihovnické	30,000	30,000	30,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	30,000	30,000	30,000	100,00%
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 704,000	4 585,000	972,400	21,21%
	5194	Výdaje na věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	197,600	-	0,00%
	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným osobám	-	40,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 901,000	3 901,000	972,400	24,93%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	43,400	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400,000	400,000	-	0,00%
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., nár. a hist.povědomí	150,000	150,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	150,000	150,000	-	0,00%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	920,000	920,000	236,073	25,66%
	5169	Nákup ostatních služeb	920,000	920,000	236,073	25,66%
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	105,000	105,000	40,000	38,10%
	5169	Nákup ostatních služeb	105,000	105,000	40,000	38,10%
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 300,000	1 300,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
	6121	Stavby	300,000	300,000	-	0,00%
3419		Ostatní sportovní činnost	1 000,000	1 059,000	-	0,00%
	5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám	-	15,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	694,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	650,000	-	-	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350,000	350,000	-	0,00%
3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 550,000	2 299,640	93,049	4,05%
	5169	Nákup ostatních služeb	750,000	750,000	93,049	12,41%
	5171	Opravy a udržování	400,000	400,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	149,640	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	6121	Stavby	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	5,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	5,000	-	0,00%
3511		Všeobecná ambulantní péče	19 284,000	19 284,000	1 997,758	10,36%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služ.	1 034,000	1 034,000	211,215	20,43%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	257,000	257,000	51,055	19,87%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94,000	94,000	18,530	19,71%
	5132	Ochranné pomůcky	3,000	3,000	-	0,00%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2022

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				
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30,000	200,000	168,759	84,38%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250,000	250,000	12,920	5,17%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	275,000	275,000	159,580	58,03%
	5152	Teplota	1 110,000	1 110,000	214,615	19,33%
	5153	Plyn	10,000	10,000	1,320	13,20%
	5154	Elektrická energie	800,000	800,000	237,968	29,75%
	5162	Služby elektronických komunikací	20,000	20,000	2,203	11,02%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 200,000	2 200,000	448,805	20,40%
	5171	Opravy a udržování	1 830,000	1 660,000	15,745	0,95%
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20,000	20,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	780,000	780,000	-	0,00%
	6121	Stavby	10 571,000	10 571,000	455,045	4,30%
3612		Bytové hospodářství	91 252,000	91 252,000	13 691,250	15,00%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500,000	500,000	-	0,00%
	6121	Stavby	90 752,000	90 752,000	13 691,250	15,09%
3613		Nebytové hospodářství	39 377,000	39 377,000	7 064,193	17,94%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	150,000	150,000	55,151	36,77%
	5153	Plyn	5,000	5,000	0,330	6,60%
	5169	Nákup ostatních služeb	325,000	325,000	29,843	9,18%
	5171	Opravy a udržování	3 600,000	3 600,000	67,272	1,87%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25,000	25,000	-	0,00%
	6121	Stavby	34 272,000	34 272,000	6 911,597	20,17%
3632		Pohřebnictví	25,000	25,000	8,263	33,05%
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25,000	25,000	8,263	33,05%
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23 186,000	26 186,000	441,167	1,68%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 445,000	1 445,000	36,514	2,53%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	450,000	450,000	10,369	2,30%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	150,000	150,000	3,995	2,66%
	5154	Elektrická energie	150,000	150,000	24,745	16,50%
	5163	Služby peněžních ústavů	153,000	153,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 380,000	2 380,000	348,404	14,64%
	5171	Opravy a udržování	3 958,000	3 958,000	13,510	0,34%
	6121	Stavby	6 000,000	6 000,000	3,630	0,06%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 500,000	8 500,000	-	0,00%
	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	-	3 000,000	-	0,00%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 175,000	3 175,000	438,145	13,80%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 250,000	2 250,000	438,145	19,47%
	5171	Opravy a udržování	825,000	825,000	-	0,00%
	6121	Stavby	100,000	100,000	-	0,00%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 602,000	20 572,000	1 371,352	6,67%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50,000	50,000	-	0,00%
	5154	Elektrická energie	45,000	45,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	18 577,000	18 577,000	1 367,722	7,36%
	5901	Nespecifikované rezervy	30,000	-	-	X
	6121	Stavby	1 900,000	1 900,000	3,630	0,19%
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	-	2,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	2,000	-	0,00%
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	-	15,500	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	15,500	-	0,00%
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	-	166,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	166,000	-	0,00%
4344		Sociální rehabilitace	-	17,000	-	0,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	17,000	-	0,00%
4350		Domovy pro seniory	-	15,000	-	0,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	15,000	-	0,00%
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	-	85,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	15,000	-	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	70,000	-	0,00%
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503,000	177,000	-	0,00%
	5194	Výdaje na věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	174,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	500,000	-	-	X
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	-	8,000	-	0,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	8,000	-	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	-	83,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	83,000	-	0,00%
4377		Sociálně terapeutické dílny	-	2,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	2,000	-	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	420,000	420,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	-	0,00%
	6121	Stavby	400,000	400,000	-	0,00%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2022

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 %
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	6 924,000	7 074,000	1 618,598	22,88%
	5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 340,000	1 340,000	285,904	21,34%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 960,000	3 960,000	977,403	24,68%
	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	115,278	24,53%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20,000	20,000	1,641	8,21%
	5167	Služby školení a vzdělávání	20,000	20,000	3,509	17,55%
	5173	Cestovné	20,000	20,000	-	0,00%
	5175	Pohoštění	90,000	90,000	10,864	12,07%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80,000	80,000	-	0,00%
	5194	Výdaje na věcné dary	160,000	310,000	47,446	15,31%
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	30,000	30,000	-	0,00%
6171		Činnost místní správy	46 766,000	46 766,000	8 603,289	18,40%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služ.	20 700,000	20 700,000	4 342,301	20,98%
	5021	Ostatní osobní výdaje	2 250,000	2 250,000	427,294	18,99%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	5 620,000	5 620,000	1 100,074	19,57%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 042,000	2 042,000	416,521	20,40%
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škod.	120,000	120,000	24,655	20,55%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	-	0,00%
	5132	Ochranné pomůcky	25,000	25,000	-	0,00%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	0,827	27,57%
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	45,000	45,000	6,476	14,39%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	540,000	540,000	53,265	9,86%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 246,000	1 246,000	195,548	15,69%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	270,000	270,000	38,024	14,08%
	5152	Teplo	1 300,000	1 300,000	514,500	39,58%
	5154	Elektrická energie	600,000	600,000	237,149	39,52%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	180,000	180,000	22,707	12,61%
	5161	Poštovní služby	557,000	557,000	97,129	17,44%
	5162	Služby elektronických komunikací	360,000	360,000	99,549	27,65%
	5163	Služby peněžních ústavů	67,000	67,000	-	0,00%
	5164	Nájemné	248,000	248,000	-	0,00%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 615,000	1 615,000	63,500	3,93%
	5167	Služby školení a vzdělávání	400,000	400,000	50,190	12,55%
	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	560,000	560,000	78,147	13,95%
	5169	Nákup ostatních služeb	4 194,000	4 194,000	427,687	10,20%
	5171	Opravy a udržování	1 240,000	1 240,000	49,005	3,95%
	5172	Podlimitní programové vybavení	55,000	55,000	21,257	38,65%
	5173	Cestovné	80,000	80,000	4,872	6,09%
	5175	Pohoštění	49,000	49,000	1,121	2,29%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60,000	60,000	3,600	6,00%
	5191	Zaplacené sankce a odstupné	2,000	2,000	-	0,00%
	5192	Poskytnuté náhrady	95,000	95,000	-	0,00%
	5194	Výdaje na 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 státnímu rozpočtu	156,000	156,000	3,000	1,92%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	150,000	150,000	202,589	135,06%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 101,000	1 101,000	112,300	10,20%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	30,000	30,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,000	6,000	-	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650,000	650,000	-	0,00%
	6125	Informační a komunikační technologie	100,000	100,000	-	0,00%
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	-	220,000	200,000	90,91%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	60,000	60,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	40,000	20,000	50,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	20,000	20,000	100,00%
	5520	Neinvestiční transfery cizím státům	-	100,000	100,000	100,00%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,000	50,000	5,328	10,66%
	5163	Služby peněžních ústavů	50,000	50,000	5,328	10,66%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	250,000	100,000	-	0,00%
	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	250,000	100,000	-	0,00%
6399		Ostatní finanční operace	2 500,000	2 500,000	-	0,00%
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 500,000	2 500,000	-	0,00%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	620,000	160,760	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	620,000	160,760	-	0,00%
		VÝDAJE CELKEM	349 027,000	352 027,000	53 955,906	15,33%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2022

V Ý D A J E 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 výjma zaměstnanců na služeb	21 734,000	21 734,000	4 553,516	20,95%
5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	3 640,000	3 640,000	713,198	19,59%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 960,000	3 960,000	977,403	24,68%
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	6 587,000	6 587,000	1 327,682	20,16%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 606,000	2 606,000	550,329	21,12%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu g	120,000	120,000	24,655	20,55%
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	28,000	28,000	-	0,00%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	0,827	27,57%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	45,000	45,000	6,476	14,39%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 615,000	3 785,000	258,537	6,83%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 966,000	1 966,000	220,478	11,21%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	895,000	895,000	256,750	28,69%
5152	Teplota	2 410,000	2 410,000	729,115	30,25%
5153	Plyn	15,000	15,000	1,650	11,00%
5154	Elektrická energie	1 595,000	1 595,000	499,862	31,34%
5156	Pohonné hmoty a maziva	180,000	180,000	22,707	12,61%
5161	Poštovní služby	557,000	557,000	97,129	17,44%
5162	Služby elektronických komunikací	380,000	380,000	101,752	26,78%
5163	Služby peněžních ústavů	270,000	270,000	5,328	1,97%
5164	Nájemné	268,000	268,000	4,700	1,75%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 615,000	1 615,000	63,500	3,93%
5167	Služby školení a vzdělávání	420,000	420,000	53,699	12,79%
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	560,000	560,000	78,147	13,95%
5169	Nákup ostatních služeb	40 836,000	40 836,000	5 555,889	13,61%
5171	Opravy a udržování	23 437,000	23 267,000	791,083	3,40%
5172	Podlimitní programové vybavení	55,000	55,000	21,257	38,65%
5173	Cestovné	100,000	100,000	4,872	4,87%
5175	Pohoštění	139,000	139,000	11,985	8,62%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140,000	140,000	3,600	2,57%
5191	Zaplacené sankce a odstupné	2,000	2,000	-	0,00%
5192	Poskytnuté náhrady	120,000	120,000	-	0,00%
5194	Výdaje na věcné dary	186,000	336,000	47,476	14,13%
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-	-	10,000	X
5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelům - právníkům osobám	-	15,000	-	0,00%
5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	100,000	60,000	60,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	1 768,840	20,000	1,13%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	352,000	20,000	5,68%
5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným osobám	-	40,000	-	0,00%
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	-	0,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	37 866,000	37 866,000	14 206,000	37,52%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	20,000	-	0,00%
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	250,000	100,000	-	0,00%
5361	Nákup kolků	14,000	14,000	-	0,00%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	156,000	156,000	3,000	1,92%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 500,000	2 500,000	-	0,00%
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	200,000	200,000	202,589	101,29%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 101,000	1 101,000	112,300	10,20%
5520	Neinvestiční transfery cizím státům	-	100,000	100,000	100,00%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	30,000	30,000	-	0,00%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25,000	25,000	8,263	33,05%
5901	Nespecifikované rezervy	2 600,000	204,160	-	0,00%
5903	Rezerva na krizová opatření	50,000	50,000	-	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 681,000	2 681,000	-	0,00%
6121	Stavby	169 575,000	169 575,000	21 080,152	12,43%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	12 150,000	12 150,000	-	0,00%
6125	Informační a komunikační technologie	100,000	100,000	-	0,00%
6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	-	3 000,000	-	0,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 150,000	1 150,000	1 150,000	100,00%
	CELKEM	349 027,000	352 027,000	53 955,906	15,33%

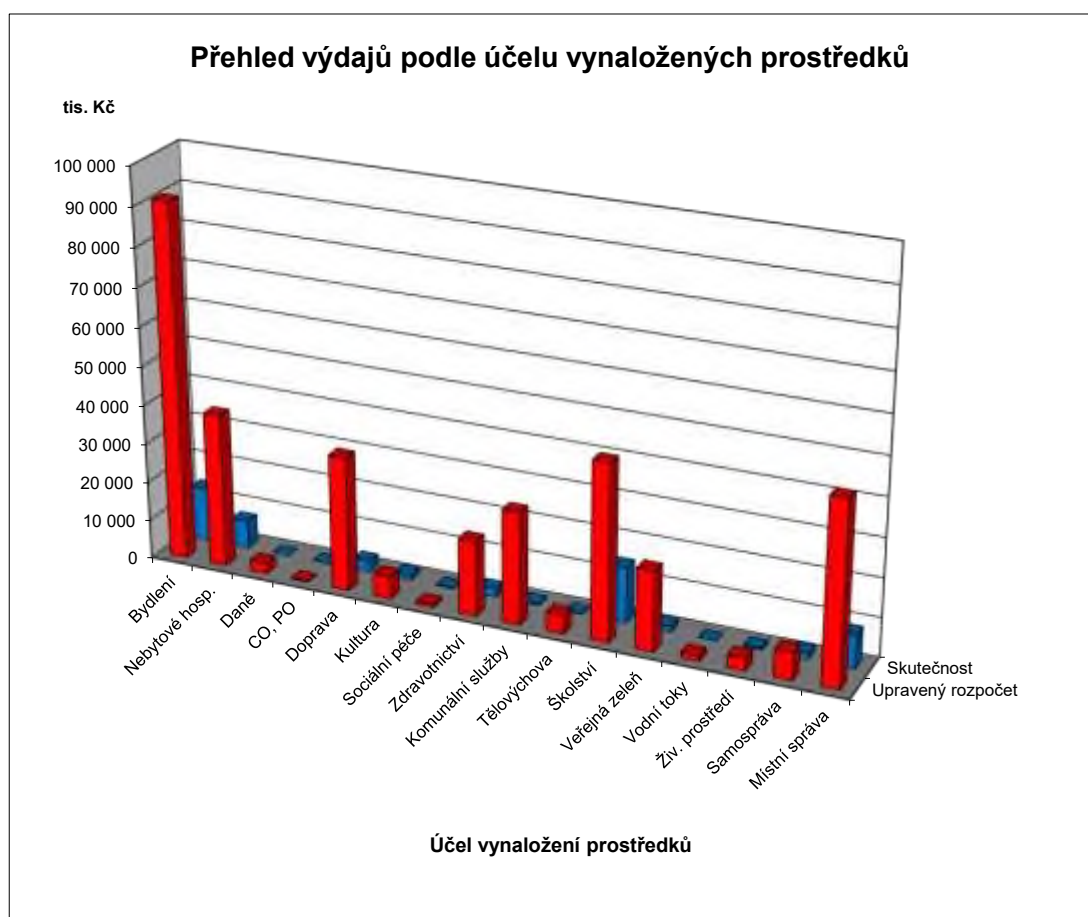
V Ý D A J E podle tříd

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	166 052,000	166 052,000	31 725,754	19,11%
Třída 6	Kapitálové výdaje	182 975,000	185 975,000	22 230,152	11,95%
	CELKEM	349 027,000	352 027,000	53 955,906	15,33%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2022

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)	91 502,000	91 352,000	13 691,250	14,99%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	39 377,000	39 377,000	7 064,193	17,94%
Daně	Daně, bankovní poplatky a ostatní finanční převody	3 170,000	2 710,760	5,328	0,20%
CO, PO	Civilní obrana, požární ochrana	230,000	230,000	15,546	6,76%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	34 469,000	34 469,000	2 769,165	8,03%
Kultura	Kultura	5 909,000	5 923,500	1 278,473	21,58%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc a humanitární pomoc	503,000	810,500	200,000	24,68%
Zdravotnictví	Zdravotnictví - poliklinika Horníkova	19 284,000	19 284,000	1 997,758	10,36%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	25 711,000	28 711,000	451,430	1,57%
Tělovýchova	Tělovýchova a využití volného času mládeže	4 850,000	4 883,640	93,049	1,91%
Školství	Školství	45 030,000	45 163,600	14 358,330	31,79%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	20 602,000	20 572,000	1 371,352	6,67%
Vodní toky	Úpravy drobných vodních toků	1 500,000	1 500,000	-	0,00%
Živ. prostředí	Životní prostředí	3 200,000	3 200,000	438,145	13,69%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	6 924,000	7 074,000	1 618,598	22,88%
Místní správa	Činnost místní správy	46 766,000	46 766,000	8 603,289	18,40%
	CELKEM	349 027,000	352 027,000	53 955,906	15,33%



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	97 717,000	97 717,000	11 249,301	11,51%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	97 717,000	97 717,000	12 813,919	13,11%
8901	Operace z peněž. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektor	-	-	- 1 564,618	X
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	97 717,000	97 717,000	11 249,301	11,51%

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2022

		v tis. Kč		v Kč, hal.
<i>Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :</i>		SR r. 2022	UR březen 2022	Skutečnost k 31.3.2022
F	Fond bytové výstavby (ÚZ 63)			
V	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)			
0	Převod investování - bez označení			
2	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
1	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)	11 000	14 000	0,00
0	Ostatní transfery z MMB bez označení + různé			
2	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
2	Investiční transfery z JmK			
Celkem MČ z ostatních zdrojů		11 000	14 000	0,00
Celkem MČ z vlastních prostředků		171 975	171 975	22 230 151,88
Celkem kapitálové výdaje MČ		182 975	185 975	22 230 151,88

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2022	UR březen 2022	Skutečnost k 31.3.2022
2212		Silnice	400	400	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	400	400	0,00
		Zpomalovací polštář na ul.J. Faimonové	200	200	0,00
		Osvětlení přechodů v Líšni	200	200	0,00
2219		Záležitosti pozemních komunikací	17 080	17 080	15 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	17 080	17 080	15 000,00
		Vybudování cyklostezek	600	600	0,00
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	2 380	15 000,00
	ÚZ 400	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	6 100	6 100	0,00
		Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	6 600	6 600	0,00
	ÚZ 400	Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	1 400	1 400	0,00
3111		Předškolní zařízení	150	150	150 000,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	150	150	150 000,00
		MŠ Puchýřova - investiční příspěvek(digestoř)	50	50	50 000,00
		MŠ Hochmanova - investiční příspěvek(sporák)	100	100	100 000,00
3113		Základní školy	5 800	5 800	1 000 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	4 800	4 800	0,00
		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 800	2 800	0,00
		ZŠ Novolišeňská - rekonstrukce vnitřních prostor, nástavba	2 000	2 000	0,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000	1 000	1 000 000,00
		ZŠ Holzova - investiční příspěvek(multifunkční pánev)	1 000	1 000	1 000 000,00
3141		Školní stravování	3 000	3 000	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 000	3 000	0,00
		ŠJ Masarova - dovybavení kuchyně	3 000	3 000	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	300	300	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	300	300	0,00
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	300	300	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	10 571	10 571	455 044,70
	6121	Budovy, haly a stavby	10 571	10 571	455 044,70
		Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	7 571	7 571	0,00
		Poliklinika Horníkova - regenerace	3 000	3 000	455 044,70

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2022

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2022	UR březen 2022	Skutečnost k 31.3.2022
3612		Bytové hospodářství	90 752	90 752	13 691 250,10
	6121	Budovy, haly a stavby	90 752	90 752	13 691 250,10
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	8 500	8 500	0,00
	ÚZ 400	Bytový dům pro seniory	16 000	16 000	0,00
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	4 000	4 000	2 126 095,49
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	39 752	39 752	11 565 154,61
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Jírova 9-15	17 000	17 000	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce střech	4 000	4 000	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce vchodů BD	1 000	1 000	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha,balkony	500	500	0,00
3613		Nebytové hospodářství	25 272	25 272	6 911 597,08
	6121	Budovy, haly a stavby	25 272	25 272	6 911 597,08
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000	0,00
		Rekonstrukce Orlovny	15 421	15 421	5 222 134,60
	ÚZ 100	Rekonstrukce Orlovny	3 351	3 351	0,00
		Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova	5 500	5 500	1 689 462,48
3639		Komunální služby a územní rozvoj	14 500	14 500	3 630,00
	6121	Budovy, haly a stavby	6 000	6 000	3 630,00
		Revitalizace náměstí Karla IV.	4 000	4 000	0,00
		Centrální park Rokle - retence dešťové vody	1 000	1 000	3 630,00
		Úprava parteru OC Kotlanova	1 000	1 000	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 500	8 500	0,00
		Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	8 500	8 500	0,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	100	100	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	100	100	0,00
		Podzemní kontejnery na ulici Kubelíkova	100	100	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 900	1 900	3 630,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 900	1 900	3 630,00
		Regenerace veřejného parku Trnkova - závlaha	700	700	3 630,00
		Park Houbalova	1 200	1 200	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	400	400	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	400	400	0,00
		Kamerový systém	400	400	0,00
6171		Činnost místní správy	750	750	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650	650	0,00
		Úřední deska	450	450	0,00
		Přístupový systém do Radnice	200	200	0,00
	6125	Výpočetní technika	100	100	0,00
		Pořízení nového serveru	100	100	0,00
CELKEM			171 975	171 975	22 230 151,88