

## Přehled rozpočtového hospodaření

### MČ Brno-Líšeň

### za I. čtvrtletí roku 2024

Položka	Upr. rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění v %
PŘÍJMY*	295 097 500,000	83 525 711,700	28,30%
VÝDAJE*	452 005 000,000	41 875 668,760	9,26%
<b>SALDO</b>	<b>-156 907 500,000</b>	<b>41 650 042,940</b>	<b>-26,54%</b>
<b>FINANCOVÁNÍ*</b>	<b>156 907 500,000</b>	<b>-41 650 042,940</b>	<b>-26,54%</b>

\* po konsolidaci (pro městské části)

**Poznámka :**

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

<b>K projednání :</b>	Datum :
Rada městské části : 33. schůze	24.04.2024

## 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. 2024

P Ř Í J M Y

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v Kč	Upravený rozpočet (UR) v Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	Sk / UR v %
<b>0000</b>			<b>35 188 500,00</b>	<b>35 188 500,00</b>	<b>11 957 743,14</b>	<b>33,98%</b>
	1122	Příjem z daně z příjmů práv. osob v případech, kdy popl. je obec	20 241 000,00	20 241 000,00	0,00	0,00%
	1341	Příjem z poplatku ze psů	680 000,00	680 000,00	542 161,00	79,73%
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	200 000,00	200 000,00	86 877,00	43,44%
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	320 000,00	320 000,00	200 788,00	62,75%
	1361	Příjem ze správních poplatků	829 000,00	829 000,00	211 910,00	25,56%
	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0,00	0,00	7 689 507,14	X
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	12 000,00	12 000,00	1 500,00	12,50%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	12 906 500,00	12 906 500,00	3 225 000,00	24,99%
<b>1019</b>		<b>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>518 093,20</b>	<b>37,01%</b>
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 400 000,00	1 400 000,00	518 093,20	37,01%
<b>2169</b>		<b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>3511</b>		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>10 442 000,00</b>	<b>10 442 000,00</b>	<b>3 206 595,24</b>	<b>30,71%</b>
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 689 000,00	3 689 000,00	916 570,72	24,85%
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostat. nemov. věcí a jejich částí	6 500 000,00	6 500 000,00	1 852 771,62	28,50%
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	253 000,00	253 000,00	63 369,90	25,05%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	373 883,00	X
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 276,00</b>	<b>X</b>
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 276,00	X
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>5 219 000,00</b>	<b>5 219 000,00</b>	<b>2 210 009,73</b>	<b>42,35%</b>
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 492 000,00	1 492 000,00	410 120,71	27,49%
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostat. nemov. věcí a jejich částí	3 606 000,00	3 606 000,00	897 505,72	24,89%
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	0,83	X
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	105 000,00	105 000,00	20 862,00	19,87%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16 000,00	16 000,00	881 520,47	5509,50%
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>500 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>2 388 994,39</b>	<b>336,48%</b>
	2141	Příjem z úroků	500 000,00	710 000,00	2 388 994,39	336,48%
<b>6330</b>		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>241 564 000,00</b>	<b>242 098 000,00</b>	<b>63 228 000,00</b>	<b>26,12%</b>
	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	71 646 000,00	71 646 000,00	23 000 000,00	32,10%
	4137	Neinvestiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody r	160 918 000,00	160 918 000,00	40 228 000,00	25,00%
	4251	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody neb	9 000 000,00	9 534 000,00	0,00	0,00%
		<b>P Ř Í J M Y C E L K E M</b>	<b>294 353 500,00</b>	<b>295 097 500,00</b>	<b>83 525 711,70</b>	<b>28,30%</b>

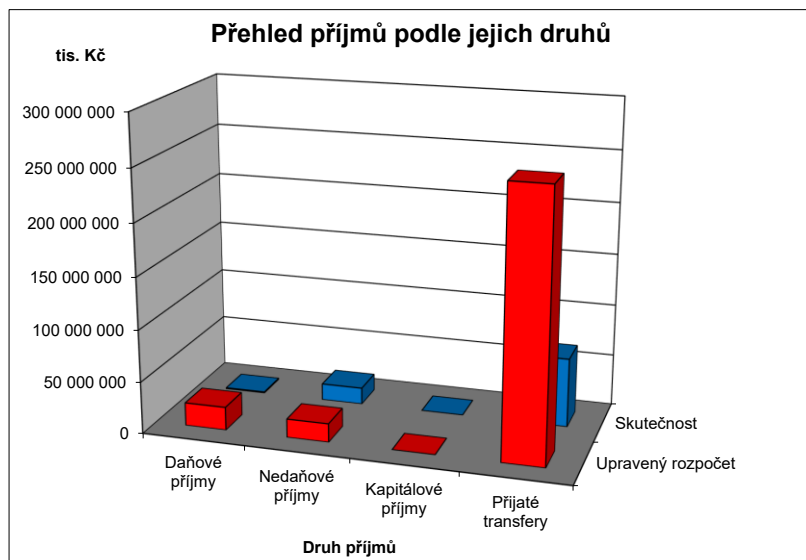
### Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2024

#### P Ř Í J M Y podle položek

Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v Kč	Upravený rozpočet (UR) v Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	Sk / UR v %
1122	Příjem z daně z příjmů práv. osob v případech, kdy popl. je obec	20 241 000,00	20 241 000,00	0,00	0,00%
1341	Příjem z poplatku ze psů	680 000,00	680 000,00	542 161,00	79,73%
1342	Příjem z poplatku z pobytu	200 000,00	200 000,00	86 877,00	43,44%
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	320 000,00	320 000,00	200 788,00	62,75%
1361	Příjem ze správních poplatků	829 000,00	829 000,00	211 910,00	25,56%
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 181 000,00	5 181 000,00	1 326 691,43	25,61%
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 400 000,00	1 400 000,00	518 093,20	37,01%
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostat. nemov. věcí a jejich částí	10 106 000,00	10 106 000,00	2 750 277,34	27,21%
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	253 000,00	253 000,00	63 370,73	25,05%
2141	Příjem z úroků	500 000,00	710 000,00	2 388 994,39	336,48%
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	135 000,00	135 000,00	20 862,00	15,45%
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	26 000,00	26 000,00	1 271 679,47	4891,07%
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0,00	0,00	7 689 507,14	X
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	12 000,00	12 000,00	1 500,00	12,50%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	12 906 500,00	12 906 500,00	3 225 000,00	24,99%
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	71 646 000,00	71 646 000,00	23 000 000,00	32,10%
4137	Neinvestiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvodly nebo	160 918 000,00	160 918 000,00	40 228 000,00	25,00%
4251	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvodly nebo čá	9 000 000,00	9 534 000,00	0,00	0,00%
	<b>CELKEM</b>	<b>294 353 500,00</b>	<b>295 097 500,00</b>	<b>83 525 711,70</b>	<b>28,30%</b>

#### P Ř Í J M Y podle tříd

Třída	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v Kč	Upravený rozpočet (UR) v Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	Sk / UR v %
Třída 1	Daňové příjmy	22 270 000,00	22 270 000,00	1 041 736,00	4,68%
Třída 2	Nedaňové příjmy	17 613 000,00	17 823 000,00	16 030 975,70	89,95%
Třída 3	Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	X
Třída 4	Přijaté transfery	254 470 500,00	255 004 500,00	66 453 000,00	26,06%
	<b>CELKEM</b>	<b>294 353 500,00</b>	<b>295 097 500,00</b>	<b>83 525 711,70</b>	<b>28,30%</b>



**Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2024**

**V Ý D A J E**

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v Kč	Upravený rozpočet (UR) v Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	Sk / UR v %
1019		<b>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
1039		<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
2141		<b>Vnitřní obchod</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1,25%</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	2 000,00	6,67%
2169		<b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
2212		<b>Silnice</b>	<b>11 289 000,00</b>	<b>11 289 000,00</b>	<b>3 025 965,82</b>	<b>26,80%</b>
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	7 530 000,00	7 530 000,00	2 967 135,62	39,40%
	5171	Opravy a udržování	3 434 000,00	3 434 000,00	0,00	0,00%
	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	58 830,20	29,42%
2219		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>26 880 000,00</b>	<b>26 880 000,00</b>	<b>49 606,77</b>	<b>0,18%</b>
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	5171	Opravy a udržování	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00%
	6121	Stavby	21 880 000,00	21 880 000,00	49 606,77	0,23%
2333		<b>Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
3111		<b>Mateřské školy</b>	<b>16 790 000,00</b>	<b>16 909 000,00</b>	<b>2 118 400,00</b>	<b>12,53%</b>
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	119 000,00	0,00	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 170 000,00	8 170 000,00	2 118 400,00	25,93%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	6121	Stavby	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00%
3113		<b>Základní školy</b>	<b>43 963 000,00</b>	<b>43 963 000,00</b>	<b>7 695 803,00</b>	<b>17,51%</b>
	5164	Nájemné	23 000,00	23 000,00	5 703,00	24,80%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	29 050 000,00	29 050 000,00	7 278 700,00	25,06%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00%
	6121	Stavby	13 508 000,00	13 508 000,00	411 400,00	3,05%
3133		<b>Dětské domovy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>129,00</b>	<b>2,58%</b>
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	129,00	2,58%
3141		<b>Školní stravování</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>551 200,00</b>	<b>21,20%</b>
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 200 000,00	2 200 000,00	551 200,00	25,05%
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
3233		<b>Střediska volného času</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	280 000,00	0,00	0,00%
3311		<b>Divadelní činnost</b>	<b>0,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	202 000,00	0,00	0,00%
3314		<b>Činnost knihovnické</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
3319		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>6 903 000,00</b>	<b>6 701 000,00</b>	<b>1 447 600,00</b>	<b>21,60%</b>
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	308 000,00	0,00	0,00%
	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 800 000,00	5 800 000,00	1 447 600,00	24,96%
	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	0,00	0,00	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
3326		<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., nár. a hist.povědomí</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
3349		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>413 871,80</b>	<b>38,68%</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	1 070 000,00	1 070 000,00	413 871,80	38,68%
3399		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38,10%</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00	40 000,00	38,10%
3412		<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>50 481,20</b>	<b>2,46%</b>
	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 200 000,00	50 481,20	4,21%
	6121	Stavby	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00%
3419		<b>Ostatní sportovní činnost</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 336 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>20,21%</b>
	5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelům - právníkům osobám	0,00	37 000,00	0,00	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	949 000,00	270 000,00	28,45%
	5901	Nespecifikované rezervy	900 000,00	0,00	0,00	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
3421		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>3 184 000,00</b>	<b>183 256,00</b>	<b>5,76%</b>
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	113 256,00	13,32%
	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	184 000,00	70 000,00	38,04%
	5901	Nespecifikované rezervy	550 000,00	0,00	0,00	X
	6121	Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
3429		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
3511		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>24 963 000,00</b>	<b>25 497 000,00</b>	<b>4 675 377,59</b>	<b>18,34%</b>
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služ.	1 220 000,00	1 220 000,00	268 364,00	22,00%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	300 000,00	300 000,00	63 287,00	21,10%

Sledované období:

**leden - březen r.2024**

Vypracoval: Ing. Libor Stehlik

**Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2024**

**V Ý D A J E**

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v Kč	Upravený rozpočet (UR) v Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	Sk / UR v %
<b>3511</b>		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>				
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	110 000,00	22 967,00	20,88%
	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	2 162,00	4,32%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	350 000,00	30 574,00	8,74%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	400 000,00	400 000,00	57 845,00	14,46%
	5152	Teplo	2 100 000,00	2 100 000,00	415 200,00	19,77%
	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	1 302,28	13,02%
	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	1 400 000,00	298 786,93	21,34%
	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	1 815,00	9,08%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 600 000,00	2 600 000,00	574 685,18	22,10%
	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	200 654,94	13,38%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
	6121	Stavby	13 500 000,00	14 034 000,00	2 737 734,26	19,51%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>156 396 000,00</b>	<b>156 396 000,00</b>	<b>3 423 041,33</b>	<b>2,19%</b>
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	6121	Stavby	148 100 000,00	148 100 000,00	2 878 541,33	1,94%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 000 000,00	5 000 000,00	544 500,00	10,89%
	6901	Rezervy investičních výdajů	2 796 000,00	2 796 000,00	0,00	0,00%
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>20 045 000,00</b>	<b>20 255 000,00</b>	<b>536 001,62</b>	<b>2,65%</b>
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	150 000,00	150 000,00	70 149,00	46,77%
	5153	Plyn	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	5154	Elektrická energie	10 000,00	170 000,00	10 362,00	6,10%
	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	224 050,00	64,01%
	5171	Opravy a udržování	6 500 000,00	6 500 000,00	204 239,08	3,14%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	3 001,54	12,01%
	6121	Stavby	13 000 000,00	13 000 000,00	24 200,00	0,19%
<b>3632</b>		<b>Poňřebnictví</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 889,00</b>	<b>29,78%</b>
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	50 000,00	50 000,00	14 889,00	29,78%
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>18 583 000,00</b>	<b>18 583 000,00</b>	<b>217 907,65</b>	<b>1,17%</b>
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	38 950,50	19,48%
	5163	Služby peněžních ústavů	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00%
	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 560 000,00	1 560 000,00	178 957,15	11,47%
	5171	Opravy a udržování	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00%
	6121	Stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
	6130	Pozemky	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00%
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>4 124 000,00</b>	<b>4 124 000,00</b>	<b>364 561,94</b>	<b>8,84%</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	2 450 000,00	2 450 000,00	364 561,94	14,88%
	5171	Opravy a udržování	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00%
	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>34 663 000,00</b>	<b>34 613 000,00</b>	<b>1 226 160,33</b>	<b>3,54%</b>
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	250 000,00	250 000,00	12 500,00	5,00%
	5154	Elektrická energie	390 000,00	390 000,00	227 746,48	58,40%
	5169	Nákup ostatních služeb	20 423 000,00	20 423 000,00	752 113,85	3,68%
	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	0,00	X
	6121	Stavby	11 500 000,00	11 500 000,00	233 800,00	2,03%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>4319</b>		<b>Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>4329</b>		<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
<b>4339</b>		<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>0,00</b>	<b>205 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	205 600,00	0,00	0,00%
<b>4344</b>		<b>Sociální rehabilitace</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0,00	49 000,00	0,00	0,00%
<b>4354</b>		<b>Chráněné bydlení</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	19 800,00	0,00	0,00%
<b>4356</b>		<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>4359</b>		<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>903 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	267 000,00	0,00	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	900 000,00	0,00	0,00	X
<b>4371</b>		<b>Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0,00	20 000,00	0,00	0,00%

Sledované období:

**leden - březen r.2024**

Vypracoval: Ing. Libor Stehlík

**Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2024**

**V Ý D A J E**

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v Kč	Upravený rozpočet (UR) v Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	Sk / UR v %
4374		<b>Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0,00	46 000,00	0,00	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
4375		<b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
5213		<b>Krizová opatření</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
5311		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	6121	Stavby	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
5511		<b>Požární ochrana - profesionální část</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
5519		<b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>12,80%</b>
	5169	Nákup služeb	150 000,00	150 000,00	19 200,00	12,80%
6112		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>10 324 000,00</b>	<b>10 324 000,00</b>	<b>2 458 031,00</b>	<b>23,81%</b>
	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500 000,00	2 500 000,00	562 539,00	22,50%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 730 000,00	5 730 000,00	1 446 557,00	25,25%
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	790 000,00	790 000,00	204 005,00	25,82%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	750 000,00	750 000,00	180 602,00	24,08%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	210 000,00	210 000,00	46 808,00	22,29%
	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	5175	Pohoštění	120 000,00	120 000,00	17 520,00	14,60%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
6171		<b>Činnost místní správy</b>	<b>56 074 000,00</b>	<b>56 074 000,00</b>	<b>13 046 984,16</b>	<b>23,27%</b>
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služ	23 950 000,00	23 950 000,00	6 260 782,00	26,14%
	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500 000,00	2 500 000,00	536 138,00	21,45%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	6 250 000,00	6 250 000,00	1 631 775,00	26,11%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 260 000,00	2 260 000,00	592 173,00	26,20%
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škod	150 000,00	150 000,00	30 877,00	20,58%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	20,60	2,06%
	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	35 000,00	853,00	2,44%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	90 000,00	90 000,00	3 086,00	3,43%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	650 000,00	650 000,00	133 707,37	20,57%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 471 000,00	1 471 000,00	139 804,07	9,50%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	300 000,00	300 000,00	35 546,40	11,85%
	5152	Teplota	2 000 000,00	2 000 000,00	786 600,00	39,33%
	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	301 101,20	30,11%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	270 000,00	270 000,00	24 489,31	9,07%
	5161	Poštovní služby	562 000,00	562 000,00	99 431,00	17,69%
	5162	Služby elektronických komunikací	430 000,00	430 000,00	66 289,89	15,42%
	5163	Služby peněžních ústavů	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00%
	5164	Nájemné	440 000,00	440 000,00	86 599,10	19,68%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 505 000,00	2 505 000,00	618 130,00	24,68%
	5167	Služby školení a vzdělávání	420 000,00	420 000,00	130 824,00	31,15%
	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	300 000,00	300 000,00	126 217,36	42,07%
	5169	Nákup ostatních služeb	4 799 000,00	4 799 000,00	469 285,57	9,78%
	5171	Opravy a udržování	1 375 000,00	1 375 000,00	50 389,87	3,66%
	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	5173	Cestovné	100 000,00	100 000,00	6 245,00	6,25%
	5175	Pohoštění	84 000,00	84 000,00	542,00	0,65%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60 000,00	60 000,00	3 450,00	5,75%
	5191	Zaplacené sankce a odstupné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	5192	Poskytnuté náhrady	120 000,00	120 000,00	3 000,00	2,50%
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	15 000,00	X
	5361	Nákup kolků	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	159 000,00	159 000,00	3 000,00	1,89%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 400 000,00	1 400 000,00	149 411,00	10,67%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 200 000,00	2 200 000,00	742 216,42	33,74%
6310		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 200,55</b>	<b>10,40%</b>
	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	5 200,55	10,40%
6330		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
6399		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>3 953 000,00</b>	<b>3 953 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 953 000,00	3 953 000,00	0,00	0,00%
6409		<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>733 000,00</b>	<b>455 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5901	Nespecifikované rezervy	733 000,00	455 600,00	0,00	0,00%
		<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>	<b>451 261 000,00</b>	<b>452 005 000,00</b>	<b>41 875 668,76</b>	<b>9,26%</b>

**Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2024**

**V Ý D A J E  
podle položek**

Položka	TEXT	Schválený	Upravený	Skutečnost (Sk)	Sk / UR
		rozpočet (SR) v Kč	rozpočet (UR) v Kč	v Kč	v %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služeb	25 170 000,00	25 170 000,00	6 529 146,00	25,94%
5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	5 130 000,00	5 130 000,00	1 098 677,00	21,42%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 730 000,00	5 730 000,00	1 446 557,00	25,25%
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st. pol. zaměstna	7 340 000,00	7 340 000,00	1 899 067,00	25,87%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 120 000,00	3 120 000,00	795 742,00	25,50%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu g	150 000,00	150 000,00	30 877,00	20,58%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	20,60	2,06%
5132	Ochranné pomůcky	38 000,00	38 000,00	853,00	2,24%
5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	90 000,00	90 000,00	3 086,00	3,43%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 560 000,00	3 560 000,00	135 869,37	3,82%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 892 000,00	2 892 000,00	256 265,57	8,86%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 100 000,00	1 100 000,00	176 040,40	16,00%
5152	Tepllo	4 100 000,00	4 100 000,00	1 201 800,00	29,31%
5153	Plyn	20 000,00	70 000,00	1 302,28	1,86%
5154	Elektrická energie	2 800 000,00	2 960 000,00	837 996,61	28,31%
5156	Pohonné hmoty a maziva	270 000,00	270 000,00	24 489,31	9,07%
5161	Poštovní služby	562 000,00	562 000,00	99 431,00	17,69%
5162	Služby elektronických komunikací	450 000,00	450 000,00	68 104,89	15,13%
5163	Služby peněžních ústavů	290 000,00	290 000,00	5 200,55	1,79%
5164	Nájemné	468 000,00	468 000,00	92 302,10	19,72%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 205 000,00	3 205 000,00	618 130,00	19,29%
5167	Služby školení a vzdělávání	520 000,00	520 000,00	130 824,00	25,16%
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	300 000,00	300 000,00	126 217,36	42,07%
5169	Nákup ostatních služeb	42 962 000,00	42 962 000,00	6 119 117,11	14,24%
5171	Opravy a udržování	23 488 000,00	23 488 000,00	505 765,09	2,15%
5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
5173	Cestovné	120 000,00	120 000,00	6 245,00	5,20%
5175	Pohoštění	204 000,00	204 000,00	18 062,00	8,85%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140 000,00	140 000,00	3 450,00	2,46%
5191	Zaplacené sankce a odstupné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
5192	Poskytnuté náhrady	145 000,00	145 000,00	3 000,00	2,07%
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	15 000,00	X
5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám	0,00	37 000,00	0,00	0,00%
5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 445 600,00	340 000,00	13,90%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	419 800,00	0,00	0,00%
5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	45 260 000,00	45 260 000,00	11 435 900,00	25,27%
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
5361	Nákup kolků	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	159 000,00	159 000,00	3 000,00	1,89%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 953 000,00	3 953 000,00	0,00	0,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 400 000,00	1 400 000,00	149 411,00	10,67%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	50 000,00	50 000,00	14 889,00	29,78%
5901	Nespecifikované rezervy	3 733 000,00	455 600,00	0,00	0,00%
5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 183 000,00	3 183 000,00	3 001,54	0,09%
6121	Stavby	238 538 000,00	239 072 000,00	7 136 328,98	2,99%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 400 000,00	6 400 000,00	544 500,00	8,51%
6130	Pozemky	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00%
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
6901	Rezervy investičních výdajů	2 796 000,00	2 796 000,00	0,00	0,00%
	<b>CELKEM</b>	<b>451 261 000,00</b>	<b>452 005 000,00</b>	<b>41 875 668,76</b>	<b>9,26%</b>

**V Ý D A J E  
podle tříd**

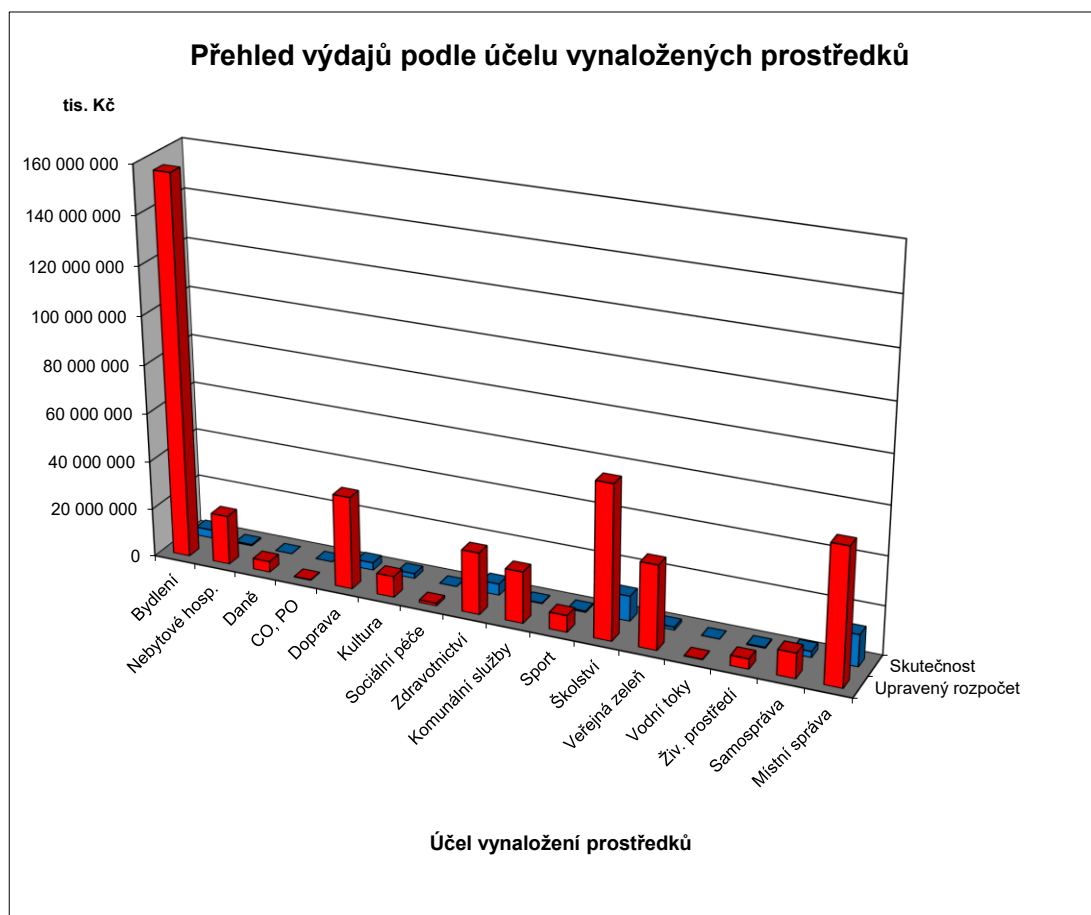
Třída	TEXT	Schválený	Upravený	Skutečnost (Sk)	Sk / UR
		rozpočet (SR) v Kč	rozpočet (UR) v Kč	v Kč	v %
Třída 5	Běžné výdaje	192 627 000,00	192 687 000,00	34 194 839,78	17,75%
Třída 6	Kapitálové výdaje	258 634 000,00	259 318 000,00	7 680 828,98	2,96%
	<b>CELKEM</b>	<b>451 261 000,00</b>	<b>452 005 000,00</b>	<b>41 875 668,76</b>	<b>9,26%</b>



### Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2024

#### VÝDAJE podle účelu vynaložených prostředků

Oblast	Určení výdajů	Schválený rozpočet (SR) v Kč	Upravený rozpočet (UR) v Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	Sk / UR v %
Bydlení	Bytové hospodářství (včetně převodů do VHČ domy)	156 696 000,00	156 696 000,00	3 423 041,33	2,18%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	20 045 000,00	20 255 000,00	536 001,62	2,65%
Daně	Daně, bankovní poplatky a ostatní finanční převody	4 736 000,00	4 458 600,00	5 200,55	0,12%
CO, PO	Civilní ochrana, požární ochrana, krizová opatření	250 000,00	250 000,00	19 200,00	7,68%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	38 169 000,00	38 169 000,00	3 075 572,59	8,06%
Kultura	Kultura	8 668 000,00	8 668 000,00	1 941 471,80	22,40%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc	903 000,00	1 055 400,00	0,00	0,00%
Zdravotnictví	Zdravotnictví - poliklinika Horníkova	24 963 000,00	25 497 000,00	4 675 377,59	18,34%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	21 213 000,00	21 213 000,00	234 796,65	1,11%
Sport	Sport a zájmová činnost	6 850 000,00	6 886 000,00	503 737,20	7,32%
Školství	Školství	63 358 000,00	63 477 000,00	10 365 532,00	16,33%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	34 663 000,00	34 613 000,00	1 226 160,33	3,54%
Vodní toky	Úpravy drobných vodních toků	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
Živ. prostředí	Životní prostředí	4 149 000,00	4 169 000,00	364 561,94	8,74%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	10 324 000,00	10 324 000,00	2 458 031,00	23,81%
Místní správa	Činnost místní správy	56 074 000,00	56 074 000,00	13 046 984,16	23,27%
	<b>CELKEM</b>	<b>451 261 000,00</b>	<b>452 005 000,00</b>	<b>41 875 668,76</b>	<b>9,26%</b>



#### FINANCOVÁNÍ

Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v Kč	Upravený rozpočet (UR) v Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	Sk / UR v %
<b>Třída 8</b>	<b>Financování</b>	<b>156 907 500,00</b>	<b>156 907 500,00</b>	<b>-41 650 042,94</b>	<b>-26,54%</b>
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	156 907 500,00	156 907 500,00	-41 696 204,92	-26,57%
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	335 000 000,00	X
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-335 000 000,00	X
8901	Operace z peněž.účetů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektor	0,00	0,00	46 161,98	X
	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>156 907 500,00</b>	<b>156 907 500,00</b>	<b>-41 650 042,94</b>	<b>-26,54%</b>

### Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2024

Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		v tis. Kč		v Kč, hal.
		SR r. 2024	UR březen 2024	Skutečnost k 31.3.2024
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, ...)			
3	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)	9 000	9 534	2 737 734,26
0	Ostatní transfery z MMB bez označení + různé			
2	Investiční transfery (ze SR, SF, ...)			
4	Investiční transfery z JmK			
<b>Celkem MČ z ostatních zdrojů</b>		<b>9 000</b>	<b>9 534</b>	<b>2 737 734,26</b>
<b>Celkem MČ z vlastních prostředků</b>		<b>249 634</b>	<b>249 784</b>	<b>4 943 094,72</b>
<b>Celkem kapitálové výdaje MČ</b>		<b>258 634</b>	<b>259 318</b>	<b>7 680 828,98</b>

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2024	UR březen 2024	Skutečnost k 31.3.2024
2212		<b>Silnice</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>58 830,20</b>
	6121	<b>Stavby</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>58 830,20</b>
		Osvětlení přechodů v Líšni	200	200	58 830,20
2219		<b>Záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>21 880</b>	<b>21 880</b>	<b>49 606,77</b>
	6121	<b>Stavby</b>	<b>21 880</b>	<b>21 880</b>	<b>49 606,77</b>
		Vybudování cyklostezek	7 000	7 000	0,00
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	2 380	49 606,77
		Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	7 500	7 500	0,00
		Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	1 000	1 000	0,00
		Parkovací stání "Parter F regenerace sídliště"	1 000	1 000	0,00
		Rekonstrukce parkoviště NC Kotlanova	3 000	3 000	0,00
3111		<b>Mateřské školy</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>
	6121	<b>Stavby</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>
		MŠ Šimáčkova - přístupové schodiště	2 000	2 000	0,00
		MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova - zemní vlhkost	2 000	2 000	0,00
3113		<b>Základní školy</b>	<b>11 508</b>	<b>11 508</b>	<b>411 400,00</b>
	6121	<b>Stavby</b>	<b>11 508</b>	<b>11 508</b>	<b>411 400,00</b>
		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 500	2 500	411 400,00
	ÚZ 100	ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	5 508	5 508	0,00
		ZŠ Novolišeňská - rekonstrukce vnitřních prostor	1 000	1 000	0,00
		Základní školy - bezbarierovost a konektivita	2 000	2 000	0,00
		ZŠ Novolišeňská - multifunkční sportovní hala	500	500	0,00
3141		<b>Školní stravování</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>
	6351	<b>Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>
		ŠJ Masarova - investiční příspěvek(vybudování chladících boxů)	400	400	0,00
3412		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0,00</b>
	6121	<b>Stavby</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0,00</b>
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	850	850	0,00
3421		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>
	6121	<b>Stavby</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>
		Rekonstrukce dětských hřišť	1 500	1 500	0,00
3511		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>0,00</b>
	6121	<b>Stavby</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>
		Poliklinika Horníkova - regenerace	10 000	10 000	0,00
	6122	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>
		Poliklinika Horníkova - informační systém	600	600	0,00
3612		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>155 896</b>	<b>155 896</b>	<b>3 423 041,33</b>
	6121	<b>Stavby</b>	<b>148 100</b>	<b>148 100</b>	<b>2 878 541,33</b>
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	5 000	5 000	0,00
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	300	300	0,00
	ÚZ 400	Sanace vlhkosti BD nám.Karla IV. 17	3 000	3 000	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - II.etapa	300	300	0,00

### Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2024

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2024	UR březen 2024	Skutečnost k 31.3.2024
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>			
	ÚZ 400	Bytový dům pro seniory	16 000	16 000	0,00
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	70 000	70 000	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23	500	500	320 000,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Molákova 7-23	19 000	19 000	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce střech	7 000	7 000	2 458 293,33
	ÚZ 400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha,balkony	1 000	1 000	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce vchodů u BD	1 000	1 000	22 748,00
	ÚZ 400	Využití recyklovaných vod na BD	5 000	5 000	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce střech Poláčkova sudá	18 000	18 000	77 500,00
	ÚZ 400	Vybudování vsakovacích bloků Zikova 8-12	2 000	2 000	0,00
	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>544 500,00</b>
	ÚZ 400	Pořízení fotovoltaiky na BD	5 000	5 000	544 500,00
	<b>6901</b>	<b>Rezervy investičních výdajů</b>	<b>2 796</b>	<b>2 796</b>	<b>0,00</b>
	ÚZ 400	Rezervy investičních výdajů	2 796	2 796	0,00
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>24 200,00</b>
	<b>6121</b>	<b>Stavby</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>24 200,00</b>
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	2 000	2 000	0,00
		Rekonstrukce Orlovny	2 000	2 000	24 200,00
		Orlovna - zahrada	9 000	9 000	0,00
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>14 250</b>	<b>14 250</b>	<b>0,00</b>
	<b>6121</b>	<b>Stavby</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>
		Úprava parteru OC Kotlanova	2 000	2 000	0,00
		Revitalizace náměstí Karla IV.	1 000	1 000	0,00
	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0,00</b>
		Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	750	750	0,00
	<b>6130</b>	<b>Pozemky</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>0,00</b>
		Nákup pozemku p.č. 8131/1 ul.Bednaříkova	10 500	10 500	0,00
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>
	<b>6121</b>	<b>Stavby</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>
		Kontejnerová stání	400	400	0,00
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>11 550</b>	<b>11 550</b>	<b>233 800,00</b>
	<b>6121</b>	<b>Stavby</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>233 800,00</b>
		Centrální park Rokle - rekonstrukce cest	3 000	3 000	0,00
		Park Houbalova	7 000	7 000	66 550,00
		Retence dešťových vod	1 500	1 500	167 250,00
	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
		Centrální park Rokle - klimatizace kavárna	50	50	0,00
<b>4329</b>		<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>
	<b>6322</b>	<b>Investiční transfery spolkům</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>
		Fond ohrožených dětí p.s. - rekonstrukce zahrady	0	150	0,00
<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0,00</b>
	<b>6121</b>	<b>Stavby</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0,00</b>
		Kamerový systém	1 400	1 400	0,00
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>742 216,42</b>
	<b>6121</b>	<b>Stavby</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>742 216,42</b>
		Přístupový systém do Radnice	200	200	0,00
		Radnice Líšeň - rekonstrukce budovy	2 000	2 000	742 216,42
<b>CELKEM</b>			<b>249 634</b>	<b>249 784</b>	<b>4 943 094,72</b>