

Přehled rozpočtového hospodaření

MČ Brno-Líšeň

za I. pololetí roku 2020

Položka	Upr. rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
PŘÍJMY	253 887,183	150 267,358	59,19%
VÝDAJE	417 460,067	122 557,127	29,36%
SALDO	-163 572,884	27 710,231	-16,94%
FINANCOVÁNÍ	163 572,884	-27 710,231	-16,94%

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 : 39. schůze	29.7.2020

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. pololetí r. 2020

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			33 292,000	35 089,910	28 140,948	80,20%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	17 994,000	18 304,910	18 304,910	100,00%
	1341	Poplatek ze psů	600,000	600,000	660,421	110,07%
	1342	Poplatek z pobytu	762,000	524,000	75,956	14,50%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300,000	300,000	105,677	35,23%
	1349	Zrušené místní poplatky	-	238,000	697,404	293,03%
	1361	Správní poplatky	762,000	762,000	368,780	48,40%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	13,800	92,00%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	12 859,000	12 859,000	6 427,000	49,98%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-	1 487,000	1 487,000	100,00%
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 240,000	1 240,000	730,412	58,90%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 240,000	1 240,000	730,412	58,90%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40,000	40,000	86,400	216,00%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30,000	30,000	83,400	278,00%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,000	10,000	3,000	30,00%
3511		Všeobecná ambulantní péče	5 720,000	5 720,000	3 069,382	53,66%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160,000	160,000	79,231	49,52%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 307,000	5 307,000	2 863,411	53,96%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	126,740	50,09%
4171		Příspěvek na živobytí	-	-	7,090	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	7,090	X
6171		Činnost místní správy	3 673,000	3 883,000	2 099,537	54,07%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	502,000	502,000	424,645	84,59%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 100,000	3 100,000	1 416,266	45,69%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	-	0,001	X
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60,000	60,000	30,800	51,33%
	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku	-	-	0,430	X
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11,000	221,000	227,089	102,76%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	0,305	X
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200,000	400,000	448,998	112,25%
	2141	Příjmy z úroků	200,000	400,000	448,998	112,25%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	189 130,000	207 514,273	115 684,592	55,75%
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	65 567,000	68 827,000	49 365,110	71,72%
	4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	123 563,000	130 387,273	59 819,481	45,88%
	4251	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody neb	-	8 300,000	6 500,000	78,31%
		P Ř Í J M Y C E L K E M	233 295,000	253 887,183	150 267,358	59,19%

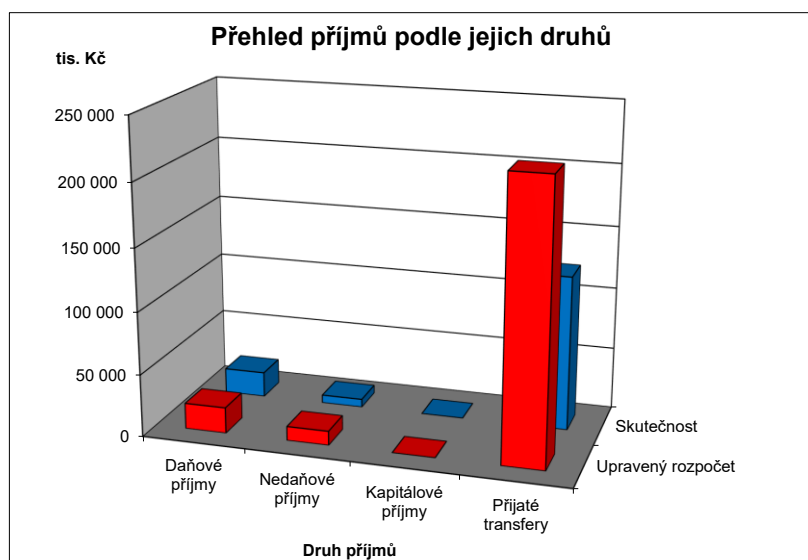
Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2020

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 příjmů právnických osob za obce	17 994,000	18 304,910	18 304,910	100,00%
1341	Poplatek ze psů	600,000	600,000	660,421	110,07%
1342	Poplatek z pobytu	762,000	524,000	75,956	14,50%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300,000	300,000	105,677	35,23%
1349	Zrušené místní poplatky	-	238,000	697,404	293,03%
1361	Správní poplatky	762,000	762,000	368,780	48,40%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	662,000	662,000	503,877	76,11%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 240,000	1 240,000	730,412	58,90%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	8 407,000	8 407,000	4 279,677	50,91%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	126,741	50,10%
2141	Příjmy z úroků	200,000	400,000	448,998	112,25%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	90,000	90,000	114,200	126,89%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	7,090	X
2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku	-	-	0,430	X
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	21,000	231,000	230,089	99,61%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	0,305	X
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	13,800	92,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	12 859,000	12 859,000	6 427,000	49,98%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-	1 487,000	1 487,000	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	65 567,000	68 827,000	49 365,110	71,72%
4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	123 563,000	130 387,273	59 819,481	45,88%
4251	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	-	8 300,000	6 500,000	78,31%
	CELKEM	233 295,000	253 887,183	150 267,358	59,19%

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	20 418,000	20 728,910	20 213,148	97,51%
Třída 2	Nedaňové příjmy	10 888,000	11 298,000	6 455,618	57,14%
Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-	X
Třída 4	Přijaté transfery	201 989,000	221 860,273	123 598,592	55,71%
	CELKEM	233 295,000	253 887,183	150 267,358	59,19%



Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2020

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%
2212		Silnice	10 874,000	12 095,000	4 440,740	36,72%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,000	100,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	6 330,000	6 330,000	2 781,530	43,94%
	5171	Opravy a udržování	3 469,000	4 440,000	1 411,608	31,79%
	5192	Poskytnuté náhrady	25,000	25,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	950,000	950,000	-	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	250,000	247,602	99,04%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 400,000	12 150,000	1 488,001	12,25%
	5171	Opravy a udržování	5 000,000	5 000,000	1 488,001	29,76%
	6121	Budovy, haly a stavby	7 400,000	7 150,000	-	0,00%
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 700,000	1 700,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	1 700,000	1 700,000	-	0,00%
3111		Předškolní zařízení	12 640,000	12 877,000	3 287,400	25,53%
	5171	Opravy a udržování	400,000	400,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	127,000	127,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 320,000	6 430,000	3 160,400	49,15%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120,000	120,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	5 800,000	5 800,000	-	0,00%
3113		Základní školy	26 820,000	31 818,000	12 158,400	38,21%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	4 060,000	-	0,00%
	5164	Nájemné	20,000	20,000	9,400	47,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	300,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	23 500,000	23 938,000	12 149,000	50,75%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	2 300,000	2 500,000	-	0,00%
3122		Střední odborné školy	-	10,000	10,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	10,000	10,000	100,00%
3133		Dětské domovy	5,000	5,000	0,217	4,34%
	5194	Věcné dary	5,000	5,000	0,217	4,34%
3141		Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	1 500,000	1 500,000	750,600	50,04%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500,000	1 500,000	750,600	50,04%
3233		Střediska volného času	-	250,000	250,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	250,000	250,000	100,00%
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	-	6,000	6,000	100,00%
	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám	-	6,000	6,000	100,00%
3311		Divadelní činnost	-	120,000	60,000	50,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	120,000	60,000	50,00%
3314		Činnosti knihovnické	-	30,000	30,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-	30,000	30,000	100,00%
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 503,000	4 341,000	2 219,100	51,12%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	2,100	70,00%
	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	-	17,000	17,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	163,000	163,000	100,00%
	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	-	18,000	18,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 700,000	3 817,000	1 961,000	51,38%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400,000	265,000	-	0,00%
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-	58,000	58,000	100,00%
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., nár. a hist.povědomí	60,000	60,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	60,000	60,000	-	0,00%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	815,000	815,000	391,165	48,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	815,000	815,000	391,165	48,00%
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	105,000	65,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	105,000	65,000	-	0,00%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 200,000	1 540,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	1 000,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	200,000	1 540,000	-	0,00%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 050,000	1 162,000	740,000	63,68%
	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám	-	10,000	10,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	752,000	730,000	97,07%
	5901	Nespecifikované rezervy	650,000	-	-	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400,000	400,000	-	0,00%
3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 900,000	2 225,615	506,424	22,75%
	5169	Nákup ostatních služeb	900,000	860,000	189,593	22,05%
	5171	Opravy a udržování	600,000	300,000	260,831	86,94%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	65,615	56,000	85,35%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	6,200	5,000	80,65%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	6,200	5,000	80,65%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2020

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	22 720,000	25 027,000	7 071,594	28,26%
	5169	Nákup ostatních služeb	400,000	400,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 116,000	5 116,000	1 851,690	36,19%
	5901	Nespecifikované rezervy	204,000	204,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	17 000,000	19 307,000	5 219,904	27,04%
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	-	19,800	19,800	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	19,800	19,800	100,00%
3612		Bytové hospodářství	138 000,000	152 083,000	44 554,525	29,30%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,000	500,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	137 500,000	150 460,000	44 554,525	29,61%
	6901	Rezervy kapitálových výdajů	-	1 123,000	-	0,00%
3613		Nebytové hospodářství	32 299,000	36 274,000	11 243,890	31,00%
	5151	Studená voda	100,000	100,000	49,476	49,48%
	5153	Plyn	-	15,000	4,108	27,39%
	5169	Nákup ostatních služeb	100,000	85,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 074,000	11 049,000	2 015,266	18,24%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25,000	25,000	2,010	8,04%
	6121	Budovy, haly a stavby	25 000,000	25 000,000	9 173,030	36,69%
3631		Veřejné osvětlení	300,000	300,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	300,000	300,000	-	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	16 160,000	17 160,000	486,023	2,83%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	745,000	745,000	33,067	4,44%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200,000	200,000	14,847	7,42%
	5163	Služby peněžních ústavů	200,000	200,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 480,000	2 480,000	314,359	12,68%
	5171	Opravy a udržování	535,000	535,000	28,160	5,26%
	6121	Budovy, haly a stavby	12 000,000	13 000,000	95,590	0,74%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 234,000	4 787,000	556,519	11,63%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 800,000	1 800,000	556,519	30,92%
	5171	Opravy a udržování	434,000	987,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	2 000,000	2 000,000	-	0,00%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 860,000	25 992,000	1 905,927	7,33%
	5169	Nákup ostatních služeb	19 530,000	19 070,000	1 905,927	9,99%
	5901	Nespecifikované rezervy	30,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	5 300,000	6 922,000	-	0,00%
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	-	1 000,000	-	0,00%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	-	1 000,000	-	0,00%
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-	1 487,000	496,458	33,39%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	1 060,000	365,940	34,52%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	-	263,000	90,754	34,51%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	96,000	32,934	34,31%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	12,000	2,258	18,82%
	5167	Služby školení a vzdělávání	-	38,000	3,380	8,89%
	5173	Cestovné	-	13,000	0,950	7,31%
	5194	Věcné dary	-	5,000	0,242	4,84%
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	-	10,000	10,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	10,000	10,000	100,00%
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	-	139,500	139,500	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	139,500	139,500	100,00%
4344		Sociální rehabilitace	-	20,000	-	0,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	20,000	-	0,00%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	-	189,157	122,208	64,61%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	141,373	91,200	64,51%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	-	35,060	22,800	65,03%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	12,724	8,208	64,51%
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	-	80,000	80,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	20,000	20,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	60,000	60,000	100,00%
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503,000	217,000	214,000	98,62%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	199,000	199,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	15,000	15,000	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	500,000	-	-	X
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	-	11,998	-	0,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	11,998	-	0,00%
4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	-	20,000	-	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	20,000	-	0,00%
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	-	70,000	70,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	70,000	70,000	100,00%
5213		Krizová opatření	10,000	10,000	-	0,00%
	5903	Rezerva na krizová opatření	10,000	10,000	-	0,00%
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 020,000	1 020,000	6,292	0,62%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	6,292	31,46%
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000,000	1 000,000	-	0,00%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2020

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	50,000	100,00%
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	50,000	100,00%
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	130,000	130,000	31,092	23,92%
	5169	Nákup služeb	130,000	130,000	31,092	23,92%
6112		Zastupitelstva obcí	6 919,000	6 919,000	3 090,244	44,66%
	5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 340,000	1 340,000	577,446	43,09%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 960,000	3 960,000	1 895,245	47,86%
	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.	690,000	690,000	351,079	50,88%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	480,000	480,000	232,294	48,39%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20,000	20,000	4,647	23,24%
	5167	Služby školení a vzdělávání	15,000	15,000	1,900	12,67%
	5173	Cestovné	20,000	20,000	0,340	1,70%
	5175	Pohoštění	90,000	90,000	14,170	15,74%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80,000	80,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	170,000	170,000	13,123	7,72%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30,000	30,000	-	0,00%
6171		Činnost místní správy	39 968,000	41 107,000	14 599,570	35,52%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 435,000	18 435,000	7 667,144	41,59%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500,000	1 500,000	743,384	49,56%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	4 944,000	4 944,000	2 036,417	41,19%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 794,000	1 794,000	719,436	40,10%
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90,000	90,000	43,401	48,22%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	-	0,00%
	5132	Ochranné pomůcky	20,000	20,000	2,395	11,98%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	-	0,00%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,000	40,000	8,970	22,43%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	420,000	450,000	82,186	18,26%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	751,000	951,000	472,169	49,65%
	5151	Studená voda	150,000	150,000	68,421	45,61%
	5152	Teplota	850,000	850,000	442,218	52,03%
	5154	Elektrická energie	500,000	500,000	200,922	40,18%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	120,000	120,000	33,475	27,90%
	5161	Služby pošt	553,000	553,000	140,602	25,43%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	175,000	215,000	114,145	53,09%
	5163	Služby peněžních ústavů	35,000	35,000	17,297	49,42%
	5164	Nájemné	248,000	248,000	117,310	47,30%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 055,000	1 055,000	187,230	17,75%
	5167	Služby školení a vzdělávání	406,000	406,000	123,140	30,33%
	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	520,000	520,000	112,634	21,66%
	5169	Nákup ostatních služeb	3 589,000	3 739,000	765,905	20,48%
	5171	Opravy a udržování	980,000	980,000	126,236	12,88%
	5172	Programové vybavení	50,000	50,000	-	0,00%
	5173	Cestovné	90,000	90,000	19,194	21,33%
	5175	Pohoštění	46,000	46,000	0,827	1,80%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60,000	60,000	-	0,00%
	5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	-	0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	95,000	95,000	10,484	11,04%
	5194	Věcné dary	13,000	13,000	-	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	145,000	145,000	3,000	2,07%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100,000	100,000	2,927	2,93%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	838,000	957,000	328,102	34,28%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,000	6,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	350,000	350,000	-	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	930,000	1 030,000	-	0,00%
	6123	Dopravní prostředky	-	500,000	-	0,00%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,000	50,000	14,262	28,52%
	5163	Služby peněžních ústavů	50,000	50,000	14,262	28,52%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500,000	9 500,000	9 172,831	96,56%
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	500,000	500,000	172,831	34,57%
	6363	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody net	-	9 000,000	9 000,000	100,00%
6399		Ostatní finanční operace	2 450,000	2 277,345	2 277,345	100,00%
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 450,000	2 277,345	2 277,345	100,00%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 620,000	8 603,452	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	9 620,000	8 603,452	-	0,00%
		V Ý D A J E C E L K E M	376 495,000	417 460,067	122 557,127	29,36%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2020

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	18 435,000	19 636,373	8 124,284	41,37%
5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	2 890,000	2 890,000	1 320,830	45,70%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 960,000	3 960,000	1 895,245	47,86%
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	5 634,000	5 932,060	2 501,050	42,16%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 274,000	2 382,724	992,872	41,67%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90,000	90,000	43,401	48,22%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	-	0,00%
5132	Ochranné pomůcky	20,000	20,000	2,395	11,98%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	-	0,00%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,000	40,000	8,970	22,43%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 765,000	5 855,000	115,253	1,97%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	971,000	1 171,000	491,663	41,99%
5151	Studená voda	250,000	250,000	117,897	47,16%
5152	Teplo	850,000	850,000	442,218	52,03%
5153	Plyn	-	15,000	4,108	27,39%
5154	Elektrická energie	500,000	500,000	200,922	40,18%
5156	Pohonné hmoty a maziva	120,000	120,000	33,475	27,90%
5161	Služby pošt	553,000	553,000	140,602	25,43%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	175,000	227,000	116,403	51,28%
5163	Služby peněžních ústavů	285,000	285,000	31,559	11,07%
5164	Nájemné	268,000	268,000	126,710	47,28%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 055,000	1 055,000	187,230	17,75%
5167	Služby školení a vzdělávání	421,000	459,000	128,420	27,98%
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	520,000	520,000	112,634	21,66%
5169	Nákup ostatních služeb	36 254,000	36 149,000	6 944,382	19,21%
5171	Opravy a udržování	14 178,000	14 402,000	3 314,836	23,02%
5172	Programové vybavení	50,000	50,000	-	0,00%
5173	Cestovné	110,000	123,000	20,484	16,65%
5175	Pohoštění	136,000	136,000	14,997	11,03%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140,000	140,000	-	0,00%
5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	-	0,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	120,000	120,000	10,484	8,74%
5194	Věcné dary	194,000	199,000	15,682	7,88%
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-	-	10,000	X
5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	-	17,000	17,000	100,00%
5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám	-	16,000	16,000	100,00%
5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	31,998	-	0,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	1 692,115	1 599,300	94,51%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	355,000	335,000	94,37%
5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	-	18,000	18,000	100,00%
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	50,000	100,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	47 210,000	51 880,000	21 917,956	42,25%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	500,000	500,000	172,831	34,57%
5361	Nákup kolků	14,000	14,000	-	0,00%
5362	Platby daní a poplatků	145,000	145,000	3,000	2,07%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 450,000	2 277,345	2 277,345	100,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	130,000	130,000	2,927	2,25%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	838,000	957,000	328,102	34,28%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	1 030,000	-	0,00%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25,000	25,000	-	0,00%
5901	Nespecifikované rezervy	11 804,000	8 807,452	-	0,00%
5903	Rezerva na krizová opatření	10,000	10,000	-	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 951,000	1 816,000	2,010	0,11%
6121	Budovy, haly a stavby	218 100,000	237 279,000	59 043,049	24,88%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	930,000	1 280,000	247,602	19,34%
6123	Dopravní prostředky	-	500,000	-	0,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-	58,000	58,000	100,00%
6363	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo	-	9 000,000	9 000,000	100,00%
6901	Rezervy kapitálových výdajů	-	1 123,000	-	0,00%
	CELKEM	376 495,000	417 460,067	122 557,127	29,36%

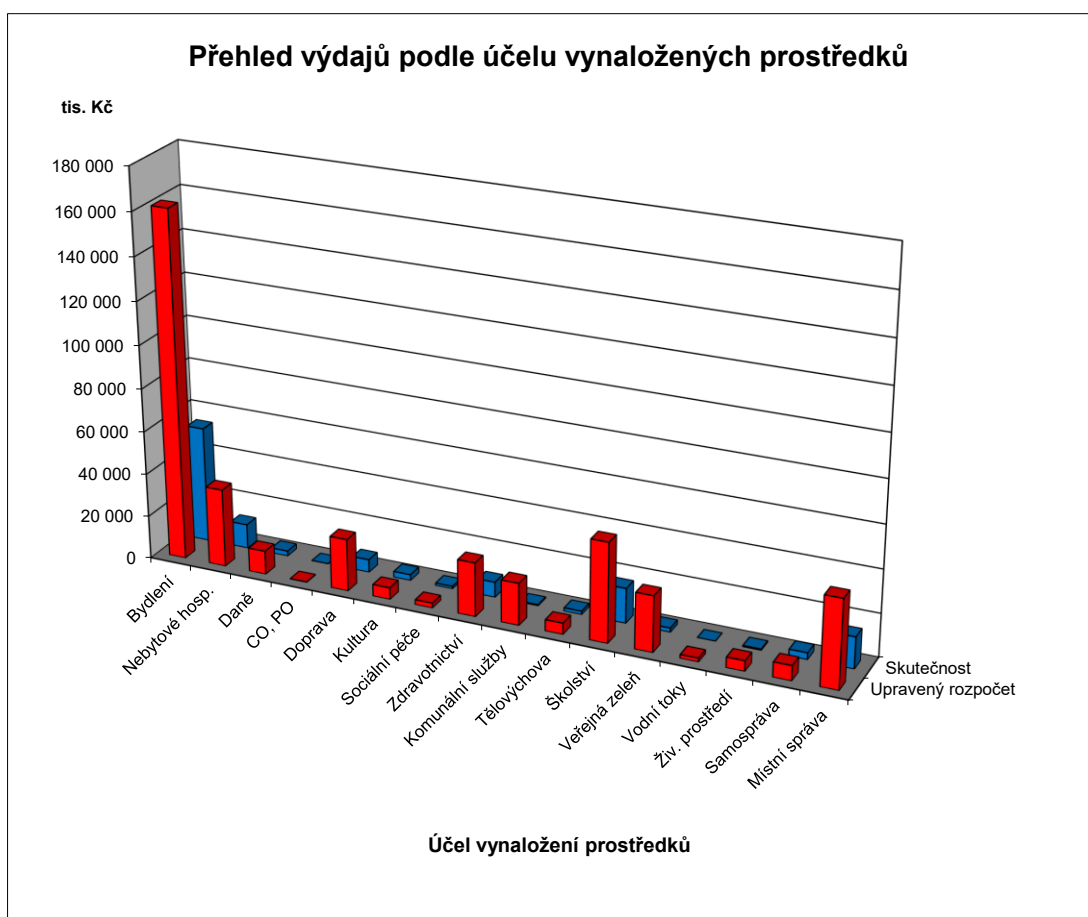
V Ý D A J E podle tříd

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	157 465,000	168 220,067	54 208,476	32,22%
Třída 6	Kapitálové výdaje	219 030,000	249 240,000	68 348,651	27,42%
	CELKEM	376 495,000	417 460,067	122 557,127	29,36%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2020

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)	138 500,000	161 583,000	53 727,357	33,25%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	32 299,000	36 274,000	11 243,890	31,00%
Daně	Daně, bankovní poplatky a ostatní finanční převody	12 120,000	10 930,797	2 291,607	20,96%
CO, PO	Civilní obrana, požární ochrana	190,000	190,000	81,092	42,68%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	23 274,000	24 245,000	5 928,741	24,45%
Kultura	Kultura	5 483,000	5 431,000	2 700,265	49,72%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc	503,000	2 244,655	1 132,166	50,44%
Zdravotnictví	Zdravotnictví - poliklinika Horníkova	22 720,000	25 046,800	7 091,394	28,31%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	17 585,000	19 585,000	494,315	2,52%
Tělovýchova	Tělovýchova a využití volného času mládeže	5 150,000	5 183,815	1 501,424	28,96%
Školství	Školství	40 965,000	46 216,000	16 212,617	35,08%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	24 860,000	25 992,000	1 905,927	7,33%
Vodní toky	Úpravy drobných vodních toků	1 700,000	1 700,000	-	0,00%
Živ. prostředí	Životní prostředí	4 259,000	4 812,000	556,519	11,57%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	6 919,000	6 919,000	3 090,244	44,66%
Místní správa	Činnost místní správy	39 968,000	41 107,000	14 599,570	35,52%
	CELKEM	376 495,000	417 460,067	122 557,127	29,36%



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	143 200,000	163 572,884	- 27 710,231	-16,94%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	143 200,000	163 572,884	- 27 440,594	-16,78%
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	-	-	180 000,000	X
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	-	- 180 000,000	X
8901	Operace z peněž. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektor	-	-	- 269,637	X
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	143 200,000	163 572,884	-27 710,231	-16,94%

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2020

Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		v tis. Kč		v Kč, hal.
		SR r. 2020	UR červen 2020	Skutečnost k 30.6.2020
F	Fond bytové výstavby (ÚZ 63)	0	4 325	450 000,00
V	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)	0	857	0,00
0	Převod investování - bez označení			
1	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
9	Investiční transfery z JmK			
r	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer	0	0	0,00
o	Fond bytové výstavby (ÚZ 85) - půjčka	0	8 635	0,00
k	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)	7 700	8 300	5 219 903,70
0	Ostatní transfery z MMB bez označení + různé			
2	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
0	Investiční transfery z JmK			
Celkem MČ z ostatních zdrojů		7 700	22 117	5 669 903,70
Celkem MČ z vlastních prostředků		211 330	227 123	62 678 747,60
Celkem kapitálové výdaje MČ		219 030	249 240	68 348 651,30

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2020	UR červen 2020	Skutečnost k 30.6.2020
2212		Silnice	950	1 200	247 602,30
	6121	Budovy, haly a stavby	950	950	0,00
		Zpomalovací poštěř na ul.J. Faimonové	200	200	0,00
		Osvětlení přechodů v Líšni	750	750	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	250	247 602,30
		Měřiče rychlosti	0	250	247 602,30
2219		Záležitosti pozemních komunikací	7 400	7 150	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	7 400	7 150	0,00
		Vybudování cyklostezek	500	500	0,00
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	2 380	0,00
		Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	4 000	4 000	0,00
		Rekonstrukce obslužné komunikace v areálu ZŠ Novolišeňská	520	270	0,00
3111		Předškolní zařízení	4 000	4 000	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	4 000	4 000	0,00
		MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	2 500	2 500	0,00
		MŠ Šimáčkova - rekonstrukce kotelny	1 500	1 500	0,00
3113		Základní školy	2 300	2 300	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	2 300	2 300	0,00
		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 000	2 000	0,00
		Vybudování workoutového hřiště v areálu ZŠ a MŠ Horníkova	300	300	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	0	58	58 000,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	58	58 000,00
		Kulturní centrum Líšeň - investiční příspěvek (světelný pulť)	0	58	58 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	200	1 540	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	200	1 540	0,00
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	200	1 540	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	11 100	12 750	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	11 100	12 750	0,00
		Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	4 132	4 132	0,00
		Poliklinika Horníkova - regenerace	6 968	6 968	0,00
	ÚZ 100	Poliklinika Horníkova - regenerace	0	1 650	0,00
3612		Bytové hospodářství	137 500	138 623	44 104 525,30
	6121	Budovy, haly a stavby	137 500	137 500	44 104 525,30
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	12 000	12 000	7 373 383,80
	ÚZ 400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - I.etapa	39 000	39 000	4 797 785,00
	ÚZ 400	Bytový dům pro seniory	16 000	16 000	0,00
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	3 000	3 000	0,00
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	55 000	55 000	31 715 356,50

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2020

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2020	UR červen 2020	Skutečnost k 30.6.2020
3612		Bytové hospodářství			
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Houbalova 1-11	12 000	12 000	218 000,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popeláková - střecha,balkony	500	500	0,00
	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0	1 123	0,00
	ÚZ 400	Rezervy kapitálových výdajů	0	1 123	0,00
3613		Nebytové hospodářství	25 000	25 000	9 173 030,00
	6121	Budovy, haly a stavby	25 000	25 000	9 173 030,00
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000	173 030,00
		Rekonstrukce Orlovny	14 000	14 000	0,00
		Rekonstrukce střechy SZŠ Šimáčkova	1 000	1 000	0,00
		Prodejna potravin u parku Trnkova - K.Světlé 2410/83	9 000	9 000	9 000 000,00
3631		Veřejné osvětlení	300	300	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	300	300	0,00
		Vybudování VO Popeláková - Mífkova	300	300	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	12 000	13 000	95 590,00
	6121	Budovy, haly a stavby	12 000	13 000	95 590,00
		Revitalizace náměstí Karla IV.	6 500	6 500	95 590,00
		Centrální park Rokle - WC	1 000	1 000	0,00
		Vybudování objektu garáž-sklad	1 000	1 000	0,00
		Úprava parteru OC Kotlanova	1 000	1 000	0,00
		Výběh pro psy	500	500	0,00
		Dělník zahrada - revitalizace	2 000	3 000	0,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000	2 000	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	2 000	2 000	0,00
		Kontejnerová stání	1 000	1 000	0,00
		Podzemní kontejnery - nám.Karla IV.	500	500	0,00
		Podzemní kontejnery - Kubelíkova	500	500	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 300	6 322	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	5 300	6 322	0,00
		Regenerace veřejného parku Trnkova - kontejnery	1 300	1 300	0,00
		Park Houbalova	4 000	5 022	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	1 280	1 880	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	350	350	0,00
		Posuvné dveře do atria	150	150	0,00
		Radnice sál - vzduchotechnika + klimatizace	200	200	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	930	1 030	0,00
		Úřední deska	450	450	0,00
		Hlasovací zařízení zastupitelstvo	80	80	0,00
		Přístupový systém do Radnice	200	200	0,00
		Výměna koberce obřadní síň	200	200	0,00
		Pořízení dobíjecí stanice pro elektromobily	0	100	0,00
	6123	Dopravní prostředky	0	500	0,00
		Pořízení elektromobilu	0	500	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	9 000	9 000 000,00
	6363	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody ne	0	9 000	9 000 000,00
	ÚZ 60	Investiční převod ZŠ a MŠ Horníkova ORG 5373	0	9 000	9 000 000,00
CELKEM			211 330	227 123	62 678 747,60