

Přehled rozpočtového hospodaření

MČ Brno-Líšeň

za I. pololetí roku 2017

Položka	Upr. rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
PŘÍJMY	235 564,000	108 864,252	46,21%
VÝDAJE	349 840,000	82 694,151	23,64%
SALDO	-114 276,000	26 170,102	-22,90%
FINANCOVÁNÍ	114 276,000	-26 170,102	-22,90%

Poznámka :

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

K projednání :	Datum :
Finanční výbor : nejbližší zasedání	
Rada městské části : 60. schůze	26.7.2017

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. 2017

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
0000			33 649,000	35 015,000	28 557,004	81,56%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	19 608,000	19 806,000	19 805,698	100,00%
	1341	Poplatek ze psů	600,000	600,000	556,438	92,74%
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	12,000	12,000	10,245	85,38%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450,000	450,000	265,870	59,08%
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	580,000	580,000	569,928	98,26%
	1361	Správní poplatky	790,000	790,000	384,325	48,65%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	0,500	3,33%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	11 594,000	11 594,000	5 796,000	49,99%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-	1 168,000	1 168,000	100,00%
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 200,000	1 200,000	820,548	68,38%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200,000	1 200,000	820,548	68,38%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	60,000	60,000	5,000	8,33%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50,000	50,000	5,000	10,00%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,000	10,000	-	0,00%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-	-	26,732	X
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	-	26,732	X
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	-	10,000	20,000	200,00%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	10,000	20,000	200,00%
3511		Všeobecná ambulanci péče	5 363,000	5 363,000	2 730,641	50,92%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110,000	110,000	75,996	69,09%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000,000	5 000,000	2 527,905	50,56%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	126,740	50,09%
3632		Pohřebnictví	-	-	0,717	X
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	0,717	X
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-	-	11,000	X
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	-	11,000	X
4171		Příspěvek na živobytí	-	-	3,335	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	3,335	X
6171		Činnost místní správy	3 907,000	3 935,000	2 740,644	69,65%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 053,000	1 053,000	957,468	90,93%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 802,000	2 802,000	1 413,799	50,46%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	-	0,001	X
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35,000	35,000	25,012	71,46%
	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	-	-	0,130	X
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17,000	45,000	224,232	498,29%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	120,002	X
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20,000	20,000	8,722	43,61%
	2141	Příjmy z úroků	20,000	20,000	8,722	43,61%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	163 529,000	189 961,000	73 939,811	38,92%
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	72 512,000	72 512,000	14 000,000	19,31%
	4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	91 017,000	117 449,000	59 939,811	51,03%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	-	-	0,100	X
	2328	Neidentifikované příjmy	-	-	0,100	X
		PŘÍJMY CELKEM	207 728,000	235 564,000	108 864,252	46,21%

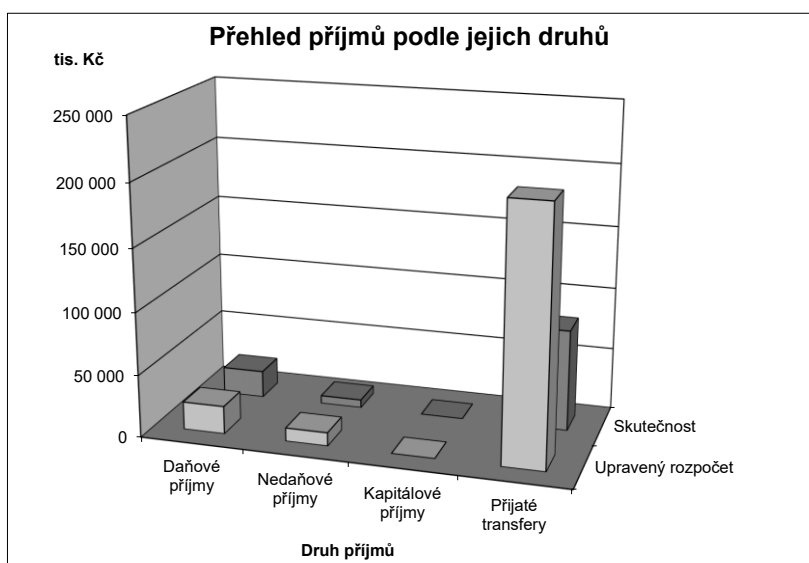
Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2017

P Ř Í J M Y podle položek

Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	19 608,000	19 806,000	19 805,698	100,00%
1341	Poplatek ze psů	600,000	600,000	556,438	92,74%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	12,000	12,000	10,245	85,38%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450,000	450,000	265,870	59,08%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	580,000	580,000	569,928	98,26%
1361	Správní poplatky	790,000	790,000	384,325	48,65%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 163,000	1 163,000	1 033,464	88,86%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200,000	1 200,000	820,548	68,38%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	7 802,000	7 802,000	3 941,704	50,52%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	126,740	50,10%
2141	Příjmy z úroků	20,000	20,000	8,722	43,61%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	85,000	85,000	67,744	79,70%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	3,335	X
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	-	-	0,130	X
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	27,000	65,000	244,949	376,84%
2328	Neidentifikované příjmy	-	-	0,100	X
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	120,002	X
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	0,500	3,33%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	11 594,000	11 594,000	5 796,000	49,99%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-	1 168,000	1 168,000	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	72 512,000	72 512,000	14 000,000	19,31%
4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvodů nebo částmi	91 017,000	117 449,000	59 939,811	51,03%
	CELKEM	207 728,000	235 564,000	108 864,252	46,21%

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	22 040,000	22 238,000	21 592,504	97,10%
Třída 2	Nedaňové příjmy	10 565,000	10 603,000	6 367,937	60,06%
Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-	X
Třída 4	Přijaté transfery	175 123,000	202 723,000	80 903,811	39,91%
	CELKEM	207 728,000	235 564,000	108 864,252	46,21%



Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2017

V Ý D A J E

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	20,000	20,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	-	0,00%
2141		Vnitřní obchod	145,000	145,000	54,000	37,24%
	5021	Ostatní osobní výdaje	115,000	115,000	46,000	40,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	30,000	30,000	8,000	26,67%
2212		Silnice	8 566,000	8 566,000	2 834,560	33,09%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,000	50,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	7 791,000	6 240,000	2 186,480	35,04%
	5171	Opravy a udržování	-	1 551,000	347,347	22,40%
	5192	Poskytnuté náhrady	25,000	25,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	700,000	700,000	300,733	42,96%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 152,000	12 975,000	2 809,371	21,65%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 152,000	2 152,000	933,507	43,38%
	5171	Opravy a udržování	3 000,000	2 998,000	1 593,974	53,17%
	5492	Dary obyvatelstvu	-	2,000	2,000	100,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	8 000,000	7 823,000	279,890	3,58%
2333		Úpravy drobných vodních toků	200,000	200,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	200,000	200,000	-	0,00%
3111		Předškolní zařízení	24 590,000	30 134,000	3 425,300	11,37%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	282,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	60,000	60,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 590,000	5 744,000	2 949,200	51,34%
	6121	Budovy, haly a stavby	19 000,000	24 048,000	416,100	1,73%
3113		Základní školy	49 229,000	56 757,000	11 205,197	19,74%
	5164	Nájemné	29,000	29,000	12,757	43,99%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 600,000	21 931,000	10 931,600	49,85%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	600,000	93,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	27 000,000	34 704,000	260,840	0,75%
3133		Dětské domovy	5,000	5,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	5,000	5,000	-	0,00%
3141		Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	1 400,000	1 400,000	700,400	50,03%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 400,000	1 400,000	700,400	50,03%
3150		Vyšší odborné školy	-	5,000	5,000	100,00%
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	5,000	5,000	100,00%
3233		Střediska volného času	-	290,000	290,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	290,000	290,000	100,00%
3311		Divadelní činnost	-	51,100	51,100	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	51,100	51,100	100,00%
3314		Činnosti knihovnické	-	20,000	20,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-	20,000	20,000	100,00%
3319		Ostatní záležitosti kultury	3 608,000	4 496,000	2 792,200	62,10%
	5169	Nákup ostatních služeb	5,000	85,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	-	30,000	20,000	66,67%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	207,000	207,000	100,00%
	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-	20,000	20,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 200,000	4 151,000	2 545,200	61,32%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., nár. a hist.povědomí	5,000	5,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	5,000	5,000	-	0,00%
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	-	70,000	70,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	70,000	70,000	100,00%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	630,000	630,000	356,977	56,66%
	5169	Nákup ostatních služeb	630,000	630,000	356,977	56,66%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	7 200,000	7 200,000	474,072	6,58%
	5171	Opravy a udržování	1 500,000	1 500,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	5 700,000	5 700,000	474,072	8,32%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	650,000	862,000	862,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	862,000	862,000	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	650,000	-	-	X
3421		Využití volného času dětí a mládeže	4 020,000	4 621,000	187,314	4,05%
	5169	Nákup ostatních služeb	220,000	220,000	16,044	7,29%
	5171	Opravy a udržování	400,000	400,000	161,270	40,32%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	40,000	10,000	25,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	3 000,000	3 961,000	-	0,00%
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	23,000	23,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	23,000	23,000	100,00%
3511		Všeobecná ambulantní péče	7 113,000	10 113,000	1 640,955	16,23%
	5169	Nákup ostatních služeb	400,000	400,000	313,825	78,46%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 067,000	4 067,000	1 327,130	32,63%
	5901	Nespecifikované rezervy	896,000	896,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	1 750,000	1 750,000	-	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	3 000,000	-	0,00%
3612		Bytové hospodářství	108 376,000	121 481,000	29 149,268	23,99%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 840,000	1 840,000	876,463	47,63%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	385,000	385,000	197,369	51,26%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2017

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 %
3612		Bytové hospodářství				
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	139,000	139,000	69,925	50,31%
	6121	Budovy, haly a stavby	106 012,000	119 117,000	28 005,511	23,51%
3613		Nebytové hospodářství	8 743,000	8 553,000	737,132	8,62%
	5151	Studená voda	80,000	80,000	39,049	48,81%
	5153	Plyn	-	36,000	35,180	97,72%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 148,000	2 908,000	656,937	22,59%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15,000	15,000	3,304	22,03%
	6121	Budovy, haly a stavby	5 500,000	5 514,000	2,662	0,05%
3632		Pohřebnictví	40,000	40,000	-	0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	40,000	40,000	-	0,00%
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 192,000	18 592,000	662,216	3,56%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	580,000	580,000	3,290	0,57%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50,000	50,000	15,465	30,93%
	5163	Služby peněžních ústavů	92,000	92,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 235,000	1 235,000	643,461	52,10%
	5171	Opravy a udržování	235,000	235,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	7 000,000	16 000,000	-	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	358,000	-	0,00%
	6123	Dopravní prostředky	-	42,000	-	0,00%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	950,000	950,000	400,167	42,12%
	5169	Nákup ostatních služeb	950,000	950,000	400,167	42,12%
3729		Ostatní nakládání s odpady	500,000	500,000	92,521	18,50%
	5169	Nákup ostatních služeb	500,000	500,000	92,521	18,50%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 340,000	19 450,000	2 718,717	13,98%
	5169	Nákup ostatních služeb	16 310,000	15 910,000	2 562,877	16,11%
	5171	Opravy a udržování	-	540,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	30,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	3 000,000	3 000,000	155,840	5,19%
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-	1 168,000	386,363	33,08%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	819,000	272,890	33,32%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	-	205,000	68,222	33,28%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	74,000	24,560	33,19%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	2,000	-	0,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	14,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	2,000	-	0,00%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	4,000	0,626	15,65%
	5167	Služby školení a vzdělávání	-	40,000	18,210	45,53%
	5173	Cestovné	-	8,000	1,855	23,19%
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	-	88,763	65,000	73,23%
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	23,763	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	65,000	65,000	100,00%
4333		Domovy-penzióny pro matky s dětmi	-	20,000	20,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	20,000	20,000	100,00%
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	-	80,000	80,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	80,000	80,000	100,00%
4351		Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení	-	50,000	50,000	100,00%
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	50,000	50,000	100,00%
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	-	80,000	80,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	80,000	80,000	100,00%
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503,000	258,610	215,610	83,37%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	245,610	205,610	83,71%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	10,000	10,000	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	500,000	-	-	X
5212		Ochrana obyvatelstva	10,000	10,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	10,000	10,000	-	0,00%
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	20,000	20,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	-	0,00%
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	95,000	95,000	37,155	39,11%
	5169	Nákup služeb	95,000	95,000	37,155	39,11%
6112		Zastupitelstva obcí	4 687,000	5 254,000	2 594,809	49,39%
	5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	315,000	555,000	205,399	37,01%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 215,000	3 390,000	1 796,996	53,01%
	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.	535,000	600,000	321,844	53,64%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	310,000	355,000	177,847	50,10%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
	5167	Služby školení a vzdělávání	20,000	20,000	8,800	44,00%
	5173	Cestovné	20,000	20,000	-	0,00%
	5175	Pohoštění	55,000	85,000	27,093	31,87%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80,000	80,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	103,000	115,000	56,830	49,42%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10,000	10,000	-	0,00%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2017

V Ý D A J E

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
6171		Činnost místní správy	30 399,000	30 567,000	14 652,141	47,93%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	15 020,000	15 020,000	8 049,116	53,59%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500,000	1 500,000	612,235	40,82%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	3 800,000	3 800,000	2 051,827	54,00%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 400,000	1 400,000	787,678	56,26%
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	70,000	70,000	38,097	54,42%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	0,020	1,98%
	5132	Ochranné pomůcky	12,000	12,000	4,740	39,50%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	-	0,00%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,000	40,000	7,664	19,16%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	360,000	385,000	251,184	65,24%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	520,000	520,000	245,867	47,28%
	5151	Studená voda	60,000	90,000	63,147	70,16%
	5152	Tepllo	900,000	870,000	416,655	47,89%
	5154	Elektrická energie	600,000	600,000	197,650	32,94%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	100,000	100,000	21,989	21,99%
	5161	Služby pošt	203,000	203,000	84,746	41,75%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,000	150,000	61,250	40,83%
	5163	Služby peněžních ústavů	25,000	25,000	4,878	19,51%
	5164	Nájemné	298,000	298,000	129,170	43,35%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	930,000	930,000	39,680	4,27%
	5167	Služby školení a vzdělávání	400,000	400,000	222,919	55,73%
	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	130,000	130,000	19,718	15,17%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 262,000	2 425,000	823,526	33,96%
	5171	Opravy a udržování	380,000	385,000	56,291	14,62%
	5172	Programové vybavení	50,000	50,000	25,350	50,70%
	5173	Cestovné	70,000	70,000	27,751	39,64%
	5175	Pohoštění	35,000	35,000	-	0,00%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60,000	60,000	7,500	12,50%
	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	-	-	10,000	X
	5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	-	0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10,000	10,000	3,630	36,30%
	5361	Nákup kolků	15,000	15,000	-	0,00%
	5362	Platby daní a poplatků	45,000	45,000	-	0,00%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10,000	20,000	14,684	73,42%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60,000	60,000	13,883	23,14%
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10,000	10,000	-	0,00%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	632,000	632,000	298,797	47,28%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,000	6,000	-	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100,000	65,000	60,500	93,08%
	6125	Výpočetní technika	100,000	100,000	-	0,00%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,000	50,000	12,458	24,92%
	5163	Služby peněžních ústavů	50,000	50,000	12,458	24,92%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 135,000	1 329,000	676,036	50,87%
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 135,000	1 135,000	482,319	42,50%
	5347	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	-	194,000	193,716	99,85%
6399		Ostatní finanční operace	2 200,000	2 208,000	2 208,115	100,01%
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 200,000	2 208,000	2 208,115	100,01%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	620,000	357,527	5,000	1,40%
	5901	Nespecifikované rezervy	620,000	357,527	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-	-	5,000	X
		V Ý D A J E C E L K E M	307 443,000	349 840,000	82 694,151	23,64%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2017

VÝDAJE podle položek

Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	15 020,000	15 839,000	8 322,006	52,54%
5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	3 770,000	4 010,000	1 740,097	43,39%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 215,000	3 390,000	1 796,996	53,01%
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	4 720,000	4 990,000	2 639,262	52,89%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 849,000	1 968,000	1 060,010	53,86%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	70,000	70,000	38,097	54,42%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	0,020	1,98%
5132	Ochranné pomůcky	12,000	12,000	4,740	39,50%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	-	0,00%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,000	42,000	7,664	18,25%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	990,000	1 311,000	254,474	19,41%
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	570,000	572,000	261,332	45,69%
5151	Studená voda	140,000	170,000	102,196	60,12%
5152	Teplo	900,000	870,000	416,655	47,89%
5153	Plyn	-	36,000	35,180	97,72%
5154	Elektrická energie	600,000	600,000	197,650	32,94%
5156	Pohonné hmoty a maziva	100,000	100,000	21,989	21,99%
5161	Služby pošt	203,000	203,000	84,746	41,75%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,000	154,000	61,876	40,18%
5163	Služby peněžních ústavů	167,000	167,000	17,336	10,38%
5164	Nájemné	327,000	327,000	141,927	43,40%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	930,000	930,000	39,680	4,27%
5167	Služby školení a vzdělávání	420,000	460,000	249,929	54,33%
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	130,000	130,000	19,718	15,17%
5169	Nákup ostatních služeb	32 630,000	30 922,000	8 374,538	27,08%
5171	Opravy a udržování	5 720,000	7 814,000	2 158,882	27,63%
5172	Programové vybavení	50,000	50,000	25,350	50,70%
5173	Cestovné	90,000	98,000	29,606	30,21%
5175	Pohoštění	90,000	120,000	27,093	22,58%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140,000	140,000	7,500	5,36%
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	-	-	10,000	X
5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	-	0,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	75,000	75,000	3,630	4,84%
5194	Věcné dary	114,000	126,000	56,830	45,10%
5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	-	30,000	20,000	66,67%
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	73,763	50,000	67,78%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	1 633,710	1 563,710	95,72%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	470,000	470,000	100,00%
5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-	20,000	20,000	100,00%
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	50,000	100,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	39 005,000	40 221,000	19 130,467	47,56%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	5,000	5,000	100,00%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 135,000	1 135,000	482,319	42,50%
5347	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	-	194,000	193,716	99,85%
5361	Nákup kolků	15,000	15,000	-	0,00%
5362	Platby daní a poplatků	45,000	45,000	-	0,00%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10,000	20,000	14,684	73,42%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 200,000	2 208,000	2 208,115	100,01%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	70,000	70,000	13,883	19,83%
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10,000	10,000	-	0,00%
5492	Dary obyvatelstvu	-	2,000	2,000	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	632,000	632,000	298,797	47,28%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	-	0,00%
5901	Nespecifikované rezervy	3 496,000	1 253,527	-	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	621,000	114,000	8,304	7,28%
6121	Budovy, haly a stavby	186 662,000	222 317,000	29 895,648	13,45%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100,000	3 423,000	60,500	1,77%
6123	Dopravní prostředky	-	42,000	-	0,00%
6125	Výpočetní technika	100,000	100,000	-	0,00%
	CELKEM	307 443,000	349 840,000	82 694,151	23,64%

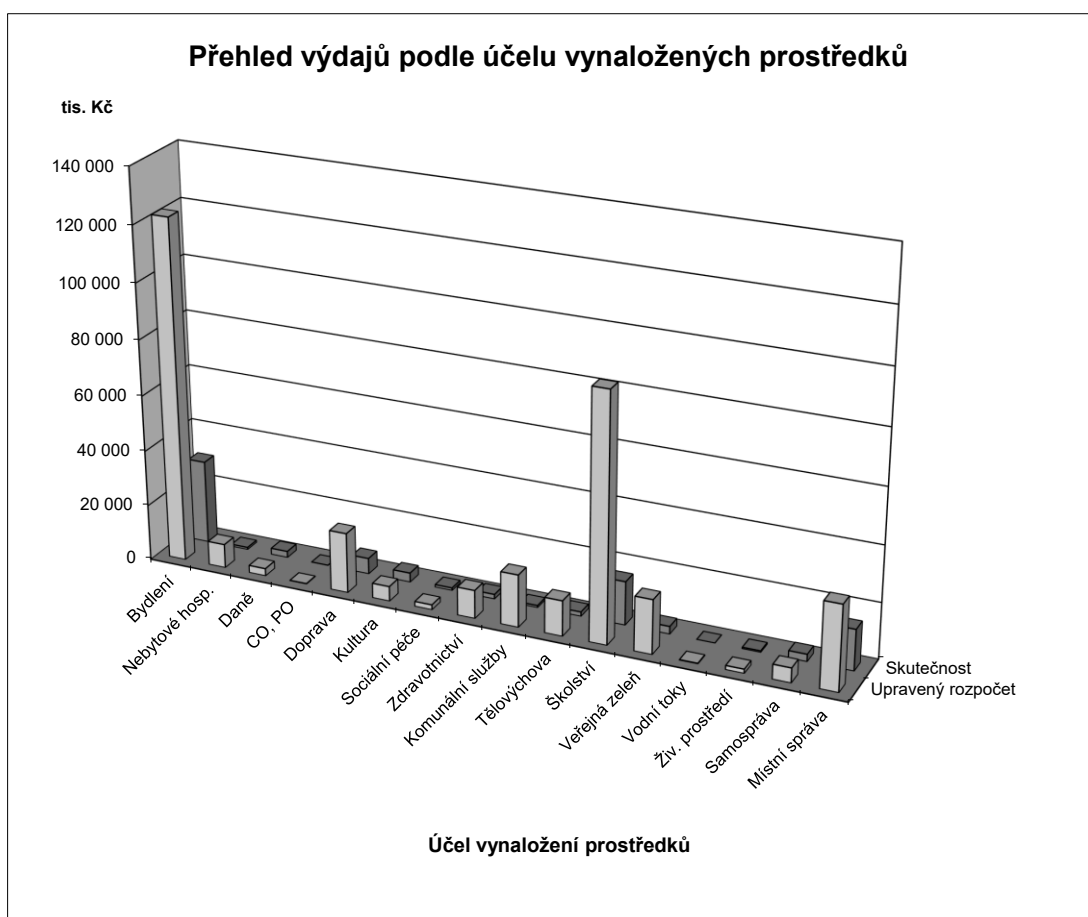
VÝDAJE podle tříd

Třída	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
Třída 5	Běžné výdaje	120 581,000	123 958,000	52 738,003	42,55%
Třída 6	Kapitálové výdaje	186 862,000	225 882,000	29 956,148	13,26%
	CELKEM	307 443,000	349 840,000	82 694,151	23,64%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2017

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)	109 511,000	122 810,000	29 825,303	24,29%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	8 743,000	8 553,000	737,132	8,62%
Daně	Daně, bankovní poplatky a ostatní finanční převody	2 870,000	2 615,527	2 225,573	85,09%
CO, PO	Civilní obrana, požární ochrana	155,000	155,000	87,155	56,23%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	21 718,000	21 541,000	5 643,931	26,20%
Kultura	Kultura	4 243,000	5 272,100	3 290,277	62,41%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc	503,000	1 745,373	896,973	51,39%
Zdravotnictví	Zdravotnictví - poliklinika Horníkova	7 113,000	10 113,000	1 640,955	16,23%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	9 397,000	18 797,000	716,216	3,81%
Tělovýchova	Tělovýchova a využití volného času mládeže	11 870,000	12 706,000	1 546,386	12,17%
Školství	Školství	75 224,000	88 591,000	15 625,897	17,64%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	19 340,000	19 450,000	2 718,717	13,98%
Vodní toky	Úpravy drobných vodních toků	200,000	200,000	-	0,00%
Živ. prostředí	Životní prostředí	1 470,000	1 470,000	492,688	33,52%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	4 687,000	5 254,000	2 594,809	49,39%
Místní správa	Činnost místní správy	30 399,000	30 567,000	14 652,141	47,93%
	CELKEM	307 443,000	349 840,000	82 694,151	23,64%



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	99 715,000	114 276,000	- 26 170,102	-22,90%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	99 715,000	114 276,000	16 137,133	14,12%
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	-	-	80 000,000	X
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	-	- 120 000,000	X
8901	Operace z peněž. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektor	-	-	- 2 307,235	X
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	99 715,000	114 276,000	-26 170,102	-22,90%

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2017

		v tis. Kč		v Kč, hal.
Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		SR r. 2017	UR červen 2017	Skutečnost k 30.6.2017
F	Fond bytové výstavby (ÚZ 63)			
V	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)			
0	Převod investování - bez označení			
1	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
6	Investiční transfery z JmK			
r	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer	0	13 105	2 056 284,00
o	Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka			
k	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)	14 000	19 000	0,00
0	Ostatní transfery z MMB bez označení + různé			
1	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
7	Investiční transfery z JmK			
Celkem MČ z ostatních zdrojů		14 000	32 105	2 056 284,00
Celkem MČ z vlastních prostředků		172 862	193 777	27 899 863,88
Celkem kapitálové výdaje MČ		186 862	225 882	29 956 147,88

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2017	UR červen 2017	Skutečnost k 30.6.2017
2212		Silnice	700	700	300 733,40
	6121	Budovy, haly a stavby	700	700	300 733,40
		Osvětlení přechodů v Líšni	500	500	285 734,24
		Osvětlení ulic Klicperova-Kocourkova	200	200	14 999,16
2219		Záležitosti pozemních komunikací	8 000	7 823	279 890,00
	6121	Budovy, haly a stavby	8 000	7 823	279 890,00
		Vybudování parkovacích míst na ulici Strnadova	2 000	2 000	118 000,00
		Parkoviště ul.Podruhova	600	600	105 020,00
		Rekonstrukce komunikací	200	200	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce komunikací	900	900	0,00
		Propojení komunikací Chmelnice-Markovičova	3 600	3 423	26 620,00
		Rekonstrukce schodiště u NC Kotlanova	500	500	0,00
		Vybudování cyklostezek	200	200	30 250,00
3111		Předškolní zařízení	5 000	10 048	416 100,00
	6121	Budovy, haly a stavby	5 000	10 048	416 100,00
		Rekonstrukce MŠ Šimáčkova	3 000	245	245 000,00
		MŠ Strnadova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	2 000	9 753	171 100,00
		MŠ Puchýřova - vybudování příčky v 1.patře	0	50	0,00
3113		Základní školy	27 000	34 704	260 840,00
	6121	Budovy, haly a stavby	27 000	34 704	260 840,00
		ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	15 600	0	0,00
	ÚZ 400	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	2 400	0	0,00
		ZŠ Novolišeňská - zvýšení kvality vzdělávání	2 000	0	0,00
		ZŠ Masarova - škola bez překážek	2 000	0	0,00
		ZŠ Novolišeňská - zvýšení kvality vzdělávání a ZŠ Masarova - škola bez překážek	0	3 410	255 840,00
	ÚZ 400	ZŠ a ŠJ Novolišeňská - rekonstrukce a modernizace	5 000	7 400	0,00
	ÚZ 100	ZŠ a ŠJ Novolišeňská - rekonstrukce a modernizace	0	8 117	0,00
		ZŠ a ŠJ Novolišeňská - rekonstrukce a modernizace	0	15 777	5 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	5 700	5 700	474 071,95
	6121	Budovy, haly a stavby	5 700	5 700	474 071,95
		Výstavba nafukovací sportovní haly	2 249	2 249	0,00
	ÚZ 400	Výstavba nafukovací sportovní haly	2 251	2 251	0,00
		Veřejné sportoviště - Zikova-Elpova	1 000	1 000	474 071,95
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	200	200	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	3 000	3 961	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	3 000	3 961	0,00
		Rekonstrukce dětských hřišť	3 000	3 000	0,00
		Rekonstrukce kaskád u dětských hřišť	0	368	0,00
	400	Rekonstrukce kaskád u dětských hřišť	0	593	0,00

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2017

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2017	UR červen 2017	Skutečnost k 30.6.2017
3511		Všeobecná ambulantní péče	1 750	4 750	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 750	1 750	0,00
		Poliklinika Horníkova - regenerace	1 750	1 750	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	3 000	0,00
		Poliklinika Horníkova - výměňková stanice	0	3 000	0,00
3612		Bytové hospodářství	106 012	106 012	25 949 226,53
	6121	Budovy, haly a stavby	106 012	106 012	25 949 226,53
	ÚZ 400	Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4	285	285	133 002,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	4 350	4 350	0,00
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	3 000	3 000	0,00
	ÚZ 400	Vybudování parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova, Kubíkova	3 000	3 000	122 000,00
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	55 427	55 427	18 430 065,18
	ÚZ 400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 1,3,5	39 950	39 950	7 264 159,35
3613		Nebytové hospodářství	5 500	5 514	2 662,00
	6121	Budovy, haly a stavby	5 500	5 514	2 662,00
		Revitalizace náměstí Karla IV.	500	500	0,00
		Rekonstrukce Orlovny	4 000	3 964	2 662,00
		ZUŠ Ant.Doležala - rekonstrukce elektrorozvodů	0	50	0,00
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	7 000	11 400	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	7 000	11 000	0,00
		Centrální park Rokle	6 000	10 000	0,00
		Úprava parteru OC Masarova - multifukční plocha	1 000	1 000	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	358	0,00
		Čelní nakladač k traktoru	0	215	0,00
		Příkopový mulčovač	0	143	0,00
	6123	Dopravní prostředky	0	42	0,00
		Vlečka za traktor	0	42	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000	3 000	155 840,00
	6121	Budovy, haly a stavby	3 000	3 000	155 840,00
		Regenerace veřejného parku Trnkova	3 000	3 000	155 840,00
6171		Činnost místní správy	200	165	60 500,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100	65	60 500,00
		Nákup kopírovacího stroje	100	65	60 500,00
	6125	Výpočetní technika	100	100	0,00
		Nákup diskového pole	100	100	0,00
CELKEM			172 862	193 777	27 899 863,88