

Přehled rozpočtového hospodaření

MČ Brno-Líšeň

za I. pololetí roku 2018

Položka	Upr. rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
PŘÍJMY	226 162,807	139 152,244	61,53%
VÝDAJE	328 787,807	98 720,319	30,03%
SALDO	-102 625,000	40 431,924	-39,40%
FINANCOVÁNÍ	102 625,000	-40 431,924	-39,40%

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 : 83. schůze	18.7.2018

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. 2018

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			34 057,000	35 767,503	29 369,299	82,11%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	19 755,000	19 625,000	19 625,046	100,00%
	1341	Poplatek ze psů	600,000	600,000	563,920	93,99%
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20,000	20,000	12,420	62,10%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,000	400,000	280,810	70,20%
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	580,000	580,000	641,070	110,53%
	1361	Správní poplatky	794,000	794,000	458,030	57,69%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	1,500	10,00%
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	-	498,503	498,503	100,00%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	11 893,000	11 893,000	5 946,000	50,00%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-	1 342,000	1 342,000	100,00%
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 100,000	1 100,000	995,903	90,54%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100,000	1 100,000	995,903	90,54%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40,000	40,000	3,000	7,50%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30,000	30,000	3,000	10,00%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,000	10,000	-	0,00%
3111		Mateřské školy	-	-	10,000	X
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	-	10,000	X
3319		Ostatní záležitosti kultury	-	-	1,301	X
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	1,301	X
3511		Všeobecná ambulantní péče	5 353,000	5 353,000	2 707,328	50,58%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100,000	100,000	72,234	72,23%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000,000	5 000,000	2 508,355	50,17%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	126,740	50,09%
3612		Příspěvek na živobytí	-	-	3,055	X
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	3,055	X
3613		Příspěvek na živobytí	863,000	863,000	892,352	103,40%
	2122	Odvody příspěvkových organizací	863,000	863,000	862,011	99,89%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	-	30,341	X
3632		Pohřebnictví	-	-	10,400	X
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	10,400	X
4171		Příspěvek na živobytí	-	-	5,571	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	5,571	X
6171		Činnost místní správy	6 246,000	6 414,000	3 088,211	48,15%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	503,000	503,000	772,855	153,65%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 986,000	2 986,000	1 560,496	52,26%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	-	0,001	X
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40,000	40,000	28,472	71,18%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 717,000	2 717,000	165,158	6,08%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	168,000	561,228	X
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20,000	20,000	73,938	369,69%
	2141	Příjmy z úroků	20,000	20,000	73,938	369,69%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	160 821,000	176 605,304	101 991,885	57,75%
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	72 636,000	75 018,000	44 500,000	59,32%
	4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	88 185,000	101 587,304	57 491,885	56,59%
		PŘÍJMY CELKEM	208 500,000	226 162,807	139 152,244	61,53%

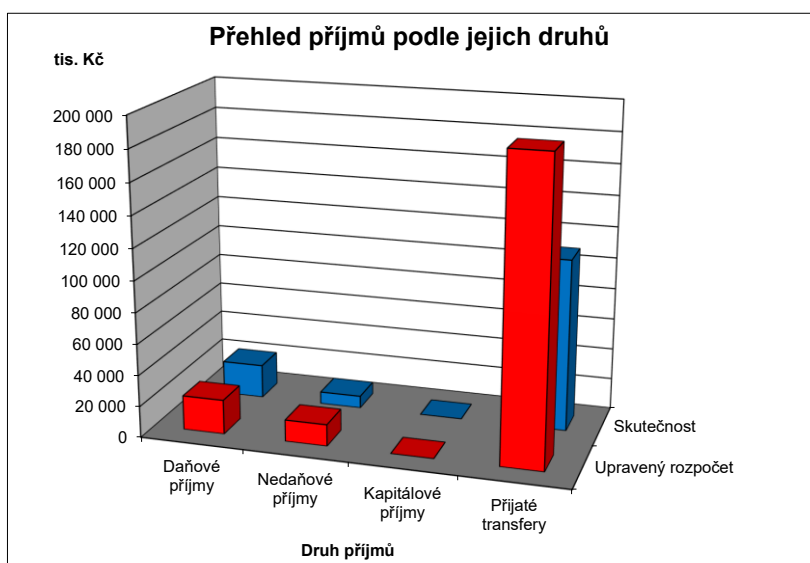
Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2018

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	19 755,000	19 625,000	19 625,046	100,00%
1341	Poplatek ze psů	600,000	600,000	563,920	93,99%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20,000	20,000	12,420	62,10%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,000	400,000	280,810	70,20%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	580,000	580,000	641,070	110,53%
1361	Správní poplatky	794,000	794,000	458,030	57,69%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	603,000	603,000	845,089	140,15%
2122	Odvody příspěvkových organizací	863,000	863,000	862,011	99,89%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100,000	1 100,000	995,903	90,54%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	7 986,000	7 986,000	4 068,851	50,95%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	126,741	50,10%
2141	Příjmy z úroků	20,000	20,000	73,938	369,69%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70,000	70,000	71,813	102,59%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	5,571	X
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 727,000	2 727,000	179,915	6,60%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	168,000	561,228	X
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	1,500	10,00%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy SR	-	498,503	498,503	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	11 893,000	11 893,000	5 946,000	50,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-	1 342,000	1 342,000	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	72 636,000	75 018,000	44 500,000	59,32%
4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	88 185,000	101 587,304	57 491,885	56,59%
	CELKEM	208 500,000	226 162,807	139 152,244	61,53%

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	22 149,000	22 019,000	21 581,296	98,01%
Třída 2	Nedaňové příjmy	13 637,000	13 805,000	7 792,560	56,45%
Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-	X
Třída 4	Přijaté transfery	172 714,000	190 338,807	109 778,388	57,68%
	CELKEM	208 500,000	226 162,807	139 152,244	61,53%



Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2018

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	26,216	18,08%
	5021	Ostatní osobní výdaje	115,000	115,000	11,500	10,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	30,000	30,000	14,716	49,05%
2212		Silnice	8 235,000	9 184,000	3 603,978	39,24%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,000	50,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	6 210,000	5 810,000	3 503,978	60,31%
	5171	Opravy a udržování	1 450,000	2 799,000	-	0,00%
	5192	Poskytnuté náhrady	25,000	25,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	500,000	500,000	100,000	20,00%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 241,000	10 391,000	2 558,236	24,62%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 159,000	2 159,000	594,884	27,55%
	5171	Opravy a udržování	2 500,000	3 650,000	1 329,797	36,43%
	6121	Budovy, haly a stavby	4 582,000	4 582,000	633,555	13,83%
3111		Předškolní zařízení	6 270,000	6 924,000	3 434,200	49,60%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	180,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	90,000	90,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 920,000	6 304,000	3 344,200	53,05%
	6121	Budovy, haly a stavby	350,000	350,000	-	0,00%
3113		Základní školy	36 492,000	37 859,000	11 630,400	30,72%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	715,000	-	0,00%
	5164	Nájemné	470,000	470,000	9,400	2,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	330,000	330,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 800,000	22 300,000	11 401,000	51,13%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 110,000	680,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	10 200,000	11 127,000	-	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	435,000	-	0,00%
	6125	Výpočetní technika	1 582,000	1 582,000	-	0,00%
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-	220,000	220,000	100,00%
3122		Střední odborné školy	-	40,000	40,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	40,000	40,000	100,00%
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	-	600,000	600,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	600,000	600,000	100,00%
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	-	20,000	20,000	100,00%
	6313	Investiční transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám	-	20,000	20,000	100,00%
3311		Divadelní činnost	-	80,000	80,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	80,000	80,000	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	5 043,000	5 191,000	2 807,200	54,08%
	5169	Nákup ostatních služeb	85,000	5,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	-	75,000	20,000	26,67%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	170,000	170,000	100,00%
	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-	25,000	25,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 700,000	4 448,000	2 592,200	58,28%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	455,000	65,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	400,000	400,000	-	0,00%
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	-	80,000	80,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	80,000	80,000	100,00%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	850,000	850,000	393,000	46,24%
	5169	Nákup ostatních služeb	850,000	850,000	393,000	46,24%
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	-	80,000	30,000	37,50%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	80,000	30,000	37,50%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 920,000	8 920,000	8 466,043	94,91%
	6121	Budovy, haly a stavby	1 920,000	8 920,000	8 466,043	94,91%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 050,000	1 590,500	1 052,500	66,17%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	677,500	672,500	99,26%
	5901	Nespecifikované rezervy	650,000	-	-	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400,000	383,000	-	0,00%
	6322	Investiční transfery spolkům	-	530,000	380,000	71,70%
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 920,000	1 927,500	131,591	6,83%
	5169	Nákup ostatních služeb	220,000	220,000	101,591	46,18%
	5171	Opravy a udržování	300,000	300,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	57,500	30,000	52,17%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000,000	1 350,000	-	0,00%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2018

VÝDAJE

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	7,500	5,000	66,67%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	7,500	5,000	66,67%
3511		Všeobecná ambulantní péče	10 763,000	16 808,000	2 289,519	13,62%
	5169	Nákup ostatních služeb	400,000	400,000	327,440	81,86%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 502,000	4 502,000	1 429,679	31,76%
	5901	Nespecifikované rezervy	451,000	451,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	5 410,000	11 455,000	532,400	4,65%
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	-	19,800	19,800	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	19,800	19,800	100,00%
3612		Bytové hospodářství	95 148,000	110 310,000	19 055,831	17,27%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 840,000	1 840,000	28,605	1,55%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	385,000	385,000	7,200	1,87%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	139,000	139,000	2,592	1,86%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200,000	200,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	16 499,000	18 184,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	76 085,000	89 562,000	19 017,434	21,23%
3613		Nebytové hospodářství	17 077,000	15 542,000	3 592,201	23,11%
	5151	Studená voda	80,000	80,000	40,390	50,49%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	25,000	23,962	95,85%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 462,000	6 622,000	3 450,933	52,11%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15,000	15,000	9,266	61,78%
	6121	Budovy, haly a stavby	9 600,000	7 900,000	67,650	0,86%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900,000	900,000	-	0,00%
3632		Pohřebnictví	25,000	25,000	8,585	34,34%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	25,000	25,000	8,585	34,34%
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 080,000	17 957,000	3 788,104	21,10%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	680,000	580,000	80,029	13,80%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50,000	150,000	55,487	36,99%
	5163	Služby peněžních ústavů	92,000	92,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 250,000	1 400,000	110,824	7,92%
	5171	Opravy a udržování	421,000	235,000	3,037	1,29%
	6121	Budovy, haly a stavby	10 587,000	15 500,000	3 538,727	22,83%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 550,000	2 323,000	473,825	20,40%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 550,000	1 550,000	469,106	30,26%
	5171	Opravy a udržování	-	586,000	4,719	0,81%
	6121	Budovy, haly a stavby	-	187,000	-	0,00%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 382,000	24 749,000	3 483,425	14,08%
	5169	Nákup ostatních služeb	16 820,000	16 567,000	2 087,057	12,60%
	5901	Nespecifikované rezervy	30,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	8 532,000	8 182,000	1 396,368	17,07%
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-	1 342,000	226,117	16,85%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	922,000	167,475	18,16%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	-	231,000	41,869	18,13%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	83,000	15,073	18,16%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	2,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	10,000	-	0,00%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	8,000	-	0,00%
	5167	Služby školení a vzdělávání	-	64,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	5,000	-	0,00%
	5173	Cestovné	-	12,000	1,700	14,17%
	5194	Věcné dary	-	5,000	-	0,00%
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	-	82,400	77,400	93,93%
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	12,400	12,400	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	70,000	65,000	92,86%
4333		Domovy-penzióny pro matky s dětmi	-	13,000	13,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	13,000	13,000	100,00%
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	-	90,000	90,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	90,000	90,000	100,00%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	-	221,304	40,432	18,27%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	165,500	33,796	20,42%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	-	41,300	5,168	12,51%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	14,504	1,468	10,12%
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	-	47,000	47,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	47,000	47,000	100,00%
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503,000	295,600	292,600	98,99%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	33,000	33,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	229,600	229,600	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	30,000	30,000	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%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2018

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 %
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	95,000	95,000	41,035	43,19%
	5169	Nákup služeb	95,000	95,000	41,035	43,19%
6112		Zastupitelstva obcí	5 473,000	5 473,000	2 516,469	45,98%
	5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	555,000	555,000	259,178	46,70%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 541,000	3 541,000	1 668,762	47,13%
	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.	650,000	650,000	298,462	45,92%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	370,000	370,000	175,739	47,50%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	15,000	-	0,00%
	5167	Služby školení a vzdělávání	20,000	20,000	1,800	9,00%
	5173	Cestovné	20,000	20,000	-	0,00%
	5175	Pohoštění	68,000	68,000	22,982	33,80%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80,000	80,000	23,400	29,25%
	5194	Věcné dary	135,000	120,000	66,146	55,12%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10,000	10,000	-	0,00%
6118		Volba prezidenta republiky	-	498,503	544,193	109,17%
	5019	Ostatní platy	-	10,000	17,533	175,33%
	5021	Ostatní osobní výdaje	-	409,000	454,473	111,12%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	19,000	18,365	96,66%
	5161	Služby pošt	-	5,000	6,073	121,46%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	50,000	47,487	94,97%
	5171	Opravy a udržování	-	5,000	-	0,00%
	5173	Cestovné	-	0,503	0,262	52,09%
6171		Činnost místní správy	33 605,000	34 445,000	14 468,349	42,00%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	16 375,000	16 375,000	8 205,097	50,11%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500,000	1 500,000	523,001	34,87%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	4 470,000	4 470,000	2 133,580	47,73%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 609,000	1 609,000	768,889	47,79%
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	85,000	85,000	36,854	43,36%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	0,014	1,36%
	5132	Ochranné pomůcky	20,000	20,000	2,212	11,06%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	1,014	33,80%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,000	40,000	2,336	5,84%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	415,000	435,000	58,529	13,45%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	645,000	645,000	212,372	32,93%
	5151	Studená voda	120,000	120,000	35,767	29,81%
	5152	Teplo	1 000,000	1 000,000	264,045	26,40%
	5154	Elektrická energie	600,000	600,000	209,657	34,94%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	100,000	100,000	25,691	25,69%
	5161	Služby pošt	173,000	243,000	123,136	50,67%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,000	150,000	70,864	47,24%
	5163	Služby peněžních ústavů	25,000	25,000	0,939	3,76%
	5164	Nájemné	248,000	248,000	117,310	47,30%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800,000	1 150,000	153,803	13,37%
	5167	Služby školení a vzdělávání	406,000	406,000	206,618	50,89%
	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	240,000	240,000	10,144	4,23%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 651,000	2 651,000	730,528	27,56%
	5171	Opravy a udržování	560,000	560,000	109,075	19,48%
	5172	Programové vybavení	50,000	50,000	28,604	57,21%
	5173	Cestovné	70,000	70,000	27,329	39,04%
	5175	Pohoštění	35,000	35,000	-	0,00%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60,000	60,000	7,950	13,25%
	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	-	0,00%
	5361	Nákup kolků	15,000	15,000	-	0,00%
	5362	Platby daní a poplatků	45,000	45,000	1,500	3,33%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60,000	60,000	22,246	37,08%
	5429	Ostatní náhrady placené obyvateľstvu	10,000	10,000	-	0,00%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	676,000	676,000	308,744	45,67%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvateľstvu	30,000	30,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,000	6,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	-	400,000	-	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	280,000	280,000	60,500	21,61%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,000	50,000	12,515	25,03%
	5163	Služby peněžních ústavů	50,000	50,000	12,515	25,03%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 285,000	1 025,000	9 650,176	94,07%
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 285,000	1 602,000	993,856	62,04%
	5347	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	-	8 656,000	8 656,320	100,00%
6399		Ostatní finanční operace	2 210,000	2 248,000	2 248,047	100,00%
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 210,000	2 248,000	2 248,047	100,00%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	620,000	470,700	7,934	1,69%
	5901	Nespecifikované rezervy	620,000	462,700	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-	8,000	7,934	99,18%
		VÝDAJE CELKEM	279 542,000	328 787,807	98 720,319	30,03%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2018

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	16 375,000	17 462,500	8 406,368	48,14%
5019	Ostatní platy	10,000	20,000	17,533	87,66%
5021	Ostatní osobní výdaje	4 010,000	4 419,000	1 276,757	28,89%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 541,000	3 541,000	1 668,762	47,13%
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	5 505,000	5 777,300	2 486,279	43,04%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 118,000	2 215,504	963,761	43,50%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	85,000	85,000	36,854	43,36%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	0,014	1,36%
5132	Ochranné pomůcky	20,000	20,000	2,212	11,06%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	1,014	33,80%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,000	42,000	2,336	5,56%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 345,000	1 980,000	138,558	7,00%
5139	Nákup materiálů jinde nezařazených	695,000	839,000	286,224	34,11%
5151	Studená voda	200,000	200,000	76,157	38,08%
5152	Teplo	1 000,000	1 000,000	264,045	26,40%
5154	Elektrická energie	600,000	600,000	209,657	34,94%
5156	Pohonné hmoty a maziva	100,000	100,000	25,691	25,69%
5161	Služby pošt	173,000	248,000	129,209	52,10%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,000	158,000	70,864	44,85%
5163	Služby peněžních ústavů	167,000	167,000	13,454	8,06%
5164	Nájemné	718,000	718,000	126,710	17,65%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800,000	1 150,000	153,803	13,37%
5167	Služby školení a vzdělávání	426,000	490,000	208,418	42,53%
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	240,000	240,000	10,144	4,23%
5169	Nákup ostatních služeb	32 720,000	32 277,000	8 475,607	26,26%
5171	Opravy a udržování	5 236,000	8 320,000	1 446,628	17,39%
5172	Programové vybavení	50,000	50,000	28,604	57,21%
5173	Cestovné	90,000	102,503	29,291	28,58%
5175	Pohoštění	103,000	103,000	22,982	22,31%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140,000	140,000	31,350	22,39%
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	-	-	10,000	X
5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	-	0,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	60,000	60,000	8,585	14,31%
5194	Věcné dary	146,000	136,000	66,146	48,64%
5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	-	75,000	20,000	26,67%
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	45,400	45,400	100,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	1 491,900	1 451,900	97,32%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	810,000	810,000	100,00%
5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-	25,000	25,000	100,00%
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	50,000	100,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	43 784,000	45 596,000	22 938,412	50,31%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	5,000	5,000	100,00%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 285,000	1 602,000	993,856	62,04%
5347	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	-	8 656,000	8 656,320	100,00%
5361	Nákup kolků	15,000	15,000	-	0,00%
5362	Platby daní a poplatků	45,000	45,000	1,500	3,33%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 210,000	2 248,000	2 248,047	100,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	70,000	70,000	22,246	31,78%
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10,000	10,000	-	0,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	676,000	676,000	308,744	45,67%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	-	0,00%
5901	Nespecifikované rezervy	19 550,000	19 097,700	-	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 986,000	1 157,000	17,200	1,49%
6121	Budovy, haly a stavby	129 166,000	160 415,000	33 752,177	21,04%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 180,000	1 615,000	60,500	3,75%
6125	Výpočetní technika	1 582,000	1 582,000	-	0,00%
6313	Investiční transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám	-	20,000	20,000	100,00%
6322	Investiční transfery spolkům	-	530,000	380,000	71,70%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-	220,000	220,000	100,00%
	CELKEM	279 542,000	328 787,807	98 720,319	30,03%

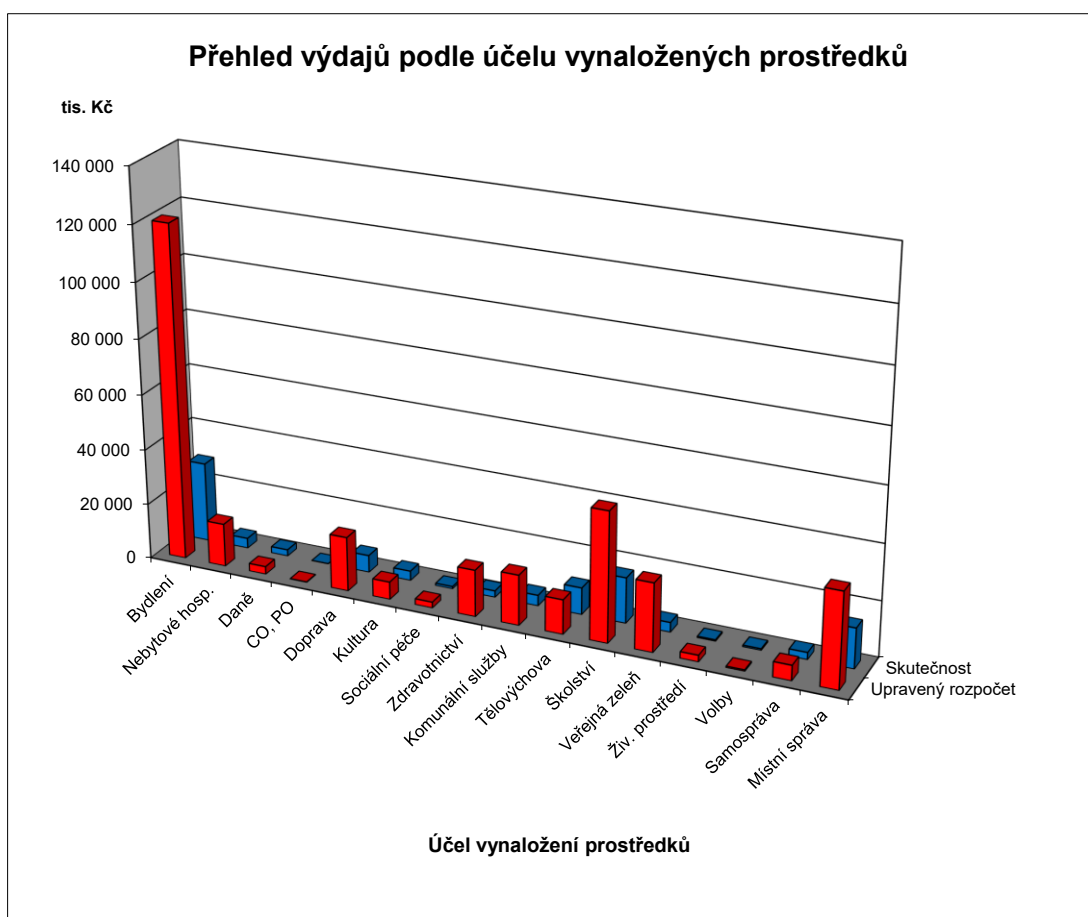
VÝDAJE podle tříd

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	147 614,000	164 405,807	64 287,642	39,10%
Třída 6	Kapitálové výdaje	131 928,000	164 382,000	34 432,677	20,95%
	CELKEM	279 542,000	328 787,807	98 720,319	30,03%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2018

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)	96 433,000	120 568,000	28 706,007	23,81%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	17 077,000	15 542,000	3 592,201	23,11%
Daně	Daně, bankovní poplatky a ostatní finanční převody	2 880,000	2 768,700	2 268,496	81,93%
CO, PO	Civilní obrana, požární ochrana	155,000	155,000	91,035	58,73%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	17 476,000	19 575,000	6 162,213	31,48%
Kultura	Kultura	5 898,000	6 306,000	3 410,200	54,08%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc	503,000	2 091,304	786,549	37,61%
Zdravotnictví	Zdravotnictví - poliklinika Horníková	10 763,000	16 827,800	2 309,319	13,72%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	13 270,000	18 147,000	3 822,905	21,07%
Tělovýchova	Tělovýchova a využití volného času mládeže	4 890,000	12 445,500	9 655,134	77,58%
Školství	Školství	44 167,000	46 853,000	16 430,000	35,07%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	25 382,000	24 749,000	3 483,425	14,08%
Živ. prostředí	Životní prostředí	1 570,000	2 343,000	473,825	20,22%
Volby	Volba prezidenta republiky	-	498,503	544,193	109,17%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	5 473,000	5 473,000	2 516,469	45,98%
Místní správa	Činnost místní správy	33 605,000	34 445,000	14 468,349	42,00%
	CELKEM	279 542,000	328 787,807	98 720,319	30,03%



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	71 042,000	102 625,000	- 40 431,924	-39,40%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	71 042,000	102 625,000	41 536,365	40,47%
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	-	-	40 000,000	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	-	-	- 1 968,289	X
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	71 042,000	102 625,000	-40 431,924	-39,40%

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2018

		v tis. Kč		v Kč, hal.
<i>Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :</i>		SR r. 2018	UR červen 2018	Skutečnost k 30.6.2018
F	Fond bytové výstavby (ÚZ 63)	0	4 687	0,00
V	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)	187	187	0,00
0	Převod investování - bez označení			
1	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
7	Investiční transfery z JmK			
r	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer	0	8 648	0,00
o	Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka			
k	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)	0	606	0,00
0	Ostatní transfery z MMB bez označení + různé			
1	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
8	Investiční transfery z JmK			
Celkem MČ z ostatních zdrojů		187	14 128	0,00
Celkem MČ z vlastních prostředků		131 741	150 254	34 432 676,77
Celkem kapitálové výdaje MČ		131 928	164 382	34 432 676,77

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2018	UR červen 2018	Skutečnost k 30.6.2018
2212		Silnice	500	500	100 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	500	500	100 000,00
		Osvětlení přechodů v Líšni	500	500	100 000,00
2219		Záležitosti pozemních komunikací	4 582	4 582	633 555,00
	6121	Budovy, haly a stavby	4 582	4 582	633 555,00
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	3 482	3 482	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce komunikace Strnadova	900	900	633 555,00
		Propojení komunikací Chmelnice-Markovičova	200	200	0,00
3111		Předškolní zařízení	350	350	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	350	350	0,00
		MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	350	350	0,00
3113		Základní školy	11 782	12 758	220 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	10 200	10 521	0,00
		ZŠ Holzova - rekonstrukce podlah a osvětlení ve 2 tělocvičnách	1 200	1 200	0,00
		ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	1 737	1 737	0,00
	ÚZ 400	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	7 263	7 263	0,00
		Veřejné sportovní hřiště u ZŠ Masarova	0	142	0,00
		Veřejné sportovní hřiště u ZŠ Novolišeňská	0	179	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	435	0,00
		ZŠ a MŠ Horníkova - gastronomické vybavení	0	435	0,00
	6125	Výpočetní technika	1 582	1 582	0,00
		ZŠ Novolišeňská - zvýšení kvality vzdělávání	1 582	1 582	0,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	220	220 000,00
		ZŠ Masarova - pořízení traktoru	0	120	120 000,00
		ZŠ Holzova - objednací a výdejní terminály pro školní jídelnu	0	100	100 000,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	0	20	20 000,00
	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníkům osobám	0	20	20 000,00
		AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola - venkovní výuková plocha	0	20	20 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	400	400	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	400	400	0,00
		Kavárna Dělník	400	400	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 920	8 920	8 466 042,62
	6121	Budovy, haly a stavby	1 920	8 920	8 466 042,62
		Výstavba nafukovací sportovní haly	0	4 749	4 498 622,00
	ÚZ 400	Výstavba nafukovací sportovní haly	0	2 251	2 251 000,00
		Veřejné sportoviště J.Faimonové	1 720	1 720	1 716 420,62
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	200	200	0,00

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2018

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2018	UR červen 2018	Skutečnost k 30.6.2018
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0	530	380 000,00
	6322	Investiční transfery spolkům	0	530	380 000,00
		TJ Sokol Brno - Líšeň - modernizace venkovního areálu sokolského cvičiště	0	200	200 000,00
		TC - MJ Tenis - rekonstrukce zázemí tenisového areálu	0	150	0,00
		SK Líšeň - vybudování ocelové konstrukce pro fotbalové přenosy	0	180	180 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 000	1 350	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000	1 350	0,00
		Rekonstrukce dětských hřišť	1 000	1 000	0,00
		Dětská hřiště - dovybavení prvky	0	350	0,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	5 410	11 455	532 400,00
	6121	Budovy, haly a stavby	5 410	11 455	532 400,00
		Poliklinika Horníkova - regenerace(fond)	1 846	2 691	532 400,00
		Poliklinika Horníkova - regenerace	3 564	4 878	
	ÚZ 100	Poliklinika Horníkova - regenerace	0	3 886	0,00
3612		Bytové hospodářství	76 085	76 227	19 017 434,17
	6121	Budovy, haly a stavby	76 085	76 227	19 017 434,17
	ÚZ 400	Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4	285	427	284 412,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	4 800	4 800	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	294 408,00
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	65 000	65 000	18 438 614,17
3613		Nebytové hospodářství	10 500	8 800	67 650,00
	6121	Budovy, haly a stavby	9 600	7 900	67 650,00
		Revitalizace náměstí Karla IV.	1 500	0	0,00
		Rekonstrukce Orlovny	7 000	6 900	67 650,00
		Osvětlení zahrady Orlovny	100	0	0,00
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900	900	0,00
		Správa majetku Líšeň - klimatizace	900	900	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	10 400	15 500	3 538 727,03
	6121	Budovy, haly a stavby	10 400	15 500	3 538 727,03
		Centrální park Rokle	10 000	14 000	3 538 727,03
		Kontejnerová stání	400	0	0,00
		Revitalizace náměstí Karla IV.	0	1 500	0,00
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	0	0	1 396 367,95
	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	1 396 367,95
		Kontejnerová stání	0	0	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 532	8 182	1 396 367,95
	6121	Budovy, haly a stavby	8 532	8 182	1 396 367,95
		Regenerace veřejného parku Trnkova	7 900	7 550	764 367,95
	ÚZ 400	Regenerace veřejného parku Trnkova	632	632	632 000,00
6171		Činnost místní správy	280	680	60 500,00
	6121	Budovy, haly a stavby	0	400	0,00
		Spisovna radnice - regálový systém	0	400	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	280	280	60 500,00
		Nákup kopírovacího stroje	80	80	60 500,00
		Elektronická úřední deska	200	200	0,00
CELKEM			131 741	150 254	34 432 676,77