

Přehled rozpočtového hospodaření

MČ Brno-Líšeň

za I. pololetí roku 2022

Položka	Upr. rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
PŘÍJMY	269 382,135	183 653,198	68,18%
VÝDAJE	409 854,708	137 294,238	33,50%
SALDO	-140 472,573	46 358,960	-33,00%
FINANCOVÁNÍ	140 472,573	-46 358,960	-33,00%

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 : 84. schůze	20.07.2022

OBSAH

Strana:

Obsah	2
Příjmy (paragraf, položka)	3
Příjmy podle položek a podle tříd	4
Výdaje (paragraf, položka)	5 - 8
Výdaje podle položek a podle tříd	9
Výdaje podle účelu vynaložených prostředků a financování	10
Přehled kapitálových výdajů	11 - 12

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

P Ř Í J M Y

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
0000			34 245,000	37 628,135	30 497,775	81,05%
	1122	Příjem z daně z příjmů práv. osob v případech, kdy popl. je obec	19 214,000	19 606,735	19 606,735	100,00%
	1341	Příjem z poplatku ze psů	690,000	690,000	640,040	92,76%
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	200,000	200,000	60,144	30,07%
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	300,000	300,000	271,606	90,54%
	1361	Příjem ze správních poplatků	821,000	821,000	421,350	51,32%
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	15,000	15,000	6,500	43,33%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	13 005,000	13 005,000	6 501,000	49,99%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-	2 990,400	2 990,400	100,00%
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 200,000	1 200,000	827,331	68,94%
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 200,000	1 200,000	827,331	68,94%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40,000	40,000	-	0,00%
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30,000	30,000	-	0,00%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10,000	10,000	-	0,00%
3111		Mateřské školy	-	-	316,149	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	-	316,149	X
3319		Ostatní záležitosti kultury	-	-	20,566	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	-	20,566	X
3419		Ostatní sportovní činnost	-	-	21,100	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	-	21,100	X
3511		Všeobecná ambulantní péče	8 373,000	8 373,000	4 358,473	52,05%
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 670,000	2 670,000	1 315,008	49,25%
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostat. nemov. věcí a jejich částí	5 450,000	5 450,000	2 915,771	53,50%
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	253,000	253,000	126,740	50,09%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	0,954	X
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-	-	2,000	X
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	-	-	2,000	X
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1,000	1,000	-	0,00%
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1,000	1,000	-	0,00%
4171		Příspěvek na živobytí	-	-	3,718	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	-	3,718	X
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-	-	14,585	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	-	14,585	X
6171		Činnost místní správy	5 117,000	5 277,000	3 529,577	66,89%
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 770,000	1 770,000	560,183	31,65%
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	-	25,000	X
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostat. nemov. věcí a jejich částí	3 256,000	3 256,000	2 666,836	81,91%
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	-	-	0,001	X
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	80,000	80,000	42,651	53,31%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11,000	171,000	234,452	137,11%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	0,455	X
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5,000	5,000	87,745	1754,90%
	2141	Příjem z úroků	5,000	5,000	87,745	1754,90%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	202 329,000	216 858,000	143 973,879	66,39%
	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	70 562,000	73 725,000	73 724,847	100,00%
	4137	Neinvestiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody r	120 767,000	127 633,000	67 249,032	52,69%
	4251	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody neb	11 000,000	15 500,000	3 000,000	19,35%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	-	-	0,300	X
	2328	Neidentifikované příjmy	-	-	0,300	X
		P Ř Í J M Y C E L K E M	251 310,000	269 382,135	183 653,198	68,18%

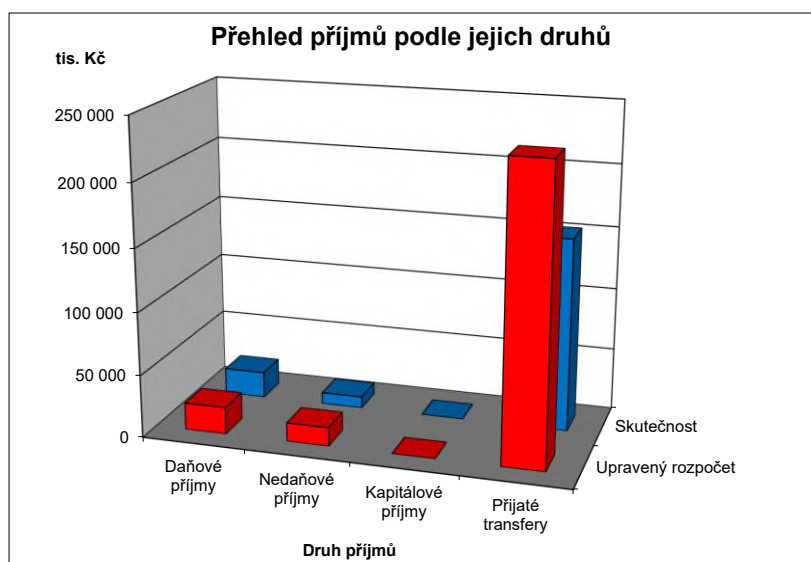
Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2022

P Ř Í J M Y podle položek

Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
1122	Příjem z daně z příjmů práv. osob v případech, kdy popl. je obec	19 214,000	19 606,735	19 606,735	100,00%
1341	Příjem z poplatku ze psů	690,000	690,000	640,040	92,76%
1342	Příjem z poplatku z pobytu	200,000	200,000	60,144	30,07%
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	300,000	300,000	271,606	90,54%
1361	Příjem ze správních poplatků	821,000	821,000	421,350	51,32%
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 440,000	4 440,000	1 875,191	42,23%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	-	25,000	X
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 200,000	1 200,000	827,331	68,94%
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostat. nemov. věcí a jejich částí	8 706,000	8 706,000	5 582,607	64,12%
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	253,000	253,000	126,741	50,10%
2141	Příjem z úroků	5,000	5,000	87,745	1754,90%
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	111,000	111,000	44,651	40,23%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	-	376,118	X
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	21,000	181,000	235,405	130,06%
2328	Neidentifikované příjmy	-	-	0,300	X
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	0,455	X
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	15,000	15,000	6,500	43,33%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	13 005,000	13 005,000	6 501,000	49,99%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-	2 990,400	2 990,400	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	70 562,000	73 725,000	73 724,847	100,00%
4137	Neinvestiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo	120 767,000	127 633,000	67 249,032	52,69%
4251	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo čá	11 000,000	15 500,000	3 000,000	19,35%
	CELKEM	251 310,000	269 382,135	183 653,198	68,18%

P Ř Í J M Y podle tříd

Třída	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
Třída 1	Daňové příjmy	21 225,000	21 617,735	20 999,875	97,14%
Třída 2	Nedaňové příjmy	14 751,000	14 911,000	9 188,044	61,62%
Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-	X
Třída 4	Přijaté transfery	215 334,000	232 853,400	153 465,279	65,91%
	CELKEM	251 310,000	269 382,135	183 653,198	68,18%



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

VÝDAJE

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	25,000	25,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	25,000	25,000	-	0,00%
2141		Vnitřní obchod	80,000	80,000	2,000	2,50%
	5021	Ostatní osobní výdaje	50,000	50,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	30,000	30,000	2,000	6,67%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	2 000,000	2 000,000	95,983	4,80%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,000	2 000,000	95,983	4,80%
2212		Silnice	10 889,000	11 914,000	6 799,837	57,07%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100,000	100,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	6 930,000	6 930,000	4 260,171	61,47%
	5171	Opravy a udržování	3 434,000	4 459,000	2 539,666	56,96%
	5192	Poskytnuté náhrady	25,000	25,000	-	0,00%
	6121	Stavby	400,000	400,000	-	0,00%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	23 580,000	22 780,000	2 070,188	9,09%
	5171	Opravy a udržování	4 500,000	6 500,000	2 016,188	31,02%
	6121	Stavby	19 080,000	16 280,000	54,000	0,33%
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 500,000	2 250,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	1 500,000	2 250,000	-	0,00%
3111		Materské školy	8 050,000	8 244,600	3 741,200	45,38%
	5171	Opravy a udržování	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	91,600	91,600	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 780,000	6 965,000	3 461,600	49,70%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120,000	-	-	X
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	150,000	188,000	188,000	100,00%
3113		Základní školy	32 215,000	41 012,000	24 596,800	59,97%
	5164	Nájemné	20,000	20,000	9,400	47,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	25 395,000	25 425,000	15 660,400	61,59%
	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	-	7 900,000	7 900,000	100,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,000	867,000	-	0,00%
	6121	Stavby	4 800,000	5 800,000	27,000	0,47%
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000,000	1 000,000	1 000,000	100,00%
3122		Střední odborné školy	-	42,000	42,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	22,000	22,000	100,00%
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	20,000	20,000	100,00%
3133		Dětské domovy	5,000	5,000	0,510	10,20%
	5194	Výdaje na věcné dary	5,000	5,000	0,510	10,20%
3141		Školní stravování	4 760,000	4 760,000	880,400	18,50%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 760,000	1 760,000	880,400	50,02%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 000,000	3 000,000	-	0,00%
3233		Střediska volného času	-	220,000	220,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	220,000	220,000	100,00%
3311		Divadelní činnost	-	133,500	133,500	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	133,500	133,500	100,00%
3314		Činnosti knihovnické	30,000	30,000	30,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	30,000	30,000	30,000	100,00%
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 704,000	5 220,000	2 817,535	53,98%
	5194	Výdaje na věcné dary	3,000	3,000	0,335	11,17%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	197,600	197,600	100,00%
	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným osobám	-	40,000	40,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 901,000	4 536,000	2 579,600	56,87%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	43,400	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400,000	400,000	-	0,00%
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., nár. a hist.povědomí	150,000	650,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	150,000	150,000	-	0,00%
	6127	Kulturní předměty	-	500,000	-	0,00%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	920,000	920,000	463,582	50,39%
	5169	Nákup ostatních služeb	920,000	920,000	463,582	50,39%
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	105,000	105,000	40,000	38,10%
	5169	Nákup ostatních služeb	105,000	105,000	40,000	38,10%
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 300,000	3 000,000	58,684	1,96%
	5171	Opravy a udržování	1 000,000	1 000,000	58,684	5,87%
	6121	Stavby	300,000	2 000,000	-	0,00%
3419		Ostatní sportovní činnost	1 000,000	9 840,573	709,000	7,20%
	5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám	-	15,000	15,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	694,000	694,000	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	650,000	-	-	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350,000	350,000	-	0,00%
	6322	Investiční transfery spolkům	-	8 781,573	-	0,00%
3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 550,000	2 649,640	568,438	21,45%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	350,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	750,000	750,000	315,888	42,12%
	5171	Opravy a udržování	400,000	400,000	102,910	25,73%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	149,640	149,640	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	6121	Stavby	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	5,000	5,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	5,000	5,000	100,00%

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

V Ý D A J E

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
3511		Všeobecná ambulantní péče	19 284,000	21 196,000	7 783,743	36,72%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služ	1 034,000	1 034,000	445,510	43,09%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn	257,000	257,000	106,079	41,28%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94,000	94,000	38,500	40,96%
	5132	Ochranné pomůcky	3,000	3,000	-	0,00%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30,000	200,000	168,759	84,38%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250,000	250,000	36,429	14,57%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	275,000	275,000	226,753	82,46%
	5152	Teplo	1 110,000	1 110,000	490,015	44,15%
	5153	Plyn	10,000	10,000	2,640	26,40%
	5154	Elektrická energie	800,000	800,000	508,458	63,56%
	5162	Služby elektronických komunikací	20,000	20,000	4,381	21,91%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 200,000	2 200,000	911,515	41,43%
	5171	Opravy a udržování	1 830,000	1 660,000	21,727	1,31%
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20,000	20,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	780,000	780,000	-	0,00%
	6121	Stavby	10 571,000	12 483,000	4 822,979	38,64%
3612		Bytové hospodářství	91 252,000	91 252,000	31 548,523	34,57%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500,000	500,000	-	0,00%
	6121	Stavby	90 752,000	90 752,000	31 548,523	34,76%
3613		Nebytové hospodářství	39 377,000	42 877,000	20 929,443	48,81%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,000	2 000,000	-	0,00%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	150,000	150,000	71,414	47,61%
	5153	Plyn	5,000	5,000	0,608	12,16%
	5169	Nákup ostatních služeb	325,000	325,000	66,627	20,50%
	5171	Opravy a udržování	3 600,000	3 600,000	130,487	3,62%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25,000	25,000	7,752	31,01%
	6121	Stavby	34 272,000	36 772,000	20 652,555	56,16%
3632		Pohřebnictví	25,000	25,000	8,263	33,05%
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25,000	25,000	8,263	33,05%
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23 186,000	32 911,630	1 109,542	3,37%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 445,000	1 885,000	143,133	7,59%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	450,000	450,000	60,792	13,51%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	150,000	150,000	3,995	2,66%
	5154	Elektrická energie	150,000	150,000	26,245	17,50%
	5163	Služby peněžních ústavů	153,000	153,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 380,000	2 880,000	652,610	22,66%
	5171	Opravy a udržování	3 958,000	5 958,000	219,137	3,68%
	6121	Stavby	6 000,000	6 390,630	3,630	0,06%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 500,000	8 700,000	-	0,00%
	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	-	6 195,000	-	0,00%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 175,000	3 586,000	968,662	27,01%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 250,000	2 250,000	968,662	43,05%
	5171	Opravy a udržování	825,000	1 236,000	-	0,00%
	6121	Stavby	100,000	100,000	-	0,00%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 602,000	20 572,000	3 880,868	18,86%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50,000	50,000	-	0,00%
	5154	Elektrická energie	45,000	45,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	18 577,000	18 577,000	3 321,586	17,88%
	5901	Nespecifikované rezervy	30,000	-	-	X
	6121	Stavby	1 900,000	1 900,000	559,282	29,44%
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	-	2,000	2,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	2,000	2,000	100,00%
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-	2 990,400	300,208	10,04%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služ	-	2 137,400	204,740	9,58%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn	-	530,000	50,776	9,58%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	192,000	18,427	9,60%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	24,000	15,851	66,05%
	5162	Služby elektronických komunikací	-	14,000	2,124	15,17%
	5167	Služby školení a vzdělávání	-	70,000	7,440	10,63%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	5,000	-	0,00%
	5173	Cestovné	-	13,000	0,850	6,54%
	5194	Výdaje na věcné dary	-	5,000	-	0,00%
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	-	15,500	15,500	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	15,500	15,500	100,00%
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	-	166,000	166,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	166,000	166,000	100,00%
4344		Sociální rehabilitace	-	17,000	17,000	100,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	17,000	17,000	100,00%
4350		Domovy pro seniory	-	15,000	15,000	100,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	15,000	15,000	100,00%
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	-	85,000	85,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	15,000	15,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	70,000	70,000	100,00%
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503,000	177,000	174,000	98,31%
	5194	Výdaje na věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	174,000	174,000	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	500,000	-	-	X

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

V Ý D A J E

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	-	8,000	8,000	100,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	8,000	8,000	100,00%
4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	-	20,000	20,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	20,000	20,000	100,00%
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	-	83,000	83,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	83,000	83,000	100,00%
4377		Sociálně terapeutické dílny	-	2,000	2,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	2,000	2,000	100,00%
5213		Krizová opatření	50,000	50,000	-	0,00%
	5903	Rezerva na krizová opatření	50,000	50,000	-	0,00%
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	420,000	420,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	-	0,00%
	6121	Stavby	400,000	400,000	-	0,00%
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	40,947	31,50%
	5169	Nákup služeb	130,000	130,000	40,947	31,50%
6112		Zastupitelstva obcí	6 924,000	7 074,000	3 381,188	47,80%
	5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 340,000	1 340,000	577,260	43,08%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 960,000	3 960,000	1 952,406	49,30%
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10,000	10,000	-	0,00%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	710,000	710,000	358,587	50,51%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	470,000	470,000	233,029	49,58%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20,000	20,000	5,686	28,43%
	5167	Služby školení a vzdělávání	20,000	20,000	3,509	17,55%
	5173	Cestovné	20,000	20,000	-	0,00%
	5175	Pohoštění	90,000	90,000	41,756	46,40%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80,000	80,000	28,600	35,75%
	5194	Výdaje na věcné dary	160,000	310,000	180,354	58,18%
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	30,000	30,000	-	0,00%
6171		Činnost místní správy	46 766,000	48 196,000	19 733,040	40,94%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služ.	20 700,000	20 700,000	9 732,151	47,02%
	5021	Ostatní osobní výdaje	2 250,000	2 250,000	1 021,031	45,38%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	5 620,000	5 620,000	2 545,253	45,29%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 042,000	2 042,000	940,979	46,08%
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	120,000	130,000	46,479	35,75%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	-	0,00%
	5132	Ochranné pomůcky	25,000	25,000	1,939	7,76%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	0,827	27,57%
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	45,000	45,000	7,576	16,84%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	540,000	640,000	346,728	54,18%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 246,000	1 246,000	437,682	35,13%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	270,000	270,000	96,044	35,57%
	5152	Teplota	1 300,000	1 300,000	677,600	52,12%
	5154	Elektrická energie	600,000	800,000	422,988	52,87%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	180,000	180,000	57,671	32,04%
	5161	Poštovní služby	557,000	557,000	200,203	35,94%
	5162	Služby elektronických komunikací	360,000	360,000	192,693	53,53%
	5163	Služby peněžních ústavů	67,000	67,000	-	0,00%
	5164	Nájemné	248,000	248,000	64,349	25,95%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 615,000	2 085,000	291,948	14,00%
	5167	Služby školení a vzdělávání	400,000	400,000	197,278	49,32%
	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	560,000	560,000	295,732	52,81%
	5169	Nákup ostatních služeb	4 194,000	4 194,000	1 253,703	29,89%
	5171	Opravy a udržování	1 240,000	1 240,000	81,068	6,54%
	5172	Podlimitní programové vybavení	55,000	55,000	21,257	38,65%
	5173	Cestovné	80,000	80,000	15,912	19,89%
	5175	Pohoštění	49,000	69,000	2,065	2,99%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60,000	60,000	26,136	43,56%
	5191	Zaplacené sankce a odstupné	2,000	2,000	-	0,00%
	5192	Poskytnuté náhrady	95,000	95,000	-	0,00%
	5194	Výdaje na věcné dary	15,000	15,000	5,545	36,97%
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-	-	10,000	X
	5361	Nákup kolků	14,000	14,000	-	0,00%
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	156,000	156,000	3,000	1,92%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	150,000	500,000	266,573	53,31%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 101,000	1 381,000	470,630	34,08%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	30,000	30,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,000	6,000	-	0,00%
	6121	Stavby	-	200,000	-	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650,000	450,000	-	0,00%
	6125	Informační a komunikační technologie	100,000	100,000	-	0,00%
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	-	220,000	200,000	90,91%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	60,000	60,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	40,000	20,000	50,00%

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

VÝDAJE

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá				
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	20,000	20,000	100,00%
	5520	Neinvestiční transfery cizím státům	-	100,000	100,000	100,00%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,000	50,000	16,328	32,66%
	5163	Služby peněžních ústavů	50,000	50,000	16,328	32,66%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	250,000	16 240,000	1 129,221	6,95%
	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	250,000	3 785,000	301,296	7,96%
	5347	Neinvestiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody r	-	828,000	827,925	99,99%
	6363	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody neb	-	11 627,000	-	0,00%
6399		Ostatní finanční operace	2 500,000	2 352,105	2 352,105	100,00%
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 500,000	2 352,105	2 352,105	100,00%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	620,000	3 185,760	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	620,000	3 185,760	-	0,00%
		VÝDAJE CELKEM	349 027,000	409 854,708	137 294,238	33,50%

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

V Ý D A J E podle položek

Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služeb	21 734,000	23 871,400	10 382,401	43,49%
5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	3 640,000	3 640,000	1 598,291	43,91%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 960,000	3 960,000	1 952,406	49,30%
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10,000	10,000	-	0,00%
5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st. pol. zaměstna	6 587,000	7 117,000	3 060,695	43,01%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 606,000	2 798,000	1 230,935	43,99%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu p	120,000	130,000	46,479	35,75%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	-	0,00%
5132	Ochranné pomůcky	28,000	28,000	1 939	6,93%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	0,827	27,57%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	45,000	45,000	7,576	16,84%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 615,000	5 349,000	674,471	12,61%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 966,000	2 316,000	540,588	23,34%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	895,000	895,000	398,206	44,49%
5152	Tepl	2 410,000	2 410,000	1 167,615	48,45%
5153	Plyn	15,000	15,000	3,248	21,65%
5154	Elektrická energie	1 595,000	1 795,000	957,691	53,35%
5156	Pohonné hmoty a maziva	180,000	180,000	57,671	32,04%
5161	Poštovní služby	557,000	557,000	200,203	35,94%
5162	Služby elektronických komunikací	380,000	394,000	199,198	50,56%
5163	Služby peněžních ústavů	270,000	270,000	16,328	6,05%
5164	Nájemné	268,000	268,000	73,749	27,52%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 615,000	2 085,000	291,948	14,00%
5167	Služby školení a vzdělávání	420,000	490,000	208,227	42,50%
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	560,000	560,000	295,732	52,81%
5169	Nákup ostatních služeb	40 836,000	41 341,000	12 393,274	29,98%
5171	Opravy a udržování	23 437,000	29 453,000	5 169,866	17,55%
5172	Podlimitní programové vybavení	55,000	55,000	21,257	38,65%
5173	Cestovné	100,000	113,000	16,762	14,83%
5175	Pohoštění	139,000	159,000	43,821	27,56%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140,000	140,000	54,736	39,10%
5191	Zaplacené sankce a odstupné	2,000	2,000	-	0,00%
5192	Poskytnuté náhrady	120,000	120,000	-	0,00%
5194	Výdaje na věcné dary	186,000	341,000	186,744	54,76%
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-	-	10,000	X
5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám	-	15,000	15,000	100,00%
5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	100,000	100,000	100,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	1 768,840	1 748,840	98,87%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	352,000	352,000	100,00%
5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným osobám	-	40,000	40,000	100,00%
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	50,000	100,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	37 866,000	38 716,000	22 612,000	58,40%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	20,000	20,000	100,00%
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	250,000	3 785,000	301,296	7,96%
5347	Neinvestiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody ne	-	828,000	827,925	99,99%
5361	Nákup kolků	14,000	14,000	-	0,00%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	156,000	156,000	3,000	1,92%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 500,000	2 352,105	2 352,105	100,00%
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	200,000	550,000	266,573	48,47%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 101,000	1 381,000	470,630	34,08%
5520	Neinvestiční transfery cizím státům	-	100,000	100,000	100,00%
5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	-	7 900,000	7 900,000	100,00%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	30,000	30,000	-	0,00%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25,000	25,000	8,263	33,05%
5901	Nespecifikované rezervy	2 600,000	3 229,160	-	0,00%
5903	Rezerva na krizová opatření	50,000	50,000	-	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 681,000	2 428,000	7,752	0,32%
6121	Stavby	169 575,000	174 477,630	57 667,970	33,05%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	12 150,000	12 150,000	-	0,00%
6125	Informační a komunikační technologie	100,000	100,000	-	0,00%
6127	Kulturní předměty	-	500,000	-	0,00%
6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	-	6 195,000	-	0,00%
6322	Investiční transfery spolkům	-	8 781,573	-	0,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 150,000	1 188,000	1 188,000	100,00%
6363	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo	-	11 627,000	-	0,00%
	CELKEM	349 027,000	409 854,708	137 294,238	33,50%

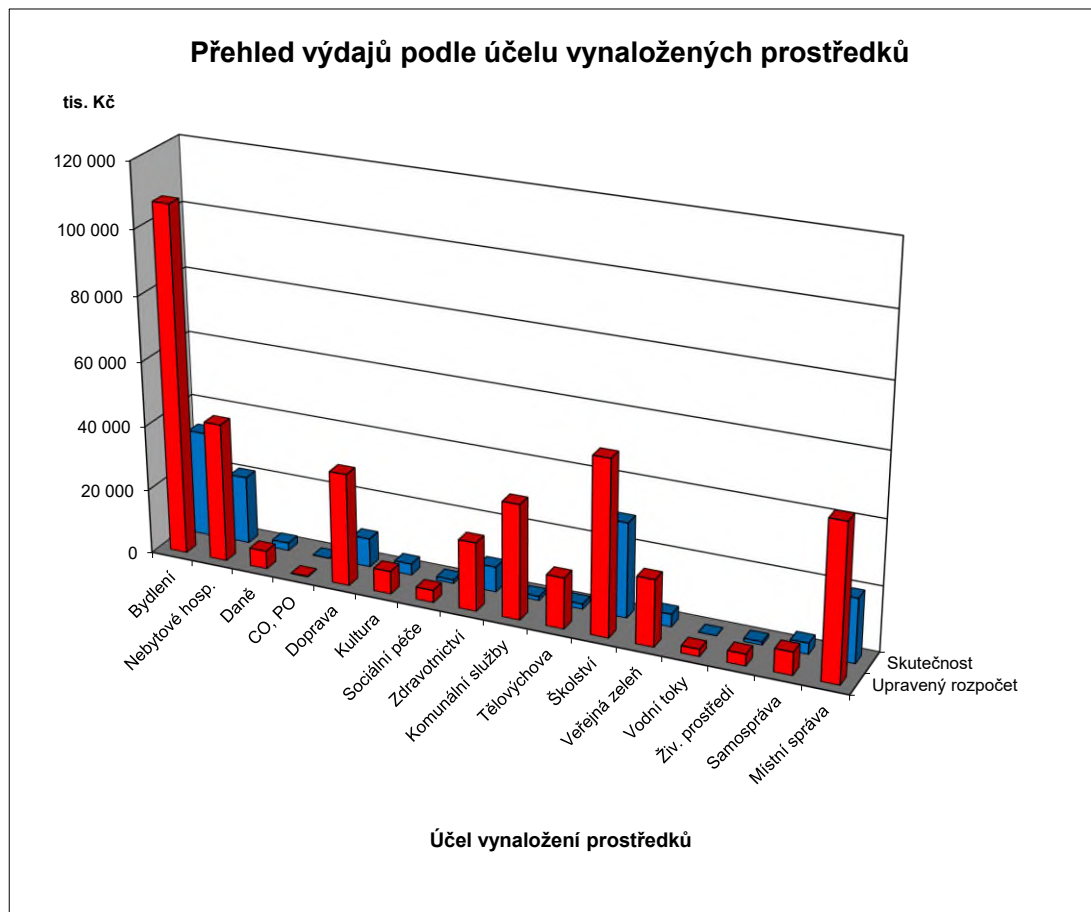
V Ý D A J E podle tříd

Třída	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
Třída 5	Běžné výdaje	166 052,000	194 835,505	78 438,268	40,26%
Třída 6	Kapitálové výdaje	182 975,000	215 019,203	58 855,970	27,37%
	CELKEM	349 027,000	409 854,708	137 294,238	33,50%

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

VÝDAJE podle účelu vynaložených prostředků

Oblast	Určení výdajů	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
Bydlení	Bytové hospodářství (včetně převodů do VHČ domy)	91 502,000	107 492,000	32 677,744	30,40%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	39 377,000	42 877,000	20 929,443	48,81%
Daně	Daně, bankovní poplatky a ostatní finanční převody	3 170,000	5 587,865	2 368,433	42,39%
CO, PO	Civilní obrana, požární ochrana	230,000	230,000	90,947	39,54%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	34 469,000	34 694,000	8 870,025	25,57%
Kultura	Kultura	5 909,000	7 058,500	3 484,617	49,37%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc a humanitární pomoc	503,000	3 800,900	1 087,708	28,62%
Zdravotnictví	Zdravotnictví - poliklinika Horníkova	19 284,000	21 196,000	7 783,743	36,72%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	25 711,000	35 436,630	1 215,788	3,43%
Tělovýchova	Tělovýchova a využití volného času mládeže	4 850,000	15 715,213	1 561,122	9,93%
Školství	Školství	45 030,000	54 063,600	29 260,910	54,12%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	20 602,000	20 572,000	3 880,868	18,86%
Vodní toky	Úpravy drobných vodních toků	1 500,000	2 250,000	-	0,00%
Živ. prostředí	Životní prostředí	3 200,000	3 611,000	968,662	26,83%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	6 924,000	7 074,000	3 381,188	47,80%
Místní správa	Činnost místní správy	46 766,000	48 196,000	19 733,040	40,94%
	CELKEM	349 027,000	409 854,708	137 294,238	33,50%



FINANCOVÁNÍ

Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
Třída 8	Financování	97 717,000	140 472,573	- 46 358,960	-33,00%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	97 717,000	140 472,573	85 207,397	60,66%
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	-	-	450 000,000	X
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	-	- 580 000,000	X
8901	Operace z peněž.účetů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektor	-	-	- 1 566,357	X
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	97 717,000	140 472,573	-46 358,960	-33,00%

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

		v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč, hal.
Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		SR	UR	Skutečnost
		r. 2022	červen 2022	k 30.6.2022
F	Fond bytové výstavby (ÚZ 63)			
V	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investorství - s označením ORG (3xxx, 4xxx)			
0	Převod investorství - bez označení			
2	Investiční transfery (ze SR, SF,...)			
1	Investiční transfery z JmK			
r	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer			
o	Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka			
k	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investorství - s označením ORG (3xxx, 4xxx)	11 000	15 500	5 765 806,23
0	Ostatní transfery z MMB bez označení + různé			
2	Investiční transfery (ze SR, SF,...)			
2	Investiční transfery z JmK			
Celkem MČ z ostatních zdrojů		11 000	15 500	5 765 806,23
Celkem MČ z vlastních prostředků		171 975	199 519,203	53 090 163,56
Celkem kapitálové výdaje MČ		182 975	215 019,203	58 855 969,79

Z vlastních prostředků			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR	UR	Skutečnost
			r. 2022	červen 2022	k 30.6.2022
2212		Silnice	400	400	0,00
	6121	Stavby	400	400	0,00
		Zpomalovací polštář na ul. J. Faimonové	200	200	0,00
		Osvětlení přechodů v Líšni	200	200	0,00
2219		Záležitosti pozemních komunikací	17 080	12 780	54 000,00
	6121	Stavby	17 080	12 780	54 000,00
		Vybudování cyklostezek	600	600	0,00
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	2 380	15 000,00
		Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova - 2.etapa - rekonstrukce komunikace Synkova	0	2 300	39 000,00
	ÚZ 400	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova - 2.etapa - rekonstrukce komunikace Synkova	0	1 400	0,00
	ÚZ 400	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	6 100	4 700	0,00
		Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	6 600	0	0,00
	ÚZ 400	Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	1 400	1 400	0,00
3111		Mateřské školy	150	188	188 000,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	150	188	188 000,00
		MŠ Puchýřova - investiční příspěvek(digestoř)	50	88	88 000,00
		MŠ Hochmanova - investiční příspěvek(sporák)	100	100	100 000,00
3113		Základní školy	5 800	6 800	1 027 000,00
	6121	Stavby	4 800	5 800	27 000,00
		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 800	3 800	27 000,00
		ZŠ Novolišeňská - rekonstrukce vnitřních prostor, nástavba	2 000	2 000	0,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000	1 000	1 000 000,00
		ZŠ Holzova - investiční příspěvek(multifunkční pánev)	1 000	1 000	1 000 000,00
3141		Školní stravování	3 000	3 000	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 000	3 000	0,00
		ŠJ Masarova - dovybavení kuchyně	3 000	3 000	0,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí	0	500	0,00
	6127	Kulturní předměty	0	500	0,00
		Pořízení bronzové sochy Krása	0	500	0,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	300	2 000	0,00
	6121	Stavby	300	2 000	0,00
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	300	300	0,00
		Workoutové hřiště v Mariánském údolí	0	1 700	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0	8 781,573	0,00
	6322	Investiční transfery spolkům	0	8 781,573	0,00
		SK Líšeň - investiční transfer dle smlouvy o poskytnutí finanční dotace	0	8 781,573	0,00

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

Z vlastních prostředků			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2022	UR červen 2022	Skutečnost k 30.6.2022
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 000	1 000	0,00
	6121	Stavby	1 000	1 000	0,00
		Rekonstrukce dětských hřišť	1 000	1 000	0,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	10 571	12 483	4 822 979,01
	6121	Stavby	10 571	12 483	4 822 979,01
		Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	7 571	9 483	4 822 979,01
		Poliklinika Horníkova - regenerace	3 000	3 000	0,00
3612		Bytové hospodářství	90 752	90 752	31 548 523,24
	6121	Stavby	90 752	90 752	31 548 523,24
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	8 500	8 500	0,00
	ÚZ 400	Bytový dům pro seniory	16 000	16 000	0,00
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	4 000	4 000	2 126 095,49
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	39 752	39 752	29 422 427,75
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Jírova 9-15	17 000	17 000	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce střech	4 000	4 000	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce vchodů BD	1 000	1 000	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popeláková - střecha,balkony	500	500	0,00
3613		Nebytové hospodářství	25 272	27 772	14 886 749,21
	6121	Stavby	25 272	27 772	14 886 749,21
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000	0,00
		Rekonstrukce Orlovny	15 421	12 240	9 137 766,14
	ÚZ 100	Rekonstrukce Orlovny	3 351	10 032	4 004 563,59
		Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova	5 500	4 500	1 744 419,48
3639		Komunální služby a územní rozvoj	14 500	18 285,630	3 630,00
	6121	Stavby	6 000	6 390,630	3 630,00
		Revitalizace náměstí Karla IV.	4 000	4 000	0,00
		Centrální park Rokle - retence dešťové vody	1 000	1 350	3 630,00
		Úprava parteru OC Kotlanova	1 000	1 000	0,00
		Podstavec pod sochu	0	40,630	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 500	8 700	0,00
		Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	8 500	8 500	0,00
		Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni - gastro vybavení	0	200	0,00
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0	3 195	0,00
		Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni	0	3 195	0,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	100	100	0,00
	6121	Stavby	100	100	0,00
		Podzemní kontejnery na ulici Kubelíkova	100	100	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 900	1 900	559 282,10
	6121	Stavby	1 900	1 900	559 282,10
		Regenerace veřejného parku Trnkova - závlaha	700	700	329 382,10
		Park Houbalova	1 200	1 200	229 900,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	400	400	0,00
	6121	Stavby	400	400	0,00
		Kamerový systém	400	400	0,00
6171		Činnost místní správy	750	750	0,00
	6121	Stavby	0	200	0,00
		Přístupový systém do Radnice	0	200	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650	450	0,00
		Úřední deska	450	450	0,00
		Přístupový systém do Radnice	200	0	0,00
	6125	Informační a komunikační technologie	100	100	0,00
		Pořízení nového serveru	100	100	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	11 627	0,00
	6363	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MČ	0	11 627	0,00
	60 5373	Investiční transfer - Parkovací dům Líšeň, Vlkova	0	11 627	0,00
CELKEM			171 975	199 519,203	53 090 163,56