

Přehled rozpočtového hospodaření

MČ Brno-Líšeň

za III. čtvrtletí roku 2018

Položka	Upr. rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
PŘÍJMY	228 097,807	198 986,903	87,24%
VÝDAJE	330 722,807	159 263,456	48,16%
SALDO	-102 625,000	39 723,447	-38,71%
FINANCOVÁNÍ	102 625,000	-39 723,447	-38,71%

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 : 89. schůze	31.10.2018

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 III. čtvrtletí r. 2018

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			34 057,000	37 312,503	34 150,418	91,53%
	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	586,936	97,82%
	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	375,360	93,84%
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	580,000	580,000	676,788	116,69%
	1361	Správní poplatky	794,000	794,000	566,965	71,41%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatele	15,000	15,000	2,400	16,00%
	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	8 919,000	74,99%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-	2 887,000	2 887,000	100,00%
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 100,000	1 100,000	1 225,670	111,42%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100,000	1 100,000	1 225,670	111,42%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40,000	40,000	21,000	52,50%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30,000	30,000	21,000	70,00%
	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	4 077,480	76,17%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100,000	100,000	105,575	105,58%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000,000	5 000,000	3 781,795	75,64%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	190,110	75,14%
3612		Příspěvek na živobytí	-	-	3,055	X
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	3,055	X
3613		Příspěvek na živobytí	863,000	863,000	892,836	103,46%
	2122	Odvody příspěvkových organizací	863,000	863,000	862,011	99,89%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	-	30,825	X
3632		Pohřebnictví	-	-	10,400	X
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	10,400	X
4171		Příspěvek na živobytí	-	-	7,859	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	7,859	X
6171		Činnost místní správy	6 246,000	6 804,000	3 955,594	58,14%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	503,000	503,000	792,021	157,46%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 986,000	2 986,000	2 384,381	79,85%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	-	0,001	X
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40,000	40,000	48,206	120,52%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 717,000	2 717,000	169,757	6,25%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	558,000	561,228	100,58%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20,000	20,000	74,324	371,62%
	2141	Příjmy z úroků	20,000	20,000	74,324	371,62%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	160 821,000	176 605,304	154 556,966	87,52%
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	72 636,000	75 018,000	75 018,081	100,00%
	4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	88 185,000	101 587,304	79 538,885	78,30%
		P Ř Í J M Y C E L K E M	208 500,000	228 097,807	198 986,903	87,24%

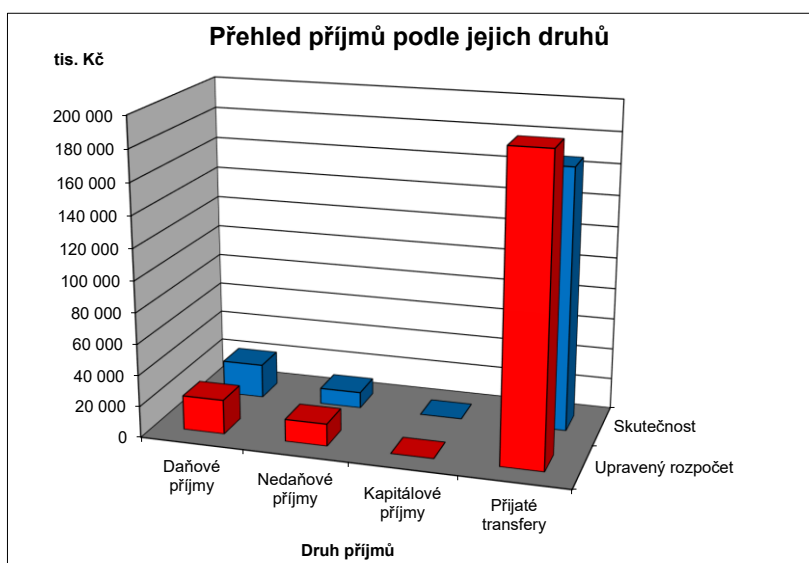
Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2018

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	586,936	97,82%
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	375,360	93,84%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	580,000	580,000	676,788	116,69%
1361	Správní poplatky	794,000	794,000	566,965	71,41%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	603,000	603,000	897,596	148,86%
2122	Odvody příspěvkových organizací	863,000	863,000	862,011	99,89%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100,000	1 100,000	1 225,670	111,42%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	7 986,000	7 986,000	6 166,175	77,21%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	190,111	75,14%
2141	Příjmy z úroků	20,000	20,000	74,324	371,62%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70,000	70,000	110,031	157,19%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	7,859	X
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 727,000	2 727,000	184,514	6,77%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	558,000	561,228	100,58%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	2,400	16,00%
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	8 919,000	74,99%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-	2 887,000	2 887,000	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	72 636,000	75 018,000	75 018,081	100,00%
4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	88 185,000	101 587,304	79 538,885	78,30%
	CELKEM	208 500,000	228 097,807	198 986,903	87,24%

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	21 843,515	99,20%
Třída 2	Nedaňové příjmy	13 637,000	14 195,000	10 281,919	72,43%
Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-	X
Třída 4	Přijaté transfery	172 714,000	191 883,807	166 861,469	86,96%
	CELKEM	208 500,000	228 097,807	198 986,903	87,24%



Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí 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	30,216	20,84%
	5021	Ostatní osobní výdaje	115,000	115,000	11,500	10,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	30,000	30,000	18,716	62,39%
2212		Silnice	8 235,000	9 494,000	4 896,199	51,57%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,000	50,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	6 210,000	5 810,000	4 070,444	70,06%
	5171	Opravy a udržování	1 450,000	2 799,000	725,754	25,93%
	5192	Poskytnuté náhrady	25,000	25,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	500,000	810,000	100,000	12,35%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 241,000	11 111,000	6 551,847	58,97%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 159,000	2 159,000	1 221,543	56,58%
	5171	Opravy a udržování	2 500,000	3 650,000	3 616,466	99,08%
	6121	Budovy, haly a stavby	4 582,000	5 302,000	1 713,838	32,32%
3111		Předškolní zařízení	6 270,000	7 307,000	5 398,759	73,88%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	158,000	157,675	99,79%
	5171	Opravy a udržování	-	257,000	179,589	69,88%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	90,000	90,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 920,000	6 304,000	4 824,100	76,52%
	6121	Budovy, haly a stavby	350,000	350,000	-	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	148,000	147,395	99,59%
3113		Základní školy	36 492,000	37 653,000	19 175,414	50,93%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	715,000	714,614	99,95%
	5164	Nájemné	470,000	470,000	14,100	3,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	330,000	330,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 800,000	22 400,000	16 950,500	75,67%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 110,000	374,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	10 200,000	11 127,000	42,000	0,38%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	435,000	-	0,00%
	6125	Výpočetní technika	1 582,000	1 582,000	1 234,200	78,02%
	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	1 050,200	75,01%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 400,000	1 400,000	1 050,200	75,01%
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	-	160,000	160,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	80,000	80,000	100,00%
	6322	Investiční 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	5 341,000	4 464,400	83,59%
	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	4 169,400	93,74%
	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	470,000	-	0,00%
	6322	Investiční transfery spolkům	-	80,000	80,000	100,00%
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	515,977	60,70%
	5169	Nákup ostatních služeb	850,000	850,000	515,977	60,70%
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	-	80,000	62,000	77,50%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	80,000	62,000	77,50%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 920,000	8 720,000	8 466,043	97,09%
	6121	Budovy, haly a stavby	1 920,000	8 720,000	8 466,043	97,09%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 050,000	1 590,500	1 382,500	86,92%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	677,500	672,500	99,26%
	5901	Nespecifikované rezervy	650,000	-	X	
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400,000	203,000	-	0,00%
	6322	Investiční transfery spolkům	-	710,000	710,000	100,00%
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 920,000	1 902,500	307,636	16,17%
	5169	Nákup ostatních služeb	220,000	220,000	149,723	68,06%
	5171	Opravy a udržování	300,000	250,000	100,413	40,17%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	57,500	57,500	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	X	
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000,000	1 375,000	-	0,00%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí 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 %
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	7,500	7,500	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	7,500	7,500	100,00%
3511		Všeobecná ambulanci péče	10 763,000	16 808,000	5 130,846	30,53%
	5169	Nákup ostatních služeb	400,000	400,000	327,440	81,86%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 502,000	4 502,000	2 204,119	48,96%
	5901	Nespecifikované rezervy	451,000	451,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	5 410,000	11 455,000	2 599,286	22,69%
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	36 006,167	32,64%
	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	35 967,770	40,16%
3613		Nebytové hospodářství	17 077,000	15 132,000	5 306,584	35,07%
	5151	Studená voda	80,000	80,000	49,756	62,20%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	25,000	23,962	95,85%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 462,000	6 375,000	4 488,612	70,41%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15,000	15,000	9,266	61,78%
	6121	Budovy, haly a stavby	9 600,000	8 300,000	463,115	5,58%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900,000	337,000	271,873	80,67%
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	17 757,000	8 524,180	48,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	680,000	332,000	136,674	41,17%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50,000	150,000	84,658	56,44%
	5163	Služby peněžních ústavů	92,000	92,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 250,000	1 340,000	240,222	17,93%
	5171	Opravy a udržování	421,000	295,000	33,239	11,27%
	6121	Budovy, haly a stavby	10 587,000	15 548,000	8 029,388	51,64%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 550,000	2 323,000	780,280	33,59%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 550,000	1 550,000	702,998	45,35%
	5171	Opravy a udržování	-	586,000	77,283	13,19%
	6121	Budovy, haly a stavby	-	187,000	-	0,00%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 382,000	24 749,000	9 339,050	37,74%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	294,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	16 820,000	16 616,000	6 044,842	36,38%
	5171	Opravy a udržování	-	57,000	56,277	98,73%
	5901	Nespecifikované rezervy	30,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	8 532,000	7 782,000	3 237,931	41,61%
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-	2 887,000	2 096,145	72,61%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	2 010,000	1 507,025	74,98%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	-	502,000	376,759	75,05%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	181,000	135,635	74,94%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	2,000	-	0,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	20,000	17,500	87,50%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	13,000	8,469	65,15%
	5151	Studená voda	-	4,000	4,000	100,00%
	5152	Teplota	-	35,000	-	0,00%
	5154	Elektrická energie	-	18,000	9,000	50,00%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	9,000	6,322	70,24%
	5167	Služby školení a vzdělávání	-	64,000	26,960	42,13%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	5,000	-	0,00%
	5173	Cestovné	-	19,000	4,475	23,55%
	5194	Věcné dary	-	5,000	-	0,00%
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	-	82,400	82,400	100,00%
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	12,400	12,400	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	70,000	70,000	100,00%
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	136,004	61,46%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	165,500	107,252	64,80%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	-	41,300	22,268	53,92%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	14,504	6,484	44,70%
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%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí 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 %
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	56,581	59,56%
	5169	Nákup služeb	95,000	95,000	56,581	59,56%
6112		Zastupitelstva obcí	5 473,000	5 473,000	3 788,828	69,23%
	5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	555,000	555,000	390,734	70,40%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 541,000	3 541,000	2 515,578	71,04%
	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	449,041	69,08%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	370,000	370,000	262,258	70,88%
	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	54,173	79,67%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80,000	80,000	23,400	29,25%
	5194	Věcné dary	135,000	120,000	91,844	76,54%
	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	34 393,000	21 793,720	63,37%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	16 375,000	16 375,000	11 516,851	70,33%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500,000	1 500,000	823,620	54,91%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	4 470,000	4 470,000	3 008,854	67,31%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 609,000	1 609,000	1 086,328	67,52%
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	85,000	85,000	52,961	62,31%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	0,014	1,36%
	5132	Ochranné pomůcky	20,000	20,000	2,431	12,16%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	1,014	33,80%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,000	40,000	15,097	37,74%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	415,000	375,000	212,714	56,72%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	645,000	645,000	490,787	76,09%
	5151	Studená voda	120,000	120,000	46,932	39,11%
	5152	Teplo	1 000,000	1 000,000	269,975	27,00%
	5154	Elektrická energie	600,000	600,000	292,943	48,82%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	100,000	100,000	41,451	41,45%
	5161	Služby pošt	173,000	243,000	153,134	63,02%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,000	150,000	96,880	64,59%
	5163	Služby peněžních ústavů	25,000	25,000	0,939	3,76%
	5164	Nájemné	248,000	248,000	175,965	70,95%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800,000	1 150,000	412,743	35,89%
	5167	Služby školení a vzdělávání	406,000	406,000	203,908	50,22%
	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	240,000	240,000	32,031	13,35%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 651,000	2 651,000	1 606,732	60,61%
	5171	Opravy a udržování	560,000	560,000	215,013	38,40%
	5172	Programové vybavení	50,000	50,000	28,604	57,21%
	5173	Cestovné	70,000	70,000	35,904	51,29%
	5175	Pohoštění	35,000	35,000	-	0,00%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60,000	60,000	34,700	57,83%
	5189	Ostatní poskytnuté 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	34,639	57,73%
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10,000	10,000	-	0,00%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	676,000	676,000	421,234	62,31%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,000	6,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	-	408,000	407,324	99,83%
	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	17,646	35,29%
	5163	Služby peněžních ústavů	50,000	50,000	17,646	35,29%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 285,000	10 258,000	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	310,700	7,934	2,55%
	5901	Nespecifikované rezervy	620,000	302,700	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-	8,000	7,934	99,18%
		V Ý D A J E CELKEM	279 542,000	330 722,807	159 263,456	48,16%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí 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	18 550,500	13 131,128	70,79%
5019	Ostatní platy	10,000	20,000	17,533	87,66%
5021	Ostatní osobní výdaje	4 010,000	4 419,000	1 708,932	38,67%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 541,000	3 541,000	2 515,578	71,04%
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	6 048,300	3 864,122	63,89%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 118,000	2 313,504	1 493,297	64,55%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	85,000	85,000	52,961	62,31%
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	2,431	12,16%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	1,014	33,80%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,000	42,000	15,097	35,95%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 345,000	2 144,000	1 239,177	57,80%
5139	Nákup materiálů jinde nezařazených	695,000	842,000	602,279	71,53%
5151	Studená voda	200,000	204,000	100,688	49,36%
5152	Teplo	1 000,000	1 035,000	269,975	26,08%
5154	Elektrická energie	600,000	618,000	301,943	48,86%
5156	Pohonné hmoty a maziva	100,000	100,000	41,451	41,45%
5161	Služby pošt	173,000	248,000	159,207	64,20%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,000	159,000	103,202	64,91%
5163	Služby peněžních ústavů	167,000	167,000	18,585	11,13%
5164	Nájemné	718,000	718,000	190,065	26,47%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800,000	1 150,000	412,743	35,89%
5167	Služby školení a vzdělávání	426,000	490,000	232,668	47,48%
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	240,000	240,000	32,031	13,35%
5169	Nákup ostatních služeb	32 720,000	32 266,000	15 088,666	46,76%
5171	Opravy a udržování	5 236,000	8 464,000	5 004,034	59,12%
5172	Programové vybavení	50,000	50,000	28,604	57,21%
5173	Cestovné	90,000	109,503	40,641	37,11%
5175	Pohoštění	103,000	103,000	54,173	52,60%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140,000	140,000	58,100	41,50%
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	-	-	10,000	X
5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	-	0,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	60,000	60,000	8,585	14,31%
5194	Věcné dary	146,000	136,000	91,844	67,53%
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	1 486,900	99,66%
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	45 449,000	33 706,931	74,16%
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 obvodů 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	34,639	49,48%
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10,000	10,000	-	0,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	676,000	676,000	421,234	62,31%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	-	0,00%
5901	Nespecifikované rezervy	19 550,000	18 937,700	-	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 986,000	671,000	17,200	2,56%
6121	Budovy, haly a stavby	129 166,000	161 396,000	61 026,694	37,81%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 180,000	1 200,000	479,768	39,98%
6125	Výpočetní technika	1 582,000	1 582,000	1 234,200	78,02%
6313	Investiční transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám	-	20,000	20,000	100,00%
6322	Investiční transfery spolkům	-	870,000	870,000	100,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-	220,000	220,000	100,00%
	CELKEM	279 542,000	330 722,807	159 263,456	48,16%

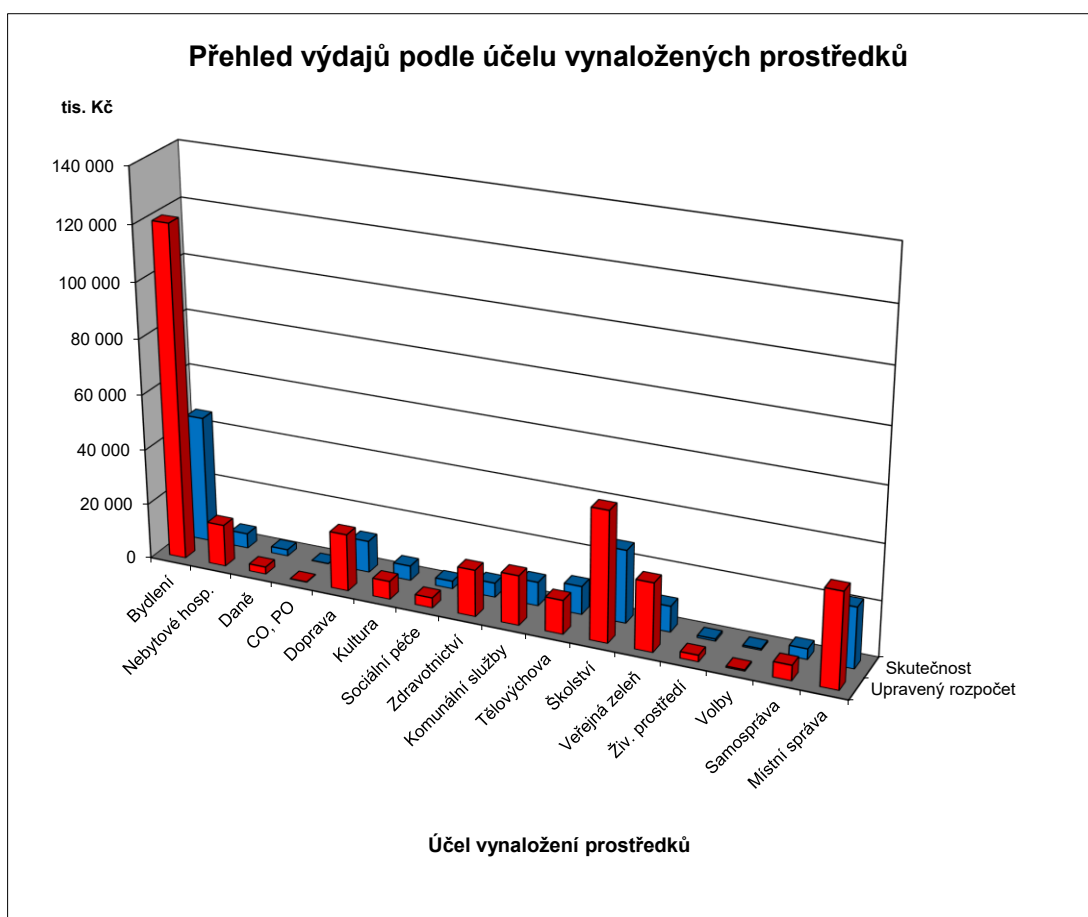
VÝDAJE podle tříd

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	165 434,807	95 412,794	57,67%
Třída 6	Kapitálové výdaje	131 928,000	165 288,000	63 850,662	38,63%
	CELKEM	279 542,000	330 722,807	159 263,456	48,16%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí 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	45 656,344	37,87%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	17 077,000	15 132,000	5 306,584	35,07%
Daně	Daně, bankovní poplatky a ostatní finanční převody	2 880,000	2 608,700	2 273,627	87,16%
CO, PO	Civilní obrana, požární ochrana	155,000	155,000	106,581	68,76%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	17 476,000	20 605,000	11 448,046	55,56%
Kultura	Kultura	5 898,000	6 536,000	5 302,377	81,13%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc	503,000	3 636,304	2 757,149	75,82%
Zdravotnictví	Zdravotnictví - poliklinika Horníková	10 763,000	16 827,800	5 150,646	30,61%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	13 270,000	17 947,000	8 562,980	47,71%
Tělovýchova	Tělovýchova a využití volného času mládeže	4 890,000	12 220,500	10 163,679	83,17%
Školství	Školství	44 167,000	47 030,000	26 289,373	55,90%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	25 382,000	24 749,000	9 339,050	37,74%
Živ. prostředí	Životní prostředí	1 570,000	2 343,000	780,280	33,30%
Volby	Volba prezidenta republiky	-	498,503	544,193	109,17%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	5 473,000	5 473,000	3 788,828	69,23%
Místní správa	Činnost místní správy	33 605,000	34 393,000	21 793,720	63,37%
CELKEM		279 542,000	330 722,807	159 263,456	48,16%



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	- 39 723,447	-38,71%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	71 042,000	102 625,000	43 170,382	42,07%
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	-	-	- 2 893,829	X
FINANCOVÁNÍ CELKEM		71 042,000	102 625,000	-39 723,447	-38,71%

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2018

Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		v tis. Kč		v Kč, hal.
		SR r. 2018	UR září 2018	Skutečnost k 30.9.2018
F	Fond bytové výstavby (ÚZ 63)	0	4 687	4 687 138,00
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	557 998,00
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	5 245 136,00
Celkem MČ z vlastních prostředků		131 741	151 160	58 605 526,27
Celkem kapitálové výdaje MČ		131 928	165 288	63 850 662,27

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2018	UR září 2018	Skutečnost k 30.9.2018
2212		Silnice	500	810	100 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	500	810	100 000,00
		Osvětlení přechodů v Líšni	500	810	100 000,00
2219		Záležitosti pozemních komunikací	4 582	5 302	1 713 838,16
	6121	Budovy, haly a stavby	4 582	5 302	1 713 838,16
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	3 482	4 202	813 838,16
	ÚZ 400	Rekonstrukce komunikace Strnadova	900	900	900 000,00
		Propojení komunikací Chmelnice-Markovičova	200	200	0,00
3111		Předškolní zařízení	350	498	147 395,00
	6121	Budovy, haly a stavby	350	350	0,00
		MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	350	350	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	148	147 395,00
		MŠ Puchýřova - konvektomat	0	148	147 395,00
3113		Základní školy	11 782	12 758	1 496 200,00
	6121	Budovy, haly a stavby	10 200	10 521	42 000,00
		ZŠ Holzova - rekonstrukce podlah a osvětlení ve 2 tělocvičnách	1 200	1 200	42 000,00
		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 Novolíšeňská	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	1 234 200,00
		ZŠ Novolíšeňská - zvýšení kvality vzdělávání	1 582	1 582	1 234 200,00
	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
3311		Divadelní činnost	0	80	80 000,00
	6322	Investiční transfery spolkům	0	80	80 000,00
		Divadlo Líšeň - dodávkové auto	0	80	80 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	400	550	80 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	400	470	0,00
		Kavárna Dělnák	400	470	0,00
	6322	Investiční transfery spolkům	0	80	80 000,00
		Národopisný soubor Líšňáci - cimbál	0	80	80 000,00

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2018

		Z vlastních prostředků			
PAR	POL	TEXT	v tis. Kč		v Kč, hal.
			SR r. 2018	UR září 2018	Skutečnost k 30.9.2018
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 920	8 720	8 466 042,62
	6121	Budovy, haly a stavby	1 920	8 720	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	0	0,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0	710	710 000,00
	6322	Investiční transfery spolkům	0	710	710 000,00
		TJ Sokol Brno - Líšeň - modernizace venkovního areálu sokolského cvičiště	0	380	380 000,00
		TC - MJ Tenis - rekonstrukce zázemí tenisového areálu	0	150	150 000,00
		SK Líšeň - vybudování ocelové konstrukce pro fotbalové přenosy	0	180	180 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 000	1 375	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000	1 375	0,00
		Rekonstrukce dětských hřišť	1 000	1 000	0,00
		Dětská hřiště - dovybavení prvky	0	375	0,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	5 410	11 455	2 599 286,12
	6121	Budovy, haly a stavby	5 410	11 455	2 599 286,12
		Poliklinika Horníkova - regenerace(fond)	1 846	2 691	600 400,00
		Poliklinika Horníkova - regenerace	3 564	4 878	
	ÚZ 100	Poliklinika Horníkova - regenerace	0	3 886	1 998 886,12
3612		Bytové hospodářství	76 085	76 227	30 722 634,48
	6121	Budovy, haly a stavby	76 085	76 227	30 722 634,48
	ÚZ 400	Odbylené nájemné - Kubíkova 2, 4	285	427	284 412,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	4 800	4 800	30 000,00
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	3 000	3 000	0,00
	ÚZ 400	Vybudování parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova, Kubíkova	3 000	3 000	1 869 635,78
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	65 000	65 000	28 538 586,70
3613		Nebytové hospodářství	10 500	8 637	734 987,99
	6121	Budovy, haly a stavby	9 600	8 300	463 114,86
		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
		Správa majetku Líšeň - klimatizace	0	400	395 464,86
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900	337	271 873,13
		Správa majetku Líšeň - klimatizace	900	337	271 873,13
3639		Komunální služby a územní rozvoj	10 400	15 548	8 029 387,83
	6121	Budovy, haly a stavby	10 400	15 548	8 029 387,83
		Centrální park Rokle	10 000	14 000	7 981 592,83
		Kontejnerová stání	400	0	0,00
		Revitalizace náměstí Karla IV.	0	1 500	0,00
		Přístřešek ve výběhu pro psy ul.Hochmanova	0	48	47 795,00
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	0	0	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0,00
		Kontejnerová stání	0	0	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 532	7 782	3 237 930,56
	6121	Budovy, haly a stavby	8 532	7 782	3 237 930,56
		Regenerace veřejného parku Trnkova	7 900	7 150	2 605 930,56
	ÚZ 400	Regenerace veřejného parku Trnkova	632	632	632 000,00
6171		Činnost místní správy	280	688	467 823,51
	6121	Budovy, haly a stavby	0	408	407 323,51
		Spisovna radnice - regálový systém	0	408	407 323,51
	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	151 160	58 605 526,27