

Přehled rozpočtového hospodaření

MČ Brno-Líšeň

za III. čtvrtletí roku 2019

Položka	Upr. rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
PŘÍJMY	251 263,859	208 311,276	82,91%
VÝDAJE	345 295,336	131 536,926	38,09%
SALDO	-94 031,477	76 774,350	-81,65%
FINANCOVÁNÍ	94 031,477	-76 774,350	-81,65%

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 : 21. schůze	23.10.2019

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. 2019

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			34 204,000	39 129,917	36 061,665	92,16%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	19 464,000	18 198,000	18 197,827	100,00%
	1341	Poplatek ze psů	600,000	600,000	615,989	102,66%
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20,000	20,000	17,895	89,48%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300,000	300,000	361,666	120,56%
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	650,000	650,000	768,006	118,15%
	1361	Správní poplatky	812,000	812,000	636,665	78,41%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	15,700	104,67%
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	-	574,085	574,085	100,00%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	12 343,000	12 343,000	9 256,000	74,99%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-	5 617,832	5 617,832	100,00%
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 350,000	1 350,000	1 065,474	78,92%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 350,000	1 350,000	1 065,474	78,92%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40,000	40,000	23,000	57,50%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30,000	30,000	22,000	73,33%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,000	10,000	1,000	10,00%
3511		Všeobecná ambulantní péče	5 358,000	5 358,000	4 442,355	82,91%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	105,000	105,000	105,547	100,52%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000,000	5 000,000	4 146,698	82,93%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	190,110	75,14%
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	-	-	0,500	X
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	-	0,500	X
4171		Příspěvek na živobytí	-	-	8,991	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	8,991	X
6171		Činnost místní správy	3 622,000	3 803,000	3 286,960	86,43%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	503,000	503,000	421,781	83,85%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 057,000	3 057,000	2 439,311	79,79%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	-	0,001	X
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50,000	50,000	61,112	122,22%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12,000	193,000	362,842	188,00%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	1,914	X
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,000	100,000	243,037	243,04%
	2141	Příjmy z úroků	100,000	100,000	243,037	243,04%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	195 297,000	201 482,942	163 115,295	80,96%
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	73 387,000	66 471,000	66 471,239	100,00%
	4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	121 910,000	135 011,942	96 644,056	71,58%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	-	-	64,000	X
	2328	Neidentifikované příjmy	-	-	64,000	X
		PŘÍJMY CELKEM	239 971,000	251 263,859	208 311,276	82,91%

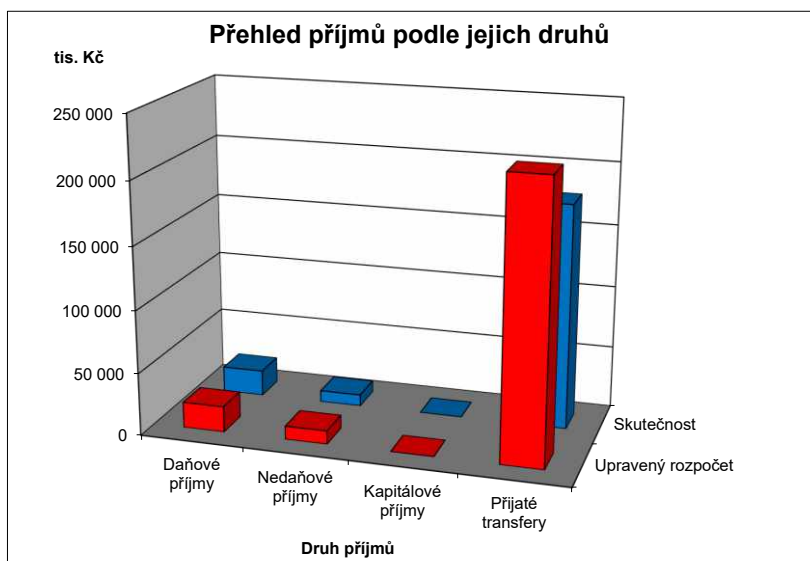
Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2019

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	19 464,000	18 198,000	18 197,827	100,00%
1341	Poplatek ze psů	600,000	600,000	615,989	102,66%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20,000	20,000	17,895	89,48%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300,000	300,000	361,666	120,56%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	650,000	650,000	768,006	118,15%
1361	Správní poplatky	812,000	812,000	636,665	78,41%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	608,000	608,000	527,328	86,73%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 350,000	1 350,000	1 065,474	78,92%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	8 057,000	8 057,000	6 586,009	81,74%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	190,111	75,14%
2141	Příjmy z úroků	100,000	100,000	243,037	243,04%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	80,000	80,000	83,612	104,51%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	8,991	X
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22,000	203,000	363,842	179,23%
2328	Neidentifikované příjmy	-	-	64,000	X
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	1,914	X
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	15,700	104,67%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy SR	-	574,085	574,085	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	12 343,000	12 343,000	9 256,000	74,99%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-	5 617,832	5 617,832	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	73 387,000	66 471,000	66 471,239	100,00%
4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvodů nebo částmi	121 910,000	135 011,942	96 644,056	71,58%
	CELKEM	239 971,000	251 263,859	208 311,276	82,91%

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	21 846,000	20 580,000	20 598,048	100,09%
Třída 2	Nedaňové příjmy	10 485,000	10 666,000	9 150,016	85,79%
Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-	X
Třída 4	Přijaté transfery	207 640,000	220 017,859	178 563,212	81,16%
	CELKEM	239 971,000	251 263,859	208 311,276	82,91%



Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2019

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	37,540	46,93%
	5021	Ostatní osobní výdaje	50,000	50,000	23,000	46,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	30,000	30,000	14,540	48,47%
2212		Silnice	8 237,000	9 024,000	3 753,885	41,60%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,000	50,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	6 210,000	6 210,000	3 405,058	54,83%
	5171	Opravy a udržování	1 402,000	2 139,000	346,907	16,22%
	5192	Poskytnuté náhrady	25,000	25,000	1,920	7,68%
	6121	Budovy, haly a stavby	550,000	600,000	-	0,00%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 233,000	10 183,000	2 673,864	26,26%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 153,000	2 153,000	1 032,887	47,97%
	5171	Opravy a udržování	2 500,000	2 500,000	1 339,784	53,59%
	6121	Budovy, haly a stavby	5 580,000	5 530,000	301,193	5,45%
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 600,000	1 300,000	29,980	2,31%
	5171	Opravy a udržování	1 600,000	1 300,000	29,980	2,31%
3111		Předškolní zařízení	17 140,000	23 776,000	5 380,200	22,63%
	5171	Opravy a udržování	400,000	-	-	X
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	83,000	83,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 320,000	6 437,000	4 857,200	75,46%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120,000	3,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	9 900,000	16 853,000	40,000	0,24%
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400,000	400,000	400,000	100,00%
3113		Základní školy	38 140,000	34 310,000	18 980,120	55,32%
	5164	Nájemné	190,000	190,000	14,100	7,42%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	22 950,000	23 150,000	17 475,500	75,49%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,000	100,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	14 000,000	10 170,000	790,520	7,77%
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-	700,000	700,000	100,00%
3122		Střední odborné školy	-	30,000	30,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	30,000	30,000	100,00%
3133		Dětské domovy	5,000	5,000	2,244	44,88%
	5194	Věcné dary	5,000	5,000	2,244	44,88%
3141		Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	1 500,000	1 500,000	1 125,300	75,02%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500,000	1 500,000	1 125,300	75,02%
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	-	280,000	280,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	280,000	280,000	100,00%
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	-	7,000	7,000	100,00%
	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám	-	7,000	7,000	100,00%
3311		Divadelní činnost	-	70,000	70,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	70,000	70,000	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	4 508,000	4 377,000	3 268,000	74,66%
	5169	Nákup ostatních služeb	5,000	5,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	239,000	239,000	100,00%
	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	-	30,000	30,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 700,000	3 933,000	2 999,000	76,25%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400,000	167,000	-	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%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	750,000	772,000	520,577	67,43%
	5169	Nákup ostatních služeb	750,000	772,000	520,577	67,43%
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	105,000	105,000	105,000	100,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	105,000	105,000	105,000	100,00%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 200,000	1 800,000	867,499	48,19%
	5171	Opravy a udržování	1 000,000	1 000,000	867,499	86,75%
	6121	Budovy, haly a stavby	200,000	800,000	-	0,00%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 050,000	1 228,500	828,500	67,44%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	778,500	778,500	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	650,000	-	-	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400,000	400,000	-	0,00%
	6322	Investiční transfery spolkům	-	50,000	50,000	100,00%
3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 870,000	2 404,600	400,823	16,67%
	5169	Nákup ostatních služeb	870,000	870,000	319,548	36,73%
	5171	Opravy a udržování	600,000	484,000	30,675	6,34%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	50,600	50,600	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	10,000	10,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	10,000	10,000	100,00%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2019

VÝDAJE

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	20 358,000	20 358,000	7 062,365	34,69%
	5169	Nákup ostatních služeb	400,000	400,000	290,869	72,72%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 567,000	4 567,000	2 450,194	53,65%
	5901	Nespecifikované rezervy	391,000	391,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	15 000,000	15 000,000	4 321,303	28,81%
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	-	19,800	19,800	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	19,800	19,800	100,00%
3612		Bytové hospodářství	111 448,000	134 660,000	44 527,693	33,07%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,000	500,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	929,000	929,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	110 019,000	133 231,000	44 527,693	33,42%
3613		Nebytové hospodářství	18 804,000	19 094,000	1 270,736	6,66%
	5151	Studená voda	80,000	80,000	51,893	64,87%
	5169	Nákup ostatních služeb	25,000	25,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 684,000	3 964,000	1 198,256	30,23%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15,000	25,000	19,586	78,35%
	6121	Budovy, haly a stavby	15 000,000	15 000,000	1,000	0,01%
3632		Pohřebnictví	25,000	25,000	-	0,00%
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25,000	25,000	-	0,00%
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 300,000	6 600,000	1 011,432	15,32%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	710,000	710,000	152,163	21,43%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200,000	200,000	19,903	9,95%
	5163	Služby peněžních ústavů	95,000	95,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 860,000	1 960,000	785,142	40,06%
	5171	Opravy a udržování	335,000	535,000	54,224	10,14%
	6121	Budovy, haly a stavby	3 100,000	3 100,000	-	0,00%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 506,000	2 615,000	777,306	29,72%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 770,000	1 770,000	777,306	43,92%
	5171	Opravy a udržování	736,000	845,000	-	0,00%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 531,000	18 381,000	4 718,507	25,67%
	5169	Nákup ostatních služeb	17 001,000	16 881,000	4 703,079	27,86%
	5901	Nespecifikované rezervy	30,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	1 500,000	1 500,000	15,428	1,03%
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-	2 897,000	1 185,974	40,94%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	2 083,000	853,450	40,97%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstnan	-	519,000	213,023	41,04%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	186,000	76,810	41,30%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	40,000	26,366	65,91%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	11,000	2,999	27,26%
	5167	Služby školení a vzdělávání	-	40,000	9,020	22,55%
	5173	Cestovné	-	13,000	4,040	31,08%
	5194	Věcné dary	-	5,000	0,266	5,32%
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	-	10,000	10,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	10,000	10,000	100,00%
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	-	70,000	70,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	70,000	70,000	100,00%
4344		Sociální rehabilitace	-	30,000	30,000	100,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	30,000	30,000	100,00%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	-	317,251	183,312	57,78%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	236,887	136,800	57,75%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstnan	-	59,043	34,200	57,92%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	21,321	12,312	57,75%
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	-	80,000	80,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	20,000	20,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	60,000	60,000	100,00%
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503,000	235,400	232,400	98,73%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	222,400	222,400	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	10,000	10,000	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	500,000	-	-	X
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	-	15,000	15,000	100,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	15,000	15,000	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	-	70,000	70,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	70,000	70,000	100,00%
5213		Krizová opatření	10,000	10,000	-	0,00%
	5903	Rezerva na krizová opatření	10,000	10,000	-	0,00%
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	620,000	620,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	600,000	600,000	-	0,00%
5511		Požární ochrana - profesionální část	50,000	50,000	50,000	100,00%
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	50,000	100,00%
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	95,000	95,000	78,050	82,16%
	5169	Nákup služeb	95,000	95,000	78,050	82,16%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2019

VÝDAJE

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
6112		Zastupitelstva obcí	6 755,000	6 755,000	4 664,482	69,05%
	5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	800,000	800,000	830,705	103,84%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 406,000	4 406,000	2 843,791	64,54%
	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.zaměstnanosti	670,000	670,000	484,138	72,26%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	475,000	475,000	324,634	68,34%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30,000	30,000	10,342	34,47%
	5167	Služby školení a vzdělávání	20,000	20,000	5,380	26,90%
	5173	Cestovné	20,000	20,000	9,252	46,26%
	5175	Pohoštění	70,000	70,000	46,221	66,03%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80,000	80,000	20,800	26,00%
	5194	Věcné dary	150,000	150,000	89,219	59,48%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10,000	10,000	-	0,00%
6117		Volby do Evropského parlamentu	-	566,000	603,076	106,55%
	5019	Ostatní platy	-	10,000	5,493	54,93%
	5021	Ostatní osobní výdaje	-	487,000	538,888	110,65%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	25,000	26,377	105,51%
	5161	Služby pošt	-	3,000	3,870	129,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	40,000	26,910	67,28%
	5173	Cestovné	-	1,000	1,538	153,80%
6149		Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	-	8,085	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	-	8,085	-	0,00%
6171		Činnost místní správy	35 599,000	36 394,000	23 323,833	64,09%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 021,000	17 177,000	12 826,663	74,67%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500,000	1 620,000	816,737	50,42%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	4 755,000	4 794,000	3 291,061	68,65%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 712,000	1 727,000	1 193,703	69,12%
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90,000	90,000	63,923	71,03%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	-	0,00%
	5132	Ochranné pomůcky	20,000	20,000	6,855	34,28%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	2,113	70,43%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20,000	20,000	15,083	75,42%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350,000	350,000	223,467	63,85%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	705,000	705,000	388,182	55,06%
	5151	Studená voda	150,000	150,000	53,074	35,38%
	5152	Teplo	700,000	700,000	466,778	66,68%
	5154	Elektrická energie	650,000	650,000	309,190	47,57%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	120,000	120,000	45,094	37,58%
	5161	Služby pošt	303,000	523,000	343,920	65,76%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,000	150,000	130,669	87,11%
	5163	Služby peněžních ústavů	25,000	25,000	10,755	43,02%
	5164	Nájemné	248,000	248,000	175,965	70,95%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 050,000	1 050,000	203,290	19,36%
	5167	Služby školení a vzdělávání	406,000	406,000	212,143	52,25%
	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	420,000	485,000	97,044	20,01%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 724,000	2 724,000	1 469,454	53,94%
	5171	Opravy a udržování	700,000	700,000	169,041	24,15%
	5172	Programové vybavení	50,000	50,000	25,942	51,88%
	5173	Cestovné	75,000	75,000	43,927	58,57%
	5175	Pohoštění	35,000	35,000	-	0,00%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60,000	60,000	30,500	50,83%
	5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	-	0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20,000	51,000	32,319	63,37%
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-	-	10,000	X
	5361	Nákup kolků	14,000	14,000	-	0,00%
	5362	Platby daní a poplatků	44,000	44,000	11,115	25,26%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	1,838	9,19%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60,000	60,000	12,920	21,53%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	730,000	730,000	451,700	61,88%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,000	155,000	148,059	95,52%
	6121	Budovy, haly a stavby	330,000	330,000	-	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300,000	300,000	41,310	13,77%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,000	50,000	19,228	38,46%
	5163	Služby peněžních ústavů	50,000	50,000	19,228	38,46%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	813,000	1 000,000	674,982	67,50%
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	813,000	813,000	487,982	60,02%
	5347	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvodů nebo částmi	-	187,000	187,000	100,00%
6399		Ostatní finanční operace	2 250,000	2 443,000	2 443,219	100,01%
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 250,000	2 443,000	2 443,219	100,01%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	920,000	489,700	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	920,000	489,700	-	0,00%
		VÝDAJE CELKEM	313 085,000	345 295,336	131 536,926	38,09%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2019

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	17 021,000	19 496,887	13 816,913	70,87%
5019	Ostatní platy	10,000	20,000	5,493	27,47%
5021	Ostatní osobní výdaje	2 350,000	2 965,085	2 209,330	74,51%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 406,000	4 406,000	2 843,791	64,54%
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	5 425,000	6 042,043	4 022,422	66,57%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 187,000	2 409,321	1 607,459	66,72%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90,000	90,000	63,923	71,03%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	-	0,00%
5132	Ochranné pomůcky	20,000	20,000	6,855	34,28%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	2,113	70,43%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20,000	20,000	15,083	75,42%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 610,000	1 650,000	401,996	24,36%
5139	Nákup materiálů jinde nezařazených	935,000	960,000	444,804	46,33%
5151	Studená voda	230,000	230,000	104,967	45,64%
5152	Teplo	700,000	700,000	466,778	66,68%
5154	Elektrická energie	650,000	650,000	309,190	47,57%
5156	Pohonné hmoty a maziva	120,000	120,000	45,094	37,58%
5161	Služby pošt	303,000	526,000	347,790	66,12%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,000	161,000	133,668	83,02%
5163	Služby peněžních ústavů	170,000	170,000	29,983	17,64%
5164	Nájemné	438,000	438,000	190,065	43,39%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 050,000	1 050,000	203,290	19,36%
5167	Služby školení a vzdělávání	426,000	466,000	226,543	48,61%
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	420,000	485,000	97,044	20,01%
5169	Nákup ostatních služeb	34 043,000	34 085,000	13 528,420	39,69%
5171	Opravy a udržování	9 278,000	9 508,000	2 838,109	29,85%
5172	Programové vybavení	50,000	50,000	25,942	51,88%
5173	Cestovné	95,000	109,000	58,757	53,91%
5175	Pohoštění	105,000	105,000	46,221	44,02%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140,000	140,000	51,300	36,64%
5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	-	0,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	45,000	76,000	34,239	45,05%
5194	Věcné dary	161,000	166,000	91,729	55,26%
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-	-	10,000	X
5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám	-	7,000	7,000	100,00%
5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	45,000	45,000	100,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	1 643,300	1 643,300	100,00%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	400,000	400,000	100,00%
5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	-	30,000	30,000	100,00%
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	50,000	100,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	42 721,000	43 571,000	30 125,450	69,14%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	5,000	5,000	100,00%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	813,000	813,000	487,982	60,02%
5347	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	-	187,000	187,000	100,00%
5361	Nákup kolků	14,000	14,000	-	0,00%
5362	Platby daní a poplatků	44,000	44,000	11,115	25,26%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	1,838	9,19%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 250,000	2 443,000	2 443,219	100,01%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	70,000	70,000	12,920	18,46%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	730,000	730,000	451,700	61,88%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	-	0,00%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25,000	25,000	-	0,00%
5901	Nespecifikované rezervy	4 220,000	1 809,700	-	0,00%
5903	Rezerva na krizová opatření	10,000	10,000	-	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 941,000	850,000	167,645	19,72%
6121	Budovy, haly a stavby	176 779,000	203 714,000	49 997,135	24,54%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	300,000	300,000	41,310	13,77%
6322	Investiční transfery spolkům	-	50,000	50,000	100,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400,000	1 100,000	1 100,000	100,00%
	CELKEM	313 085,000	345 295,336	131 536,926	38,09%

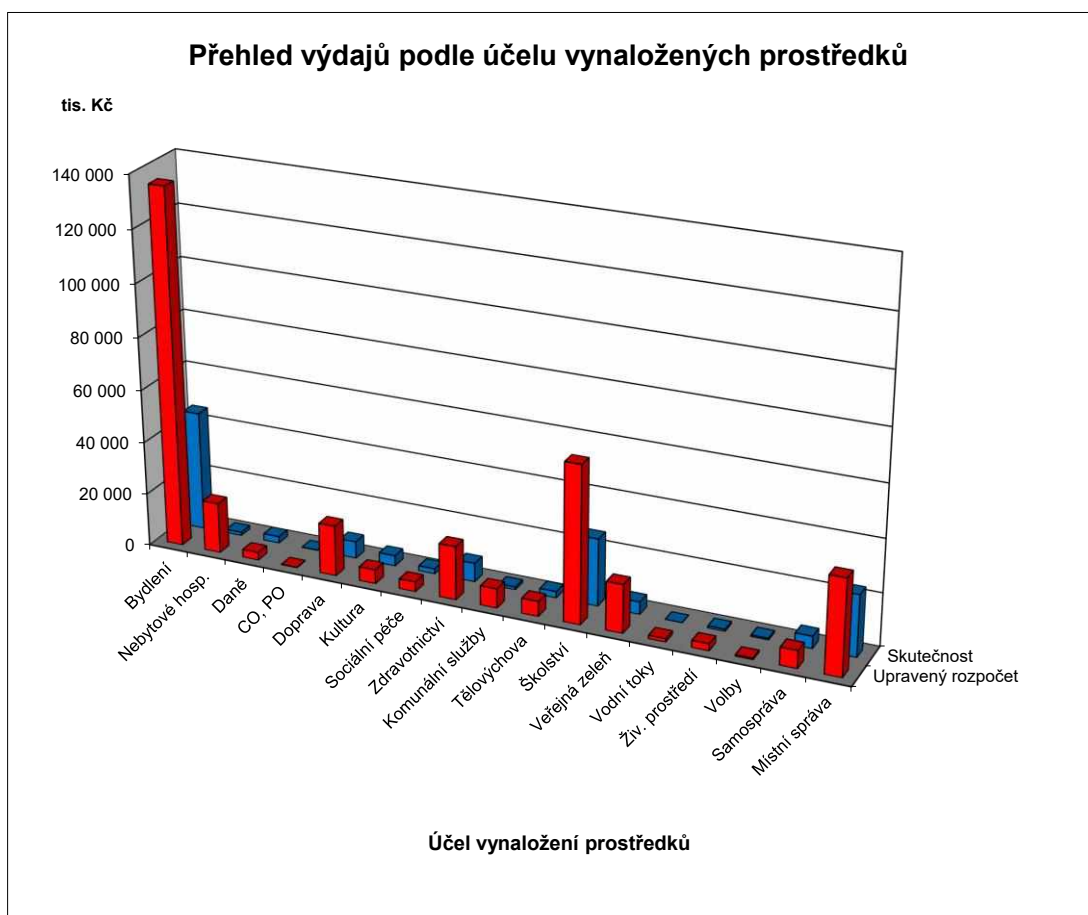
VÝDAJE podle tříd

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	135 606,000	140 131,336	80 348,481	57,34%
Třída 6	Kapitálové výdaje	177 479,000	205 164,000	51 188,445	24,95%
	CELKEM	313 085,000	345 295,336	131 536,926	38,09%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2019

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)	112 261,000	135 660,000	45 202,675	33,32%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	18 804,000	19 094,000	1 270,736	6,66%
Daně	Daně, bankovní poplatky a ostatní finanční převody	3 220,000	2 982,700	2 462,447	82,56%
CO, PO	Civilní obrana, požární ochrana	155,000	155,000	128,050	82,61%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	18 470,000	19 207,000	6 427,749	33,47%
Kultura	Kultura	5 368,000	5 349,000	3 983,577	74,47%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc	503,000	3 744,651	1 896,686	50,65%
Zdravotnictví	Zdravotnictví - poliklinika Horníkova	20 358,000	20 377,800	7 082,165	34,75%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	7 025,000	7 325,000	1 048,972	14,32%
Tělovýchova	Tělovýchova a využití volného času mládeže	5 120,000	5 723,100	2 386,822	41,71%
Školství	Školství	56 785,000	59 633,000	25 529,864	42,81%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	18 531,000	18 381,000	4 718,507	25,67%
Vodní toky	Úpravy drobných vodních toků	1 600,000	1 300,000	29,980	2,31%
Živ. prostředí	Životní prostředí	2 531,000	2 640,000	777,306	29,44%
Volby	Volby do Evropského parlamentu	-	566,000	603,076	106,55%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	6 755,000	6 755,000	4 664,482	69,05%
Místní správa	Činnost místní správy a ostatní všeobecná vnitřní správa	35 599,000	36 402,085	23 323,833	64,07%
	CELKEM	313 085,000	345 295,336	131 536,926	38,09%



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	73 114,000	94 031,477	- 76 774,350	-81,65%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	73 114,000	94 031,477	33 677,637	35,82%
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	-	-	60 000,000	X
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	-	- 170 000,000	X
8901	Operace z peněž. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektor	-	-	- 451,987	X
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	73 114,000	94 031,477	-76 774,350	-81,65%

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2019

		v tis. Kč		v Kč, hal.
Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		SR	UR	Skutečnost
		r. 2019	červen 2019	k 30.6.2019
F	<i>Fond bytové výstavby (ÚZ 63)</i>	0	4 477	4 476 688,00
V	<i>Fond rozvoje bydlení + ostatní</i>			
2	<i>Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)</i>			
0	<i>Převod investování - bez označení</i>			
1	<i>Investiční transfery (ze SR, SF,....)</i>			
8	<i>Investiční transfery z JmK</i>			
r	<i>Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer</i>	0	9 735	2 717 458,00
o	<i>Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka</i>			
k	<i>Fond rozvoje bydlení + ostatní</i>			
2	<i>Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)</i>	17 050	17 050	5 033 874,07
0	<i>Ostatní transfery z MMB bez označení + různé</i>			
1	<i>Investiční transfery (ze SR, SF,....)</i>			
9	<i>Investiční transfery z JmK</i>			
Celkem MČ z ostatních zdrojů		17 050	31 262	12 228 020,07
Celkem MČ z vlastních prostředků		160 429	173 902	38 960 424,96
Celkem kapitálové výdaje MČ		177 479	205 164	51 188 445,03

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR	UR	Skutečnost
			r. 2019	červen 2019	k 30.6.2019
2212		Sílnice	550	600	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	550	600	0,00
		Osvětlení přechodů v Líšni	550	550	0,00
		Zpomalovací poštář na ul. J.Faimonové	0	50	0,00
2219		Záležitosti pozemních komunikací	5 580	5 530	301 192,89
	6121	Budovy, haly a stavby	5 580	5 530	301 192,89
		Vybudování cyklostezek	200	200	0,00
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	2 380	0,00
		Propojení komunikací Chmelnice-Markovičova	0	150	149 192,89
		Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	3 000	2 800	152 000,00
3111		Předškolní zařízení	800	7 753	440 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	400	7 353	40 000,00
		MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	400	400	7 500,00
		MŠ Neklež - dětské hřiště	0	485	0,00
	ÚZ 100	MŠ Trnkova - rekonstrukce střechy	0	2 918	0,00
	ÚZ 400	MŠ Trnkova - rekonstrukce střechy	0	3 550	32 500,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400	400	400 000,00
		MŠ Synkova - investiční příspěvek(pergola na terase)	200	200	200 000,00
		MŠ Hochmanova - investiční příspěvek(pergola na terase)	200	200	200 000,00
3113		Základní školy	11 350	8 220	700 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	11 350	7 520	0,00
		ZŠ Holzova - rekonstrukce podlah a osvětlení v tělocvičnách	1 350	1 070	0,00
		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	1 000	1 000	0,00
		ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	1 499	1 499	0,00
	ÚZ 400	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	7 501	3 951	0,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	700	700 000,00
		ZŠ a MŠ Horníkova - investiční příspěvek(vybavení školní kuchyně)	0	700	700 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	200	800	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	200	800	0,00
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	200	0	0,00
		Veřejné sportoviště – Kosíková	0	800	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0	50	50 000,00
	6322	Investiční transfery spolkům	0	50	50 000,00
		TC MJ Tenis - rekonstrukce zázemí tenisového areálu II.etapa	0	50	50 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 000	1 000	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000	1 000	0,00
		Rekonstrukce dětských hřišť	1 000	1 000	0,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	10 100	10 100	77 948,00
	6121	Budovy, haly a stavby	10 100	10 100	77 948,00
		Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	2 339	2 339	0,00
		Poliklinika Horníkova - regenerace	7 761	7 761	77 948,00

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2019

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2019	UR červen 2019	Skutečnost k 30.6.2019
3612		Bytové hospodářství	110 019	119 019	37 333 546,57
	6121	Budovy, haly a stavby	110 019	119 019	37 333 546,57
	ÚZ 400	Odbýdlené nájemné - Kubíkova 2, 4	19	19	18 283,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	5 000	14 000	10 000,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - I.etapa	39 000	39 000	0,00
	ÚZ 400	Bytový dům pro seniory	8 000	8 000	0,00
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	3 000	3 000	0,00
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	55 000	55 000	37 305 263,57
3613		Nebytové hospodářství	15 000	15 000	1 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	15 000	15 000	1 000,00
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000	0,00
		Rekonstrukce Orlovny	14 000	14 000	1 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	3 100	3 100	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	3 100	3 100	0,00
		Revitalizace náměstí Karla IV.	1 500	1 500	0,00
		Centrální park Rokle - WC	200	200	0,00
		Vybudování objektu garáž-sklad	400	400	0,00
		Úprava parteru OC Kotlanova	1 000	1 000	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500	1 500	15 427,50
	6121	Budovy, haly a stavby	1 500	1 500	15 427,50
		Regenerace veřejného parku Trnkova - kontejnery	1 300	1 300	15 427,50
		Park Houbalova	200	200	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	600	600	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	600	600	0,00
		Kamerový systém	600	600	0,00
6171		Činnost místní správy	630	630	41 310,00
	6121	Budovy, haly a stavby	330	330	0,00
		Posuvné dveře do atria	130	130	0,00
		Radnice sál - vzduchotechnika + klimatizace	200	200	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300	300	41 310,00
		Úřední deska	300	300	41 310,00
CELKEM			160 429	173 902	38 960 424,96