

Přehled rozpočtového hospodaření

MČ Brno-Líšeň

za III. čtvrtletí roku 2021

Položka	Upr. rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
PŘÍJMY	248 269,839	205 116,321	82,62%
VÝDAJE	390 785,575	159 917,275	40,92%
SALDO	-142 515,736	45 199,047	-31,72%
FINANCOVÁNÍ	142 515,736	-45 199,047	-31,72%

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 : 67. schůze	27.10.2021

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 III. čtvrtletí r. 2021

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			33 488,000	37 805,839	34 087,032	90,16%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	18 230,000	18 555,589	18 555,589	100,00%
	1341	Poplatek ze psů	670,000	670,000	709,865	105,95%
	1342	Poplatek z pobytu	280,000	280,000	96,768	34,56%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450,000	450,000	396,615	88,14%
	1361	Správní poplatky	822,000	822,000	565,245	68,76%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	5,700	38,00%
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	-	609,000	609,000	100,00%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	13 021,000	13 021,000	9 765,000	74,99%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-	3 383,250	3 383,250	100,00%
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 300,000	1 300,000	1 034,025	79,54%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 300,000	1 300,000	1 034,025	79,54%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40,000	40,000	11,000	27,50%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30,000	30,000	11,000	36,67%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,000	10,000	-	0,00%
3111		Mateřské školy	-	300,000	441,448	147,15%
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	300,000	441,448	147,15%
3419		Ostatní sportovní činnost	-	-	45,041	X
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	45,041	X
3511		Všeobecná ambulanci péče	6 133,000	7 133,000	6 077,892	85,21%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180,000	1 180,000	1 802,948	152,79%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 700,000	5 700,000	4 045,570	70,97%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	215,110	85,02%
	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	-	14,264	X
3613		Nebytové hospodářství	-	-	32,593	X
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	22,000	X
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	10,593	X
3632		Pohřebnictví	-	-	23,172	X
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	23,172	X
4171		Příspěvek na živobytí	-	-	3,141	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	3,141	X
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-	-	23,386	X
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	23,386	X
6171		Činnost místní správy	3 991,000	4 679,000	3 409,217	72,86%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	502,000	1 020,000	575,108	56,38%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 406,000	3 406,000	2 527,800	74,22%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	-	0,001	X
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70,000	70,000	98,121	140,17%
	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku	-	-	6,015	X
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13,000	183,000	202,172	110,48%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20,000	20,000	1,400	7,00%
	2141	Příjmy z úroků	20,000	20,000	1,400	7,00%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	186 597,000	196 992,000	159 907,217	81,17%
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	67 211,000	68 136,000	68 135,845	100,00%
	4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	109 736,000	119 206,000	91 771,372	76,99%
	4251	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody neb	9 650,000	9 650,000	-	0,00%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	-	-	19,759	X
	2328	Neidentifikované příjmy	-	-	19,759	X
		P Ř Í J M Y C E L K E M	231 569,000	248 269,839	205 116,321	82,62%

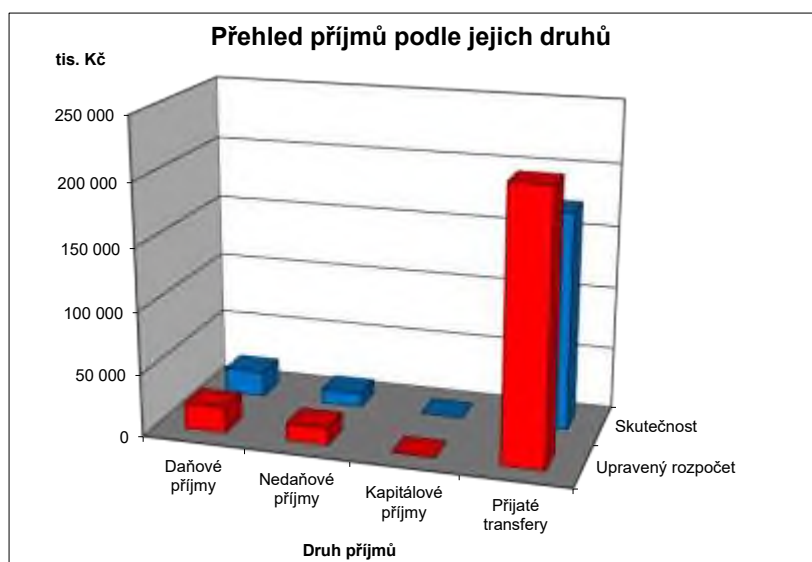
Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2021

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	18 230,000	18 555,589	18 555,589	100,00%
1341	Poplatek ze psů	670,000	670,000	709,865	105,95%
1342	Poplatek z pobytu	280,000	280,000	96,768	34,56%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450,000	450,000	396,615	88,14%
1361	Správní poplatky	822,000	822,000	565,245	68,76%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	682,000	2 200,000	2 400,056	109,09%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 300,000	1 300,000	1 034,025	79,54%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	9 106,000	9 106,000	6 573,370	72,19%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	215,111	85,02%
2141	Příjmy z úroků	20,000	20,000	1,400	7,00%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100,000	100,000	109,121	109,12%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	300,000	444,589	148,20%
2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku	-	-	6,015	X
2322	Přijaté pojistné náhrady	-	-	14,264	X
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23,000	193,000	304,364	157,70%
2328	Neidentifikované příjmy	-	-	19,759	X
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	5,700	38,00%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	-	609,000	609,000	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	13 021,000	13 021,000	9 765,000	74,99%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-	3 383,250	3 383,250	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	67 211,000	68 136,000	68 135,845	100,00%
4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	109 736,000	119 206,000	91 771,372	76,99%
4251	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	9 650,000	9 650,000	-	0,00%
CELKEM		231 569,000	248 269,839	205 116,321	82,62%

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	20 452,000	20 777,589	20 324,082	97,82%
Třída 2	Nedaňové příjmy	11 499,000	13 487,000	11 127,772	82,51%
Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-	X
Třída 4	Přijaté transfery	199 618,000	214 005,250	173 664,467	81,15%
CELKEM		231 569,000	248 269,839	205 116,321	82,62%



Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2021

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	25,000	25,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	25,000	25,000	-	0,00%
2141		Vnitřní obchod	80,000	80,000	12,000	15,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	50,000	50,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	30,000	30,000	12,000	40,00%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	2 000,000	2 000,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,000	2 000,000	-	0,00%
2212		Silnice	10 525,000	10 825,000	5 936,460	54,84%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,000	100,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	6 430,000	5 760,000	4 048,902	70,29%
	5171	Opravy a udržování	3 270,000	4 240,000	1 887,559	44,52%
	5192	Poskytnuté náhrady	25,000	25,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	700,000	700,000	-	0,00%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19 480,000	20 480,000	599,651	2,93%
	5171	Opravy a udržování	3 500,000	3 500,000	375,403	10,73%
	6121	Budovy, haly a stavby	15 980,000	16 980,000	224,248	1,32%
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 500,000	1 500,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	1 500,000	1 500,000	-	0,00%
3111		Předškolní zařízení	13 490,000	12 579,000	6 847,447	54,44%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	243,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	400,000	530,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	122,000	122,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 320,000	6 827,000	5 224,200	76,52%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	6 650,000	3 805,000	1 501,247	39,45%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	1 052,000	-	0,00%
3113		Základní školy	26 520,000	26 053,000	17 776,600	68,23%
	5164	Nájemné	20,000	20,000	14,100	70,50%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	23 500,000	23 977,000	17 762,500	74,08%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,000	56,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	2 000,000	2 000,000	-	0,00%
3122		Střední odborné školy	-	20,000	20,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	20,000	20,000	100,00%
3133		Dětské domovy	5,000	5,000	0,290	5,80%
	5194	Věcné dary	5,000	5,000	0,290	5,80%
3141		Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	4 100,000	4 200,000	3 200,400	76,20%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 600,000	1 600,000	1 200,400	75,03%
	6121	Budovy, haly a stavby	2 500,000	600,000	-	0,00%
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-	2 000,000	2 000,000	100,00%
3233		Střediska volného času	-	240,000	240,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	240,000	240,000	100,00%
3311		Divadelní činnost	-	115,500	115,500	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	115,500	115,500	100,00%
3314		Činnosti knihovnické	-	30,000	30,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-	30,000	30,000	100,00%
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 503,000	4 255,250	3 616,850	85,00%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	1,600	53,33%
	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	-	17,000	17,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	200,250	200,250	100,00%
	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	-	35,000	35,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 700,000	3 750,000	3 363,000	89,68%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400,000	250,000	-	0,00%
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	-	19,000	19,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	19,000	19,000	100,00%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	815,000	845,000	586,451	69,40%
	5169	Nákup ostatních služeb	815,000	845,000	586,451	69,40%
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	120,000	120,000	33,477	27,90%
	5169	Nákup ostatních služeb	120,000	120,000	33,477	27,90%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 150,000	1 150,000	60,440	5,26%
	5171	Opravy a udržování	900,000	900,000	60,440	6,72%
	6121	Budovy, haly a stavby	250,000	250,000	-	0,00%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 000,000	9 722,800	690,800	7,10%
	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám	-	15,000	15,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	675,800	675,800	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	650,000	-	-	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350,000	250,000	-	0,00%
	6322	Investiční transfery spolkům	-	8 782,000	-	0,00%
3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 700,000	2 363,717	556,123	23,53%
	5169	Nákup ostatních služeb	750,000	750,000	359,388	47,92%
	5171	Opravy a udržování	550,000	500,000	83,018	16,60%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	103,717	103,717	100,00%
	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	-	10,000	10,000	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	-	7,500	7,500	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	7,500	7,500	100,00%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2021

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	18 633,000	19 633,000	3 069,513	15,63%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	248,000	248,000	-	0,00%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90,000	90,000	-	0,00%
	5132	Ochranné pomůcky	3,000	3,000	-	0,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40,000	40,000	2,282	5,71%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350,000	350,000	66,139	18,90%
	5151	Studená voda	-	228,000	162,314	71,19%
	5152	Teplo	-	900,000	675,000	75,00%
	5153	Plyn	-	3,000	2,200	73,33%
	5154	Elektrická energie	-	570,000	472,118	82,83%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50,000	50,000	5,856	11,71%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 400,000	2 300,000	1 340,680	58,29%
	5171	Opravy a udržování	1 840,000	1 351,000	201,959	14,95%
	5901	Nespecifikované rezervy	112,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	12 500,000	12 500,000	140,965	1,13%
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	-	19,800	19,800	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	19,800	19,800	100,00%
3612		Bytové hospodářství	106 834,000	108 440,000	50 787,805	46,83%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,000	500,000	175,526	35,11%
	6121	Budovy, haly a stavby	106 334,000	107 940,000	50 612,279	46,89%
3613		Nebytové hospodářství	24 390,000	31 847,000	3 639,395	11,43%
	5151	Studená voda	130,000	164,000	84,888	51,76%
	5153	Plyn	50,000	50,000	3,550	7,10%
	5154	Elektrická energie	85,000	85,000	20,216	23,78%
	5164	Nájemné	-	65,000	49,112	75,56%
	5169	Nákup ostatních služeb	100,000	300,000	190,542	63,51%
	5171	Opravy a udržování	2 900,000	2 500,000	1 290,615	51,62%
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	-	200,000	200,000	100,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25,000	25,000	7,981	31,92%
	6121	Budovy, haly a stavby	21 100,000	28 458,000	1 792,492	6,30%
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	33 403,000	35 523,000	10 245,317	28,84%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	945,000	1 035,000	227,207	21,95%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	270,000	480,000	173,954	36,24%
	5151	Studená voda	100,000	100,000	3,718	3,72%
	5154	Elektrická energie	120,000	120,000	76,899	64,08%
	5163	Služby peněžních ústavů	153,000	153,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	5 515,000	5 765,000	1 414,341	24,53%
	5171	Opravy a udržování	1 395,000	1 745,000	175,352	10,05%
	6121	Budovy, haly a stavby	17 905,000	19 125,000	7 839,886	40,99%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 000,000	7 000,000	333,960	4,77%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 779,000	4 389,000	1 202,298	27,39%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 900,000	1 900,000	1 202,298	63,28%
	5171	Opravy a udržování	479,000	1 089,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	1 400,000	1 400,000	-	0,00%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 229,000	23 267,000	3 976,309	17,09%
	5151	Studená voda	50,000	50,000	-	0,00%
	5154	Elektrická energie	45,000	45,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	18 904,000	18 772,000	3 971,602	21,16%
	5901	Nespecifikované rezervy	30,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	4 200,000	4 400,000	4,708	0,11%
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	-	10,000	10,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	10,000	10,000	100,00%
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-	3 383,250	2 398,867	70,90%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	2 430,500	1 724,286	70,94%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	-	602,000	427,626	71,03%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	218,750	155,189	70,94%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	30,000	27,600	92,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	16,000	15,860	99,13%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	15,000	3,612	24,08%
	5167	Služby školení a vzdělávání	-	51,000	40,940	80,27%
	5173	Cestovné	-	15,000	3,600	24,00%
	5194	Věcné dary	-	5,000	0,154	3,08%
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	-	13,000	13,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	13,000	13,000	100,00%
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	-	151,000	151,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	151,000	151,000	100,00%
4344		Sociální rehabilitace	-	26,000	26,000	100,00%
	5221	Neinv, transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	26,000	26,000	100,00%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	-	40,736	40,736	100,00%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	30,400	30,400	100,00%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	-	7,600	7,600	100,00%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	2,736	2,736	100,00%
4350		Domovy pro seniory	-	20,000	20,000	100,00%
	5221	Neinv, transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	20,000	20,000	100,00%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2021

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 %
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	-	105,000	105,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	20,000	20,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	85,000	85,000	100,00%
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503,000	177,200	174,200	98,31%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	174,200	174,200	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	500,000	-	-	X
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	-	10,000	10,000	100,00%
	5221	Neinv, transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	10,000	10,000	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%
4377		Sociálně terapeutické dílny	-	5,000	5,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	5,000	5,000	100,00%
5213		Krizová opatření	50,000	50,000	-	0,00%
	5903	Rezerva na krizová opatření	50,000	50,000	-	0,00%
5269		Ostatní správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	-	400,000	400,000	100,00%
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-	400,000	400,000	100,00%
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 020,000	1 020,000	4,209	0,41%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	4,209	21,05%
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000,000	1 000,000	-	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	68,796	52,92%
	5169	Nákup služeb	130,000	130,000	68,796	52,92%
6112		Zastupitelstva obcí	6 919,000	6 919,000	4 894,164	70,74%
	5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 340,000	1 340,000	982,038	73,29%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 960,000	3 960,000	2 956,231	74,65%
	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	536,042	75,50%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	470,000	470,000	349,797	74,42%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20,000	20,000	11,245	56,23%
	5167	Služby školení a vzdělávání	15,000	15,000	3,170	21,13%
	5173	Cestovné	20,000	20,000	0,419	2,10%
	5175	Pohoštění	90,000	90,000	46,386	51,54%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80,000	80,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	160,000	160,000	8,836	5,52%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30,000	30,000	-	0,00%
6114		Volby do Parlamentu ČR	-	609,000	-	0,00%
	5019	Ostatní platy	-	8,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	-	520,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	35,000	-	0,00%
	5161	Služby pošt	-	5,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	40,000	-	0,00%
	5173	Cestovné	-	1,000	-	0,00%
6171		Činnost místní správy	43 821,000	45 282,000	26 299,760	58,08%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	19 935,000	19 935,000	13 874,269	69,60%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 750,000	1 750,000	1 122,876	64,16%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	5 316,000	5 316,000	3 560,267	66,97%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 929,000	1 929,000	1 298,407	67,31%
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	120,000	120,000	58,400	48,67%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	-	0,00%
	5132	Ochranné pomůcky	22,000	22,000	5,368	24,40%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	-	0,00%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45,000	45,000	14,388	31,97%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	475,000	475,000	292,576	61,59%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 156,000	1 256,000	693,059	55,18%
	5151	Studená voda	150,000	267,000	123,045	46,08%
	5152	Teplo	850,000	1 125,000	574,000	51,02%
	5154	Elektrická energie	500,000	592,000	350,866	59,27%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	120,000	120,000	64,250	53,54%
	5161	Služby pošt	555,000	555,000	247,448	44,59%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	235,000	355,000	264,105	74,40%
	5163	Služby peněžních ústavů	47,000	47,000	10,755	22,88%
	5164	Nájemné	248,000	248,000	185,697	74,88%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 205,000	1 962,000	757,463	38,61%
	5167	Služby školení a vzdělávání	391,000	391,000	107,823	27,58%
	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	470,000	470,000	150,458	32,01%
	5169	Nákup ostatních služeb	3 894,000	3 864,000	1 553,922	40,22%
	5171	Opravy a udržování	1 420,000	1 420,000	248,938	17,53%
	5172	Programové vybavení	100,000	100,000	-	0,00%
	5173	Cestovné	90,000	90,000	19,255	21,39%
	5175	Pohoštění	48,000	48,000	3,076	6,41%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60,000	60,000	24,498	40,83%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2021

V Ý D A J E

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
6171		Činnost místní správy				
	5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	0,500	25,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	95,000	95,000	1,000	1,05%
	5194	Věcné dary	15,000	15,000	4,800	32,00%
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-	-	10,000	X
	5361	Nákup kolků	14,000	14,000	-	0,00%
	5362	Platby daní a poplatků	147,000	147,000	19,859	13,51%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	120,000	150,000	104,470	69,65%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	987,000	987,000	543,923	55,11%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	10,000	33,33%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,000	6,000	-	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750,000	750,000	-	0,00%
	6123	Dopravní prostředky	500,000	500,000	-	0,00%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,000	50,000	22,755	45,51%
	5163	Služby peněžních ústavů	50,000	50,000	22,755	45,51%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500,000	9 576,000	9 312,089	97,24%
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	500,000	500,000	235,762	47,15%
	5347	Neinvestiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody	-	76,000	76,327	100,43%
	6363	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody	-	9 000,000	9 000,000	100,00%
6399		Ostatní finanční operace	2 300,000	2 523,543	2 523,543	100,00%
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 300,000	2 523,543	2 523,543	100,00%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 620,000	365,279	0,465	0,13%
	5901	Nespecifikované rezervy	9 620,000	365,279	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-	-	0,465	X
		VÝDAJE CELKEM	363 269,000	390 785,575	159 917,275	40,92%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2021

**V Ý D A J E
podle položek**

Položka	TEXT	Schválený	Upravený	Skutečnost (Sk)	Sk / UR
		rozpočet (SR) v tis. Kč	rozpočet (UR) v tis. Kč	v tis. Kč	v %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 935,000	23 395,900	15 628,955	66,80%
5019	Ostatní platy	10,000	18,000	-	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	3 140,000	3 660,000	2 104,914	57,51%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 960,000	3 960,000	2 956,231	74,65%
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. zaměstnan	6 274,000	6 883,600	4 531,535	65,83%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 489,000	2 710,486	1 806,129	66,63%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	120,000	120,000	58,400	48,67%
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	25,000	25,000	5,368	21,47%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	-	0,00%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45,000	45,000	14,388	31,97%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 060,000	2 423,000	725,191	29,93%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 796,000	2 157,000	960,256	44,52%
5151	Studená voda	430,000	809,000	373,965	46,23%
5152	Teplo	850,000	2 025,000	1 249,000	61,68%
5153	Plyn	50,000	53,000	5,750	10,85%
5154	Elektrická energie	750,000	1 412,000	920,099	65,16%
5156	Pohonné hmoty a maziva	120,000	120,000	64,250	53,54%
5161	Služby pošt	555,000	560,000	247,448	44,19%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	285,000	420,000	273,573	65,14%
5163	Služby peněžních ústavů	250,000	250,000	33,510	13,40%
5164	Nájemné	268,000	333,000	248,909	74,75%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 205,000	1 962,000	757,463	38,61%
5167	Služby školení a vzdělávání	406,000	457,000	151,933	33,25%
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	470,000	470,000	150,458	32,01%
5169	Nákup ostatních služeb	43 033,000	42 621,000	14 786,607	34,69%
5171	Opravy a udržování	18 154,000	19 275,000	4 323,284	22,43%
5172	Programové vybavení	100,000	100,000	-	0,00%
5173	Cestovné	110,000	126,000	23,274	18,47%
5175	Pohoštění	138,000	138,000	49,462	35,84%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140,000	140,000	24,498	17,50%
5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	0,500	25,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	120,000	120,000	1,000	0,83%
5194	Věcné dary	186,000	191,000	15,680	8,21%
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-	-	10,000	X
5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	-	17,000	17,000	100,00%
5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám	-	15,000	15,000	100,00%
5221	Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	56,000	56,000	100,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	1 687,767	1 687,767	100,00%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	384,000	384,000	100,00%
5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	-	445,000	445,000	100,00%
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	50,000	100,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	35 120,000	36 184,000	27 580,100	76,22%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	500,000	500,000	235,762	47,15%
5347	Neinvestiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvodmi nebo	-	76,000	76,327	100,43%
5361	Nákup kolků	14,000	14,000	-	0,00%
5362	Platby daní a poplatků	147,000	147,000	19,859	13,51%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	-	200,000	200,000	100,00%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 300,000	2 523,543	2 523,543	100,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	150,000	180,000	104,470	58,04%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	987,000	987,000	543,923	55,11%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	10,000	33,33%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25,000	25,000	8,263	33,05%
5901	Nespecifikované rezervy	11 712,000	365,279	-	0,00%
5903	Rezerva na krizová opatření	50,000	50,000	-	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 901,000	587,000	8,446	1,44%
6121	Budovy, haly a stavby	193 519,000	200 158,000	62 115,824	31,03%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 750,000	8 802,000	333,960	3,79%
6123	Dopravní prostředky	500,000	500,000	-	0,00%
6322	Investiční transfery spolkům	-	8 782,000	-	0,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-	2 000,000	2 000,000	100,00%
6363	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvodmi nebo	-	9 000,000	9 000,000	100,00%
	CELKEM	363 269,000	390 785,575	159 917,275	40,92%

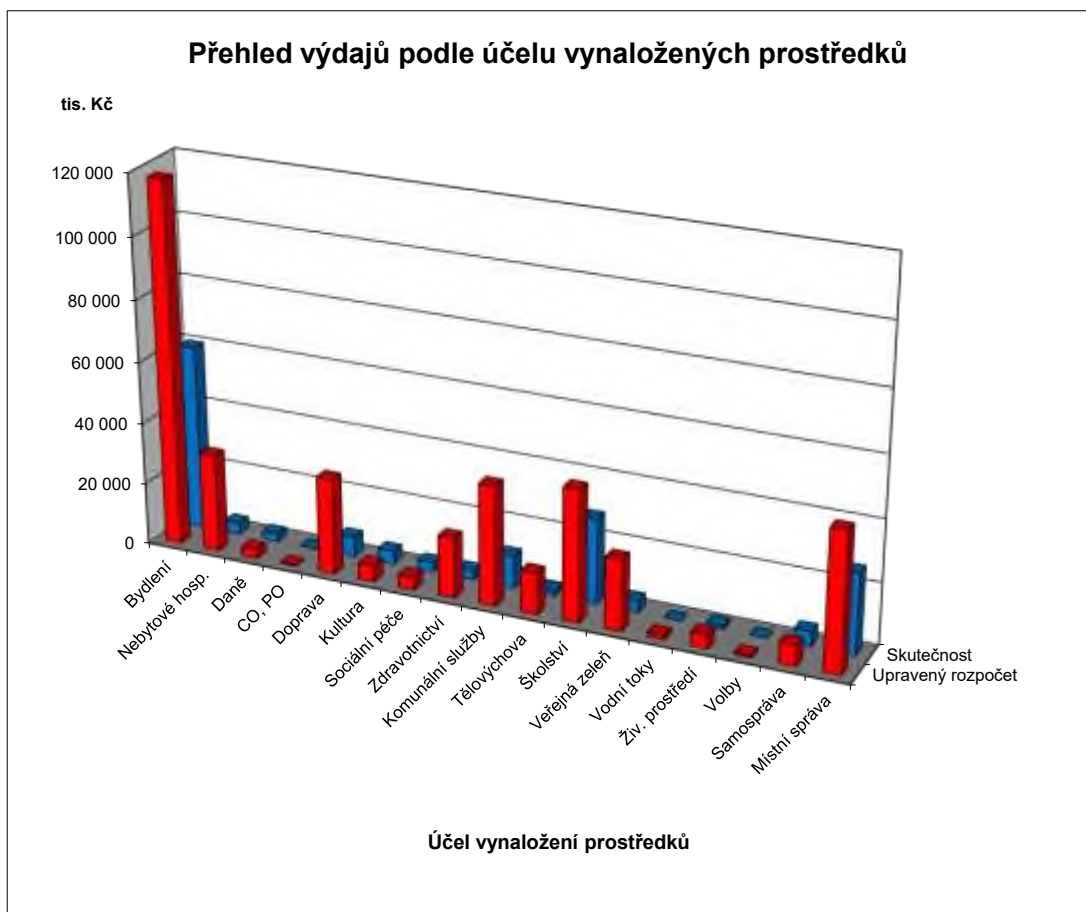
**V Ý D A J E
podle tříd**

Třída	TEXT	Schválený	Upravený	Skutečnost (Sk)	Sk / UR
		rozpočet (SR) v tis. Kč	rozpočet (UR) v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Třída 5	Běžné výdaje	161 500,000	161 543,575	86 467,490	53,53%
Třída 6	Kapitálové výdaje	201 769,000	229 242,000	73 449,784	32,04%
	CELKEM	363 269,000	390 785,575	159 917,275	40,92%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2021

V Ý D A J E
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)	107 334,000	118 016,000	60 099,894	50,93%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	24 390,000	31 847,000	3 639,395	11,43%
Daně	Daně, bankovní poplatky a ostatní finanční převody	11 970,000	2 938,822	2 546,763	86,66%
CO, PO	Civilní obrana, požární ochrana	230,000	230,000	118,796	51,65%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	30 005,000	31 305,000	6 536,112	20,88%
Kultura	Kultura	5 438,000	5 365,750	4 382,278	81,67%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc	503,000	4 050,186	3 062,803	75,62%
Zdravotnictví	Zdravotnictví - poliklinika Horníkova	18 633,000	19 652,800	3 089,313	15,72%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	36 528,000	39 048,000	10 669,789	27,32%
Tělovýchova	Tělovýchova a využití volného času mládeže	4 850,000	13 484,017	1 554,863	11,53%
Školství	Školství	44 115,000	42 857,000	27 844,737	64,97%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	23 229,000	23 267,000	3 976,309	17,09%
Vodní toky	Úpravy drobných vodních toků	1 500,000	1 500,000	-	0,00%
Živ. prostředí	Životní prostředí	3 804,000	4 414,000	1 202,298	27,24%
Volby	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	-	609,000	-	0,00%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	6 919,000	6 919,000	4 894,164	70,74%
Místní správa	Činnost místní správy	43 821,000	45 282,000	26 299,760	58,08%
	CELKEM	363 269,000	390 785,575	159 917,275	40,92%



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	131 700,000	142 515,736	- 45 199,047	-31,72%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	131 700,000	142 515,736	- 46 207,076	-32,42%
8901	Operace z peněž. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektor	-	-	1 008,030	X
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	131 700,000	142 515,736	-45 199,047	-31,72%

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2021

		v tis. Kč		v Kč, hal.
<i>Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :</i>		SR r. 2021	UR září 2021	Skutečnost k 30.9.2021
F	Fond bytové výstavby (ÚZ 63)	0		
V	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)	0		
0	Převod investování - bez označení			
2	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
0	Investiční transfery z JmK			
r	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer	0		
o	Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka			
k	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)	9 650	9 650	4 637 135,31
0	Ostatní transfery z MMB bez označení + různé	0	0	0,00
2	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
1	Investiční transfery z JmK			
Celkem MČ z ostatních zdrojů		9 650	9 650	4 637 135,31
Celkem MČ z vlastních prostředků		192 119	219 592	68 812 649,12
Celkem kapitálové výdaje MČ		201 769	229 242	73 449 784,43

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2021	UR září 2021	Skutečnost k 30.9.2021
2212		Silnice	700	700	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	700	700	0,00
		Zpomalovací polštář na ul.J. Faimonové	200	200	0,00
		Osvětlení přechodů v Líšni	500	500	0,00
2219		Záležitosti pozemních komunikací	12 480	13 480	224 248,00
	6121	Budovy, haly a stavby	12 480	13 480	224 248,00
		Vybudování cyklostezek	600	600	0,00
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	2 380	0,00
		Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	999	999	20 000,00
	ÚZ 400	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	7 501	7 501	0,00
		Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	1 000	2 000	204 248,00
3111		Předškolní zařízení	4 000	2 207	364 112,05
	6121	Budovy, haly a stavby	4 000	2 207	364 112,05
		MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	1 500	100	0,00
		MŠ Šimáčkova - rekonstrukce budovy	1 000	600	0,00
		MŠ Neklež - rekonstrukce kuchyně	1 500	1 507	364 112,05
3113		Základní školy	2 000	2 000	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	2 000	2 000	0,00
		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 000	2 000	0,00
3141		Školní stravování	2 500	2 600	2 000 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	2 500	600	0,00
		ŠJ Masarova - rekonstrukce kuchyně	2 500	600	0,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 000	2 000 000,00
		ŠJ Masarova - investiční příspěvek(2x multifunkční pánev,mycí stroj na nádobí)	0	2 000	2 000 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	250	250	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	250	250	0,00
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	250	250	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0	8 782	0,00
	6322	Investiční transfery spolkům	0	8 782	0,00
		SK Lišeň - investiční transfer - rekonstrukce objektu Orlovna	0	8 782	0,00
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	12 500	12 500	140 965,00
	6121	Budovy, haly a stavby	12 500	12 500	140 965,00
		Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	6 085	6 085	0,00
		Poliklinika Horníkova - regenerace	6 415	6 415	140 965,00

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2021

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2021	UR září 2021	Skutečnost k 30.9.2021
3612		Bytové hospodářství	106 334	107 940	50 612 278,71
	6121	Budovy, haly a stavby	106 334	107 940	50 612 278,71
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	3 534	4 490	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - I.etapa	1 300	1 050	859 278,02
	ÚZ 400	Bytový dům pro seniory	16 000	16 000	0,00
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	7 500	7 500	2 543 674,31
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	55 000	55 000	40 654 479,58
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Houbalova 1-11	13 500	14 150	4 649 914,88
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Jírova 9-15	0	250	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce střech	9 000	9 000	1 904 931,92
	ÚZ 400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha,balkony	500	500	0,00
3613		Nebytové hospodářství	21 100	28 458	1 792 491,75
	6121	Budovy, haly a stavby	21 100	28 458	1 792 491,75
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000	0,00
		Rekonstrukce Orlovny	14 000	14 261	521 631,00
	ÚZ 100	Rekonstrukce Orlovny	0	7 097	0,00
		Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova	5 000	5 000	262 570,00
		Rekonstrukce elektroinstalace Trnkova 81, Brno - ZUŠ	1 100	1 100	1 008 290,75
3639		Komunální služby a územní rozvoj	21 405	22 625	4 673 846,10
	6121	Budovy, haly a stavby	14 405	15 625	4 339 886,10
		Revitalizace náměstí Karla IV.	6 500	6 500	0,00
		Centrální park Rokle - WC	4 600	4 650	2 759 918,76
		Centrální park Rokle - rentence dešťové vody	0	1 000	0,00
		Vybudování objektu garáž-sklad	500	0	0,00
		Úprava parteru OC Kotlanova	500	500	0,00
		Výběh pro psy	500	500	0,00
		Dělník zahrada - revitalizace	1 805	2 475	1 579 967,34
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 000	7 000	333 960,00
		Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	7 000	7 000	333 960,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 400	1 400	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 400	1 400	0,00
		Kontejnerová stání	200	200	0,00
		Podzemní kontejnery na ulici Kubelíkova	1 200	1 200	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 200	4 400	4 707,51
	6121	Budovy, haly a stavby	4 200	4 400	4 707,51
		Regenerace veřejného parku Trnkova - závlaha	1 200	1 600	4 707,51
		Park Houbalova	3 000	2 800	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000	1 000	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000	1 000	0,00
		Kamerový systém	1 000	1 000	0,00
6171		Činnost místní správy	1 250	1 250	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750	750	0,00
		Úřední deska	450	450	0,00
		Přístupový systém do Radnice	200	200	0,00
		Pořízení dobíjecí stanice pro elektromobily	100	100	0,00
	6123	Dopravní prostředky	500	500	0,00
		Pořízení elektromobilu	500	500	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	9 000	9 000 000,00
	6363	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	9 000	9 000 000,00
	60	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi -	0	9 000	9 000 000,00
	5373	ZŠ Horníkova			
CELKEM			192 119	219 592	68 812 649,12