

Přehled rozpočtového hospodaření

MČ Brno-Líšeň

za III. čtvrtletí roku 2022

Položka	Upr. rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
PŘÍJMY	275 503,135	234 723,483	85,20%
VÝDAJE	415 975,708	231 827,744	55,73%
SALDO	-140 472,573	2 895,739	-2,06%
FINANCOVÁNÍ	140 472,573	-2 895,739	-2,06%

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 : 89. schůze	16.11.2022

OBSAH

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

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2022

P Ř Í J M Y

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
0000			34 245,000	38 560,135	35 094,423	91,01%
	1122	Příjem z daně z příjmů práv. osob v případech, kdy popl. je obec	19 214,000	19 606,735	19 606,735	100,00%
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	-	-	0,083	X
	1341	Příjem z poplatku ze psů	690,000	690,000	669,486	97,03%
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	200,000	200,000	124,110	62,06%
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	300,000	300,000	395,969	131,99%
	1361	Příjem ze správních poplatků	821,000	821,000	614,640	74,86%
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	15,000	15,000	8,000	53,33%
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	-	932,000	932,000	100,00%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	13 005,000	13 005,000	9 753,000	74,99%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-	2 990,400	2 990,400	100,00%
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 200,000	1 200,000	1 105,263	92,11%
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 200,000	1 200,000	1 105,263	92,11%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40,000	40,000	10,000	25,00%
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30,000	30,000	10,000	33,33%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10,000	10,000	-	0,00%
3111		Mateřské školy	-	-	316,149	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	-	316,149	X
3319		Ostatní záležitosti kultury	-	-	20,566	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	-	20,566	X
3419		Ostatní sportovní činnost	-	-	21,100	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	-	21,100	X
3511		Všeobecná ambulantní péče	8 373,000	8 373,000	6 612,702	78,98%
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 670,000	2 670,000	2 046,174	76,64%
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostat. nemov. věcí a jejich částí	5 450,000	5 450,000	4 375,465	80,28%
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	253,000	253,000	190,110	75,14%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	0,954	X
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-	-	2,000	X
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	-	-	2,000	X
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1,000	1,000	-	0,00%
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1,000	1,000	-	0,00%
4171		Příspěvek na živobytí	-	-	4,732	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	-	4,732	X
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-	-	14,585	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	-	14,585	X
6171		Činnost místní správy	5 117,000	5 277,000	4 592,413	87,03%
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 770,000	1 770,000	683,084	38,59%
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	-	25,000	X
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostat. nemov. věcí a jejich částí	3 256,000	3 256,000	3 582,438	110,03%
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	-	-	0,001	X
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	80,000	80,000	63,416	79,27%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11,000	171,000	238,020	139,19%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	0,455	X
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5,000	654,000	1 763,671	269,67%
	2141	Příjem z úroků	5,000	654,000	1 763,671	269,67%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	202 329,000	221 398,000	185 165,879	83,63%
	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	70 562,000	73 725,000	73 724,847	100,00%
	4137	Neinvestiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody r	120 767,000	132 173,000	97 441,032	73,72%
	4251	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody neb	11 000,000	15 500,000	14 000,000	90,32%
		P Ř Í J M Y C E L K E M	251 310,000	275 503,135	234 723,483	85,20%

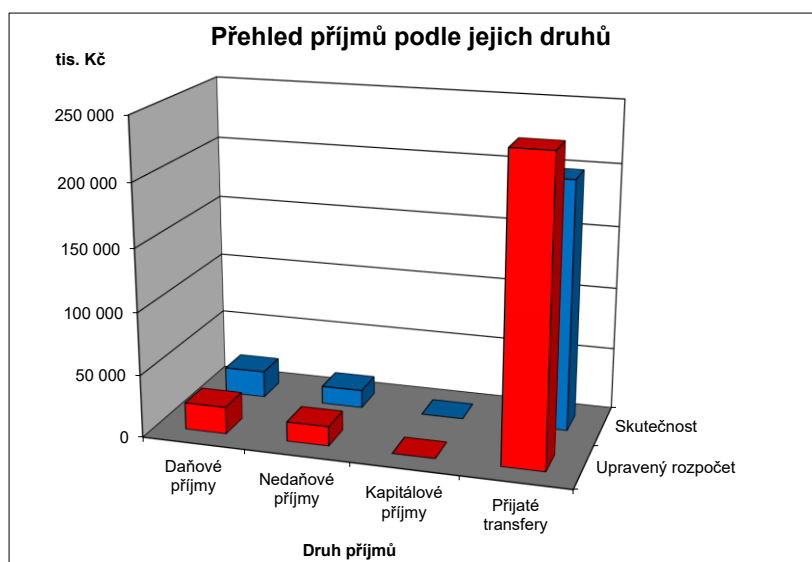
Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2022

P Ř Í J M Y podle položek

Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
1122	Příjem z daně z příjmů práv. osob v případech, kdy popl. je obec	19 214,000	19 606,735	19 606,735	100,00%
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	-	-	0,083	X
1341	Příjem z poplatku ze psů	690,000	690,000	669,486	97,03%
1342	Příjem z poplatku ze pobytu	200,000	200,000	124,110	62,06%
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	300,000	300,000	395,969	131,99%
1361	Příjem ze správních poplatků	821,000	821,000	614,640	74,86%
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 440,000	4 440,000	2 729,258	61,47%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	-	25,000	X
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 200,000	1 200,000	1 105,263	92,11%
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostat. nemov. věcí a jejich částí	8 706,000	8 706,000	7 957,903	91,41%
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	253,000	253,000	190,110	75,14%
2141	Příjem z úroků	5,000	654,000	1 763,671	269,67%
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	111,000	111,000	75,416	67,94%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	-	377,132	X
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	21,000	181,000	238,974	132,03%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	0,455	X
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	15,000	15,000	8,000	53,33%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	-	932,000	932,000	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	13 005,000	13 005,000	9 753,000	74,99%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-	2 990,400	2 990,400	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	70 562,000	73 725,000	73 724,847	100,00%
4137	Neinvestiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo	120 767,000	132 173,000	97 441,032	73,72%
4251	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo čá	11 000,000	15 500,000	14 000,000	90,32%
CELKEM		251 310,000	275 503,135	234 723,483	85,20%

P Ř Í J M Y podle tříd

Třída	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
Třída 1	Daňové příjmy	21 225,000	21 617,735	21 411,023	99,04%
Třída 2	Nedaňové příjmy	14 751,000	15 560,000	14 471,181	93,00%
Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-	X
Třída 4	Přijaté transfery	215 334,000	238 325,400	198 841,279	83,43%
CELKEM		251 310,000	275 503,135	234 723,483	85,20%



Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2022

V Ý D A J E

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	25,000	25,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	25,000	25,000	-	0,00%
2141		Vnitřní obchod	80,000	80,000	2,000	2,50%
	5021	Ostatní osobní výdaje	50,000	50,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	30,000	30,000	2,000	6,67%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	2 000,000	2 000,000	95,983	4,80%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,000	2 000,000	95,983	4,80%
2212		Silnice	10 889,000	11 914,000	8 545,637	71,73%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100,000	100,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	6 930,000	6 930,000	4 302,510	62,09%
	5171	Opravy a udržování	3 434,000	4 459,000	4 243,127	95,16%
	5192	Poskytnuté náhrady	25,000	25,000	-	0,00%
	6121	Stavby	400,000	400,000	-	0,00%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	23 580,000	22 715,000	8 324,000	36,65%
	5171	Opravy a udržování	4 500,000	6 435,000	4 067,676	63,21%
	6121	Stavby	19 080,000	16 280,000	4 256,323	26,14%
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 500,000	2 250,000	1 918,737	85,28%
	5171	Opravy a udržování	1 500,000	2 250,000	1 918,737	85,28%
3111		Materské školy	8 050,000	9 044,600	6 360,400	70,32%
	5171	Opravy a udržování	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	91,600	91,600	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 780,000	7 765,000	6 080,800	78,31%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120,000	-	-	X
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	150,000	188,000	188,000	100,00%
3113		Základní školy	32 215,000	44 852,000	32 487,550	72,43%
	5164	Nájemné	20,000	20,000	14,100	70,50%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	25 395,000	28 725,000	23 546,450	81,97%
	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	-	7 900,000	7 900,000	100,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,000	1 407,000	-	0,00%
	6121	Stavby	4 800,000	5 800,000	27,000	0,47%
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000,000	1 000,000	1 000,000	100,00%
3122		Střední odborné školy	-	42,000	42,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	22,000	22,000	100,00%
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	20,000	20,000	100,00%
3133		Dětské domovy	5,000	5,000	0,592	11,84%
	5194	Výdaje na věcné dary	5,000	5,000	0,592	11,84%
3141		Školní stravování	4 760,000	4 760,000	2 312,200	48,58%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 760,000	1 760,000	1 320,200	75,01%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 000,000	2 008,000	-	0,00%
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-	992,000	992,000	100,00%
3233		Střediska volného času	-	220,000	220,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	220,000	220,000	100,00%
3311		Divadelní činnost	-	133,500	133,500	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	133,500	133,500	100,00%
3314		Činnosti knihovnické	30,000	30,000	30,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	30,000	30,000	30,000	100,00%
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 704,000	5 810,000	5 049,622	86,91%
	5194	Výdaje na věcné dary	3,000	3,000	1,722	57,40%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	197,600	197,600	100,00%
	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným osobám	-	40,000	40,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 901,000	5 206,000	4 810,300	92,40%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	43,400	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400,000	320,000	-	0,00%
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., nár. a hist.povědomí	150,000	650,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	150,000	150,000	-	0,00%
	6127	Kulturní předměty	-	500,000	-	0,00%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	920,000	920,000	627,764	68,24%
	5169	Nákup ostatních služeb	920,000	920,000	627,764	68,24%
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 ve vlastnictví obce	1 300,000	3 000,000	58,684	1,96%
	5171	Opravy a udržování	1 000,000	1 000,000	58,684	5,87%
	6121	Stavby	300,000	2 000,000	-	0,00%
3419		Ostatní sportovní činnost	1 000,000	9 840,573	9 490,573	96,44%
	5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám	-	15,000	15,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	694,000	694,000	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	650,000	-	-	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350,000	350,000	-	0,00%
	6322	Investiční transfery spolkům	-	8 781,573	8 781,573	100,00%
3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 550,000	2 649,640	815,673	30,78%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	350,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	750,000	750,000	418,470	55,80%
	5171	Opravy a udržování	400,000	400,000	247,563	61,89%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	149,640	149,640	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	6121	Stavby	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	5,000	5,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	5,000	5,000	100,00%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2022

V Ý D A J E

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
3511		Všeobecná ambulantní péče	19 284,000	21 596,000	14 021,048	64,92%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služ	1 034,000	1 034,000	694,510	67,17%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn	257,000	257,000	164,937	64,18%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94,000	94,000	59,860	63,68%
	5132	Ochranné pomůcky	3,000	3,000	-	0,00%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30,000	200,000	168,759	84,38%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250,000	250,000	89,403	35,76%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	275,000	300,000	202,700	67,57%
	5152	Teplo	1 110,000	1 110,000	857,215	77,23%
	5153	Plyn	10,000	10,000	3,960	39,60%
	5154	Elektrická energie	800,000	1 200,000	700,166	58,35%
	5162	Služby elektronických komunikací	20,000	20,000	6,196	30,98%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 200,000	2 200,000	1 320,834	60,04%
	5171	Opravy a udržování	1 830,000	1 619,000	129,124	7,98%
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20,000	20,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	780,000	796,000	795,309	99,91%
	6121	Stavby	10 571,000	12 483,000	8 828,077	70,72%
3612		Bytové hospodářství	91 252,000	91 252,000	39 811,227	43,63%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500,000	500,000	-	0,00%
	6121	Stavby	90 752,000	90 752,000	39 811,227	43,87%
3613		Nebytové hospodářství	39 377,000	42 187,000	36 611,374	86,78%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,000	1 500,000	-	0,00%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	150,000	150,000	132,102	88,07%
	5153	Plyn	5,000	5,000	0,968	19,36%
	5169	Nákup ostatních služeb	325,000	325,000	66,627	20,50%
	5171	Opravy a udržování	3 600,000	3 410,000	1 213,175	35,58%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25,000	25,000	7,752	31,01%
	6121	Stavby	34 272,000	36 772,000	35 190,749	95,70%
3632		Pohřebnictví	25,000	25,000	8,263	33,05%
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25,000	25,000	8,263	33,05%
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23 186,000	33 504,630	2 068,003	6,17%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 445,000	1 885,000	264,915	14,05%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	450,000	450,000	80,631	17,92%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	150,000	150,000	3,995	2,66%
	5154	Elektrická energie	150,000	150,000	27,745	18,50%
	5163	Služby peněžních ústavů	153,000	153,000	-	0,00%
	5164	Nájemné	-	3,000	2,708	90,27%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 380,000	2 880,000	1 152,820	40,03%
	5171	Opravy a udržování	3 958,000	5 958,000	310,589	5,21%
	6121	Stavby	6 000,000	6 480,630	27,830	0,43%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 500,000	8 700,000	12,100	0,14%
	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	-	6 695,000	184,670	2,76%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 175,000	3 586,000	1 633,211	45,54%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 250,000	2 250,000	1 461,001	64,93%
	5171	Opravy a udržování	825,000	1 236,000	172,210	13,93%
	6121	Stavby	100,000	100,000	-	0,00%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 602,000	20 482,000	7 937,505	38,75%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50,000	50,000	-	0,00%
	5154	Elektrická energie	45,000	45,000	1,500	3,33%
	5169	Nákup ostatních služeb	18 577,000	18 577,000	6 813,680	36,68%
	5901	Nespecifikované rezervy	30,000	-	-	X
	6121	Stavby	1 900,000	1 810,000	1 122,325	62,01%
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	-	2,000	2,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	2,000	2,000	100,00%
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-	2 990,400	1 140,474	38,14%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služ	-	2 137,400	818,960	38,32%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn	-	530,000	203,104	38,32%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	192,000	73,708	38,39%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	24,000	15,851	66,05%
	5162	Služby elektronických komunikací	-	14,000	2,991	21,36%
	5167	Služby školení a vzdělávání	-	70,000	22,200	31,71%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	5,000	1,170	23,40%
	5173	Cestovné	-	13,000	2,490	19,15%
	5194	Výdaje na věcné dary	-	5,000	-	0,00%
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	-	15,500	15,500	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	15,500	15,500	100,00%
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	-	166,000	166,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	166,000	166,000	100,00%
4344		Sociální rehabilitace	-	17,000	17,000	100,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	17,000	17,000	100,00%
4350		Domovy pro seniory	-	15,000	15,000	100,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	15,000	15,000	100,00%
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	-	85,000	85,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	15,000	15,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	70,000	70,000	100,00%
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503,000	177,000	174,000	98,31%
	5194	Výdaje na věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	174,000	174,000	100,00%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2022

V Ý D A J E

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				
	5901	Nespecifikované rezervy	500,000	-	-	X
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	-	8,000	8,000	100,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	8,000	8,000	100,00%
4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	-	20,000	20,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	20,000	20,000	100,00%
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	-	83,000	83,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	83,000	83,000	100,00%
4377		Sociálně terapeutické dílny	-	2,000	2,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	2,000	2,000	100,00%
5213		Krizová opatření	50,000	50,000	-	0,00%
	5903	Rezerva na krizová opatření	50,000	50,000	-	0,00%
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	420,000	420,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	-	0,00%
	6121	Stavby	400,000	400,000	-	0,00%
5511		Požární ochrana - profesionální část	50,000	50,000	50,000	100,00%
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	50,000	100,00%
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	130,000	130,000	69,897	53,77%
	5169	Nákup služeb	130,000	130,000	69,897	53,77%
6112		Zastupitelstva obcí	6 924,000	7 074,000	4 991,384	70,56%
	5019	Ostatní platby	10,000	10,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 340,000	1 340,000	862,219	64,34%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 960,000	3 960,000	2 925,389	73,87%
	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	535,140	75,37%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	470,000	470,000	348,423	74,13%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20,000	20,000	10,630	53,15%
	5167	Služby školení a vzdělávání	20,000	20,000	3,509	17,55%
	5173	Cestovné	20,000	20,000	-	0,00%
	5175	Pohoštění	90,000	90,000	69,611	77,35%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80,000	80,000	28,600	35,75%
	5194	Výdaje na věcné dary	160,000	310,000	207,862	67,05%
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	30,000	30,000	-	0,00%
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	-	932,000	107,009	11,48%
	5019	Ostatní platby	-	20,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	-	764,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	35,000	29,009	82,88%
	5161	Poštovní služby	-	4,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	108,000	78,000	72,22%
	5173	Cestovné	-	1,000	-	0,00%
6171		Činnost místní správy	46 766,000	48 907,000	30 834,139	63,05%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služ.	20 700,000	21 150,000	14 957,205	70,72%
	5021	Ostatní osobní výdaje	2 250,000	2 250,000	1 686,259	74,94%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	5 620,000	5 732,000	3 952,158	68,95%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 042,000	2 083,000	1 451,547	69,69%
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škoc	120,000	130,000	73,730	56,72%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	-	0,00%
	5132	Ochranné pomůcky	25,000	25,000	1,939	7,76%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	0,827	27,57%
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	45,000	45,000	7,576	16,84%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	540,000	640,000	426,156	66,59%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 246,000	1 246,000	756,318	60,70%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	270,000	270,000	126,711	46,93%
	5152	Teplota	1 300,000	1 300,000	765,400	58,88%
	5154	Elektrická energie	600,000	800,000	603,016	75,38%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	180,000	180,000	88,243	49,02%
	5161	Poštovní služby	557,000	557,000	280,156	50,30%
	5162	Služby elektronických komunikací	360,000	360,000	283,849	78,85%
	5163	Služby peněžních ústavů	67,000	67,000	-	0,00%
	5164	Nájemné	248,000	294,000	234,620	79,80%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 615,000	2 085,000	382,922	18,37%
	5167	Služby školení a vzdělávání	400,000	400,000	291,607	72,90%
	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	560,000	432,000	317,754	73,55%
	5169	Nákup ostatních služeb	4 194,000	4 191,000	2 214,019	52,83%
	5171	Opravy a udržování	1 240,000	1 240,000	173,664	14,01%
	5172	Podlimitní programové vybavení	55,000	55,000	21,257	38,65%
	5173	Cestovné	80,000	80,000	25,937	32,42%
	5175	Pohoštění	49,000	69,000	4,675	6,78%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60,000	60,000	32,736	54,56%
	5191	Zaplacené sankce a odstupné	2,000	2,000	-	0,00%
	5192	Poskytnuté náhrady	95,000	95,000	-	0,00%
	5194	Výdaje na věcné dary	15,000	15,000	5,545	36,97%
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-	-	10,000	X
	5361	Nákup kolků	14,000	14,000	-	0,00%
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	156,000	156,000	3,000	1,92%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	150,000	500,000	302,898	60,58%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2022

V Ý D A J E

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
6171		Cinnost místní správy				
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 101,000	1 381,000	712,671	51,61%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	30,000	30,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,000	6,000	-	0,00%
	6111	Programové vybavení	-	115,000	113,682	98,85%
	6121	Stavby	-	265,000	63,237	23,86%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650,000	463,000	462,825	99,96%
	6125	Informační a komunikační technologie	100,000	100,000	-	0,00%
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá		220,000	200,000	90,91%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	60,000	60,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	40,000	20,000	50,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	20,000	20,000	100,00%
	5520	Neinvestiční transfery cizím státům	-	100,000	100,000	100,00%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,000	50,000	23,470	46,94%
	5163	Služby peněžních ústavů	50,000	50,000	23,470	46,94%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	250,000	16 240,000	12 756,221	78,55%
	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	250,000	3 785,000	301,296	7,96%
	5347	Neinvestiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody r	-	828,000	827,925	99,99%
	6363	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody net	-	11 627,000	11 627,000	100,00%
6399		Ostatní finanční operace	2 500,000	2 352,105	2 352,105	100,00%
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 500,000	2 352,105	2 352,105	100,00%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	620,000	2 285,760	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	620,000	2 285,760	-	0,00%
		V Ý D A J E CELKEM	349 027,000	415 975,708	231 827,744	55,73%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2022

V Ý D A J E podle položek

Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služeb	21 734,000	24 321,400	16 470,675	67,72%
5019	Ostatní platy	10,000	30,000	-	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	3 640,000	4 404,000	2 548,478	57,87%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 960,000	3 960,000	2 925,389	73,87%
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10,000	10,000	-	0,00%
5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st. pol. zaměstna	6 587,000	7 229,000	4 855,339	67,16%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 606,000	2 839,000	1 933,538	68,11%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu g	120,000	130,000	73,730	56,72%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	-	0,00%
5132	Ochranné pomůcky	28,000	28,000	1,939	6,93%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	0,827	27,57%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	45,000	45,000	7,576	16,84%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 615,000	4 849,000	875,681	18,06%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 966,000	2 351,000	965,991	41,09%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	895,000	920,000	465,508	50,60%
5152	Tepllo	2 410,000	2 410,000	1 622,615	67,33%
5153	Plyn	15,000	15,000	4,928	32,85%
5154	Elektrická energie	1 595,000	2 195,000	1 332,427	60,70%
5156	Pohonné hmoty a maziva	180,000	180,000	88,243	49,02%
5161	Poštovní služby	557,000	561,000	280,156	49,94%
5162	Služby elektronických komunikací	380,000	394,000	293,036	74,37%
5163	Služby peněžních ústavů	270,000	270,000	23,470	8,69%
5164	Nájemné	268,000	317,000	251,428	79,31%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 615,000	2 085,000	382,922	18,37%
5167	Služby školení a vzdělávání	420,000	490,000	317,316	64,76%
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	560,000	432,000	317,754	73,55%
5169	Nákup ostatních služeb	40 836,000	41 446,000	18 729,776	45,19%
5171	Opravy a udržování	23 437,000	29 157,000	12 534,548	42,99%
5172	Podlimitní programové vybavení	55,000	55,000	21,257	38,65%
5173	Cestovné	100,000	114,000	28,427	24,94%
5175	Pohoštění	139,000	159,000	74,286	46,72%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140,000	140,000	61,336	43,81%
5191	Zaplacené sankce a odstupné	2,000	2,000	-	0,00%
5192	Poskytnuté náhrady	120,000	120,000	-	0,00%
5194	Výdaje na věcné dary	186,000	341,000	215,721	63,26%
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-	-	10,000	X
5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám	-	15,000	15,000	100,00%
5221	Neinv, transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	100,000	100,000	100,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	1 768,840	1 748,840	98,87%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	352,000	352,000	100,00%
5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným osobám	-	40,000	40,000	100,00%
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	50,000	100,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	37 866,000	43 486,000	35 787,750	82,30%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	20,000	20,000	100,00%
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	250,000	3 785,000	301,296	7,96%
5347	Neinvestiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody net	-	828,000	827,925	99,99%
5361	Nákup kolků	14,000	14,000	-	0,00%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	156,000	156,000	3,000	1,92%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 500,000	2 352,105	2 352,105	100,00%
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	200,000	550,000	302,898	55,07%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 101,000	1 381,000	712,671	51,61%
5520	Neinvestiční transfery cizím státům	-	100,000	100,000	100,00%
5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	-	7 900,000	7 900,000	100,00%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	30,000	30,000	-	0,00%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25,000	25,000	8,263	33,05%
5901	Nespecifikované rezervy	2 600,000	2 329,160	-	0,00%
5903	Rezerva na krizová opatření	50,000	50,000	-	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 681,000	2 904,000	803,061	27,65%
6111	Programové vybavení	-	115,000	113,682	98,85%
6121	Stavby	169 575,000	174 542,630	89 326,769	51,18%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	12 150,000	11 171,000	474,925	4,25%
6125	Informační a komunikační technologie	100,000	100,000	-	0,00%
6127	Kulturní předměty	-	500,000	-	0,00%
6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	-	6 695,000	184,670	2,76%
6322	Investiční transfery spolkům	-	8 781,573	8 781,573	100,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 150,000	2 180,000	2 180,000	100,00%
6363	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo c	-	11 627,000	11 627,000	100,00%
	CELKEM	349 027,000	415 975,708	231 827,744	55,73%

V Ý D A J E podle tříd

Třída	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
Třída 5	Běžné výdaje	166 052,000	200 263,505	119 139,125	59,49%
Třída 6	Kapitálové výdaje	182 975,000	215 712,203	112 688,619	52,24%
	CELKEM	349 027,000	415 975,708	231 827,744	55,73%

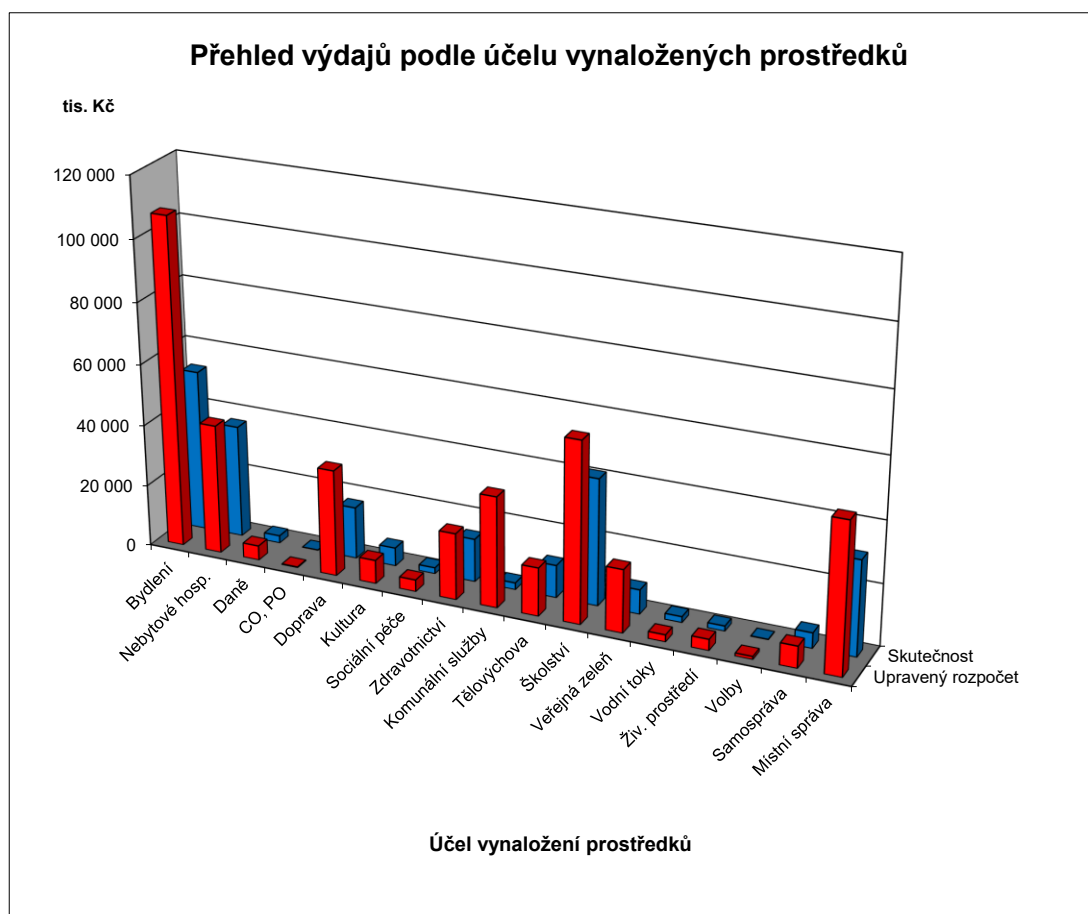
Sledované období:

leden - září r.2022

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2022

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)	91 502,000	107 492,000	52 567,448	48,90%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	39 377,000	42 187,000	36 611,374	86,78%
Daně	Daně, bankovní poplatky a ostatní finanční převody	3 170,000	4 687,865	2 375,575	50,67%
CO, PO	Civilní obrana, požární ochrana	230,000	230,000	119,897	52,13%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	34 469,000	34 629,000	16 869,637	48,72%
Kultura	Kultura	5 909,000	7 648,500	5 945,886	77,74%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc a humanitární pomoc	503,000	3 800,900	1 927,974	50,72%
Zdravotnictví	Zdravotnictví - poliklinika Horníkova	19 284,000	21 596,000	14 021,048	64,92%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	25 711,000	36 029,630	2 174,249	6,03%
Tělovýchova	Tělovýchova a využití volného času mládeže	4 850,000	15 715,213	10 589,930	67,39%
Školství	Školství	45 030,000	58 703,600	41 202,742	70,19%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	20 602,000	20 482,000	7 937,505	38,75%
Vodní toky	Úpravy drobných vodních toků	1 500,000	2 250,000	1 918,737	85,28%
Živ. prostředí	Životní prostředí	3 200,000	3 611,000	1 633,211	45,23%
Volby	Volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR	-	932,000	107,009	11,48%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	6 924,000	7 074,000	4 991,384	70,56%
Místní správa	Činnost místní správy	46 766,000	48 907,000	30 834,139	63,05%
	CELKEM	349 027,000	415 975,708	231 827,744	55,73%



FINANCOVÁNÍ

Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
Třída 8	Financování	97 717,000	140 472,573	- 2 895,739	-2,06%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	97 717,000	140 472,573	98 667,104	70,24%
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	-	-	7 450 000,000	X
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	-	- 7 550 000,000	X
8901	Operace z peněž.účetů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektoru	-	-	- 1 562,843	X
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	97 717,000	140 472,573	- 2 895,739	-2,06%

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2022

Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč, hal.
		SR r. 2022	UR září 2022	Skutečnost k 30.9.2022
F	Fond bytové výstavby (ÚZ 63)			
V	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)			
0	Převod investování - bez označení			
2	Investiční transfery (ze SR, SF,...)			
1	Investiční transfery z JmK			
r	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer			
o	Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka			
k	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)	11 000	15 500	9 000 000,00
0	Ostatní transfery z MMB bez označení + různé			
2	Investiční transfery (ze SR, SF,...)			
2	Investiční transfery z JmK			
Celkem MČ z ostatních zdrojů		11 000	15 500	9 000 000,00
Celkem MČ z vlastních prostředků		171 975	200 212,203	103 688 619,02
Celkem kapitálové výdaje MČ		182 975	215 712,203	112 688 619,02

Z vlastních prostředků			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2022	UR září 2022	Skutečnost k 30.9.2022
2212		Sílnice	400	400	0,00
	6121	Stavby	400	400	0,00
		Zpomalovací polštář na ul.J. Faimonové	200	200	0,00
		Osvětlení přechodů v Líšni	200	200	0,00
2219		Záležitosti pozemních komunikací	17 080	12 780	4 256 323,32
	6121	Stavby	17 080	12 780	4 256 323,32
		Vybudování cyklostezek	600	600	0,00
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	2 380	15 000,00
		Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova - 2.etapa - rekonstrukce komunikace Synkova	0	2 300	69 000,00
	ÚZ 400	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova - 2.etapa - rekonstrukce komunikace Synkova	0	1 400	0,00
	ÚZ 400	Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	6 100	4 700	4 172 323,32
		Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	6 600	0	0,00
	ÚZ 400	Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	1 400	1 400	0,00
3111		Mateřské školy	150	188	188 000,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	150	188	188 000,00
		MŠ Puchýřova - investiční příspěvek(digestoř)	50	88	88 000,00
		MŠ Hochmanova - investiční příspěvek(sporák)	100	100	100 000,00
3113		Základní školy	5 800	6 800	1 027 000,00
	6121	Stavby	4 800	5 800	27 000,00
		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 800	3 800	27 000,00
		ZŠ Novolíšeňská - rekonstrukce vnitřních prostor, nástavba	2 000	2 000	0,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000	1 000	1 000 000,00
		ZŠ Holzova - investiční příspěvek(multifunkční pánev)	1 000	1 000	1 000 000,00
3141		Školní stravování	3 000	3 000	992 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 000	2 008	0,00
		ŠJ Masarova - dovybavení kuchyně	3 000	2 008	0,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	992	992 000,00
		ŠJ Masarova - investiční příspěvek(dovybavení kuchyně)	0	992	992 000,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí	0	500	0,00
	6127	Kulturní předměty	0	500	0,00
		Pořízení bronzové sochy Krása	0	500	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	300	2 000	0,00
	6121	Stavby	300	2 000	0,00
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	300	300	0,00
		Workoutové hřiště v Mariánském údolí	0	1 700	0,00

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2022

Z vlastních prostředků			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2022	UR září 2022	Skutečnost k 30.9.2022
3419		Ostatní sportovní činnost	0	8 781,573	8 781 573,00
	6322	Investiční transfery spolkům	0	8 781,573	8 781 573,00
		SK Líšeň - investiční transfer dle smlouvy o poskytnutí finanční dotace	0	8 781,573	8 781 573,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 000	1 000	0,00
	6121	Stavby	1 000	1 000	0,00
		Rekonstrukce dětských hřišť	1 000	1 000	0,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	10 571	12 483	8 828 076,66
	6121	Stavby	10 571	12 483	8 828 076,66
		Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	7 571	9 483	5 828 076,66
		Poliklinika Horníkova - regenerace	3 000	3 000	3 000 000,00
3612		Bytové hospodářství	90 752	90 752	39 811 227,33
	6121	Stavby	90 752	90 752	39 811 227,33
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	8 500	10 500	0,00
	ÚZ 400	Bytový dům pro seniory	16 000	16 000	0,00
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	4 000	4 000	2 126 095,49
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	39 752	37 752	37 184 745,84
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Jírova 9-15	17 000	17 000	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce střech	4 000	4 000	500 386,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce vchodů BD	1 000	1 000	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popeláková - střecha,balkony	500	500	0,00
3613		Nebytové hospodářství	25 272	27 772	26 190 749,42
	6121	Stavby	25 272	27 772	26 190 749,42
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000	0,00
		Rekonstrukce Orlovny	15 421	13 440	13 163 331,21
	ÚZ 100	Rekonstrukce Orlovny	3 351	10 032	10 032 356,57
		Rekonstrukce objektu SZŠ Šimáčkova	5 500	3 300	2 995 061,64
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14 500	18 875,630	224 600,00
	6121	Stavby	6 000	6 480,630	27 830,00
		Revitalizace náměstí Karla IV.	4 000	4 000	0,00
		Centrální park Rokle - retenční dešťové vody	1 000	1 350	27 830,00
		Úprava parteru OC Kotlanova	1 000	1 000	0,00
		Podstavec pod sochu	0	130,630	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 500	8 700	12 100,00
		Pořízení fotovoltiky na veřejné budovy	8 500	8 500	12 100,00
		Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni - gastro vybavení	0	200	0,00
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0	3 695	184 670,00
		Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni	0	3 695	184 670,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	100	100	0,00
	6121	Stavby	100	100	0,00
		Podzemní kontejnery na ulici Kubelíkova	100	100	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 900	1 810	1 122 325,27
	6121	Stavby	1 900	1 810	1 122 325,27
		Regenerace veřejného parku Trnkova - závlaha	700	610	444 725,27
		Park Houbalova	1 200	1 200	677 600,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	400	400	0,00
	6121	Stavby	400	400	0,00
		Kamerový systém	400	400	0,00
6171		Činnost místní správy	750	943	639 744,02
	6111	Programové vybavení	0	115	113 682,00
		Programové vybavení - antivirus	0	115	113 682,00
	6121	Stavby	0	265	63 237,02
		Přístupový systém do Radnice	0	200	0,00
		Úřední deska	0	65	63 237,02
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650	463	462 825,00
		Úřední deska	450	463	462 825,00
		Přístupový systém do Radnice	200	0	0,00
	6125	Informační a komunikační technologie	100	100	0,00
		Pořízení nového serveru	100	100	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	11 627	11 627 000,00
	6363	Investiční převody mezi statutárními městy a jejich MČ	0	11 627	11 627 000,00
	60 2432	Investiční transfer - Parkovací dům Líšeň, Vlkova	0	11 627	11 627 000,00
CELKEM			171 975	200 212,203	103 688 619,02