

Přehled rozpočtového hospodaření

MČ Brno-Líšeň

za III. čtvrtletí roku 2024

Položka	Upr. rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění v %
PŘÍJMY*	318 331 216,46	271 252 027,37	85,21%
VÝDAJE*	474 511 970,00	205 731 712,44	43,36%
SALDO	-156 180 753,54	65 520 314,93	-41,95%
FINANCOVÁNÍ*	156 180 753,54	-65 520 314,93	-41,95%

* po konsolidaci (pro městské části)

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 : 43. schůze	23.10.2024

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. 2024

P Ř Í J M Y

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v Kč	Upravený rozpočet (UR) v Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	Sk / UR v %
0000			35 188 500,00	44 135 216,46	48 667 091,60	110,27%
	1122	Příjem z daně z příjmů práv. osob v případech, kdy popl. je obec	20 241 000,00	22 958 095,00	22 958 095,00	100,00%
	1341	Příjem z poplatku ze psů	680 000,00	680 000,00	659 991,00	97,06%
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	200 000,00	200 000,00	359 373,00	179,69%
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	320 000,00	320 000,00	510 894,00	159,65%
	1361	Příjem ze správních poplatků	829 000,00	829 000,00	577 110,00	69,62%
	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0,00	0,00	7 689 507,14	X
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	12 000,00	12 000,00	4 500,00	37,50%
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	1 246 500,00	1 246 500,00	100,00%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	12 906 500,00	12 906 500,00	9 678 000,00	74,99%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	3 926 100,00	3 926 100,00	100,00%
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 057 021,46	1 057 021,46	100,00%
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 400 000,00	1 400 000,00	1 252 715,20	89,48%
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 400 000,00	1 400 000,00	1 252 715,20	89,48%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
3111		Mateřské školy	0,00	0,00	25 611,00	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	25 611,00	X
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	8 014,00	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	8 014,00	X
3511		Všeobecná ambulantní péče	10 442 000,00	10 442 000,00	9 162 823,10	87,75%
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 689 000,00	3 689 000,00	2 947 700,78	79,91%
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostat. nemov. věcí a jejich částí	6 500 000,00	6 500 000,00	5 651 129,62	86,94%
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	253 000,00	253 000,00	190 109,70	75,14%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	373 883,00	X
3632		Pohřebnictví	0,00	0,00	16 719,00	X
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 719,00	X
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	0,00	5 000,00	X
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	5 000,00	X
6171		Činnost místní správy	5 219 000,00	5 219 000,00	4 699 587,66	90,05%
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 492 000,00	1 492 000,00	1 165 780,32	78,14%
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	20 661,16	X
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostat. nemov. věcí a jejich částí	3 606 000,00	3 606 000,00	2 537 270,05	70,36%
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	0,83	X
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	105 000,00	105 000,00	73 126,83	69,64%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16 000,00	16 000,00	884 910,47	5530,69%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	17 838,00	X
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500 000,00	4 982 000,00	8 064 878,36	161,88%
	2141	Příjem z úroků	500 000,00	4 982 000,00	8 064 878,36	161,88%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	241 564 000,00	252 113 000,00	199 349 587,45	79,07%
	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	71 646 000,00	76 852 000,00	76 852 204,45	100,00%
	4137	Neinvestiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody r	160 918 000,00	162 727 000,00	122 497 383,00	75,28%
	4251	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody neb	9 000 000,00	12 534 000,00	0,00	0,00%
		P Ř Í J M Y C E L K E M	294 353 500,00	318 331 216,46	271 252 027,37	85,21%

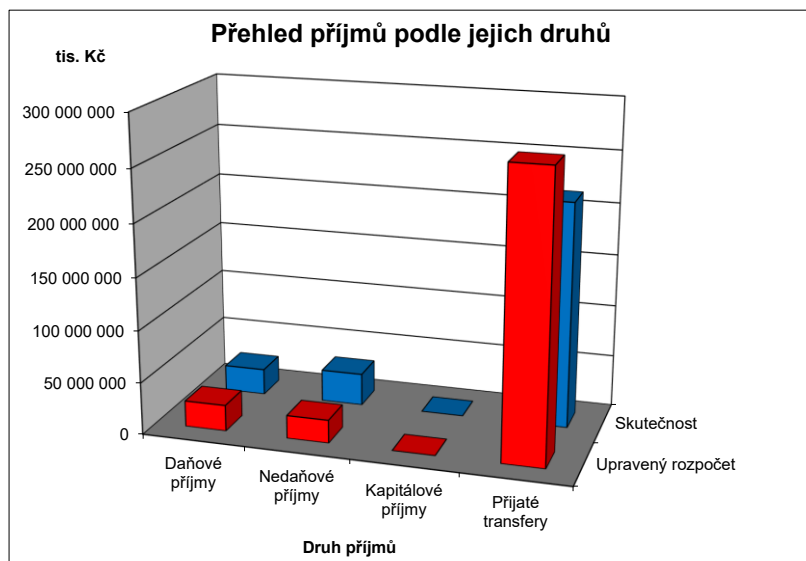
Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2024

**P Ř Í J M Y
podle položek**

Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v Kč	Upravený rozpočet (UR) v Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	Sk / UR v %
1122	Příjem z daně z příjmů práv. osob v případech, kdy popl. je obec	20 241 000,00	22 958 095,00	22 958 095,00	100,00%
1341	Příjem z poplatku ze psů	680 000,00	680 000,00	659 991,00	97,06%
1342	Příjem z poplatku z pobytu	200 000,00	200 000,00	359 373,00	179,69%
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	320 000,00	320 000,00	510 894,00	159,65%
1361	Příjem ze správních poplatků	829 000,00	829 000,00	577 110,00	69,62%
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 181 000,00	5 181 000,00	4 113 481,10	79,40%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	20 661,16	X
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 400 000,00	1 400 000,00	1 252 715,20	89,48%
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostat. nemov. věcí a jejich částí	10 106 000,00	10 106 000,00	8 188 399,67	81,03%
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	253 000,00	253 000,00	190 110,53	75,14%
2141	Příjem z úroků	500 000,00	4 982 000,00	8 064 878,36	161,88%
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	135 000,00	135 000,00	78 126,83	57,87%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	33 625,00	X
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	26 000,00	26 000,00	1 275 512,47	4905,82%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	17 838,00	X
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0,00	0,00	7 689 507,14	X
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	12 000,00	12 000,00	4 500,00	37,50%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	1 246 500,00	1 246 500,00	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	12 906 500,00	12 906 500,00	9 678 000,00	74,99%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	3 926 100,00	3 926 100,00	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	71 646 000,00	76 852 000,00	76 852 204,45	100,00%
4137	Neinvestiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo	160 918 000,00	162 727 000,00	122 497 383,00	75,28%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 057 021,46	1 057 021,46	100,00%
4251	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo čá	9 000 000,00	12 534 000,00	0,00	0,00%
	CELKEM	294 353 500,00	318 331 216,46	271 252 027,37	85,21%

**P Ř Í J M Y
podle tříd**

Třída	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v Kč	Upravený rozpočet (UR) v Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	Sk / UR v %
Třída 1	Daňové příjmy	22 270 000,00	24 987 095,00	25 065 463,00	100,31%
Třída 2	Nedaňové příjmy	17 613 000,00	22 095 000,00	30 929 355,46	139,98%
Třída 3	Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	X
Třída 4	Přijaté transfery	254 470 500,00	271 249 121,46	215 257 208,91	79,36%
	CELKEM	294 353 500,00	318 331 216,46	271 252 027,37	85,21%



Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2024

V Ý D A J E

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v Kč	Upravený rozpočet (UR) v Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	Sk / UR v %
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2141		Vnitřní obchod	160 000,00	160 000,00	36 500,00	22,81%
	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	65 000,00	36 500,00	56,15%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
2212		Silnice	11 289 000,00	11 712 000,00	7 282 562,28	62,18%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	76 278,40	76,28%
	5169	Nákup ostatních služeb	7 530 000,00	7 530 000,00	5 051 959,78	67,09%
	5171	Opravy a udržování	3 434 000,00	3 857 000,00	2 095 493,90	54,33%
	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	58 830,20	29,42%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	26 880 000,00	30 380 000,00	7 751 829,27	25,52%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	5171	Opravy a udržování	4 600 000,00	4 600 000,00	1 806 961,91	39,28%
	6121	Stavby	21 880 000,00	25 380 000,00	5 944 867,36	23,42%
2333		Úpravy drobných vodních toků	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
3111		Mateřské školy	16 790 000,00	16 909 000,00	6 271 800,00	37,09%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 170 000,00	8 170 000,00	6 152 800,00	75,31%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	6121	Stavby	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00%
3113		Základní školy	43 963 000,00	47 763 000,00	25 873 559,44	54,17%
	5164	Nájemné	23 000,00	23 000,00	17 109,00	74,39%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	29 050 000,00	30 000 000,00	22 543 900,00	75,15%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 382 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00%
	6121	Stavby	13 508 000,00	16 508 000,00	3 312 550,44	20,07%
3133		Dětské domovy	5 000,00	5 000,00	2 405,00	48,10%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 405,00	48,10%
3141		Školní stravování	2 600 000,00	2 600 000,00	2 050 400,00	78,86%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 200 000,00	2 200 000,00	1 650 400,00	75,02%
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
3233		Střediska volného času	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
3311		Divadelní činnost	0,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
3314		Činnost knihovnické	40 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	40 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
3319		Ostatní záležitosti kultury	6 903 000,00	6 701 000,00	5 462 403,00	81,52%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 203,00	40,10%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	308 000,00	308 000,00	100,00%
	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 800 000,00	5 800 000,00	5 063 200,00	87,30%
	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	0,00	0,00	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., nár. a hist.povědomí	550 000,00	550 000,00	294 030,00	53,46%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	294 030,00	65,34%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 070 000,00	1 070 000,00	856 501,66	80,05%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 070 000,00	1 070 000,00	856 501,66	80,05%
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 050 000,00	2 800 000,00	263 622,70	9,42%
	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 700 000,00	263 622,70	15,51%
	6121	Stavby	850 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%
3419		Ostatní sportovní činnost	1 250 000,00	1 336 000,00	986 000,00	73,80%
	5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelům - právníkům osobám	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	949 000,00	949 000,00	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	900 000,00	0,00	0,00	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
3421		Využití volného času dětí a mládeže	3 550 000,00	3 184 000,00	789 564,51	24,80%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	958,00	0,38%
	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	850 000,00	356 284,50	41,92%
	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	248 322,01	62,08%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	550 000,00	0,00	0,00	X
	6121	Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
3511		Všeobecná ambulantní péče	24 963 000,00	30 263 000,00	12 435 071,78	41,09%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služ.	1 220 000,00	1 220 000,00	832 490,00	68,24%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	300 000,00	300 000,00	200 023,00	66,67%

Sledované období:

leden - září r.2024

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2024

V Ý D A J E

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v Kč	Upravený rozpočet (UR) v Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	Sk / UR v %
3511		Všeobecná ambulantní péče				
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	110 000,00	72 589,00	65,99%
	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	2 162,00	4,32%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	350 000,00	91 903,01	26,26%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	400 000,00	400 000,00	224 132,00	56,03%
	5152	Teplo	2 100 000,00	2 100 000,00	1 245 600,00	59,31%
	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	2 442,28	24,42%
	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	1 400 000,00	708 047,93	50,57%
	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	4 719,00	23,60%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 600 000,00	2 575 000,00	1 878 644,95	72,96%
	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	354 875,50	23,66%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	800 000,00	825 000,00	824 563,00	99,95%
	6121	Stavby	13 500 000,00	18 800 000,00	5 796 880,11	30,83%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	600 000,00	196 000,00	32,67%
3612		Bytové hospodářství	156 396 000,00	156 396 000,00	51 784 199,81	33,11%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	6121	Stavby	148 100 000,00	148 100 000,00	51 100 549,81	34,50%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 000 000,00	5 000 000,00	683 650,00	13,67%
	6901	Rezervy investičních výdajů	2 796 000,00	2 796 000,00	0,00	0,00%
3613		Nebytové hospodářství	20 045 000,00	22 420 000,00	5 002 573,09	22,31%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	5153	Plyn	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	5154	Elektrická energie	10 000,00	170 000,00	80 130,00	47,14%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 300 000,00	1 187 288,30	91,33%
	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	450 000,00	335 729,32	74,61%
	5171	Opravy a udržování	6 500 000,00	5 700 000,00	3 084 738,60	54,12%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	3 276,87	13,11%
	6121	Stavby	13 000 000,00	14 565 000,00	161 410,00	1,11%
3632		Pohřebnictví	50 000,00	50 000,00	15 332,00	30,66%
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	50 000,00	50 000,00	15 332,00	30,66%
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	18 583 000,00	18 960 000,00	12 164 920,70	64,16%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	760 000,00	810 000,00	332 077,62	41,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	300 000,00	163 634,30	54,54%
	5163	Služby peněžních ústavů	153 000,00	0,00	0,00	X
	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 560 000,00	1 560 000,00	676 826,89	43,39%
	5171	Opravy a udržování	1 455 000,00	1 455 000,00	129 181,40	8,88%
	6121	Stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	36 300,00	1,21%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	1 050 000,00	241 900,49	23,04%
	6130	Pozemky	10 500 000,00	10 580 000,00	10 580 000,00	100,00%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 124 000,00	4 124 000,00	1 787 651,70	43,35%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 450 000,00	2 450 000,00	1 602 575,54	65,41%
	5171	Opravy a udržování	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00%
	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00	185 076,16	46,27%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	34 663 000,00	34 163 000,00	11 550 432,04	33,81%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	400 000,00	5 120,00	1,28%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	250 000,00	250 000,00	12 250,00	4,90%
	5154	Elektrická energie	390 000,00	390 000,00	268 078,75	68,74%
	5169	Nákup ostatních služeb	20 423 000,00	19 973 000,00	10 316 220,69	51,65%
	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 100 000,00	44 622,60	4,06%
	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	0,00	X
	6121	Stavby	11 500 000,00	11 500 000,00	904 140,00	7,86%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0,00	3 926 100,00	1 197 817,00	30,51%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služ	0,00	2 766 100,00	876 020,00	31,67%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	0,00	686 000,00	217 253,00	31,67%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	249 000,00	78 843,00	31,66%
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	4 368,00	436,80%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	13 000,00	2 118,00	16,29%
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	120 000,00	16 720,00	13,93%
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	5173	Cestovné	0,00	17 000,00	2 495,00	14,68%
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	205 600,00	205 600,00	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	205 600,00	205 600,00	100,00%
4344		Sociální rehabilitace	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%

Sledované období:

leden - září r.2024

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2024

V Ý D A J E

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v Kč	Upravený rozpočet (UR) v Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	Sk / UR v %
4354		Chráněné bydlení	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	903 000,00	280 000,00	277 100,00	98,96%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
	5221	Neinv, transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	267 000,00	267 000,00	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	900 000,00	0,00	0,00	X
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	5221	Neinv, transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
	5221	Neinv, transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
5213		Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
5269		Ostatní správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	6121	Stavby	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
5511		Požární ochrana - profesionální část	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50 000,00	0,00	0,00	X
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	150 000,00	150 000,00	67 379,00	44,92%
	5169	Nákup služeb	150 000,00	150 000,00	67 379,00	44,92%
6112		Zastupitelstva obcí	10 324 000,00	10 374 000,00	7 471 257,39	72,02%
	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500 000,00	2 500 000,00	1 692 367,00	67,69%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 730 000,00	5 730 000,00	4 377 579,00	76,40%
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	790 000,00	790 000,00	625 859,00	79,22%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	750 000,00	750 000,00	545 595,00	72,75%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	210 000,00	260 000,00	122 335,03	47,05%
	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	1 298,00	6,49%
	5175	Pohoštění	120 000,00	120 000,00	81 524,36	67,94%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80 000,00	80 000,00	24 700,00	30,88%
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	618 500,00	40 716,00	6,58%
	5019	Ostatní platy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	523 500,00	0,00	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	5161	Poštovní služby	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	40 716,00	81,43%
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,00	628 061,90	683 061,90	108,77%
	5019	Ostatní platy	0,00	10 000,00	10 461,90	104,62%
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	491 000,00	580 628,00	118,25%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	52 000,00	51 232,00	98,52%
	5161	Poštovní služby	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	30 740,00	61,48%
	5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6171		Činnost místní správy	56 074 000,00	56 767 000,00	36 416 519,62	64,15%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služ.	23 950 000,00	23 950 000,00	17 928 060,00	74,86%
	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500 000,00	2 500 000,00	1 309 888,00	52,40%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	6 250 000,00	6 250 000,00	4 627 918,00	74,05%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 260 000,00	2 260 000,00	1 679 465,00	74,31%
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škod.	150 000,00	150 000,00	90 277,00	60,18%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	20,60	2,06%
	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	35 000,00	7 476,00	21,36%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	90 000,00	90 000,00	17 448,00	19,39%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	650 000,00	650 000,00	515 070,37	79,24%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 471 000,00	1 806 000,00	649 750,75	35,98%
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	300 000,00	300 000,00	169 241,40	56,41%
	5152	Teplo	2 000 000,00	2 000 000,00	1 170 500,00	58,53%
	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	727 736,03	72,77%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	270 000,00	270 000,00	78 595,98	29,11%
	5161	Poštovní služby	562 000,00	562 000,00	282 073,39	50,19%
	5162	Služby elektronických komunikací	430 000,00	430 000,00	201 007,08	46,75%
	5163	Služby peněžních ústavů	87 000,00	87 000,00	20 502,00	23,57%
	5164	Nájemné	440 000,00	440 000,00	254 571,40	57,86%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 505 000,00	2 452 000,00	1 332 082,50	54,33%
	5167	Služby školení a vzdělávání	420 000,00	420 000,00	273 336,00	65,08%

Sledované období:

leden - září r.2024

Vypracoval: Ing. Libor Stehlík

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2024

V Ý D A J E

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v Kč	Upravený rozpočet (UR) v Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	Sk / UR v %
6171		Cinnost místní správy				
	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	300 000,00	300 000,00	208 871,16	69,62%
	5169	Nákup ostatních služeb	4 799 000,00	4 799 000,00	2 286 349,19	47,64%
	5171	Opravy a udržování	1 375 000,00	1 375 000,00	247 758,92	18,02%
	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	5173	Cestovné	100 000,00	100 000,00	34 723,00	34,72%
	5175	Pohoštění	84 000,00	84 000,00	6 033,00	7,18%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60 000,00	60 000,00	29 134,00	48,56%
	5191	Zaplacené sankce a odstupné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	5192	Poskytnuté náhrady	120 000,00	192 000,00	74 707,43	38,91%
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	15 000,00	X
	5361	Nákup kolků	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29%
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	159 000,00	159 000,00	5 300,00	3,33%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 400 000,00	1 400 000,00	858 771,00	61,34%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	6121	Stavby	2 200 000,00	2 200 000,00	1 312 852,42	59,68%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	339 000,00	0,00	0,00%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	23 886,05	47,77%
	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	23 886,05	47,77%
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	153 000,00	0,00	0,00%
	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	153 000,00	0,00	0,00%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	300 000,00	300 000,00	223 846,50	74,62%
	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	300 000,00	300 000,00	223 846,50	74,62%
6399		Ostatní finanční operace	3 953 000,00	4 860 370,00	4 860 370,00	100,00%
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 953 000,00	4 860 370,00	4 860 370,00	100,00%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	733 000,00	355 600,00	0,00	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	733 000,00	355 600,00	0,00	0,00%
		V Ý D A J E C E L K E M	451 261 000,00	474 511 970,00	205 731 712,44	43,36%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2024

**V Ý D A J E
podle položek**

Položka	TEXT	Schválený	Upravený	Skutečnost (Sk)	Sk / UR
		rozpočet (SR) v Kč	rozpočet (UR) v Kč	v Kč	v %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služeb	25 170 000,00	27 936 100,00	19 636 570,00	70,29%
5019	Ostatní platy	10 000,00	35 000,00	10 461,90	29,89%
5021	Ostatní osobní výdaje	5 130 000,00	6 109 500,00	3 582 883,00	58,64%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 730 000,00	5 730 000,00	4 377 579,00	76,40%
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st. pol. zaměstna	7 340 000,00	8 026 000,00	5 671 053,00	70,66%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 120 000,00	3 369 000,00	2 376 492,00	70,54%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu g	150 000,00	150 000,00	90 277,00	60,18%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	20,60	2,06%
5132	Ochranné pomůcky	38 000,00	38 000,00	7 476,00	19,67%
5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	90 000,00	91 000,00	21 816,00	23,97%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 560 000,00	3 675 000,00	925 588,39	25,19%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 892 000,00	3 449 000,00	1 088 641,09	31,56%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 100 000,00	1 100 000,00	555 623,40	50,51%
5152	Tepllo	4 100 000,00	4 100 000,00	2 416 100,00	58,93%
5153	Plyn	20 000,00	70 000,00	2 442,28	3,49%
5154	Elektrická energie	2 800 000,00	2 960 000,00	1 783 992,71	60,27%
5156	Pohonné hmoty a maziva	270 000,00	270 000,00	78 595,98	29,11%
5161	Poštovní služby	562 000,00	592 000,00	282 073,39	47,65%
5162	Služby elektronických komunikací	450 000,00	463 000,00	207 844,08	44,89%
5163	Služby peněžních ústavů	290 000,00	290 000,00	44 388,05	15,31%
5164	Nájemné	468 000,00	468 000,00	276 680,40	59,12%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 205 000,00	4 452 000,00	2 519 370,80	56,59%
5167	Služby školení a vzdělávání	520 000,00	640 000,00	290 056,00	45,32%
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	300 000,00	300 000,00	208 871,16	69,62%
5169	Nákup ostatních služeb	42 962 000,00	42 726 000,00	23 641 427,52	55,33%
5171	Opravy a udržování	23 488 000,00	23 621 000,00	8 579 607,54	36,32%
5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
5173	Cestovné	120 000,00	137 000,00	38 516,00	28,11%
5175	Pohoštění	204 000,00	204 000,00	87 557,36	42,92%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140 000,00	140 000,00	53 834,00	38,45%
5191	Zaplacené sankce a odstupné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
5192	Poskytnuté náhrady	145 000,00	217 000,00	74 707,43	34,43%
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	15 000,00	X
5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 445 600,00	2 445 600,00	100,00%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	419 800,00	419 800,00	100,00%
5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50 000,00	0,00	0,00	X
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	45 260 000,00	46 310 000,00	35 550 300,00	76,77%
5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	300 000,00	300 000,00	223 846,50	74,62%
5361	Nákup kolků	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	159 000,00	159 000,00	5 300,00	3,33%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 953 000,00	4 860 370,00	4 860 370,00	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 400 000,00	1 400 000,00	858 771,00	61,34%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	50 000,00	50 000,00	15 332,00	30,66%
5901	Nespecifikované rezervy	3 733 000,00	355 600,00	0,00	0,00%
5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 183 000,00	3 058 000,00	827 839,87	27,07%
6121	Stavby	238 538 000,00	252 153 000,00	68 813 456,50	27,29%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 400 000,00	7 039 000,00	1 121 550,49	15,93%
6130	Pozemky	10 500 000,00	10 580 000,00	10 580 000,00	100,00%
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
6901	Rezervy investičních výdajů	2 796 000,00	2 796 000,00	0,00	0,00%
	CELKEM	451 261 000,00	474 511 970,00	205 731 712,44	43,36%

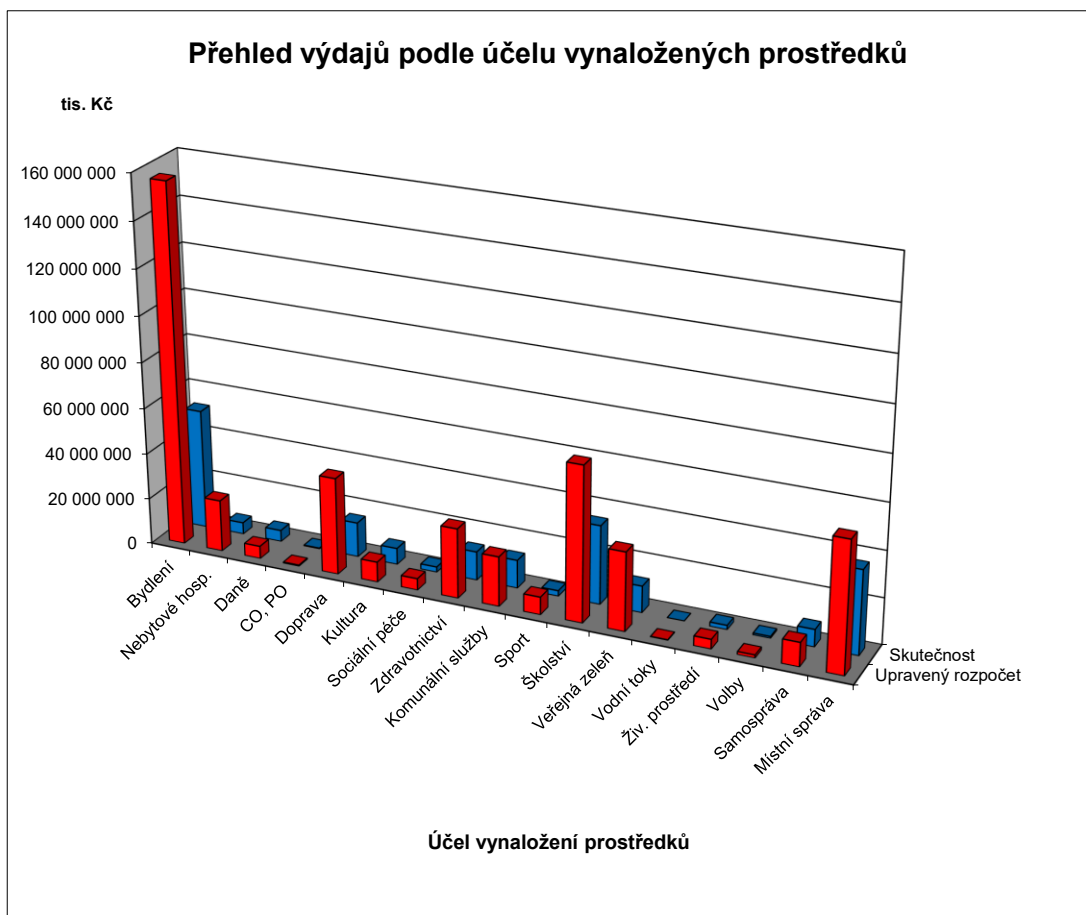
**V Ý D A J E
podle tříd**

Třída	TEXT	Schválený	Upravený	Skutečnost (Sk)	Sk / UR
		rozpočet (SR) v Kč	rozpočet (UR) v Kč	v Kč	v %
Třída 5	Běžné výdaje	192 627 000,00	201 393 970,00	124 666 705,45	61,90%
Třída 6	Kapitálové výdaje	258 634 000,00	273 118 000,00	81 065 006,99	29,68%
	CELKEM	451 261 000,00	474 511 970,00	205 731 712,44	43,36%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2024

VÝDAJE podle účelu vynaložených prostředků

Oblast	Určení výdajů	Schválený rozpočet (SR) v Kč	Upravený rozpočet (UR) v Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	Sk / UR v %
Bydlení	Bytové hospodářství (včetně převodů do VHČ domy)	156 696 000,00	156 696 000,00	52 008 046,31	33,19%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	20 045 000,00	22 420 000,00	5 002 573,09	22,31%
Daně	Daně, bankovní poplatky a ostatní finanční převody	4 736 000,00	5 418 970,00	4 884 256,05	90,13%
CO, PO	Civilní ochrana, požární ochrana, krizová opatření	250 000,00	450 000,00	317 379,00	70,53%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	38 169 000,00	42 092 000,00	15 034 391,55	35,72%
Kultura	Kultura	8 668 000,00	8 768 000,00	7 059 934,66	80,52%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc	903 000,00	4 981 500,00	2 250 317,00	45,17%
Zdravotnictví	Zdravotnictví - poliklinika Horníkova	24 963 000,00	30 263 000,00	12 435 071,78	41,09%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	21 213 000,00	21 590 000,00	12 216 752,70	56,59%
Sport	Sport a zájmová činnost	6 850 000,00	7 636 000,00	2 355 187,21	30,84%
Školství	Školství	63 358 000,00	67 277 000,00	34 198 164,44	50,83%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	34 663 000,00	34 163 000,00	11 550 432,04	33,81%
Vodní toky	Úpravy drobných vodních toků	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
Živ. prostředí	Životní prostředí	4 149 000,00	4 169 000,00	1 807 651,70	43,36%
Volby	Volby do Evropského parlamentu a do zastupitelstva kraje	0,00	1 246 500,00	723 777,90	58,06%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	10 324 000,00	10 374 000,00	7 471 257,39	72,02%
Místní správa	Činnost místní správy	56 074 000,00	56 767 000,00	36 416 519,62	64,15%
	CELKEM	451 261 000,00	474 511 970,00	205 731 712,44	43,36%



FINANCOVÁNÍ

Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v Kč	Upravený rozpočet (UR) v Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	Sk / UR v %
Třída 8	Financování	156 907 500,00	156 180 753,54	-65 520 314,93	-41,95%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	156 907 500,00	156 180 753,54	-66 081 070,03	-42,31%
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	335 000 000,00	X
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-335 000 000,00	X
8901	Operace z peněž.účetů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektor	0,00	0,00	560 755,10	X
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	156 907 500,00	156 180 753,54	-65 520 314,93	-41,95%

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2024

Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		v tis. Kč		v Kč,hal.
		SR r. 2024	UR září 2024	Skutečnost k 30.9.2024
F	Fond bytové výstavby (ÚZ 63)			
V	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)		4 766	0,00
0	Převod investování - bez označení			
2	Investiční transfery (ze SR, SF, ...)			
3	Investiční transfery z JmK			
o	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer			
k	Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka			
	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)	9 000	12 534	6 008 574,10
0	Ostatní transfery z MMB bez označení + různé			
2	Investiční transfery (ze SR, SF, ...)			
4	Investiční transfery z JmK			
Celkem MČ z ostatních zdrojů		9 000	17 300	6 008 574,10
Celkem MČ z vlastních prostředků		249 634	255 818	75 056 432,89
Celkem kapitálové výdaje MČ		258 634	273 118	81 065 006,99

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč,hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2024	UR září 2024	Skutečnost k 30.9.2024
2212		Silnice	200	200	58 830,20
	6121	Stavby	200	200	58 830,20
		Osvětlení přechodů v Líšni	200	200	58 830,20
2219		Záležitosti pozemních komunikací	21 880	25 380	5 944 867,36
	6121	Stavby	21 880	25 380	5 944 867,36
		Vybudování cyklostezek	7 000	7 000	0,00
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	2 380	2 115 202,04
		Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	7 500	6 000	3 701 665,32
		Parkovací dům lokalita Sedláčkova-Vlkova	1 000	1 000	0,00
		Parkovací stání "Parter F regenerace sídliště"	1 000	1 000	0,00
		Rekonstrukce parkoviště NC Kotlanova	3 000	8 000	128 000,00
3111		Mateřské školy	4 000	4 000	0,00
	6121	Stavby	4 000	4 000	0,00
		MŠ Šimáčkova - přístupové schodiště	2 000	2 000	0,00
		MŠ Šimáčkova a SZŠ Šimáčkova - zemní vlhkost	2 000	2 000	0,00
3113		Základní školy	11 508	11 508	1 312 550,44
	6121	Stavby	11 508	11 508	1 312 550,44
		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 500	2 500	411 400,00
	ÚZ 100	ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	5 508	5 508	0,00
		ZŠ Novolišeňská - rekonstrukce vnitřních prostor	1 000	1 000	0,00
		Základní školy - bezbarierovost a konektivita	2 000	2 000	901 150,44
		ZŠ Novolišeňská - multifunkční sportovní hala	500	500	0,00
3141		Školní stravování	400	400	400 000,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400	400	400 000,00
		ŠJ Masarova - investiční příspěvek(vybudování chladících boxů)	400	400	400 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	850	1 100	0,00
	6121	Stavby	850	1 100	0,00
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	850	1 100	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 500	1 500	0,00
	6121	Stavby	1 500	1 500	0,00
		Rekonstrukce dětských hřišť	1 500	1 500	0,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	10 600	10 600	1 984 306,01
	6121	Stavby	10 000	10 000	1 788 306,01
		Poliklinika Horníkova - regenerace	10 000	10 000	1 788 306,01
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600	600	196 000,00
		Poliklinika Horníkova - informační systém	600	600	196 000,00
3612		Bytové hospodářství	155 896	155 896	51 784 199,81
	6121	Stavby	148 100	148 100	51 100 549,81
		ÚZ 400 Rekonstrukce balkonů	5 000	5 000	0,00
		ÚZ 400 Kontejnerová stání	300	300	0,00
		ÚZ 400 Sanace vlhkosti BD nám.Karla IV. 17	3 000	0	0,00
		ÚZ 400 Rekonstrukce BD nám.Karla IV. 17	0	3 000	36 300,00
		ÚZ 400 Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - II.etapa	300	300	0,00

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za III. čtvrtletí r. 2024

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2024	UR září 2024	Skutečnost k 30.9.2024
3612		Bytové hospodářství			
	ÚZ 400	Bytový dům pro seniory	16 000	16 000	0,00
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	70 000	70 000	37 977 048,68
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Jírova 17-23	500	500	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Molákova 7-23	19 000	19 000	10 482 981,80
	ÚZ 400	Rekonstrukce střech	7 000	7 000	2 458 293,33
	ÚZ 400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha, balkony	1 000	1 000	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce vchodů u BD	1 000	1 000	22 748,00
	ÚZ 400	Využití recyklovaných vod na BD	5 000	5 000	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce střech Poláčkova sudá	18 000	18 000	77 500,00
	ÚZ 400	Vybudování vsakovacích bloků Zikova 8-12	2 000	2 000	45 678,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 000	5 000	683 650,00
	ÚZ 400	Pořízení fotovoltaiky na BD	5 000	5 000	683 650,00
	6901	Rezervy investičních výdajů	2 796	2 796	0,00
	ÚZ 400	Rezervy investičních výdajů	2 796	2 796	0,00
3613		Nebytové hospodářství	13 000	14 565	161 410,00
	6121	Stavby	13 000	14 565	161 410,00
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	2 000	2 000	15 000,00
	ÚZ 100	Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	0	1 565	0,00
		Rekonstrukce Orlovny	2 000	2 000	146 410,00
		Orlovna - zahrada	9 000	9 000	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	14 250	14 630	10 858 200,49
	6121	Stavby	3 000	3 000	36 300,00
		Úprava parteru OC Kotlanova	2 000	2 000	0,00
		Revitalizace náměstí Karla IV.	1 000	1 000	36 300,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750	1 050	241 900,49
		Pořízení fotovoltaiky na veřejné budovy	750	750	0,00
		Věže pro jiríčky	0	300	241 900,49
	6130	Pozemky	10 500	10 580	10 580 000,00
	ÚZ	Nákup pozemku p.č. 8131/1 ul.Bednařikova	10 500	10 580	10 580 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	400	400	185 076,16
	6121	Stavby	400	400	185 076,16
		Kontejnerová stání	400	400	185 076,16
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 550	11 550	904 140,00
	6121	Stavby	11 500	11 500	904 140,00
		Centrální park Rokle - rekonstrukce cest	3 000	3 000	0,00
		Park Houbalova	7 000	7 000	736 890,00
		Retence dešťových vod	1 500	1 500	167 250,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50	50	0,00
		Centrální park Rokle - klimatizace kavárna	50	50	0,00
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	150	150 000,00
	6322	Investiční transfery spolkům	0	150	150 000,00
		Fond ohrožených dětí p.s. - rekonstrukce zahrady	0	150	150 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 400	1 400	0,00
	6121	Stavby	1 400	1 400	0,00
		Kamerový systém	1 400	1 400	0,00
6171		Činnost místní správy	2 200	2 539	1 312 852,42
	6121	Stavby	2 200	2 200	1 312 852,42
		Přístupový systém do Radnice	200	200	0,00
		Radnice Líšeň - rekonstrukce budovy	2 000	2 000	1 312 852,42
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	339	0,00
		Myčka se sušením	0	339	0,00
CELKEM			249 634	255 818	75 056 432,89