

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2016

VÝDAJE

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	10,000	10,000	2,637	26,37%
	5169	Nákup ostatních služeb	10,000	10,000	2,637	26,37%
2141		Vnitřní obchod	140,000	140,000	140,000	100,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	115,000	115,000	115,000	100,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	25,000	25,000	25,000	100,00%
2212		Silnice	6 462,000	7 932,000	3 807,583	48,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40,000	40,000	26,420	66,05%
	5169	Nákup ostatních služeb	230,000	200,000	139,517	69,76%
	5171	Opravy a udržování	5 867,000	7 367,000	3 608,255	48,98%
	5192	Poskytnuté náhrady	25,000	25,000	1,920	7,68%
	6121	Budovy, haly a stavby	300,000	300,000	31,471	10,49%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 955,000	13 264,000	7 855,692	59,23%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	400,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	6 155,000	6 462,000	4 398,919	68,07%
	6121	Budovy, haly a stavby	2 800,000	6 402,000	3 456,773	54,00%
2333		Upravy drobných vodních toků	200,000	200,000	18,200	9,10%
	5169	Nákup ostatních služeb	30,000	30,000	18,200	60,67%
	5171	Opravy a udržování	170,000	170,000	-	0,00%
3111		Předškolní zařízení	7 640,000	17 047,000	16 389,458	96,14%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	218,000	217,549	99,79%
	5171	Opravy a udržování	-	260,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	40,000	40,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 490,000	6 864,000	6 864,000	100,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	2 150,000	9 665,000	9 267,909	95,89%
3113		Základní školy	26 663,000	26 431,500	24 001,715	90,81%
	5164	Nájemné	29,000	29,000	28,200	97,24%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 600,000	22 508,500	22 508,500	100,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 500,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	3 534,000	3 894,000	1 465,015	37,62%
3133		Dětské domovy	5,000	5,000	2,657	53,14%
	5194	Věcné dary	5,000	5,000	2,657	53,14%
3141		Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	1 335,000	1 485,000	1 458,044	98,18%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	100,000	73,044	73,04%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 335,000	1 385,000	1 385,000	100,00%
3233		Střediska volného času	-	695,000	695,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	695,000	695,000	100,00%
3311		Divadelní činnost	-	40,000	30,000	75,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	40,000	30,000	75,00%
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	3 610,000	3 607,000	3 597,000	99,72%
	5164	Nájemné	2,000	2,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	5,000	5,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	-	40,000	40,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	293,000	293,000	100,00%
	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-	30,000	30,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 200,000	3 234,000	3 234,000	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., nár. a hist.povědomí	5,000	5,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	5,000	5,000	-	0,00%
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	-	107,000	107,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	107,000	107,000	100,00%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	630,000	630,000	628,406	99,75%
	5169	Nákup ostatních služeb	630,000	630,000	628,406	99,75%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 600,000	9 021,000	7 184,750	79,64%
	5171	Opravy a udržování	600,000	70,000	55,461	79,23%
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000,000	2 030,000	1 006,722	49,59%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	6 921,000	6 122,566	88,46%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	650,000	965,350	965,350	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	965,350	965,350	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	650,000	-	-	X
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 520,000	5 734,000	1 334,614	23,28%
	5169	Nákup ostatních služeb	120,000	150,000	145,563	97,04%
	5171	Opravy a udržování	200,000	200,000	185,725	92,86%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	84,000	84,000	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	800,000	5 300,000	919,326	17,35%
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	5,650	5,650	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	-	5,650	5,650	100,00%
3511		Všeobecná ambulantní péče	8 173,000	8 173,000	6 488,984	79,40%
	5169	Nákup ostatních služeb	300,000	372,000	371,477	99,86%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 312,000	4 462,000	4 285,932	96,05%
	5901	Nespecifikované rezervy	811,000	589,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	2 750,000	2 750,000	1 831,575	66,60%
3612		Bytové hospodářství	94 777,000	159 375,000	84 556,160	53,05%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 600,000	1 840,000	1 520,867	82,66%

Sledované období:

rok 2016

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2016

VÝDAJE

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
3612		Bytové hospodářství				
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn	325,000	385,000	371,465	96,48%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	117,000	139,000	134,133	96,50%
	5169	Nákup ostatních služeb	300,000	350,000	347,602	99,31%
	6121	Budovy, haly a stavby	92 435,000	156 661,000	82 182,093	52,46%
3613		Nebytové hospodářství	3 288,000	3 691,000	1 962,474	53,17%
	5151	Studená voda	80,000	80,000	58,008	72,51%
	5153	Plyn	-	4,000	4,000	100,00%
	5154	Elektrická energie	-	27,000	9,013	33,38%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 288,000	2 660,000	1 884,919	70,86%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20,000	20,000	6,533	32,67%
	6121	Budovy, haly a stavby	900,000	900,000	-	0,00%
3632		Pohřebnictví	15,000	49,000	35,276	71,99%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	15,000	49,000	35,276	71,99%
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 942,000	6 567,000	3 754,012	57,16%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	390,000	390,000	291,052	74,63%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50,000	50,000	19,204	38,41%
	5163	Služby peněžních ústavů	92,000	92,000	91,399	99,35%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 185,000	1 410,000	1 336,755	94,81%
	5171	Opravy a udržování	225,000	225,000	31,497	14,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	3 000,000	3 100,000	810,555	26,15%
	6123	Dopravní prostředky	-	1 300,000	1 173,550	90,27%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	570,000	570,000	498,815	87,51%
	5169	Nákup ostatních služeb	570,000	570,000	498,815	87,51%
3729		Ostatní nakládání s odpady	400,000	400,000	354,928	88,73%
	5169	Nákup ostatních služeb	400,000	400,000	354,928	88,73%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 090,000	10 263,000	9 284,836	90,47%
	5169	Nákup ostatních služeb	7 260,000	9 463,000	9 236,436	97,61%
	5901	Nespecifikované rezervy	30,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	800,000	800,000	48,400	6,05%
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	-	20,000	15,972	79,86%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	20,000	15,972	79,86%
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-	2 550,000	2 549,001	99,96%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	1 750,000	1 749,700	99,98%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn	-	437,000	437,422	100,10%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	158,000	157,468	99,66%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	4,000	3,827	95,68%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	47,000	46,622	99,20%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	19,000	18,136	95,45%
	5151	Studená voda	-	5,000	5,500	110,00%
	5154	Elektrická energie	-	45,000	45,000	100,00%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	1,000	0,992	99,20%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	8,000	8,427	105,34%
	5167	Služby školení a vzdělávání	-	56,000	56,030	100,05%
	5173	Cestovné	-	15,000	14,877	99,18%
	5194	Věcné dary	-	5,000	5,000	100,00%
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	-	80,184	80,184	100,00%
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	13,184	13,184	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	67,000	67,000	100,00%
4333		Domovy-penzióny pro matky s dětmi	-	15,000	15,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	15,000	15,000	100,00%
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	-	120,000	102,100	85,08%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	120,000	102,100	85,08%
4351		Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení	-	50,000	50,000	100,00%
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	50,000	50,000	100,00%
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	-	80,000	80,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	80,000	80,000	100,00%
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	502,000	282,574	271,706	96,15%
	5194	Věcné dary	2,000	2,000	0,260	13,00%
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	39,964	39,964	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	225,610	221,482	98,17%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	10,000	10,000	100,00%
	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	-	5,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	500,000	-	-	X
5212		Ochrana obyvatelstva	10,000	10,000	-	0,00%
	5169	Nákup služeb	10,000	10,000	-	0,00%
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	20,000	20,000	7,865	39,33%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	7,865	39,33%
5511		Požární ochrana - profesionální část	50,000	50,000	50,000	100,00%
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	50,000	100,00%
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	95,000	95,000	70,629	74,35%
	5169	Nákup služeb	95,000	95,000	70,629	74,35%
6112		Zastupitelstva obcí	4 643,000	4 643,000	4 372,359	94,17%
	5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	300,000	300,000	281,362	93,79%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 213,000	3 213,000	3 067,766	95,48%
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10,000	10,000	-	0,00%

Sledované období:

rok 2016

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2016

VÝDAJE

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
6112		Zastupitelstva obcí				
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn	533,000	533,000	527,036	98,88%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	290,000	305,000	296,508	97,22%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
	5167	Služby školení a vzdělávání	25,000	10,000	9,236	92,36%
	5173	Cestovné	10,000	10,000	0,568	5,68%
	5175	Pohoštění	55,000	55,000	53,256	96,83%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80,000	80,000	40,040	50,05%
	5194	Věcné dary	103,000	103,000	96,587	93,77%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10,000	10,000	-	0,00%
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	-	699,000	536,283	76,72%
	5019	Ostatní platy	-	15,000	7,790	51,93%
	5021	Ostatní osobní výdaje	-	525,000	449,945	85,70%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	40,000	24,798	62,00%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	1,000	0,470	46,97%
	5161	Služby pošt	-	5,000	1,892	37,84%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	70,000	42,716	61,02%
	5171	Opravy a udržování	-	39,000	7,997	20,51%
	5173	Cestovné	-	4,000	0,675	16,88%
6171		Činnost místní správy	30 488,000	33 105,000	29 555,666	89,28%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	14 420,000	14 420,000	14 160,124	98,20%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 100,000	1 100,000	1 095,524	99,59%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn	3 770,000	3 770,000	3 702,909	98,22%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 390,000	1 375,000	1 286,682	93,58%
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	62,000	62,000	60,676	97,86%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	0,014	1,40%
	5132	Ochranné pomůcky	10,000	10,000	9,769	97,69%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	1,987	66,23%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,000	40,000	22,840	57,10%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	310,000	413,000	409,155	99,07%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	470,000	490,000	461,521	94,19%
	5151	Studená voda	60,000	60,000	42,774	71,29%
	5152	Teplo	800,000	800,000	770,742	96,34%
	5154	Elektrická energie	400,000	400,000	334,576	83,64%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	40,000	45,000	43,045	95,65%
	5161	Služby pošt	122,000	322,000	202,861	63,00%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	140,000	140,000	127,162	90,83%
	5163	Služby peněžních ústavů	8,000	19,000	15,272	80,38%
	5164	Nájemné	288,000	288,000	270,200	93,82%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	805,000	975,000	487,649	50,02%
	5167	Služby školení a vzdělávání	280,000	295,000	258,978	87,79%
	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	130,000	130,000	97,728	75,18%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 884,000	2 494,000	2 100,629	84,23%
	5171	Opravy a udržování	295,000	295,000	226,221	76,69%
	5172	Programové vybavení	100,000	100,000	81,875	81,88%
	5173	Cestovné	65,000	65,000	43,831	67,43%
	5175	Pohoštění	37,000	37,000	28,038	75,78%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60,000	60,000	59,800	99,67%
	5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	0,750	37,50%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	15,000	15,000	4,299	28,66%
	5361	Nákup kolků	10,000	10,000	1,000	10,00%
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40,000	70,000	41,799	59,71%
	5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	10,000	10,000	0,338	3,38%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	45,000	90,000	59,334	65,93%
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10,000	10,000	6,000	60,00%
	5492	Dary obyvatelstvu	-	20,000	20,000	100,00%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	640,000	640,000	597,466	93,35%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,000	6,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	2 500,000	2 368,000	825,414	34,86%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	120,000	1 590,000	1 534,131	96,49%
	6125	Výpočetní technika	-	65,000	62,551	96,23%
6173		Místní referendum	-	240,000	154,913	64,55%
	5021	Ostatní osobní výdaje	-	120,000	120,000	100,00%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	15,000	9,900	66,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	15,000	13,813	92,09%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	90,000	11,200	12,44%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	110,000	110,000	52,131	47,39%
	5163	Služby peněžních ústavů	110,000	110,000	52,131	47,39%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 135,000	1 323,000	1 177,607	89,01%
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 135,000	1 135,000	989,710	87,20%
	5347	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	-	188,000	187,897	99,95%
6399		Ostatní finanční operace	2 211,000	2 534,000	2 534,473	100,02%
	5362	Platby daní a poplatků	2 211,000	-	-	X
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	-	2 534,000	2 534,473	100,02%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 606,000	46,742	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	1 606,000	46,742	-	0,00%
		VÝDAJE CELKEM	220 550,000	322 516,000	216 865,128	67,24%

Sledované období:

rok 2016

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2016

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	14 420,000	16 170,000	15 909,824	98,39%
5019	Ostatní platy	10,000	25,000	7,790	31,16%
5021	Ostatní osobní výdaje	3 115,000	4 000,000	3 582,698	89,57%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 213,000	3 213,000	3 067,766	95,48%
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10,000	10,000	-	0,00%
5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st. pol. zaměstnanců	4 628,000	5 125,000	5 038,832	98,32%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 797,000	1 992,000	1 884,691	94,61%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	62,000	62,000	60,676	97,86%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	0,014	1,40%
5132	Ochranné pomůcky	10,000	10,000	9,769	97,69%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	1,987	66,23%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,000	44,000	26,667	60,61%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	740,000	1 208,000	1 063,842	88,07%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	520,000	614,000	537,472	87,54%
5151	Studená voda	140,000	145,000	106,282	73,30%
5152	Teplo	800,000	800,000	770,742	96,34%
5153	Plyn	-	4,000	4,000	100,00%
5154	Elektrická energie	400,000	472,000	388,589	82,33%
5156	Pohonné hmoty a maziva	40,000	47,000	44,506	94,69%
5161	Služby pošt	122,000	327,000	204,753	62,62%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	140,000	148,000	135,589	91,61%
5163	Služby peněžních ústavů	210,000	221,000	158,802	71,86%
5164	Nájemné	319,000	319,000	298,400	93,54%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	805,000	975,000	487,649	50,02%
5167	Služby školení a vzdělávání	305,000	361,000	324,244	89,82%
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	130,000	130,000	97,728	75,18%
5169	Nákup ostatních služeb	13 074,000	16 794,000	15 338,375	91,33%
5171	Opravy a udržování	13 517,000	15 093,000	8 514,074	56,41%
5172	Programové vybavení	100,000	100,000	81,875	81,88%
5173	Cestovné	75,000	94,000	59,951	63,78%
5175	Pohoštění	92,000	92,000	81,294	88,36%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140,000	140,000	99,840	71,31%
5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	0,750	37,50%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	55,000	89,000	41,495	46,62%
5194	Věcné dary	113,000	118,000	104,504	88,56%
5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	-	40,000	40,000	100,00%
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	103,148	103,148	100,00%
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	-	1 860,610	1 824,554	98,06%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	907,000	907,000	100,00%
5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-	30,000	30,000	100,00%
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	50,000	100,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	38 225,000	41 143,500	40 192,351	97,69%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 135,000	1 135,000	989,710	87,20%
5347	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	-	188,000	187,897	99,95%
5361	Nákup kolik	10,000	10,000	1,000	10,00%
5362	Platby daní a poplatků	2 251,000	70,000	41,799	59,71%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10,000	10,000	0,338	3,38%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	-	2 534,000	2 534,473	100,02%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	55,000	100,000	59,334	59,33%
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10,000	10,000	6,000	60,00%
5492	Dary obyvatelstvu	-	20,000	20,000	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	640,000	640,000	597,466	93,35%
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	-	5,000	-	0,00%
5901	Nespecifikované rezervy	4 397,000	635,742	-	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 526,000	26,000	6,533	25,13%
6121	Budovy, haly a stavby	112 969,000	194 170,000	101 845,254	52,45%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	120,000	8 511,000	7 656,698	89,96%
6123	Dopravní prostředky	-	1 300,000	1 173,550	90,27%
6125	Výpočetní technika	-	65,000	62,551	96,23%
	CELKEM	220 550,000	322 516,000	216 865,128	67,24%

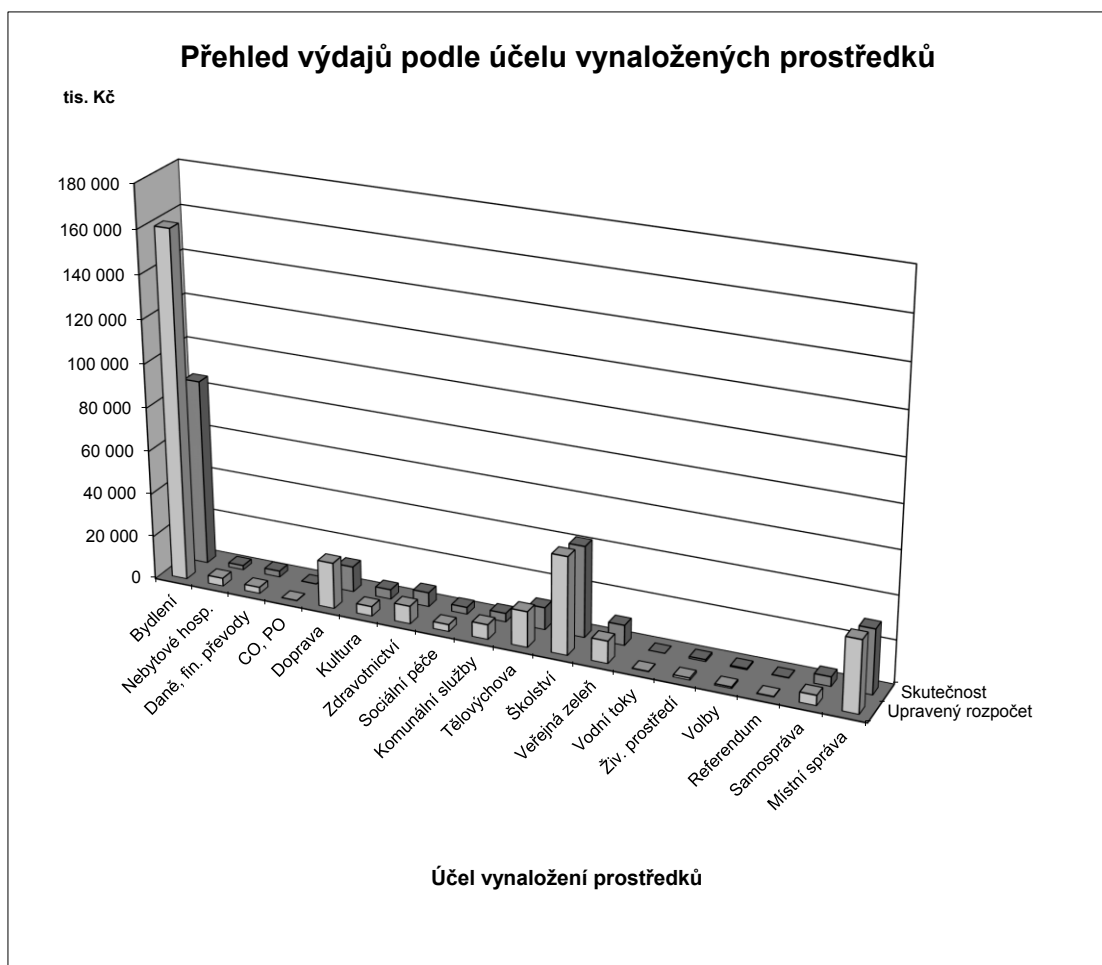
V Ý D A J E podle tříd

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	107 461,000	118 470,000	106 127,075	89,58%
Třída 6	Kapitálové výdaje	113 089,000	204 046,000	110 738,052	54,27%
	CELKEM	220 550,000	322 516,000	216 865,128	67,24%

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2016

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	95 912,000	160 510,000	85 545,870	53,30%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	3 288,000	3 691,000	1 962,474	53,17%
Daně, fin. převody	Daňové odvody, výdaje z finančního vypořádání, ostat. fin. převody	3 927,000	2 878,742	2 774,502	96,38%
CO, PO	Civilní ochrana, požární ochrana	155,000	155,000	120,629	77,83%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	15 417,000	21 196,000	11 663,275	55,03%
Kultura	Kultura	4 245,000	4 419,000	4 392,406	99,40%
Zdravotnictví	Všeobecná ambulantní péče - poliklinika	8 173,000	8 173,000	6 488,984	79,40%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc	507,000	3 202,758	3 166,620	98,87%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	5 117,000	6 776,000	3 937,153	58,10%
Tělovýchova	Tělovýchova a využití volného času mládeže	3 770,000	16 421,000	10 185,363	62,03%
Školství	Školství	35 638,000	44 963,500	41 849,217	93,07%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	8 090,000	10 263,000	9 284,836	90,47%
Vodní toky	Úpravy drobných vodních toků	200,000	200,000	18,200	9,10%
Živ. prostředí	Životní prostředí	980,000	980,000	856,379	87,39%
Volby	Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR	-	699,000	536,283	76,72%
Referendum	Místní referendum	-	240,000	154,913	64,55%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	4 643,000	4 643,000	4 372,359	94,17%
Místní správa	Činnost místní správy	30 488,000	33 105,000	29 555,666	89,28%
	CELKEM	220 550,000	322 516,000	216 865,128	67,24%



Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2016

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	50 651,000	109 490,123	3 316,840	3,03%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	50 651,000	109 490,123	3 311,194	3,02%
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	-	-	80 000,000	X
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	-	- 80 000,000	X
8901	Operace z peněž.úctů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektor	-	-	5,646	X
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	50 651,000	109 490,123	3 316,840	3,03%

CELKOVÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Třída	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
Třída 1 až tř. 4	PŘÍJMY CELKEM	169 899,000	213 025,877	213 548,288	100,25%
Třída 5 a tř. 6	VÝDAJE CELKEM	220 550,000	322 516,000	216 865,128	67,24%
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-50 651,000	-109 490,123	-3 316,840	3,03%
Třída 8	FINANCOVÁNÍ	50 651,000	109 490,123	3 316,840	3,03%