

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

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	20,000	20,000	5,808	29,04%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	5,808	29,04%
2141		Vnitřní obchod	145,000	145,000	72,716	50,15%
	5021	Ostatní osobní výdaje	115,000	115,000	46,000	40,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	30,000	30,000	26,716	89,05%
2212		Silnice	8 235,000	9 494,000	8 817,272	92,87%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,000	50,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	6 210,000	5 810,000	5 272,538	90,75%
	5171	Opravy a udržování	1 450,000	2 799,000	2 739,860	97,89%
	5192	Poskytnuté náhrady	25,000	25,000	1,920	7,68%
	6121	Budovy, haly a stavby	500,000	810,000	802,954	99,13%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 241,000	8 871,000	7 953,742	89,66%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 159,000	2 159,000	1 482,915	68,69%
	5171	Opravy a udržování	2 500,000	3 650,000	3 616,466	99,08%
	6121	Budovy, haly a stavby	4 582,000	3 062,000	2 854,361	93,22%
3111		Předškolní zařízení	6 270,000	7 312,000	7 290,311	99,70%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	158,000	157,675	99,79%
	5171	Opravy a udržování	-	257,000	236,241	91,92%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	90,000	90,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 920,000	6 359,000	6 359,000	100,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	350,000	-	-	X
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	148,000	147,395	99,59%
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-	300,000	300,000	100,00%
3113		Základní školy	36 492,000	27 198,000	25 937,810	95,37%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	1 706,000	1 705,120	99,95%
	5164	Nájemné	470,000	470,000	18,800	4,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	330,000	330,000	-	0,00%
	5172	Programové vybavení	-	89,000	88,814	99,79%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 800,000	22 400,000	22 400,000	100,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 110,000	19,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	10 200,000	1 027,000	916,014	89,19%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	937,000	589,062	62,87%
	6125	Výpočetní technika	1 582,000	-	-	X
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-	220,000	220,000	100,00%
3122		Střední odborné školy	-	40,000	40,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	40,000	40,000	100,00%
3133		Dětské domovy	5,000	5,000	0,835	16,70%
	5194	Věcné dary	5,000	5,000	0,835	16,70%
3141		Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	1 400,000	1 400,000	1 400,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 400,000	1 400,000	1 400,000	100,00%
3150		Vyšší odborné školy	-	5,000	5,000	100,00%
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	5,000	5,000	100,00%
3233		Střediska volného času	-	600,000	600,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	600,000	600,000	100,00%
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	-	20,000	20,000	100,00%
	6313	Inv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám	-	20,000	20,000	100,00%
3311		Divadelní činnost	-	160,000	160,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	80,000	80,000	100,00%
	6322	Investiční transfery spolkům	-	80,000	80,000	100,00%
3314		Činnosti knihovnické	-	20,000	20,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-	20,000	20,000	100,00%
3319		Ostatní záležitosti kultury	5 043,000	5 369,000	5 360,238	99,84%
	5169	Nákup ostatních služeb	85,000	5,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	-	75,000	75,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	170,000	170,000	100,00%
	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-	25,000	25,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 700,000	4 541,000	4 541,000	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	455,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	400,000	470,000	469,238	99,84%
	6322	Investiční transfery spolkům	-	80,000	80,000	100,00%
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., nár. a hist.povědomí	5,000	5,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	5,000	5,000	-	0,00%
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	-	80,000	70,456	88,07%
	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	80,000	70,456	88,07%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	850,000	850,000	732,738	86,20%
	5169	Nákup ostatních služeb	850,000	850,000	732,738	86,20%
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	-	80,000	80,000	100,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	80,000	80,000	100,00%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 920,000	8 720,000	8 466,043	97,09%
	6121	Budovy, haly a stavby	1 920,000	8 720,000	8 466,043	97,09%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 050,000	1 562,500	1 382,500	88,48%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	677,500	672,500	99,26%
	5901	Nespecifikované rezervy	650,000	-	-	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400,000	175,000	-	X
	6322	Investiční transfery spolkům	-	710,000	710,000	100,00%

Sledované období:

rok 2018

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

VÝDAJE

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 920,000	1 902,500	1 640,698	86,24%
	5169	Nákup ostatních služeb	220,000	220,000	181,811	82,64%
	5171	Opravy a udržování	300,000	250,000	137,646	55,06%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	57,500	57,500	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000,000	1 375,000	1 263,741	91,91%
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	7,500	7,500	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	7,500	7,500	100,00%
3511		Všeobecná ambulantní péče	10 763,000	11 259,000	8 732,677	77,56%
	5169	Nákup ostatních služeb	400,000	400,000	327,440	81,86%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 502,000	4 502,000	3 663,116	81,37%
	5901	Nespecifikované rezervy	451,000	451,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	5 410,000	5 906,000	4 742,121	80,29%
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	-	19,800	19,800	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	19,800	19,800	100,00%
3612		Bytové hospodářství	95 148,000	88 710,000	59 324,188	66,87%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 840,000	1 840,000	28,605	1,55%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	385,000	385,000	7,200	1,87%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	139,000	139,000	2,592	1,86%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200,000	200,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	16 499,000	18 184,000	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	76 085,000	67 962,000	59 285,791	87,23%
3613		Nebytové hospodářství	17 077,000	7 332,000	6 525,768	89,00%
	5151	Studená voda	80,000	80,000	68,323	85,40%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	25,000	23,962	95,85%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 462,000	6 375,000	5 689,228	89,24%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15,000	15,000	9,266	61,78%
	6121	Budovy, haly a stavby	9 600,000	526,000	493,365	93,80%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900,000	311,000	241,623	77,69%
3632		Pohřebnictví	25,000	25,000	8,585	34,34%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	25,000	25,000	8,585	34,34%
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 080,000	16 260,000	15 321,054	94,23%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	680,000	753,000	557,612	74,05%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50,000	150,000	102,582	68,39%
	5163	Služby peněžních ústavů	92,000	95,000	94,553	99,53%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 250,000	3 915,000	3 473,687	88,73%
	5171	Opravy a udržování	421,000	335,000	33,239	9,92%
	6121	Budovy, haly a stavby	10 587,000	9 923,000	9 970,380	100,48%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	726,000	726,000	100,00%
	6127	Kulturní předměty	-	363,000	363,000	100,00%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 550,000	2 323,000	1 050,150	45,21%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 550,000	1 550,000	966,867	62,38%
	5171	Opravy a udržování	-	586,000	83,283	14,21%
	6121	Budovy, haly a stavby	-	187,000	-	0,00%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 382,000	23 749,000	21 671,739	91,25%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	294,000	293,425	99,80%
	5169	Nákup ostatních služeb	16 820,000	16 616,000	14 673,281	88,31%
	5171	Opravy a udržování	-	57,000	56,277	98,73%
	5901	Nespecifikované rezervy	30,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	8 532,000	6 782,000	6 648,756	98,04%
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-	2 887,000	2 887,000	100,00%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	2 010,000	2 009,075	99,95%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	-	502,000	502,273	100,05%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	181,000	180,821	99,90%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	36,000	37,937	105,38%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	23,000	22,847	99,33%
	5151	Studená voda	-	4,000	4,000	100,00%
	5152	Teplo	-	35,000	35,000	100,00%
	5154	Elektrická energie	-	18,000	18,000	100,00%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	9,000	9,220	102,44%
	5167	Služby školení a vzdělávání	-	44,000	42,760	97,18%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	5,000	4,585	91,70%
	5171	Opravy a udržování	-	2,000	1,694	84,70%
	5173	Cestovné	-	13,000	13,788	106,06%
	5194	Věcné dary	-	5,000	5,000	100,00%
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	-	82,400	82,400	100,00%
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	12,400	12,400	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	70,000	70,000	100,00%
4333		Domovy-penzióny pro matky s dětmi	-	13,000	13,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	13,000	13,000	100,00%
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	-	90,000	90,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	90,000	90,000	100,00%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	-	372,678	295,931	79,41%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	203,537	151,675	74,52%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	-	50,834	33,668	66,23%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	18,307	10,588	57,84%

Sledované období:

rok 2018

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

VÝDAJE

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva				
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	66,848	66,848	100,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	33,152	33,153	100,00%
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb		47,000	47,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	47,000	47,000	100,00%
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503,000	295,600	292,600	98,99%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	33,000	33,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	229,600	229,600	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	30,000	30,000	100,00%
	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	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	-	0,00%
5511		Požární ochrana - profesionální část	50,000	50,000	50,000	100,00%
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	50,000	100,00%
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	95,000	95,000	83,530	87,93%
	5169	Nákup služeb	95,000	95,000	83,530	87,93%
6112		Zastupitelstva obcí	5 473,000	5 473,000	5 063,227	92,51%
	5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	555,000	555,000	516,366	93,04%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 541,000	3 541,000	3 387,407	95,66%
	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	650,000	650,000	610,331	93,90%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	370,000	370,000	349,102	94,35%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	15,000	13,724	91,49%
	5167	Služby školení a vzdělávání	20,000	20,000	1,800	9,00%
	5173	Cestovné	20,000	20,000	-	0,00%
	5175	Pohoštění	68,000	68,000	65,893	96,90%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80,000	80,000	23,400	29,25%
	5194	Věcné dary	135,000	120,000	95,204	79,34%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10,000	10,000	-	0,00%
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	-	585,000	747,137	127,72%
	5019	Ostatní platy	-	10,000	4,170	41,70%
	5021	Ostatní osobní výdaje	-	504,000	688,116	136,53%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	25,000	24,687	98,75%
	5161	Služby pošt	-	5,000	1,895	37,90%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	40,000	27,591	68,98%
	5173	Cestovné	-	1,000	0,678	67,80%
6118		Volba prezidenta republiky	-	498,503	544,193	109,17%
	5019	Ostatní platy	-	10,000	17,533	175,33%
	5021	Ostatní osobní výdaje	-	409,000	454,473	111,12%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	19,000	18,365	96,66%
	5161	Služby pošt	-	5,000	6,073	121,46%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	50,000	47,487	94,97%
	5171	Opravy a udržování	-	5,000	-	0,00%
	5173	Cestovné	-	0,503	0,262	52,09%
6171		Činnost místní správy	33 605,000	34 193,000	30 594,676	89,48%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	16 375,000	16 375,000	16 313,803	99,63%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500,000	1 500,000	1 191,150	79,41%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn	4 470,000	4 470,000	4 153,621	92,92%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 609,000	1 609,000	1 499,766	93,21%
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	85,000	85,000	72,951	85,82%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	0,014	1,36%
	5132	Ochranné pomůcky	20,000	20,000	6,031	30,16%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	2,382	79,40%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,000	40,000	28,116	70,29%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	415,000	375,000	322,062	85,88%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	645,000	645,000	608,857	94,40%
	5151	Studená voda	120,000	120,000	50,720	42,27%
	5152	Teplo	1 000,000	1 000,000	528,805	52,88%
	5154	Elektrická energie	600,000	600,000	377,770	62,96%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	100,000	100,000	56,506	56,51%
	5161	Služby pošt	173,000	243,000	187,427	77,13%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,000	150,000	130,265	86,84%
	5163	Služby peněžních ústavů	25,000	25,000	17,472	69,89%
	5164	Nájemné	248,000	248,000	234,620	94,60%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800,000	1 150,000	545,768	47,46%
	5167	Služby školení a vzdělávání	406,000	406,000	296,826	73,11%
	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	240,000	240,000	81,333	33,89%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 651,000	2 651,000	2 235,810	84,34%
	5171	Opravy a udržování	560,000	560,000	365,253	65,22%
	5172	Programové vybavení	50,000	50,000	28,604	57,21%
	5173	Cestovné	70,000	70,000	45,095	64,42%

Sledované období:

rok 2018

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

VÝDAJE

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
6171		Činnost místní správy				
	5175	Pohoštění	35,000	35,000	35,000	100,00%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60,000	60,000	34,700	57,83%
	5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	1,054	52,72%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10,000	10,000	-	0,00%
	5361	Nákup kolků	15,000	15,000	-	0,00%
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45,000	45,000	1,500	3,33%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60,000	60,000	47,027	78,38%
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10,000	10,000	2,000	20,00%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	676,000	676,000	594,544	87,95%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	30,000	100,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,000	6,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	-	408,000	407,324	99,83%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	280,000	80,000	60,500	75,63%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,000	50,000	25,016	50,03%
	5163	Služby peněžních ústavů	50,000	50,000	25,016	50,03%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 285,000	10 258,000	9 967,474	97,17%
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 285,000	1 602,000	1 311,154	81,84%
	5347	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	-	8 656,000	8 656,320	100,00%
6399		Ostatní finanční operace	2 210,000	2 248,000	2 248,047	100,00%
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 210,000	2 248,000	2 248,047	100,00%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	620,000	310,700	7,934	2,55%
	5901	Nespecifikované rezervy	620,000	302,700	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-	8,000	7,934	99,18%
		VÝDAJE CELKEM	279 542,000	281 123,181	235 756,791	83,86%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

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	16 375,000	18 588,537	18 474,553	99,39%
5019	Ostatní platy	10,000	30,000	21,703	72,34%
5021	Ostatní osobní výdaje	4 010,000	4 923,000	2 924,710	59,41%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 541,000	3 541,000	3 387,407	95,66%
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10,000	10,000	-	0,00%
5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st. pol. zaměstnanců	5 505,000	6 057,834	5 307,093	87,61%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 118,000	2 317,307	2 042,869	88,16%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	85,000	85,000	72,951	85,82%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	0,014	1,36%
5132	Ochranné pomůcky	20,000	20,000	6,031	30,16%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	2,382	79,40%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,000	40,000	28,116	70,29%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 345,000	3 638,848	3 140,679	86,31%
5139	Nákup materiálů jinde nezařazených	695,000	877,000	791,063	90,20%
5151	Studená voda	200,000	204,000	123,043	60,32%
5152	Teplota	1 000,000	1 035,000	563,805	54,47%
5154	Elektrická energie	600,000	618,000	395,770	64,04%
5156	Pohonné hmoty a maziva	100,000	100,000	56,506	56,51%
5161	Služby pošt	173,000	253,000	195,395	77,23%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,000	159,000	139,485	87,73%
5163	Služby peněžních ústavů	167,000	170,000	137,041	80,61%
5164	Nájemné	718,000	718,000	253,420	35,30%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800,000	1 150,000	545,768	47,46%
5167	Služby školení a vzdělávání	426,000	470,000	341,386	72,64%
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	240,000	240,000	81,333	33,89%
5169	Nákup ostatních služeb	32 720,000	34 914,152	29 679,918	85,01%
5171	Opravy a udržování	5 236,000	8 506,000	7 269,959	85,47%
5172	Programové vybavení	50,000	139,000	117,418	84,47%
5173	Cestovné	90,000	104,503	59,823	57,25%
5175	Pohoštění	103,000	103,000	100,893	97,95%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140,000	140,000	58,100	41,50%
5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	1,054	52,72%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	60,000	60,000	10,505	17,51%
5194	Věcné dary	146,000	136,000	101,039	74,29%
5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	-	75,000	75,000	100,00%
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	45,400	45,400	100,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	1 491,900	1 486,900	99,66%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	730,000	730,000	100,00%
5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-	25,000	25,000	100,00%
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	50,000	100,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	43 784,000	45 597,000	44 072,344	96,66%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	5,000	5,000	100,00%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 285,000	1 602,000	1 311,154	81,84%
5347	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	-	8 656,000	8 656,320	100,00%
5361	Nákup kolků	15,000	15,000	-	0,00%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45,000	45,000	1,500	3,33%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 210,000	2 248,000	2 248,047	100,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	70,000	70,000	47,027	67,18%
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10,000	10,000	2,000	20,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	676,000	676,000	594,544	87,95%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	30,000	100,00%
5901	Nespecifikované rezervy	19 550,000	18 937,700	-	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 986,000	223,000	17,200	7,71%
6121	Budovy, haly a stavby	129 166,000	107 158,000	96 320,087	89,89%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 180,000	2 202,000	1 764,580	80,14%
6125	Výpočetní technika	1 582,000	-	-	X
6127	Kulturní předměty	-	363,000	363,000	100,00%
6313	Inv. transfery nefin. podnik. subjektům - právníkům osobám	-	20,000	20,000	100,00%
6322	Investiční transfery spolkům	-	870,000	870,000	100,00%
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	80,000	70,456	88,07%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-	520,000	520,000	100,00%
	CELKEM	279 542,000	281 123,181	235 756,791	83,86%

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	147 614,000	169 910,181	135 828,668	79,94%
Třída 6	Kapitálové výdaje	131 928,000	111 213,000	99 928,123	89,85%
	CELKEM	279 542,000	281 123,181	235 756,791	83,86%

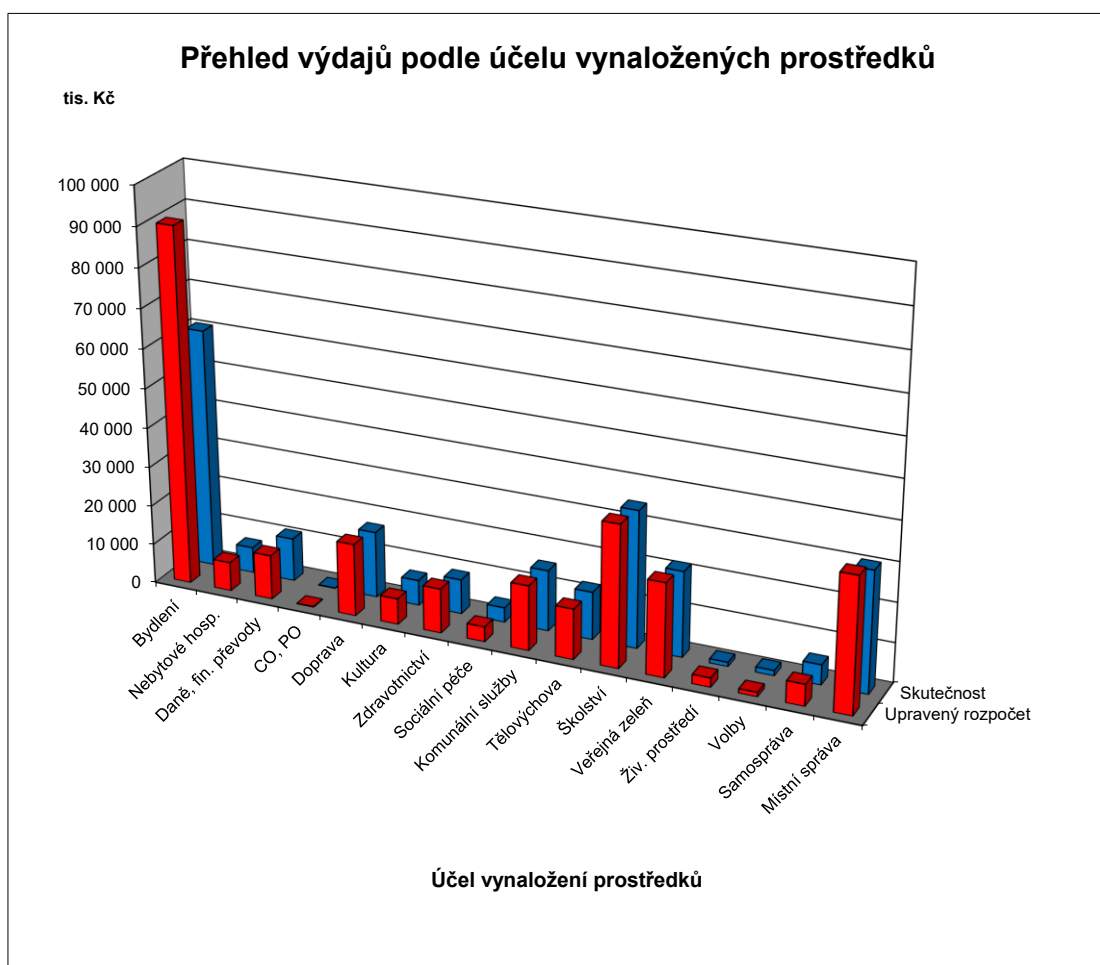
Sledované období:

rok 2018

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

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	96 433,000	90 312,000	60 635,342	67,14%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	17 077,000	7 332,000	6 525,768	89,00%
Daně, fin. převody	Daňové odvody, výdaje z finančního vypořádání, ostat. fin. převody	2 880,000	11 264,700	10 937,317	97,09%
CO, PO	Civilní ochrana, požární ochrana	155,000	155,000	133,530	86,15%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	17 476,000	18 365,000	16 771,014	91,32%
Kultura	Kultura	5 898,000	6 564,000	6 423,432	97,86%
Zdravotnictví	Všeobecná ambulantní péče - poliklinika	10 763,000	11 278,800	8 752,477	77,60%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc	508,000	3 792,678	3 708,766	97,79%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	13 270,000	16 450,000	15 402,354	93,63%
Tělovýchova	Tělovýchova a využití volného času mládeže	4 890,000	12 792,500	12 096,741	94,56%
Školství	Školství	44 162,000	35 975,000	34 693,121	96,44%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	25 382,000	23 749,000	21 671,739	91,25%
Živ. prostředí	Životní prostředí	1 570,000	2 343,000	1 055,958	45,07%
Volby	Volby do zastupitelstev obcí, volba prezidenta ČR	-	1 083,503	1 291,330	119,18%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	5 473,000	5 473,000	5 063,227	92,51%
Místní správa	Činnost místní správy	33 605,000	34 193,000	30 594,676	89,48%
	CELKEM	279 542,000	281 123,181	235 756,791	83,86%



Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

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	71 042,000	50 540,922	6 653,650	13,16%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	71 042,000	50 540,922	8 209,369	16,24%
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	-	-	120 000,000	X
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	-	- 120 000,000	X
8901	Operace z peněž.úctů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektor	-	-	- 1 555,719	X
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	71 042,000	50 540,922	6 653,650	13,16%

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	208 500,000	230 582,259	229 103,141	99,36%
Třída 5 a tř. 6	VÝDAJE CELKEM	279 542,000	281 123,181	235 756,791	83,86%
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-71 042,000	-50 540,922	-6 653,650	13,16%
Třída 8	FINANCOVÁNÍ	71 042,000	50 540,922	6 653,650	13,16%