

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2012

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	1,724	17,24%
	5169	Nákup ostatních služeb	10,000	10,000	1,724	17,24%
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	15,000	15,000	15,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	15,000	15,000	15,000	100,00%
2141		Vnitřní obchod	-	343,000	301,500	87,90%
	5021	Ostatní osobní výdaje	-	70,000	28,500	40,71%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	21,000	21,000	100,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	252,000	252,000	100,00%
2212		Silnice	5 615,000	6 005,000	4 509,457	75,10%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,000	40,000	7,793	19,48%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10,000	10,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	80,000	80,000	39,346	49,18%
	5171	Opravy a udržování	5 425,000	5 345,000	4 462,318	83,49%
	6121	Budovy, haly a stavby	80,000	250,000	-	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	280,000	-	0,00%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 767,000	6 996,000	3 259,577	46,59%
	5171	Opravy a udržování	3 807,000	4 686,000	3 205,217	68,40%
	6121	Budovy, haly a stavby	1 960,000	2 310,000	54,360	2,35%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	200,000	200,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	200,000	200,000	-	0,00%
2333		Úpravy drobných vodních toků	420,000	420,000	144,748	34,46%
	5171	Opravy a udržování	300,000	300,000	144,748	48,25%
	6121	Budovy, haly a stavby	100,000	-	-	X
	6130	Pozemky	20,000	120,000	-	0,00%
3111		Předškolní zařízení	7 690,000	11 090,000	9 103,255	82,09%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	232,000	231,399	99,74%
	5171	Opravy a udržování	1 150,000	1 600,000	1 173,636	73,35%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 340,000	5 673,000	5 673,000	100,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000,000	3 400,000	1 840,220	54,12%
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-	185,000	185,000	100,00%
3113		Základní školy	22 260,000	27 969,000	23 401,119	83,67%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	1 020,000	1 018,940	99,90%
	5164	Nájemné	210,000	210,000	154,785	73,71%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-	160,000	150,000	93,75%
	5171	Opravy a udržování	-	2 100,000	29,000	1,38%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 950,000	21 075,000	21 075,000	100,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 100,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	-	3 404,000	973,394	28,60%
3141		Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	1 200,000	1 500,000	1 498,800	99,92%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200,000	1 200,000	1 200,000	100,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	-	300,000	298,800	99,60%
3312		Hudební činnost	55,000	55,000	55,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	55,000	55,000	55,000	100,00%
3314		Činnosti knihovnické	20,000	20,000	20,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20,000	20,000	20,000	100,00%
3319		Ostatní záležitosti kultury	3 759,000	3 865,000	3 778,232	97,76%
	5164	Nájemné	1,000	2,000	1,200	60,00%
	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	5,000	5,000	5,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50,000	65,000	65,000	100,00%
	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	20,000	20,000	20,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 400,000	3 400,000	3 400,000	100,00%
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-	60,000	60,000	100,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	200,000	75,000	72,376	96,50%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	155,000	154,656	99,78%
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	75,000	75,000	-	0,00%
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., nár. a hist.povědomí	10,000	10,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	10,000	10,000	-	0,00%
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50,000	50,000	50,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50,000	50,000	50,000	100,00%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	500,000	565,000	544,372	96,35%
	5169	Nákup ostatních služeb	500,000	565,000	544,372	96,35%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 650,000	2 067,000	1 914,302	92,61%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,000	50,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	800,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	800,000	2 017,000	1 914,302	94,91%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	736,000	741,000	741,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	736,000	741,000	741,000	100,00%
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 561,000	1 291,000	927,748	71,86%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800,000	110,000	76,296	69,36%
	5169	Nákup ostatních služeb	80,000	80,000	50,000	62,50%
	5171	Opravy a udržování	250,000	330,000	330,452	100,14%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	81,000	81,000	81,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	350,000	350,000	350,000	100,00%
	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-	20,000	20,000	100,00%
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	20,000	20,000	100,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	-	300,000	-	0,00%

Sledované období:

rok 2012

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2012

VÝDAJE

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	10,000	10,000	10,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10,000	10,000	10,000	100,00%
3511		Všeobecná ambulanci péče	16 228,000	16 190,000	4 451,434	27,49%
	5169	Nákup ostatních služeb	160,000	217,000	216,624	99,83%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 268,000	4 268,000	4 229,770	99,10%
	5901	Nespecifikované rezervy	824,000	824,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	10 976,000	10 881,000	5,040	0,05%
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	35,000	35,000	35,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	35,000	35,000	35,000	100,00%
3612		Bytové hospodářství	32 715,000	40 811,000	20 830,674	51,04%
	5141	Úroky vlastní	1 230,000	1 230,000	1 229,440	99,95%
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	1 202,000	1 202,000	1 180,711	98,23%
	6121	Budovy, haly a stavby	30 283,000	38 379,000	18 420,523	48,00%
3613		Nebytové hospodářství	3 615,000	5 516,000	5 247,834	95,14%
	5151	Studená voda	55,000	65,000	54,442	83,76%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 550,000	5 290,000	5 182,451	97,97%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10,000	11,000	10,941	99,46%
	6121	Budovy, haly a stavby	-	150,000	-	0,00%
3632		Pohřebnictví	10,000	10,000	-	0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10,000	10,000	-	0,00%
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 167,000	4 357,000	827,291	18,99%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	320,000	463,000	335,929	72,55%
	5163	Služby peněžních ústavů	92,000	92,000	91,399	99,35%
	5169	Nákup ostatních služeb	230,000	230,000	182,891	79,52%
	5171	Opravy a udržování	115,000	145,000	113,610	78,35%
	6121	Budovy, haly a stavby	3 060,000	3 077,000	103,462	3,36%
	6130	Pozemky	350,000	350,000	-	0,00%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	500,000	500,000	456,581	91,32%
	5169	Nákup ostatních služeb	500,000	500,000	456,581	91,32%
3729		Ostatní nakládání s odpady	700,000	700,000	651,350	93,05%
	5169	Nákup ostatních služeb	700,000	700,000	651,350	93,05%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 640,000	6 640,000	5 864,882	88,33%
	5169	Nákup ostatních služeb	6 640,000	6 640,000	5 864,882	88,33%
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	-	20,000	19,900	99,50%
	5492	Dary obyvatelstvu	-	20,000	19,900	99,50%
4322		Ústavy péče pro mládež	5,000	5,000	4,147	82,94%
	5194	Věcné dary	5,000	5,000	4,147	82,94%
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-	1 146,000	1 146,000	100,00%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	800,000	800,000	100,00%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn	-	200,000	200,000	100,00%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	72,000	72,000	100,00%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	3,000	2,880	96,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	13,000	13,000	100,00%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	5,000	5,000	100,00%
	5161	Služby pošt	-	-	-	X
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	8,000	8,000	100,00%
	5167	Služby školení a vzdělávání	-	34,000	34,120	100,35%
	5173	Cestovné	-	11,000	11,000	100,00%
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	20,000	25,000	24,500	98,00%
	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	20,000	25,000	24,500	98,00%
4351		Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení	80,000	80,000	80,000	100,00%
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	40,000	40,000	40,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	40,000	40,000	40,000	100,00%
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	80,000	80,000	80,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	80,000	80,000	80,000	100,00%
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	173,000	173,000	171,000	98,84%
	5194	Věcné dary	2,000	2,000	-	0,00%
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	11,000	11,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	171,000	160,000	160,000	100,00%
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	17,345	86,73%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	17,345	86,73%
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	90,000	90,000	78,144	86,83%
	5169	Nákup služeb	90,000	90,000	78,144	86,83%
6112		Zastupitelstva obcí	3 985,000	3 985,000	3 644,591	91,46%
	5021	Ostatní osobní výdaje	70,000	70,000	1,000	1,43%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 860,000	2 860,000	2 687,318	93,96%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn	470,000	470,000	436,739	92,92%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	265,000	265,000	242,806	91,62%
	5163	Služby peněžních ústavů	-	1,000	0,360	36,00%
	5167	Služby školení a vzdělávání	10,000	10,000	1,700	17,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	50,000	30,000	28,414	94,71%
	5173	Cestovné	10,000	9,000	7,548	83,86%
	5175	Pohoštění	70,000	90,000	85,022	94,47%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80,000	80,000	80,080	100,10%
	5194	Věcné dary	90,000	90,000	73,604	81,78%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10,000	10,000	-	0,00%

Sledované období:

rok 2012

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2012

VÝDAJE

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	-	614,500	478,100	77,80%
	5019	Ostatní platy	-	7,000	6,934	99,06%
	5021	Ostatní osobní výdaje	-	519,000	398,682	76,82%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	29,000	28,773	99,22%
	5161	Služby pošt	-	23,000	7,748	33,69%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	36,000	35,475	98,54%
	5173	Cestovné	-	0,500	0,488	97,60%
6171		Činnost místní správy	24 458,000	25 043,000	21 223,065	84,75%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13 200,000	13 120,000	10 981,821	83,70%
	5021	Ostatní osobní výdaje	510,000	590,000	457,368	77,52%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn	3 390,000	3 390,000	2 812,932	82,98%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 211,000	1 211,000	1 012,644	83,62%
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	60,000	60,000	58,004	96,67%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	43,000	37,442	87,07%
	5132	Ochranné pomůcky	15,000	15,000	9,419	62,79%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	1,654	55,13%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10,000	40,000	45,529	113,82%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,000	110,000	106,660	96,96%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	468,000	485,000	447,818	92,33%
	5151	Studená voda	100,000	90,000	51,701	57,45%
	5152	Teplo	750,000	785,000	781,696	99,58%
	5154	Elektrická energie	600,000	655,000	633,081	96,65%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	20,000	50,000	46,374	92,75%
	5161	Služby pošt	152,000	152,000	98,107	64,54%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250,000	250,000	228,498	91,40%
	5163	Služby peněžních ústavů	6,000	6,000	5,409	90,15%
	5164	Nájemné	248,000	286,000	264,620	92,52%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	376,000	407,000	268,812	66,05%
	5167	Služby školení a vzdělávání	290,000	290,000	234,728	80,94%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 657,000	1 815,000	1 675,048	92,29%
	5171	Opravy a udržování	250,000	250,000	229,360	91,74%
	5172	Programové vybavení	20,000	38,000	37,722	99,27%
	5173	Cestovné	65,000	65,000	42,625	65,58%
	5175	Pohoštění	30,000	37,000	35,542	96,06%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30,000	30,000	17,000	56,67%
	5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	0,500	25,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	15,000	15,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	-	6,000	5,490	91,50%
	5361	Nákup kolků	28,000	28,000	-	0,00%
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30,000	30,000	15,900	53,00%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	11,000	11,036	100,33%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50,000	50,000	49,746	99,49%
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10,000	10,000	4,000	40,00%
	5492	Dary obyvatelstvu	-	30,000	30,000	100,00%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	495,000	553,000	464,779	84,05%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	10,000	30,000	20,000	66,67%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,000	5,000	-	0,00%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,000	100,000	86,219	86,22%
	5163	Služby peněžních ústavů	100,000	100,000	86,219	86,22%
6399		Ostatní finanční operace	2 000,000	2 047,000	2 046,934	100,00%
	5362	Platby daní a poplatků	2 000,000	2 047,000	2 046,934	100,00%
6402		Finanční vypořádání minulých let	-	1 627,000	1 627,477	100,03%
	5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	-	1 419,000	1 419,477	100,03%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-	208,000	208,000	100,00%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	-	555,000	400,200	72,11%
	5901	Nespecifikované rezervy	-	155,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-	-	0,200	X
	6341	Investiční transfery obcím	-	400,000	400,000	100,00%
		VÝDAJE CELKEM	147 159,000	173 601,500	119 768,499	68,99%

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2012

VÝDAJE 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	13 200,000	13 920,000	11 781,821	84,64%
5019	Ostatní platy	-	7,000	6,934	99,06%
5021	Ostatní osobní výdaje	580,000	1 249,000	885,550	70,90%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 860,000	2 860,000	2 687,318	93,96%
5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st. pol. zaměstnan	3 860,000	4 060,000	3 449,671	84,97%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 476,000	1 548,000	1 327,450	85,75%
5038	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	60,000	60,000	58,004	96,67%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	43,000	37,442	87,07%
5132	Ochranné pomůcky	15,000	15,000	9,419	62,79%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	1,654	55,13%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10,000	43,000	48,409	112,58%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 290,000	2 038,000	1 790,017	87,83%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	468,000	535,000	497,591	93,01%
5141	Úroky vlastní	1 230,000	1 230,000	1 229,440	99,95%
5151	Studená voda	155,000	155,000	106,143	68,48%
5152	Teplo	750,000	785,000	781,696	99,58%
5154	Elektrická energie	600,000	655,000	633,081	96,65%
5156	Pohonné hmoty a maziva	20,000	55,000	51,374	93,41%
5161	Služby pošt	152,000	175,000	105,855	60,49%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250,000	258,000	236,498	91,67%
5163	Služby peněžních ústavů	198,000	199,000	183,387	92,15%
5164	Nájemné	459,000	498,000	420,605	84,46%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	386,000	577,000	418,812	72,58%
5167	Služby školení a vzdělávání	300,000	334,000	270,548	81,00%
5169	Nákup ostatních služeb	10 732,000	11 280,000	10 094,195	89,49%
5171	Opravy a udržování	12 107,000	14 766,000	9 688,339	65,61%
5172	Programové vybavení	20,000	38,000	37,722	99,27%
5173	Cestovné	75,000	85,500	61,661	72,12%
5175	Pohoštění	100,000	127,000	120,564	94,93%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	110,000	110,000	97,080	88,25%
5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	0,500	25,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	25,000	25,000	-	0,00%
5194	Věcné dary	100,000	106,000	83,241	78,53%
5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	5,000	5,000	5,000	100,00%
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	40,000	51,000	51,000	100,00%
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 213,000	1 227,000	1 226,500	99,96%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	480,000	480,000	480,000	100,00%
5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	20,000	40,000	40,000	100,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	38 728,000	40 926,000	40 780,222	99,64%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-	60,000	60,000	100,00%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	20,000	20,000	100,00%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 202,000	1 202,000	1 180,711	98,23%
5361	Nákup kolků	28,000	28,000	-	0,00%
5362	Platby daní a poplatků	2 030,000	2 077,000	2 062,834	99,32%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	11,000	11,036	100,33%
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	-	1 419,000	1 419,477	100,03%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	60,000	60,000	49,746	82,91%
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10,000	10,000	4,000	40,00%
5492	Dary obyvatelstvu	-	50,000	49,900	99,80%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	495,000	553,000	464,779	84,05%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	10,000	30,000	20,000	66,67%
5901	Nespecifikované rezervy	824,000	979,000	-	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 316,000	224,000	219,141	97,83%
6121	Budovy, haly a stavby	48 659,000	64 443,000	23 383,677	36,29%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	735,000	453,456	61,69%
6130	Pozemky	370,000	470,000	-	0,00%
6341	Investiční transfery obcím	-	400,000	400,000	100,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	75,000	260,000	185,000	71,15%
	CELKEM	147 159,000	173 601,500	119 768,499	68,99%

VÝDAJE podle tříd

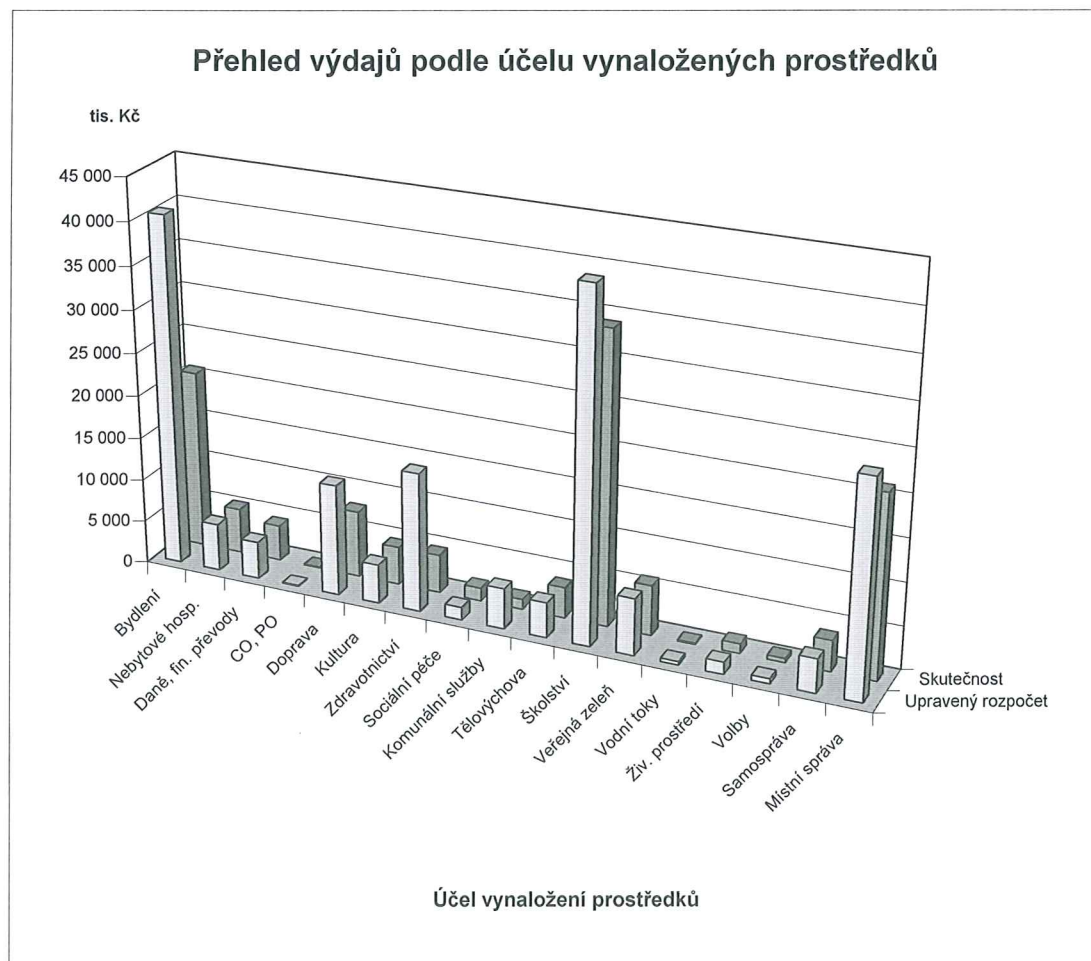
Třída	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
Třída 5	Běžné výdaje	98 055,000	107 293,500	95 346,366	88,86%
Třída 6	Kapitálové výdaje	49 104,000	66 308,000	24 422,133	36,83%
	CELKEM	147 159,000	173 601,500	119 768,499	68,99%

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2012

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	32 715,000	40 811,000	20 830,674	51,04%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	3 615,000	5 516,000	5 247,834	95,14%
Daně, fin. převody	Daně, fin. převody	2 100,000	4 329,000	4 160,830	96,12%
CO, PO	Civilní ochrana, požární ochrana	100,000	100,000	78,144	78,14%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	11 382,000	13 001,000	7 769,033	59,76%
Kultura	Kultura	4 394,000	4 565,000	4 447,604	97,43%
Zdravotnictví	Všeobecná ambulantní péče - poliklinika	16 263,000	16 225,000	4 486,434	27,65%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc	358,000	1 509,000	1 505,647	99,78%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	4 197,000	4 750,000	1 166,036	24,55%
Tělovýchova	Tělovýchova a využití volného času mládeže	3 957,000	4 109,000	3 593,050	87,44%
Školství	Školství	31 150,000	40 559,000	34 003,173	83,84%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	6 640,000	6 640,000	5 864,882	88,33%
Vodní toky	Úpravy drobných vodních toků	420,000	420,000	144,748	34,46%
Živ. prostředí	Životní prostředí	1 425,000	1 425,000	1 124,654	78,92%
Volby	Volby do krajských zastupitelstev a přípravná fáze volby prezidenta ČR	-	614,500	478,100	77,80%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	3 985,000	3 985,000	3 644,591	91,46%
Místní správa	Činnost místní správy	24 458,000	25 043,000	21 223,065	84,75%
	CELKEM	147 159,000	173 601,500	119 768,499	68,99%

Přehled výdajů podle účelu vynaložených prostředků



Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2012

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	6 898,000	7 331,000	- 48 259,549	X
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	15 898,000	16 331,000	- 39 605,127	X
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	- 9 000,000	- 9 000,000	- 9 000,000	100,00%
8901	Operace z peněž.úctů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektor	-	-	345,578	X
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	6 898,000	7 331,000	-48 259,549	X

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	140 261,000	166 270,500	168 028,048	101,06%
Třída 5 a tř. 6	VÝDAJE CELKEM	147 159,000	173 601,500	119 768,499	68,99%
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-6 898,000	-7 331,000	48 259,549	X
Třída 8	FINANCOVÁNÍ	6 898,000	7 331,000	-48 259,549	X