

Návrh závěrečného účtu MČ Brno-Líšeň za rok 2017

Vážení občané,

v souladu s § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme návrh závěrečného účtu MČ Brno-Líšeň za rok 2017 před jeho projednáváním na zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň, které se bude konat dne **31.05.2018** v 17.00 hod. v sále radnice.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané MČ Brno-Líšeň uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Písemné připomínky mohou být podány na ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno do 28.05.2018.

Vzhledem k rozsahu závěrečného účtu a omezeným možnostem úřední desky zveřejňujeme pouze jeho nejpodstatnější části. Návrh závěrečného účtu MČ Brno-Líšeň za rok 2017 v úplném znění, v jakém bude projednáván na zasedání zastupitelstva, je zveřejněn na internetových stránkách **www.brno-lisen.cz** a do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na Úřadu MČ Brno-Líšeň, Jírova 2, Brno, 3. poschodí, dveře č. 401.

V Brně dne 15.05.2018

Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Odbor rozpočtu a financí Úřadu městské části
Jírova 2, 628 00 Brno

Ing. Libor Stehlík
vedoucí Odboru rozpočtu a financí
ÚMČ Brno-Líšeň

Návrh závěrečného účtu zveřejněn:

od: 15.05.2018

do: schválení závěrečného účtu (předpoklad: do 01.06.2018)

Potvrzení zveřejnění na úřední desce *15. 5. 2018*

Potvrzení zveřejnění na internetových stránkách MČ Brno-Líšeň

Úřad městské části města Brna
Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno
Eva Horáková

Ing. Bc. Libuše Axmannová

Statutární město Brno
Městská část
Brno-Líšeň

Odbor rozpočtu a financí
Úřadu městské části
Jírova 2, 628 00 Brno

Návrh závěrečného účtu MČ Brno-Líšeň za rok 2017

K projednání:		Datum :
a) Finanční výbor :	32. zasedání	28.5.2018
b) Rada městské části :	79. schůze	9.5.2018
c) Zastupitelstvo městské části :	36. zasedání	31.5.2018

Datum: 29.3.2018

Vypracoval: Odbor rozpočtu a financí
Ing. Libor STEHLÍK - vedoucí odboru
Dalibor HAKL - správce rozpočtu
Jarmila KRATOCHVÍLOVÁ - hlavní účetní
Správa majetku Líšeň, p.o. (VHČ-DOMY)
Danuše Kružiková, účetní VHČ domy

OBSAH

Strana:

Obsah	2
Komentář k výsledkům hospodaření	3 - 8
Přehled hospodaření - příjmy (paragraf, položka)	9
Přehled hospodaření - příjmy podle položek a podle tříd	10
Přehled hospodaření - výdaje (paragraf, položka)	11 - 13
Přehled hospodaření - výdaje podle položek a podle tříd	14
Přehled hospodaření - výdaje podle účelu vynaložených prostředků	15
Přehled hospodaření - financování a celkový přehled hospodaření	16
Přehled kapitálových výdajů	17 - 18
Přehled rozpočtových opatření	19 - 20
Tvorba a použití peněžních fondů	21 - 23
Přehled hospodaření s majetkem	24
Finanční vypořádání	25 - 27
Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu MČ	28
Přehled hospodaření VHČ-DOMY	29 - 30
Přehled hospodaření základních škol	31
Přehled hospodaření mateřských škol	32 - 33
Přehled hospodaření školních jídelen	34
Přehled hospodaření p.o. Kulturní centrum Líšeň	35
Přehled hospodaření p.o. Správa majetku Líšeň	36
Hosp. výsledek příspěvkových organizací a návrh jeho rozdělení do fondů	37
Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření	38 - 69

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2017

1. Výsledky rozpočtového hospodaření

Hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2017 skončilo celkově příznivěji, než bylo rozpočtováno, neboť výdaje byly čerpány ve výrazně menším objemu a zároveň došlo k mírně vyššímu naplnění příjmů. V roce 2017 se příjmy naplnily ve výši 239 564,715 tis. Kč (což představuje naplnění rozpočtu na 100,17 %) a výdaje byly čerpány ve výši 275 120,487 tis. Kč (čerpání rozpočtu na 84,41 %). Saldo příjmů a výdajů činí -35 555,773 tis. Kč a představuje schodek rozpočtového hospodaření roku 2017 krytý prostředky z minulých let.

2. Příjmy (po konsolidaci)

Celkové příjmy za rok 2017 činily 239 564,715 tis. Kč. V porovnání s upraveným rozpočtem se naplnily příjmy na 100,17 %, tedy více přibližně o 418 tis. Kč. Na vyšším naplnění celkových příjmů se především podílely příjmy z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad (§ 6171 pol. 2324) zahrnujících zejména dobropis za vyúčtování tepelné energie a dále pak ostatní nedaňové příjmy (§ 6171 pol. 2329), kde k jejich vyššímu naplnění došlo především příjmem z výkonu práva na plnění z jistoty v rámci zadávacího řízení.

Příjmy je možné z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby rozdělit na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Daňové příjmy se na celkových příjmech podílely 9,29 %, nedaňové příjmy 4,94 %, kapitálové příjmy v roce 2017 nebyly a přijaté transfery se podílely 85,76 %. Přehled příjmů podle jejich druhů (podle tříd) včetně grafického znázornění je uveden na str.10.

Oproti roku 2016 vzrostly celkové příjmy přibližně o 26 016 tis. Kč, tj. o 12,18 %. Meziroční nárůst celkových příjmů byl způsoben především vyššími přijatými transfery, a to zejména transfery z rozpočtu města (pol. 4137) a převody z VHČ-DOMY (pol. 4131).

3. Výdaje (po konsolidaci)

Výdaje byly v roce 2017 čerpány ve výši 275 120,487 tis. Kč a ve srovnání se skutečností roku 2016 byly vyšší přibližně o 58 255 tis. Kč, tj. o 26,86 %. Na celkových výdajích se běžné (provozní) výdaje podílely 40,25 % (v roce 2016 48,94 %) a kapitálové výdaje 59,75 % (v roce 2016 51,06 %). Celkové rozpočtované výdaje roku 2017 byly čerpány na 84,41 %, což představuje čerpání nižší přibližně o 50 807 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány na 85,65 %, kde na jejich nižším čerpání se především podílelo nízké čerpání rozpočtovaných prostředků na § 3745 pol. 5169 na zeleň a na § 2212 a 2219 pol. 5169 a 5171 na opravy a údržbu komunikací včetně chodníků. Běžné výdaje celkem v roce 2017 činily 110 743,074 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2016 se tyto výdaje zvýšily přibližně o 4 616 tis. Kč, tj. o 4,35 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány na 83,60 %, kde na jejich nižším čerpání se především projevilo nedočerpání rozpočtovaných výdajů na investiční akce v oblasti bytového hospodářství (§ 3612 pol. 6121). Kapitálové výdaje celkem v roce 2017 činily 164 377,414 tis. Kč a oproti roku 2016 se tyto výdaje zvýšily přibližně o 53 639 tis. Kč, tj. o 48,44 %. Podrobné informace o čerpání kapitálových výdajů na jednotlivé investiční akce jsou obsaženy na str. 17 – 18.

Přehled výdajů podle druhů (podle tříd) poskytuje tabulka „Výdaje podle tříd“ na str. 14. Z přehledu výdajů na str. 11 – 13 vyplývá, že jejich čerpání proběhlo v souladu se schváleným nebo upraveným rozpočtem.

4. Financování

Financování představuje použití prostředků městské části z minulých období včetně zapojení prostředků z peněžních fondů a použití cizích návratných zdrojů snížené o splátky půjčených prostředků. Financování odpovídá rozdílu mezi příjmy a výdaji s opačným znaménkem.

V roce 2017 byly do rozpočtu zapojeny přes pol. 8115 prostředky z min. období, a to i prostředky z peněžních fondů. Skutečnost na položce 8115 představuje změnu stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Snížení stavu prostředků na bankovních účtech čerpáním výdajů rozpočtu představuje zvýšení financování na pol. 8115 a zvýšení stavu prostředků naplněním příjmů na účtech představuje snížení financování na této položce. Vzhledem k tomu, že celkové rozpočtované příjmy se naplnily na 100,17 % a celkové rozpočtované výdaje byly čerpány pouze na 84,41 %, skutečnost na pol. 8115 byla výrazně nižší, než bylo rozpočtováno. Prostředky zbylé z minulých let zapojené do rozpočtu na pol. 8115 byly čerpány na 39,17 %.

Na položkách 8117 a 8118 jsou vykázány příjmy a výdaje aktivních krátkodobých operací řízení likvidity vyplývajících z vyplacení a nákupu depozitních směnek v roce 2017 na základě Rámcové smlouvy o vystavování depozitních směnek ze dne 6. 6. 2016 uzavřené se společností Komerční banka, a.s. (schválené Radou MČ Brno-Líšeň dne 1. 6. 2016) za účelem zhodnocení dočasně volných prostředků.

Na položce 8901 je vykázána částka, která nemá charakter veřejných příjmů a výdajů, neboť se využívá k účtování odvodů DPH v souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti.

5. Hospodaření s majetkem

Přehled hospodaření s majetkem je na str. 24.

5.1. Významné přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku

V roce 2017 došlo k celkovému zvýšení hodnoty dlouhodobého majetku celkem o 157 898 653,14 Kč (bez nedokončeného dlouhodobého majetku).

Přírůstky majetku v průběhu období roku 2017 činí 164 349 944,22 Kč. Mezi nejvýznamnější položky pořízeného majetku patří:

Název	Částka v Kč
Technické zhodnocení bytových domů	103 615 050,76
ZŠ a ŠJ Novolíšeňská – rekonstrukce a modernizace	23 394 737,85
Rekonstrukce MŠ Šimáčkova	9 795 954,35
Rekonstrukce MŠ Strnadova	8 777 299,00
Rekonstrukce bazénu a šaten ZŠ Holzova	5 399 760,66
Stanice výměníková poliklinika Horníkova 34 (nově pořízená)	2 419 685,59
Vybudování výtahu ZŠ Novolíšeňská	1 750 460,00
Vybudování výtahu ZŠ Masarova	1 392 510,00
Nový povrch sportovního hřiště na ul. Molákova	1 128 118,09
4 ks varných kotlů pro ŠJ Novolíšeňská	996 338,00

Na celkové výši přírůstků se významně podílelo technické zhodnocení bytových domů, které za rok 2017 souhrnně činilo 103 615 050,76 Kč. Toto technické zhodnocení bytových domů bylo provedeno v rámci akcí „Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v Brně-Lišni“ a „Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 1,3,5“.

Úbytky majetku v průběhu období roku 2017 činí 6 451 291,08 Kč. Mezi nejvýznamnější položky vyřazeného majetku patří:

Název	Částka v Kč
Snížení hodnoty bytových domů na základě dobropisů k fakturaci na akci „Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v Brně-Lišni“ (I. a II. etapa)	3 231 085,99
Likvidace majetku - stanice výměníková poliklinika Horníkova 34	1 275 671,00
Převod 4 ks varných kotlů na ŠJ Novolíšeňská	996 338,00
Likvidace majetku - stroj kopírovací NASHUATEC MP 3500 SP	193 900,00
Převod gastronomického zařízení na MŠ Bratří Pelíšků	121 916,00
Převod lehátek na MŠ Strnadova	97 523,58

5.2. Přehled titulů nedokončeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce 2017

Zůstatek nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku k datu 31.12.2017 činí 0,- Kč.

Zůstatek nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k datu 31.12.2017 činí 31 029 092,45 Kč, z toho jsou nejvýznamnější položky uvedené v tabulce.

Název	Částka v Kč
Centrální park Rokle	5 742 873,31
Prodloužení komunikace Kubelíkova	5 710 178,62
Prodloužení ulice Markovičova	3 350 584,97
Výstavba nafukovací haly s vytápěním	2 068 821,97
Parkovací místa pro bytové domy na ul. Molákova	2 002 144,65
Parkovací místa pro bytové domy na ul. Synkova	1 586 945,25
Poliklinika Horníkova - regenerace	1 432 995,00
Rekonstrukce a modernizace ZŠ a MŠ Horníkova	1 390 015,00

6. Zadluženost MČ Brno-Líšeň

Přehled o zadluženosti rozpočtové činnosti, vedlejší hospodářské činnosti, jakož i o celkové zadluženosti poskytuje následující tabulka:

Název	Stav k 31.12.2017
ROZPOČTOVÁ ČINNOST	0,00 Kč
VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	1 246 429,00 Kč
- půjčka na bytovou výstavbu – předplacené nájemné	1 246 429,00 Kč
CELKOVÝ DLUH (DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY)	1 246 429,00 Kč

Dlouhodobý závazek vedlejší hospodářské činnosti (dále jen VHČ) vznikl předplacením nájemného jako půjčky na bytovou výstavbu minulých let a představuje závazek VHČ vůči nájemníkům. Zároveň se jedná o závazek rozpočtové činnosti vůči vedlejší hospodářské činnosti, který je splácen ve výši odbydlého nájemného.

Celkový dluh vykazovaný ke konci roku 2017 se oproti r. 2016 výrazně snížil, neboť v roce 2017 probíhalo nadále odbydlování předplaceného nájemného (a zároveň splácení dluhu rozpočtové činnosti vůči VHČ ve výši odbydlého nájemného).

Ke sledování zadluženosti je možné využít koeficientu zadluženosti. Koeficient zadluženosti (KZ) je určen jako poměr zadluženosti subjektu (Z) k jeho běžným příjmům (BP).

$$KZ = Z/BP \cdot 100 \text{ (v \%)}$$

Koeficient zadluženosti může být vypočten zvlášť za rozpočtovou činnost, zvlášť za vedlejší hospodářskou činnost nebo jako celkový.

Zadluženost vedlejší hospodářské činnosti u MČ Brno-Líšeň představuje předplacené nájemné. Předplacené nájemné je dluhem VHČ vůči nájemníkům a zároveň dluhem rozpočtové činnosti vůči VHČ. Tento dluh je uveden pouze u VHČ, neboť jeho uvedení v rozpočtové činnosti i ve VHČ by bylo duplicitní. Navíc dluh rozpočtové činnosti vůči VHČ je umořován z prostředků převáděných z VHČ a jedná se o vnitřní zadluženost.

Celková výše příjmů po konsolidaci za rok 2017 činí 239 564,715 tis. Kč. Pro výpočet ukazatele je podstatná výše běžných příjmů. Uvedenou částku je tedy nutné očistit o kapitálové příjmy a o účelové dotace. V roce 2017 byly přijaty účelové dotace v celkové výši 39 433,729 tis. Kč a v daném roce nebyly žádné kapitálové příjmy. Celkové běžné příjmy za rozpočtovou činnost tudíž činily 200 130,986 tis. Kč. Výnosy vedlejší hospodářské činnosti (VHČ domy) za rok 2017 dosáhly výše 112 597,835 tis. Kč.

Následující tabulka obsahuje údaje potřebné pro výpočet koeficientu zadluženosti včetně výpočtu tohoto ukazatele za rozpočtovou činnost (RČ), vedlejší hospodářskou činnost (VHČ) a také celkový koeficient zadluženosti za rok 2017.

	Běžné příjmy r.2017 v tis. Kč	Zadluženost r.2017 v tis. Kč	Koeficient zadluženosti r.2017
RČ	200 130,986	0,000	0,00%
VHČ	112 597,835	1 246,429	1,11%
Celkem	312 728,821	1 246,429	0,40%

Koeficient zadluženosti dosáhl za rok 2017 výše 0,40 %. Oproti roku 2016 tento ukazatel poklesl, neboť v uvedeném roce činil 0,73 %. Koeficient za vedlejší hospodářskou činnost se rovněž snížil, a to z 1,92 % na 1,11 %.

7. Vedlejší hospodářská činnost

Vedlejší hospodářská činnost MČ Brno-Líšeň zahrnovala v roce 2017 VHČ domy, kterou na základě „Příkazní smlouvy“ vykonává jménem městské části příspěvková organizace Správa majetku Líšeň zřízená MČ Brno-Líšeň pro zabezpečení především těchto činností.

U VHČ domy se jedná o hospodaření s bytovými domy svěřenými MČ Brno-Líšeň, z kterého plynou výnosy především z nájemného. Naopak údržba a opravy bytových domů představují nejvýznamnější náklady této vedlejší hospodářské činnosti. Výnosy VHČ domy (tř.6) v roce 2017 činily 112 597,835 tis. Kč a oproti roku 2016 vzrostly přibližně o 75 tis. Kč, tj. o 0,07 %. Náklady včetně daně z příjmů (tř.5) dosáhly v roce 2017 výše 51 718,118 tis. Kč, což je oproti roku 2016 méně přibližně o 711 tis. Kč, tj. o 1,36 %, a to především z důvodu menšího objemu oprav v důsledku probíhající investiční akce „Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech“. Hospodářský výsledek roku 2017 po zdanění činí 60 879,717 tis. Kč a oproti roku 2016 je vyšší přibližně o 786 tis. Kč, tj. o 1,31 %.

Přehled hospodaření VHČ domy za rok 2017 je uveden na str. 29 – 30.

8. Výsledek hospodaření a finanční vypořádání městské části s rozpočtem města Brna

Výsledek hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2017 po zdanění je ve výkazu zisku a ztráty vykázán za hlavní (rozpočtovou) činnost ve výši 42 199 767,07 Kč a za hospodářskou činnost (VHČ domy) ve výši 60 879 717,43 Kč.

Rozpočtové hospodaření v roce 2017 skončilo schodkem ve výši 35 555 772,70 Kč (saldo příjmů a výdajů po konsolidaci), neboť ke krytí části výdajů rozpočtu r. 2017 byly použity prostředky zbylé z min. let.

Finanční vypořádání městské části s rozpočtem města Brna je uvedeno na str. 25 – 26. Tabulka „Vyúčtování dotací“ obsahuje přehled přijatých účelových dotací od státního rozpočtu, z Fondu bytové výstavby města Brna a z rozpočtu města Brna v roce 2017 a jejich vyúčtování. V další tabulce jsou uvedeny příjmy z prodeje nemovitého majetku města Brna. Finanční vypořádání řeší především vrácení nevyčerpaných dotací a dále pak další převody finančních prostředků mezi městskou částí a městem. Na str. 27 je souhrn finančního vypořádání městské části s městem Brnem za rok 2017. Jedná se o přehled zdrojů a potřeb finančního vypořádání. Zdroje finančního vypořádání (doplatek z MMB) činí 3 926 565,00 Kč a jedná se o podíl městské části na příjmech z prodeje nemovitého majetku města Brna a o doplatek dotace na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Potřeby finančního vypořádání (k odeslání z MČ) činí 8 656 320,00 Kč a jedná se o vratku nevyčerpané části dotací z Fondu bytové výstavby města Brna na modernizaci bytů a bytových jader a na technickou a dopravní infrastrukturu a dále pak o vratku dotace na přípravnou fázi volby prezidenta ČR. U ostatních nevyčerpaných dotací přijatých od města požádala městská část o ponechání těchto prostředků k využití v roce 2018.

Na str. 28 je vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu městské části podle údajů z vyúčtování předloženého příjemci dotací o čerpání těchto dotací v roce 2017 v souladu se smlouvami o poskytnutí dotace.

9. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Líšeň

Podrobný přehled hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Líšeň je uveden na str. 31 – 36. Rekapitulace hospodářského výsledku příspěvkových organizací a návrh jeho rozdělení

do rezervního fondu a fondu odměn v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je uvedena na str. 37. Z přehledu hospodářských výsledků příspěvkových organizací je patrné, že většina příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Líšeň vykázala zlepšený výsledek hospodaření a žádná nevykázala ztrátu.

10. Přezkoumání hospodaření auditorem

Přezkoumání hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2017 provedla podle zákona č. 420/2004 Sb. a dalších zákonů auditorská společnost NEXIA AP a.s., která přezkoumává hospodaření statutárního města Brna za rok 2017, a to s těmito závěry:

- Na základě provedeného přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno-Líšeň auditorská společnost nezjistila žádnou významnou skutečnost, která by ji vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 2.2 zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
- Při přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno-Líšeň za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření je na str. 38 – 69. Účetní závěrka MČ Brno-Líšeň (která tvoří přílohu C zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření) a zpráva auditora o ověření účetní závěrky je předkládána v samostatné příloze k tomuto materiálu.

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2017

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
0000			33 649,000	37 075,729	37 088,951	100,03%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	19 608,000	19 806,000	19 805,698	100,00%
	1341	Poplatek ze psů	600,000	600,000	625,347	104,22%
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	12,000	12,000	27,282	227,35%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450,000	450,000	465,540	103,45%
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	580,000	580,000	583,305	100,57%
	1361	Správní poplatky	790,000	790,000	757,660	95,91%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatele	15,000	15,000	0,500	3,33%
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	-	487,729	487,729	100,00%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu	11 594,000	11 594,000	11 594,000	100,00%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-	2 741,000	2 741,000	100,00%
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 200,000	1 200,000	1 154,093	96,17%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200,000	1 200,000	1 154,093	96,17%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	50,000	10,000	5,000	50,00%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50,000	5,000	5,000	100,00%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,000	5,000	-	0,00%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-	27,000	26,732	99,01%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	27,000	26,732	99,01%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	-	20,000	20,000	100,00%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	20,000	20,000	100,00%
3511		Všeobecná ambulantní péče	5 363,000	5 363,000	5 442,211	101,48%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110,000	110,000	128,718	117,02%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000,000	5 000,000	5 060,013	101,20%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	253,480	100,19%
3632		Pohřebnictví	-	1,000	0,717	71,70%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	1,000	0,717	71,70%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-	11,000	11,000	100,00%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	11,000	11,000	100,00%
4171		Příspěvek na živobytí	-	7,000	6,989	99,84%
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	7,000	6,989	99,84%
6171		Činnost místní správy	3 907,000	4 776,000	5 150,975	107,85%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 053,000	1 053,000	1 074,681	102,06%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 802,000	2 802,000	2 911,782	103,92%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	-	0,001	X
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35,000	35,000	49,930	142,66%
	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku	-	4,000	4,030	100,75%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17,000	150,000	266,443	177,63%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	732,000	844,108	115,32%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20,000	20,000	23,293	116,47%
	2141	Příjmy z úroků	20,000	20,000	23,293	116,47%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	163 529,000	190 636,000	190 635,843	100,00%
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	72 512,000	73 000,000	72 999,832	100,00%
	4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	91 017,000	117 636,000	117 635,811	100,00%
		PŘÍJMY CELKEM	207 728,000	239 146,729	239 564,715	100,17%

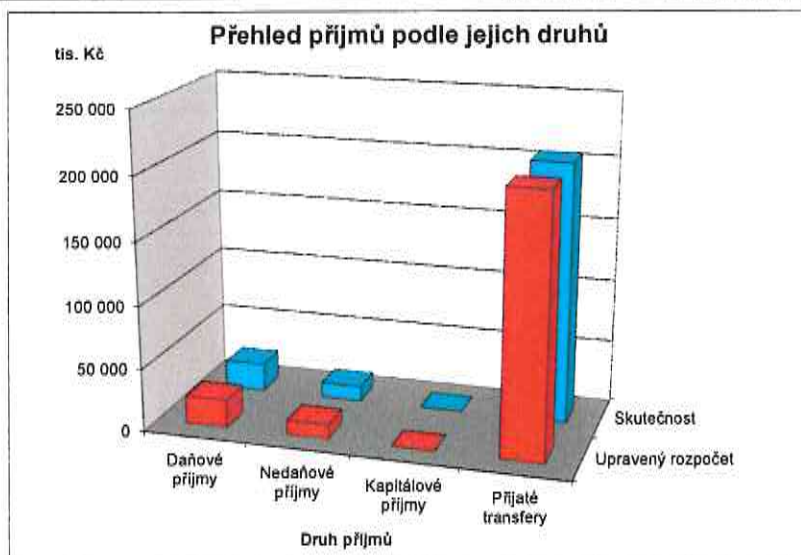
Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2017

P Ř Í J M Y podle položek

Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	19 808,000	19 806,000	19 805,698	100,00%
1341	Poplatek ze psů	600,000	600,000	625,347	104,22%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	12,000	12,000	27,282	227,35%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450,000	450,000	465,540	103,45%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	580,000	580,000	583,305	100,57%
1361	Správní poplatky	790,000	790,000	757,660	95,91%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 163,000	1 163,000	1 203,399	103,47%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200,000	1 200,000	1 154,093	96,17%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	7 802,000	7 802,000	7 971,795	102,18%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	253,481	100,19%
2141	Příjmy z úroků	20,000	20,000	23,293	116,47%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	85,000	78,000	92,662	118,80%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	7,000	6,989	99,84%
2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodobého majetku	-	4,000	4,030	100,75%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	27,000	176,000	287,160	163,16%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	732,000	844,108	115,32%
2460	Spłaty půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	0,500	3,33%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	-	487,729	487,729	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	11 594,000	11 594,000	11 594,000	100,00%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-	2 741,000	2 741,000	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	72 512,000	73 000,000	72 999,832	100,00%
4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	91 017,000	117 636,000	117 635,811	100,00%
	CELKEM	207 728,000	239 146,729	239 564,715	100,17%

P Ř Í J M Y podle tříd

Třída	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
Třída 1	Daňové příjmy	22 040,000	22 238,000	22 264,832	100,12%
Třída 2	Nedaňové příjmy	10 565,000	11 450,000	11 841,510	103,42%
Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-	X
Třída 4	Přijaté transfery	175 123,000	205 458,729	205 458,372	100,00%
	CELKEM	207 728,000	239 146,729	239 564,715	100,17%



Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2017

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		<i>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</i>	20,000	20,000	3,641	18,21%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	3,641	18,21%
2141		<i>Vnitřní obchod</i>	145,000	145,000	135,000	93,10%
	5021	Ostatní osobní výdaje	115,000	115,000	115,000	100,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	30,000	30,000	20,000	66,67%
2212		<i>Silnice</i>	8 568,000	9 567,000	7 241,275	75,69%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,000	50,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	7 791,000	6 233,000	4 214,280	67,61%
	5171	Opavy a udržování	-	2 652,000	2 520,842	95,05%
	5192	Poskytnuté náhrady	25,000	25,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	700,000	607,000	506,153	83,39%
2219		<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	13 152,000	10 853,000	6 862,418	63,23%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 152,000	2 152,000	933,507	43,38%
	5171	Opavy a udržování	3 000,000	3 268,000	2 053,429	62,83%
	5492	Dary obyvatelstvu	-	2,000	2,000	100,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	8 000,000	5 431,000	3 873,482	71,32%
2333		<i>Úpravy drobných vodních toků</i>	200,000	200,000	54,111	27,06%
	5171	Opavy a udržování	200,000	200,000	54,111	27,06%
3111		<i>Předškolní zařízení</i>	24 590,000	25 507,000	25 112,693	98,45%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	282,000	219,440	77,82%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	75,000	75,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 590,000	6 245,000	6 245,000	100,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	19 000,000	18 890,000	18 573,253	98,32%
	6322	Investiční transfery spolkům	-	15,000	-	0,00%
3113		<i>Základní školy</i>	49 229,000	50 421,000	48 995,979	97,17%
	5164	Nájemné	29,000	236,000	228,171	96,68%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 600,000	22 331,000	22 331,000	100,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	600,000	1 347,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	27 000,000	26 252,000	26 182,708	99,74%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	255,000	254,100	99,65%
3133		<i>Dětské domovy</i>	5,000	5,000	2,890	57,80%
	5194	Věcné dary	5,000	5,000	2,890	57,80%
3141		<i>Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání</i>	1 400,000	2 500,000	2 528,338	97,17%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 400,000	1 530,000	1 530,000	100,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	1 070,000	996,338	93,12%
3150		<i>Vyšší odborné školy</i>	-	5,000	5,000	100,00%
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	5,000	5,000	100,00%
3233		<i>Střediska volného času</i>	-	290,000	290,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	290,000	290,000	100,00%
3311		<i>Divadelní činnost</i>	-	51,100	51,100	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	51,100	51,100	100,00%
3314		<i>Činnost knihovnická</i>	-	20,000	20,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-	20,000	20,000	100,00%
3319		<i>Ostatní záležitosti kultury</i>	3 608,000	4 549,000	4 493,000	98,77%
	5169	Nákup ostatních služeb	5,000	85,000	80,000	94,12%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	-	30,000	30,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	217,000	207,000	95,39%
	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-	20,000	20,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 200,000	4 189,000	4 151,000	99,09%
	5492	Dary obyvatelstvu	-	5,000	5,000	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
3326		<i>Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., nár. a hist.povědomí</i>	5,000	5,000	-	0,00%
	5171	Opavy a udržování	5,000	5,000	-	0,00%
3330		<i>Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</i>	-	70,000	70,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	70,000	70,000	100,00%
3349		<i>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</i>	630,000	655,000	652,453	99,61%
	5169	Nákup ostatních služeb	630,000	655,000	652,453	99,61%
3412		<i>Sportovní zařízení v majetku obce</i>	7 200,000	9 200,000	2 074,913	22,55%
	5171	Opavy a udržování	1 500,000	350,000	329,791	94,23%
	6121	Budovy, haly a stavby	5 700,000	8 850,000	1 745,121	19,72%
3419		<i>Ostatní tělovýchovná činnost</i>	650,000	2 910,000	2 910,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	910,000	910,000	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	650,000	-	-	X
	6322	Investiční transfery spolkům	-	2 000,000	2 000,000	100,00%
3421		<i>Využití volného času dětí a mládeže</i>	4 020,000	2 840,000	2 786,304	97,41%
	5169	Nákup ostatních služeb	220,000	220,000	169,566	77,08%
	5171	Opavy a udržování	400,000	290,000	283,444	97,74%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	40,000	40,000	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	3 000,000	2 290,000	2 273,294	99,27%
3429		<i>Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	-	33,000	33,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	33,000	33,000	100,00%
3511		<i>Všeobecná ambulantní péče</i>	7 113,000	9 413,000	6 772,394	71,95%
	5169	Nákup ostatních služeb	400,000	400,000	313,825	78,46%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 067,000	4 117,000	3 235,802	78,60%
	5901	Nespecifikované rezervy	896,000	846,000	-	0,00%

Sledované období:

rok 2017

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2017

VÝDAJE

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
3511		Všeobecná ambulantní péče				
	6121	Budovy, haly a stavby	1 750,000	1 750,000	951,065	54,35%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	2 300,000	2 271,703	98,77%
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	-	20,000	20,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	20,000	20,000	100,00%
3612		Bytové hospodářství	108 375,000	122 494,000	100 071,395	81,68%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 840,000	1 840,000	1 348,526	73,29%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	385,000	385,000	341,824	88,79%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	139,000	139,000	138,814	99,87%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	100,000	44,149	44,15%
	6121	Budovy, haly a stavby	106 012,000	120 030,000	98 198,082	81,81%
3613		Nebytové hospodářství	8 743,000	3 855,000	2 645,625	68,45%
	5151	Studená voda	80,000	80,000	57,742	72,18%
	5153	Plyn	-	36,000	35,180	97,72%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 148,000	3 720,000	2 537,662	68,22%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15,000	15,000	3,304	22,03%
	6121	Budovy, haly a stavby	5 500,000	14,000	11,737	83,84%
3632		Pořádkovnictví	40,000	40,000	13,671	34,18%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	40,000	40,000	13,671	34,18%
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 192,000	8 659,000	7 640,829	88,24%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	580,000	580,000	203,601	35,10%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50,000	50,000	25,124	50,25%
	5163	Služby peněžních ústavů	92,000	92,000	91,399	99,35%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 235,000	1 235,000	1 130,568	91,54%
	5171	Opravy a udržování	235,000	235,000	20,207	8,60%
	5492	Dary obyvatelstvu	-	20,000	20,000	100,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	7 000,000	6 047,000	5 751,840	95,12%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	351,000	349,690	99,63%
	6123	Dopravní prostředky	-	49,000	48,400	98,78%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	950,000	1 000,000	834,047	83,40%
	5169	Nákup ostatních služeb	950,000	1 000,000	834,047	83,40%
3729		Ostatní nakládání s odpady	500,000	450,000	169,603	37,69%
	5169	Nákup ostatních služeb	500,000	450,000	169,603	37,69%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 340,000	16 318,000	12 710,909	77,90%
	5169	Nákup ostatních služeb	16 310,000	15 510,000	11 964,026	77,14%
	5171	Opravy a udržování	-	540,000	503,924	93,32%
	5901	Nespecifikované rezervy	30,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	3 000,000	268,000	242,950	90,66%
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-	2 741,000	2 741,000	100,00%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	1 855,000	1 855,200	100,01%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	-	464,000	463,800	99,96%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	167,000	166,988	99,98%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	-	2,000	1,859	92,95%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	42,000	42,108	100,26%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	13,000	12,568	96,68%
	5151	Studená voda	-	4,000	4,000	100,00%
	5152	Teplo	-	75,000	75,000	100,00%
	5154	Elektrická energie	-	35,000	35,000	100,00%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	8,000	8,103	101,29%
	5167	Služby školení a vzdělávání	-	60,000	59,944	99,91%
	5173	Cestovné	-	11,000	11,450	104,09%
	5194	Věcné dary	-	5,000	5,000	100,00%
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	-	88,763	84,500	95,20%
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	23,763	19,500	82,06%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	65,000	65,000	100,00%
4333		Domovy-penzióny pro matky s dětmi	-	20,000	20,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	20,000	20,000	100,00%
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	-	80,000	80,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	80,000	80,000	100,00%
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	503,000	258,610	255,610	98,84%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	245,610	245,610	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	10,000	10,000	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	69,449	73,10%
	5169	Nákup služeb	95,000	95,000	69,449	73,10%

Sledované období:
rok 2017

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2017

VÝDAJE

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
5112		Zastupitelstva obcí	4 687,000	5 254,000	5 100,133	97,07%
	5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	315,000	555,000	495,640	89,30%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 215,000	3 390,000	3 367,358	99,33%
	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.	535,000	600,000	602,385	100,40%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	310,000	355,000	346,913	97,72%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
	5167	Služby školení a vzdělávání	20,000	20,000	10,600	53,00%
	5173	Cestovné	20,000	20,000	-	0,00%
	5175	Pohoštění	55,000	85,000	84,174	99,03%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80,000	80,000	79,999	100,00%
	5194	Věcné dary	103,000	115,000	113,124	98,37%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10,000	10,000	-	0,00%
5114		Volby do Parlamentu ČR	-	467,729	498,632	106,84%
	5019	Ostatní platy	-	9,729	4,138	42,53%
	5021	Ostatní osobní výdaje	-	389,000	438,449	112,71%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	19,000	18,300	96,32%
	5161	Služby pošt	-	5,000	4,560	91,20%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	29,000	28,197	97,23%
	5171	Opravy a udržování	-	5,000	4,683	93,66%
	5173	Cestovné	-	1,000	0,305	30,50%
5118		Volba prezidenta republiky	-	30,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	25,000	-	0,00%
	5161	Služby pošt	-	5,000	-	0,00%
5171		Činnost místní správy	30 399,000	30 544,000	27 545,619	90,18%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	15 020,000	15 020,000	14 746,374	98,18%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500,000	1 500,000	1 101,115	73,41%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	3 800,000	3 800,000	3 799,018	99,97%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 400,000	1 400,000	1 403,957	100,28%
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	70,000	77,000	76,018	98,72%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	0,020	1,98%
	5132	Ochranné pomůcky	12,000	12,000	5,940	49,50%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	1,373	45,77%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,000	40,000	34,562	86,41%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	360,000	391,000	381,676	97,62%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	520,000	555,000	533,634	96,15%
	5151	Studená voda	60,000	90,000	80,282	89,20%
	5152	Teplo	900,000	870,000	802,056	92,19%
	5154	Elektrická energie	600,000	600,000	327,184	54,53%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	100,000	100,000	47,020	47,02%
	5161	Služby pošt	203,000	203,000	163,999	80,79%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,000	150,000	124,427	82,95%
	5163	Služby peněžních ústavů	25,000	25,000	20,185	80,74%
	5164	Nájemné	298,000	263,000	246,480	93,72%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	930,000	930,000	200,363	21,54%
	5167	Služby školení a vzdělávání	400,000	400,000	315,293	78,82%
	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	130,000	130,000	119,176	91,67%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 262,000	2 425,000	1 889,655	77,92%
	5171	Opravy a udržování	380,000	360,000	152,090	42,25%
	5172	Programové vybavení	50,000	50,000	47,374	94,75%
	5173	Cestovné	70,000	70,000	46,203	66,00%
	5175	Pohoštění	35,000	35,000	28,316	80,90%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60,000	60,000	60,000	100,00%
	5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	-	0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10,000	10,000	3,630	36,30%
	5361	Nákup kolků	15,000	15,000	-	0,00%
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45,000	45,000	24,965	55,48%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10,000	20,000	14,684	73,42%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60,000	53,000	29,986	56,58%
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10,000	10,000	-	0,00%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	632,000	632,000	561,076	88,78%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	10,000	33,33%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,000	6,000	-	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100,000	61,000	60,500	99,18%
	6125	Výpočetní technika	100,000	100,000	86,988	86,99%
5310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,000	50,000	25,235	50,47%
	5163	Služby peněžních ústavů	50,000	50,000	25,235	50,47%
5330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 135,000	1 479,000	1 128,546	76,30%
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 135,000	1 285,000	934,829	72,75%
	5347	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	-	194,000	193,716	99,85%
5399		Ostatní finanční operace	2 200,000	2 208,000	2 208,115	100,01%
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 200,000	2 208,000	2 208,115	100,01%
5409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	620,000	206,527	5,000	2,42%
	5901	Nespecifikované rezervy	620,000	206,527	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-	-	5,000	X
		VÝDAJE CELKEM	307 443,000	326 927,729	275 120,487	84,41%

Sledované období:
rok 2017

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2017

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	15 020,000	16 875,000	16 601,574	98,38%
5019	Ostatní platy	10,000	19,729	4,138	20,97%
5021	Ostatní osobní výdaje	3 770,000	4 399,000	3 498,730	79,53%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 215,000	3 390,000	3 367,358	99,33%
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.	4 720,000	5 249,000	5 207,027	99,20%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 849,000	2 061,000	2 056,652	99,79%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	70,000	77,000	76,018	98,72%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	0,020	1,98%
5132	Ochranné pomůcky	12,000	12,000	5,940	49,50%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	1,373	45,77%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,000	42,000	36,421	86,72%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	990,000	1 445,000	890,973	61,66%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	570,000	662,000	589,626	89,07%
5151	Studená voda	140,000	174,000	142,024	81,62%
5152	Teplo	900,000	945,000	877,056	92,81%
5153	Plyn	-	36,000	35,180	97,72%
5154	Elektrická energie	600,000	635,000	362,184	57,04%
5156	Pohonné hmoty a maziva	100,000	100,000	47,020	47,02%
5161	Služby pošt	203,000	213,000	168,559	79,14%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,000	158,000	132,530	83,88%
5163	Služby peněžních ústavů	167,000	167,000	136,819	81,93%
5164	Nájemné	327,000	499,000	474,651	95,12%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	930,000	930,000	200,363	21,54%
5167	Služby školení a vzdělávání	420,000	480,000	385,837	80,38%
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	130,000	130,000	119,176	91,67%
5169	Nákup ostatních služeb	32 630,000	30 569,000	22 472,818	73,52%
5171	Opravy a udržování	5 720,000	7 905,000	5 922,521	74,92%
5172	Programové vybavení	50,000	50,000	47,374	94,75%
5173	Cestovné	90,000	102,000	57,958	56,82%
5175	Pohoštění	90,000	120,000	112,490	93,74%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140,000	140,000	139,999	100,00%
5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	-	0,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	75,000	75,000	17,301	23,07%
5194	Věcné dary	114,000	131,000	121,014	92,38%
5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	-	30,000	30,000	100,00%
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-	73,763	69,500	94,22%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	1 736,710	1 726,710	99,42%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	470,000	470,000	100,00%
5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-	20,000	20,000	100,00%
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	50,000	100,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	39 005,000	42 152,000	40 050,464	95,01%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	5,000	5,000	100,00%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 135,000	1 285,000	934,829	72,75%
5347	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	-	194,000	193,716	99,85%
5361	Nákup kolků	15,000	15,000	-	0,00%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45,000	45,000	24,965	55,48%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10,000	20,000	14,684	73,42%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 200,000	2 208,000	2 208,115	100,01%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	70,000	63,000	29,986	47,60%
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10,000	10,000	-	0,00%
5492	Dary obyvatelstvu	-	27,000	27,000	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	632,000	632,000	561,076	88,78%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	10,000	33,33%
5901	Nespecifikované rezervy	3 496,000	1 052,527	-	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	621,000	1 368,000	8,304	0,61%
6121	Budovy, haly a stavby	186 662,000	180 429,000	158 309,695	83,13%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100,000	4 037,000	3 932,331	97,41%
6123	Dopravní prostředky	-	49,000	48,400	98,78%
6125	Výpočetní technika	100,000	100,000	86,988	86,99%
6322	Investiční transfery spolkům	-	2 015,000	2 000,000	99,26%
	CELKEM	307 443,000	325 927,729	275 120,487	84,41%

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	120 581,000	129 297,729	110 743,074	85,65%
Třída 6	Kapitálové výdaje	186 862,000	196 630,000	164 377,414	83,60%
	CELKEM	307 443,000	325 927,729	275 120,487	84,41%

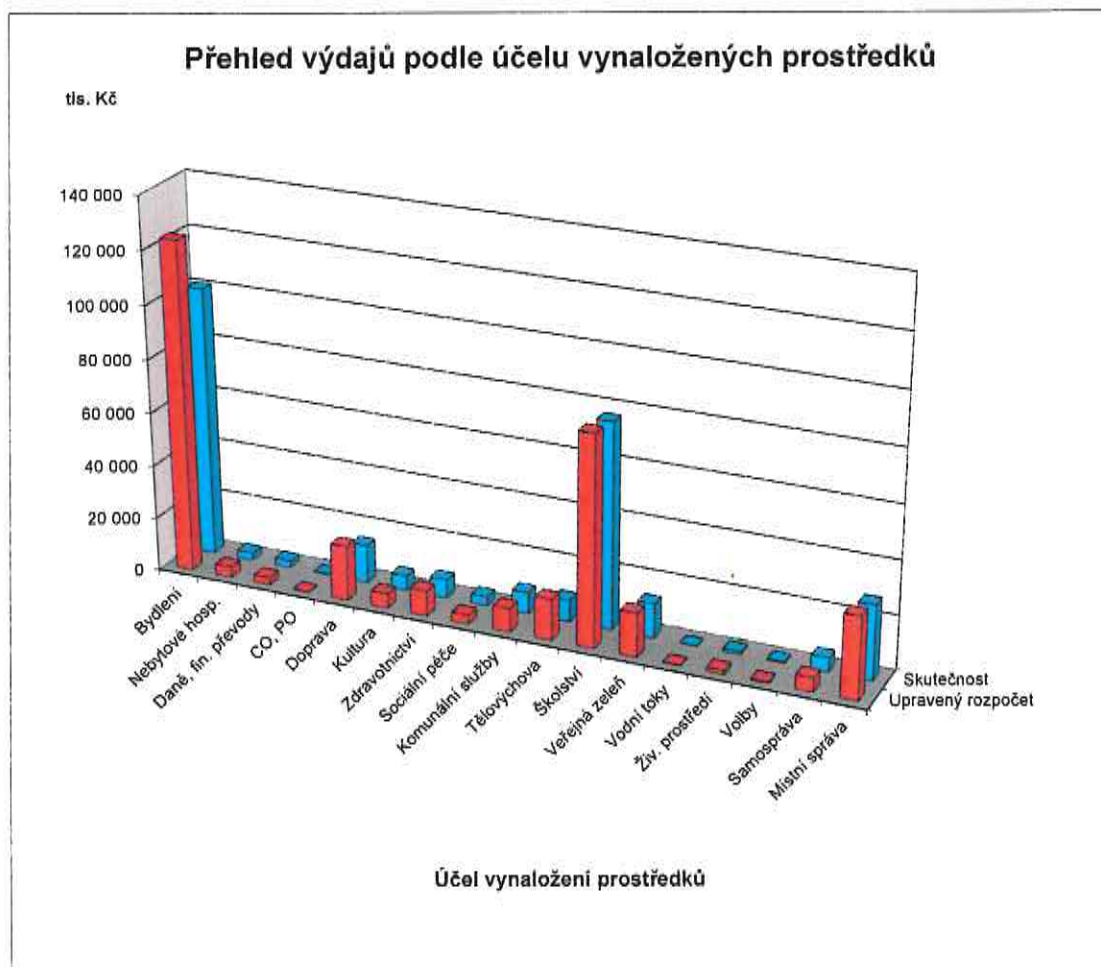
Sledované období:

rok 2017

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2017

VÝDAJE 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	109 511,000	123 779,000	101 006,224	81,80%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	8 743,000	3 865,000	2 645,625	68,45%
Daně, fin. převody	Daňové odvody, výdaje z finančního vypořádání, ostat. fin. převody	2 870,000	2 658,527	2 432,067	91,48%
CO, PO	Civilní ochrana, požární ochrana	155,000	155,000	119,449	77,06%
Doprava	Ópravy a údržba komunikací	21 718,000	20 420,000	14 103,693	69,07%
Kultura	Kultura	4 243,000	5 350,100	5 286,553	98,81%
Zdravotnictví	Všeobecná ambulantní péče - poliklinika	7 113,000	9 433,000	6 792,394	72,01%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc	508,000	3 323,373	3 314,000	99,72%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	9 397,000	8 864,000	7 789,500	87,88%
Tělovýchova	Tělovýchova a využití volného času mládeže	11 870,000	15 273,000	8 074,216	52,87%
Školství	Školství	75 219,000	78 533,000	76 640,010	97,59%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	19 340,000	16 318,000	12 710,909	77,90%
Vodní toky	Úpravy drobných vodních toků	200,000	200,000	54,111	27,06%
Živ. prostředí	Životní prostředí	1 470,000	1 470,000	1 007,291	68,52%
Volby	Volby do Poslanecké sněmovny PČR, příprava na volbu prezidenta	-	487,729	498,632	102,24%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	4 687,000	5 254,000	5 100,193	97,07%
Místní správa	Činnost místní správy	30 399,000	30 544,000	27 545,619	90,18%
	CELKEM	307 443,000	325 927,729	275 120,487	84,41%



Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2017

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	99 715,000	86 781,000	35 555,773	40,97%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	99 715,000	86 781,000	33 988,714	39,17%
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	-	-	160 000,000	X
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	-	- 160 000,000	X
8901	Operace z peněž. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektor	-	-	1 567,059	X
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	99 715,000	86 781,000	35 555,773	40,97%

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	207 728,000	239 146,729	239 564,715	100,17%
Třída 5 a tř. 6	VÝDAJE CELKEM	307 443,000	325 927,729	275 120,487	84,41%
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-99 715,000	-86 781,000	-35 555,773	40,97%
Třída 8	FINANCOVÁNÍ	99 715,000	86 781,000	35 555,773	40,97%

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za rok 2017

		v tis. Kč		v Kč, hal.
Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		SR r. 2017	UR prosinec 2017	Skutečnost k 31.12.2017
F	Fond bytové výstavby (ÚZ 63)		18 923	8 868 172,00
V	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)			
0	Převod investování - bez označení			
1	Investiční transfery (ze SR, SF, ...)			
6	Investiční transfery z JmK			
r	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer	0	13 105	9 846 786,00
o	Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka			
k	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)	14 000	19 187	19 000 000,00
0	Ostatní transfery z MMB bez označení + různé			
1	Investiční transfery (ze SR, SF, ...)			
7	Investiční transfery z JmK			
Celkem MČ z ostatních zdrojů		14 000	51 215	37 714 958,00
Celkem MČ z vlastních prostředků		172 862	145 415	126 662 455,87
Celkem kapitálové výdaje MČ		186 862	196 630	164 377 413,87

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2017	UR prosinec 2017	Skutečnost k 31.12.2017
2212		Silnice	700	607	506 152,68
	6121	Budovy, haly a stavby	700	607	506 152,68
		Osvětlení přechodů v Líšni	500	400	299 973,52
		Osvětlení ulic Klicperova-Kocourkova	200	207	206 179,16
2219		Záležitosti pozemních komunikací	8 000	5 431	3 873 481,97
	6121	Budovy, haly a stavby	8 000	5 431	3 873 481,97
		Vybudování parkovacích míst na ulici Strnadova	2 000	0	0,00
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	0	1 018	118 000,00
		Parkoviště ul. Podruhov	600	600	105 020,00
		Rekonstrukce komunikací	200	200	118 000,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce komunikací	900	0	0,00
		Propojení komunikací Chmelnice-Markovičova	3 600	3 423	3 350 584,97
		Rekonstrukce schodiště u NC Kotlanova	500	0	0,00
		Osvětlení podchodu ul. Novolíšeňská - Poliklinika	0	140	139 527,00
		Vybudování cyklostezek	200	50	42 350,00
3111		Předškolní zařízení	5 000	4 905	4 573 253,35
	6121	Budovy, haly a stavby	5 000	4 890	4 573 253,35
		Rekonstrukce MŠ Šimáčkova	3 000	1 845	1 795 954,35
		MŠ Strnadova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	2 000	3 045	2 777 299,00
		MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	0	0	0,00
		MŠ Puchýřova - vybudování příčky v 1.patře	0	0	0,00
	6322	Investiční transfery spolkům	0	15	0,00
		Zeměkvítkov z.s. - domovní čistírna odpadních vod	0	15	0,00
3113		Základní školy	27 000	26 507	26 436 807,85
	6121	Budovy, haly a stavby	27 000	26 252	26 182 707,85
		ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	15 600	0	0,00
	ÚZ 400	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	2 400	0	0,00
		ZŠ Novolíšeňská - zvýšení kvality vzdělávání	2 000	0	0,00
		ZŠ Masarova - škola bez překážek	2 000	0	0,00
		ZŠ Novolíšeňská - zvýšení kvality vzdělávání a ZŠ Masarova - škola bez překážek	0	3 155	3 142 970,00
	ÚZ 400	ZŠ a ŠJ Novolíšeňská - rekonstrukce a modernizace	5 000	7 400	7 400 000,00
	ÚZ 100	ZŠ a ŠJ Novolíšeňská - rekonstrukce a modernizace	0	8 117	8 116 811,00
		ZŠ a ŠJ Novolíšeňská - rekonstrukce a modernizace	0	7 580	7 522 926,85
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	255	254 100,00
		ZŠ Novolíšeňská - zvýšení kvality vzdělávání a ZŠ Masarova - škola bez překážek	0	255	254 100,00
3141		Školní stravování	0	1 070	996 338,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	1 070	996 338,00
		ŠJ Novolíšeňská - varné kotle	0	1 070	996 338,00

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za rok 2017

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2017	UR prosinec 2017	Skutečnost k 31.12.2017
3319		Ostatní záležitosti kultury	0	0	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0,00
		Kavárna Dělnák	0	0	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	5 700	8 850	1 745 121,29
	6121	Budovy, haly a stavby	5 700	8 850	1 745 121,29
		Výstavba nafukovací sportovní haly	2 249	4 749	0,00
	ÚZ 400	Výstavba nafukovací sportovní haly	2 251	2 251	0,00
		Veřejné sportoviště - Zikova-Elpova	1 000	500	474 071,95
		Rekonstrukce sportovního hřiště Molákova	0	1 150	1 128 118,09
		Veřejné sportoviště J.Falmonové	0	0	0,00
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	200	200	142 931,25
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0	2 000	2 000 000,00
	6322	Investiční transfery spolkům	0	2 000	2 000 000,00
		SK Lišeň - investiční dotace na projekt "Regenrace fotbalového hřiště s umělou trávou"	0	2 000	2 000 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	3 000	2 290	2 273 293,55
	6121	Budovy, haly a stavby	3 000	2 290	2 273 293,55
		Rekonstrukce dětských hřišť	3 000	1 930	1 926 835,46
		Dětské hřiště ul.Podlesná	0	360	346 458,09
		Rekonstrukce kaskád u dětských hřišť	0	0	0,00
	400	Rekonstrukce kaskád u dětských hřišť	0	0	0,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	1 750	4 050	3 222 767,59
	6121	Budovy, haly a stavby	1 750	1 750	951 065,00
		Poliklinika Horníkova - regenerace	1 750	1 750	951 065,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	2 300	2 271 702,59
		Poliklinika Horníkova - výměňková stanice	0	2 300	2 271 702,59
3612		Bytové hospodářství	106 012	88 002	79 483 124,36
	6121	Budovy, haly a stavby	106 012	88 002	79 483 124,36
	ÚZ 400	Odbýdlé nájemné - Kubíkova 2, 4	285	285	133 002,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	4 350	0	0,00
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	3 000	0	0,00
	ÚZ 400	Vybudování parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova, Kubíkova	3 000	150	122 000,00
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	55 427	55 327	47 003 399,31
	ÚZ 400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 1,3,5	39 950	32 240	32 224 723,05
3613		Nebytové hospodářství	5 500	14	11 737,00
	6121	Budovy, haly a stavby	5 500	14	11 737,00
		Revitalizace náměstí Karla IV.	500	0	0,00
		Rekonstrukce Orlovny	4 000	4	2 662,00
		ZUŠ Ant.Doležala - rekonstrukce elektrorozvodů	0	0	0,00
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	10	9 075,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	7 000	1 260	1 149 930,23
	6121	Budovy, haly a stavby	7 000	860	751 840,23
		Centrální park Rokle	6 000	0	17,31
		Úprava parteru OC Masarova - multifunkční plocha	1 000	860	751 822,92
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	351	349 690,00
		Čelní nakladač k traktoru	0	205	204 490,00
		Příkopový mulčovač	0	146	145 200,00
	6123	Dopravní prostředky	0	49	48 400,00
		Vlečka za traktor	0	49	48 400,00
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 000	268	242 960,00
	6121	Budovy, haly a stavby	3 000	268	242 960,00
	ÚZ 400	Regenerace veřejného parku Trnkova	0	0	0,00
		Regenerace veřejného parku Trnkova	3 000	268	242 960,00
6171		Činnost místní správy	200	161	147 488,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100	61	60 500,00
		Nákup kopírovacího stroje	100	61	60 500,00
	6125	Výpočetní technika	100	100	86 988,00
		Nákup diskového pole	100	100	86 988,00
CELKEM			172 862	145 415	126 662 455,87

Přehled rozpočtových opatření provedených v roce 2017

Rozpočtové opatření	Projednáno a schváleno				Změna rozpočtu (v tis. Kč)			Věcná náplň rozpočtového opatření (nejvýznamnější změny)
	RMČ		ZMČ					
	číslo	datum	číslo	datum	příjmy	výdaje	financování	
č.01/2017	48.	25.1.2017	X	X	0	0	0	Přesuny ve výdajích dle potřeb
č.02/2017	50.	22.2.2017	X	X	0	0	0	Přesuny ve výdajích dle potřeb, přesun prostředků v souvislosti s poskytnutím jedné dotace typu B
č.03/2017	50.	22.2.2017	23.	23.2.2017	0	0	0	Přesun prostředků v souvislosti s poskytnutím dotaci typu A
č.04/2017	50.	22.2.2017	23.	23.2.2017	0	0	0	Přesun prostředků z akce "ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor" na akci "ZŠ a ŠJ Novolišeňská - rekonstrukce a modernizace"
č.05/2017	53.	5.4.2017	X	X	0	0	0	Přesuny ve výdajích dle potřeb, přesun prostředků v souvislosti s poskytnutím dvou dotací typu B
č.06/2017	54.	19.4.2017	X	X	0	0	0	Přesuny ve výdajích dle potřeb, přesun prostředků v souvislosti s poskytnutím jedné dotace typu B
č.07/2017	54.	19.4.2017	25.	27.4.2017	0	0	0	Sloučení akcí "ZŠ Novolišeňská - zvýšení kvality vzdělávání" a "ZŠ Masarova - škola bez překážek" do jedné položky rozpočtu
č.08/2017	56.	17.5.2017	X	X	1 378	1 378	0	Přijetí neinvestičního transferu z MPSV ČR na sociálně-právní ochranu dětí, přijetí neinvestičních transferů z rozpočtu města na pořízení drobného majetku mateřským školám a na pořádání kulturních akcí
č.09/2017	56.	17.5.2017	26.	25.5.2017	0	14 367	14 367	Zapojení prostředků z min. let ke krytí akcí "MŠ Strnadova - rekonstrukce a modernizace", "Centrální park Rokle" a "Poliklinika Horníkova - výměňková stanice"
č.10/2017	58.	14.6.2017	X	X	5 000	5 000	0	Přijetí investičního transferu z rozpočtu města na akci "Centrální park Rokle", přesuny ve výdajích dle potřeb
č.11/2017	59.	28.6.2017	X	X	21 458	21 652	194	Finanční vypořádání městské části s rozpočtem statutárního města Brna za rok 2016; přijetí transferů od města z Fondu bytové výstavby na modernizaci bytů a bytových jader v bytových domech a na regeneraci panelových domů Molákova 1,3,5; změna účelu části transferu z rekonstrukce MŠ Šimáčkova na rek. MŠ Strnadova
č.12/2017	59.	28.6.2017	28.	13.7.2017	571	20 146	19 575	Zapojení nevyčerpaných transferů z Fondu bytové výstavby poskytnutých v min. období a ponechaných k využití v roce 2017, převody ve výdajích a zapojení prostředků z min. období především ke krytí akcí "Rekonstrukce komunikace Strnadova", "Regenerace veřejného parku Trnkova", "Výstavba nafukovací haly", "Veřejné sportoviště J.Faimonové" a "Rekonstrukce sportovního hřiště Molákova"
č.13/2017	60.	26.7.2017	X	X	10	10	0	Zapojení dodatečných příjmů a přesuny ve výdajích dle potřeb
č.14/2017	60.A	14.8.2017	29.	14.8.2017	0	0	0	Přesun ve výdajích k pokrytí poskytnutí investiční dotace SK Líšeň na projekt "Regenerace fotbalového hřiště s umělou trávou"
č.15/2017	61.	16.8.2017	X	X	0	0	0	Přesuny ve výdajích dle potřeb
č.16/2017	62.	30.8.2017	X	X	1 595	1 595	0	Přijetí neinvestičního transferu z MPSV ČR na sociálně-právní ochranu dětí, přesuny ve výdajích dle potřeb
č.17/2017	63.	13.9.2017	30.	21.9.2017	0	1 204	1 204	Zapojení prostředků Fondu polikliniky ke krytí akce "Poliklinika Horníkova - výměňková stanice" a přesuny ve výdajích zejména ke krytí akcí "Regenerace veřejného parku Trnkova" a "Rekonstrukce MŠ Šimáčkova"

Přehled rozpočtových opatření provedených v roce 2017

Rozpočtové opatření	Projednáno a schváleno				Změna rozpočtu (v tis. Kč)			Věcná náplň rozpočtového opatření (nejvýznamnější změny)
	RMČ		ZMČ					
	číslo	datum	číslo	datum	příjmy	výdaje	financování	
č.18/2017	65.	11.10.2017	X	X	30	30	0	Přijetí neinvestičního transferu z MF ČR na zajištění přípravné fáze volby prezidenta ČR, přesuny ve výdajích dle potřeb, přesun prostředků v souvislosti s poskytnutím tří dotací typu B
č.19/2017	65.	11.10.2017	X	X	457,729	457,729	0	Přijetí neinvestičního transferu z MF ČR na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
č.20/2017	66.	25.10.2017	X	X	0	0	0	Přesuny ve výdajích dle potřeb, přesun prostředků v souvislosti s poskytnutím jedné dotace typu B
č.21/2017	67.	8.11.2017	X	X	0	0	0	Přesuny ve výdajích dle potřeb
č.22/2017	68.	22.11.2017	X	X	0	0	0	Přesuny ve výdajích dle potřeb
č.23/2017	68.	22.11.2017	31.	23.11.2017	732	732	0	Zapojení dodatečných příjmů k pokrytí navýšení příspěvku SML na opravy nebytových prostor
č.24/2017	70.	6.12.2017	X	X	0	0	0	Přesuny ve výdajích dle potřeb
č.25/2017	70.	6.12.2017	32.	19.12.2017	0	-48 274	-48 274	Snížení výdajů u investičních akcí nezrealizovaných do konce roku 2017 (kvůli převodu do rozpočtu násl. roku)
č.26/2017	70.A	20.12.2017	X	X	187	187	0	Přijetí investičního transferu z rozpočtu města na kontejnerová stání, přesuny v příjmech k upřesnění plnění jednotlivých příjmů, přesuny ve výdajích dle potřeb
č.27/2017	70.A	20.12.2017	X	X	0	0	0	Přesuny ve výdajích dle potřeb
CELKEM					31 418,729	18 484,729	-12 934,000	

Pozn.: Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň svým usnesením pod bodem 12/21 z 21. zasedání konaného dne 15.12.2016 pověřilo Radu městské části Brno-Líšeň, ve smyslu § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvalováním rozpočtových opatření v roce 2017 do částky 400 000,- Kč a v oblasti přijatých účelových prostředků, které MČ dostává na základě rozhodnutí jiných orgánů, v plném rozsahu.

Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2017

MČ Brno-Líšeň má zřízeny tři peněžní fondy, s nimiž v roce 2017 hospodařila. Jedná se o Sociální fond, Fond rezerv a rozvoje a Fond polikliniky.

1. Sociální fond

Tvorba fondu:

- přiděl z rozpočtu ve výši do 4 % podílu z objemu výdajů na platy zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva
- splátky půjček
- dary a příspěvky od jiných subjektů – právnických a fyzických osob
- zůstatek finančních prostředků na účtu Sociálního fondu k 31.12. předcházejícího roku
- doplňkový příspěvek z rozpočtu ve výši do 5 % v případě úspory mzdových prostředků
- jiné finanční prostředky

Použití fondu:

- příspěvek na stravování
 - příspěvek na ošatné
 - příspěvek na rekreaci, rehabilitační a lázeňskou péči
 - příspěvek na kulturní a sportovní akce
 - peněžní a nepeněžní dary při životních výročích, při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu
 - příspěvek na penzijní pojištění a životní pojištění
 - půjčky
 - příspěvek na dětskou rekreaci
 - jiné příspěvky
- Podmínky vzniku nároku na příspěvek a výši příspěvku stanoví interní směrnice.

Tvorba a použití Sociálního fondu se řídí Statutem Sociálního fondu schváleným na V/2.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň dne 14.12.2006 usnesením pod bodem 1/2. Použití fondu probíhalo v souladu se Statutem Sociálního fondu podle směrnice tajemníka č.1/2008.

SOCIÁLNÍ FOND	Skutečnost v Kč účet 419 0100 - 0119
ZDROJE celkem	936 690,57
Počáteční stav k 1.1.2017	203 406,57
Příděl do fondu	733 284,00
POUŽITÍ celkem	684 912,00
Příspěvek na rekreace	345 866,00
Příspěvek na stravování	97 430,00
Dary	9 000,00
Ostatní čerpání	232 616,00
Zůstatek fondu k 31.12.2017	251 778,57

2. Fond rezerv a rozvoje

Tvorba a použití tohoto fondu se řídí Statutem Fondu rezerv a rozvoje schváleným na V/2.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň dne 14.12.2006 usnesením pod bodem 1/2. Fond je naplňován přebytkem hospodaření minulých let a příjmy z finančního vypořádání předchozího roku. Prostředky fondu je možné použít na financování běžných a kapitálových výdajů a na úhradu případných schodků rozpočtu. Prostředky tohoto fondu jsou zapojovány do rozpočtu běžného roku přes položku 8115 a jsou jimi kryty výdaje rozpočtu.

FOND REZERV A ROZVOJE	Skutečnost v Kč účet 419 0010 - 0050
ZDROJE celkem	1 636 401,42
Počáteční stav k 1.1.2017	1 636 401,42
Příjmy	0,00
POUŽITÍ celkem	1 629 000,00
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	1 629 000,00
Zůstatek fondu k 31.12.2017	7 401,42

3. Fond polikliniky

Fond polikliniky byl zřízen k 1.5.2010. Tvorba a použití tohoto fondu se řídí Statutem Fondu polikliniky schváleným na V/28.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň dne 25.3.2010 usnesením pod bodem 6/28.

Tvorba fondu:

- přiděl z rozpočtu ve výši kladného rozdílu mezi příjmy a běžnými výdaji předchozího roku souvisejícími s poliklinikou Horníkova 34
- případný dodatečný přiděl na základě schváleného nebo upraveného rozpočtu
- účelové dary od jiných subjektů vázané na účel fondu
- jiné příjmy

Použití fondu:

- opravy, rekonstrukce a modernizace areálu polikliniky Horníkova 34 (tj. budovy č.p. 2485 a ploch na pozemcích p.č. 9350 a 9351)

FOND POLIKLINIKY	Skutečnost v Kč účet 419 0200 - 0210
ZDROJE celkem	2 953 837,08
Počáteční stav k 1.1.2017	2 080 590,37
Příděl do fondu	873 246,71
POUŽITÍ celkem	2 155 065,00
Použití na účel fondu	2 155 065,00
Zůstatek fondu k 31.12.2017	798 772,08

Přehled hospodaření s peněžními fondy MČ Brno-Líšeň za rok 2017

FOND REZERV A ROZVOJE	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) (účet 236 0010) v tis. Kč	Sk/UR v %
ZDROJE celkem	1 636,000	1 636,000	1 636,577	100,04%
Počáteční stav zdrojů	1 636,000	1 636,000	1 636,415	100,03%
Příjmy	0,000	0,000	0,000	X
Úroky k 31.12. nepřevedené na příjmový účet v roce 2017			0,162	X
POTŘEBY celkem	0,000	1 629,000	1 629,000	X
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu	0,000	1 629,000	1 629,000	X
Výdaje	0,000	0,000	0,000	X
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2017			0,000	X
ZÚSTATEK	1 636,000	7,000	7,577	108,24%

Pozn.: Počáteční stav k 1.1. a zůstatek k 31.12. odpovídají stavu bankovního účtu FRR.

SOCIÁLNÍ FOND	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) (účet 236 0100) v tis. Kč	Sk/UR v %
ZDROJE celkem	814,000	951,000	936,746	98,50%
Počáteční stav zdrojů	117,000	203,000	202,911	99,96%
Příděl do fondu za zaměstnance ÚMČ a uvolněné funkcionáře (4% z hrubých mezd)	682,000	733,000	733,284	100,04%
Splátky půjček	15,000	15,000	0,500	3,33%
Úroky k 31.12. nepřevedené na příjmový účet v roce 2017			0,051	X
POTŘEBY celkem	814,000	814,000	694,912	85,37%
Osobní účty*)	352,000	352,000	345,866	98,26%
Příspěvek na stravování	140,000	140,000	97,430	69,59%
Dary	35,000	35,000	9,000	25,71%
Ostatní čerpání**)	257,000	257,000	232,616	90,51%
Půjčky	30,000	30,000	10,000	33,33%
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2017			0,000	X
ZÚSTATEK	0,000	137,000	241,834	176,52%

*) Osobní účty představují podíl jednotlivých zaměstnanců na částce vyčleněné na rekreaci, kulturní a sportovní činnost a další použití dle směrnice tajemníka.

**) Ostatní čerpání zahrnuje poskytnutí příspěvku na penzijní a životní pojištění, dále pak na zajištění pitného režimu a kulturních akcí pro zaměstnance.

Pozn.: Počáteční stav k 1.1. a zůstatek k 31.12. odpovídají stavu bankovního účtu Sociálního fondu.

FOND POLIKLINIKY	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) (účet 236 0200) v tis. Kč	Sk/UR v %
ZDROJE celkem	1 751,000	2 954,000	2 954,128	100,00%
Počáteční stav zdrojů	1 162,000	2 081,000	2 080,621	99,98%
Příděl do fondu (rozdíl příjmů a běžných výdajů předch. roku)	589,000	873,000	873,247	100,03%
Dodatečný příděl	0,000	0,000	0,000	X
Účelové dary	0,000	0,000	0,000	X
Jiné příjmy	0,000	0,000	0,000	X
Úroky k 31.12. nepřevedené na příjmový účet v roce 2017			0,261	X
POTŘEBY celkem	1 750,000	2 954,000	2 155,065	72,95%
Použití na účel fondu	1 750,000	2 954,000	2 155,065	72,95%
Poplatky k 31.12. nevykryté z výdajového účtu v roce 2017			0,000	X
ZÚSTATEK	1,000	0,000	799,063	X

Pozn.: Počáteční stav k 1.1. a zůstatek k 31.12. odpovídají stavu bankovního účtu Fondu polikliniky.

Přehled hospodaření s majetkem za rok 2017

v Kč

Název majetkového účtu	Účet	Stav k 1.1.2017	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2017	Rozdíl mezi stavem k 1.1. a k 31.12.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	684 541,00	47 374,00	28 896,00	703 019,00	18 478,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	383 070,00	0,00	0,00	383 070,00	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		1 067 611,00	47 374,00	28 896,00	1 086 089,00	18 478,00
Stavby	021	2 221 197 593,55	159 214 373,19	3 315 426,20	2 377 096 540,54	155 898 946,99
Samostatné movité věci a soubory mov. věci	022	13 466 526,82	4 215 701,59	2 465 909,00	15 216 319,41	1 749 792,59
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 692 004,37	872 495,44	641 059,88	16 923 439,93	231 435,56
Umělecká díla a předměty	032	2 524 571,00	0,00	0,00	2 524 571,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		2 253 880 695,74	164 302 570,22	6 422 395,08	2 411 760 870,88	157 880 175,14
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	24 207 838,59	172 954 131,24	166 132 877,38	31 029 092,45	6 821 253,86
Nedokončený dlouhodobý majetek celkem		24 207 838,59	172 954 131,24	166 132 877,38	31 029 092,45	6 821 253,86
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	052	18 000,00	48 400,00	48 400,00	18 000,00	0,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek celkem		18 000,00	48 400,00	48 400,00	18 000,00	0,00
C E L K E M		2 279 174 145,33	337 352 475,46	172 632 568,46	2 443 894 052,33	164 719 907,00

Finanční vypořádání za rok 2017

Vyúčtování dotací

v Kč

Text	Účelový znak	ORG	Zůstatek z finančního vypořádání roku 2016	Poskytnuto (zasláno) v r. 2017 k 31.12.2017	Součet sl.1 + sl.2	Použito (skutečnost) k 31.12.2017	Vráceno v roce 2017	Rozdíl (vrátka dotace př. fin. vypořádání) sl.3 - sl.4 - sl.5	Finanční vypořádání		Zůstatek prostředků k využití v roce 2018
									ZDROJE = doplatek z MMB	POTŘEBY = k odeslání z MČ	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotace ze státního rozpočtu - neinvestiční											
MPSV ČR - Sociálně právní ochrana dětí	13011		x	2 741 000,00	2 741 000,00	2 741 000,00	0,00	0,00	x	x	x
MF ČR - Přípravná fáze volby prezidenta ČR	98008		x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	x	30 000,00	x
MF ČR - Volby do Poslanecké sněmovny PČR	98071		x	457 729,00	457 729,00	498 632,00	0,00	-40 903,00	40 903,00	x	x
Celkem:			0,00	3 228 729,00	3 228 729,00	3 239 632,00	0,00	-10 903,00	40 903,00	30 000,00	0,00
Transfery z Fondu bytové výstavby města Brna - investiční											
Modernizace v bytových domech MČ Brno-Líšeň v letech 2013 a 2014 - ulice: Hochmanova 3,19,21, Houbalova 7, J.Fajmonové 2,5,6,23,25, Jírova 23, Masarova 3, Molákova 7,13,15, Popeláková 5, Puchýřova 3,7,11,13, Synkova 6,8,12, Žikava 8,10,12	63	216	1 850 446,00	0,00	1 850 446,00	1 714 126,00	0,00	136 320,00	x	136 320,00	x
Technická a dopravní infrastruktura výstavby v obytném souboru Zahradní město Brno-Líšeň, ul. Chmelnice	63	216	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	x	2 640 000,00	x
Hochmanova 3,19,21, Houbalova 7, J.Fajmonové 2,5,6,23,25, Jírova 23, Masarova 3, Molákova 7,13,15, Popeláková 5, Puchýřova 3,7,11,13, Synkova 6,8,12, Žikava 8,10,12 - modernizace bytových jader	63	216	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00	5 050 000,00	0,00	5 850 000,00	x	5 850 000,00	x
Modernizace bytů v 55 BD - Hochmanova 1,5,15,17, Houbalova 1,3,5,9,11, Horníkova 14-26, J. Fajmonové 1,7,21,22,24,32, Jírova 9-21, Kubíkova 2,4, Masarova 1,5,m, Molákova 1,3,5,9,11,17,19-23, Popeláková 1,2,3,4,6,8, Puchýřova 1,5,9, Rotreklova 1,3, Synkova 2,4,10,14,16	63	216	132 970,00	0,00	132 970,00	132 970,00	0,00	0,00	x	x	x
Regenerace panelových domů - Molákova 1,3,5	63	216	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	x	x	x
Modernizace bytů v 55 bytových domech, 1 293 b.j.	63		x	1 845 000,00	1 845 000,00	907 862,00	0,00	937 138,00	x	x	937 138,00
Modernizace bytových jader v 58 byt.domech, 1 304 b.j.	63		x	6 750 000,00	6 750 000,00	3 000 000,00	0,00	3 750 000,00	x	x	3 750 000,00
Regenerace panelových domů - Molákova 1,3,5, 113 b.j.	63		x	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	x	x	x
Celkem:			18 923 416,00	13 105 000,00	32 028 416,00	18 714 958,00	0,00	13 313 458,00	0,00	8 626 320,00	4 687 138,00
Transfery z rozpočtu města Brna - Odboru školství mládeže a tělovýchovy MMB - neinvestiční											
MŠ Pohádka Brno, Bratří Pelíšků 7 - kuchyňská linka, gastronomické zařízení	57		x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	x	x	x
MŠ Brno, Sluničko, Strnadova 13 - lehátka	57		x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	x	x	x
Celkem:			0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery z rozpočtu města Brna - Odboru školství mládeže a tělovýchovy MMB - investiční											
Rekonstrukce MŠ Šimáčkova	66	3192	x	14 000 000,00 -6 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	x	x	x
Rekonstrukce MŠ Strnadova	66	3192	x	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	x	x	x
Celkem:			0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanční vypořádání za rok 2017

Vyúčtování dotací

Text	Účelový znak	ORG	Zůstatek z finančního vypořádání roku 2016	Poskytnuto (zasláno) v r. 2017 k 31.12.2017	Součet sl.1 + sl.2	Použito (skutečnost) k 31.12.2017	Vráceno v roce 2017	Rozdíl (vratka dotace při fin. vypořádání) sl.3 - sl.4 - sl.5	Finanční vypořádání		Zůstatek prostředků k využití v roce 2018
									ZDROJE = doplatek z MMB	POTŘEBY = k odeslání z MČ	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Transfery z rozpočtu města Brna - ostatní - neinvestiční											
Pořádání kulturních akcí	59		x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	x	x	x
Účelové komunikace - výkon práv a povinností	73	216	520,01	0,00	520,01	520,01	0,00	0,00	x	x	x
Účelové komunikace - výkon práv a povinností	73		x	1 551 000,00	1 551 000,00	1 420 071,61	0,00	130 928,39	x	x	130 928,39
Opravy komunikací (původní účel údržba a úklid chodníků)	77	216	1 100 250,61	0,00	1 100 250,61	1 100 250,61	0,00	0,00	x	x	x
Údržba a úklid chodníků	77		x	2 152 000,00	2 152 000,00	933 507,23	0,00	1 218 492,77	x	x	1 218 492,77
Celkem:			1 100 770,62	3 783 000,00	4 883 770,62	3 534 349,46	0,00	1 349 421,16	0,00	0,00	1 349 421,16
Transfery z rozpočtu města Brna - ostatní - investiční											
Centrální park Rokle	69	3009	x	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	x	x	x
Demolice a budování staveb kontejnerových stání sběrných nádob na komunální odpad	69	3009	x	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00	x	x	187 000,00
Celkem:			0,00	5 187 000,00	5 187 000,00	5 000 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00

Příjmy z prodeje nemovitého majetku města Brna

Text		Zaslané na MMB v roce 2017	Nezaslané na MMB v roce 2017	Celkem obdrženo z prodeje majetku v roce 2017 sl.1 + sl.2	Výpočet částky přísl. %	Finanční vypořádání	
						ZDROJE = k zaslání z MMB na MČ=sl.4	POTŘEBY = k odeslání z MČ na MMB=sl.2
		1	2	3	4	5	6
Příjmy z prodeje nemovitého majetku města Brna:					3 885 662,00	3 885 662,00	x
1. 20% příjmů z prodeje nemovitého majetku města		x	x	x	3 885 662,00	x	x
2. 10% za prodej bytů		x	x	x	x	x	x

bod 1. 20 % výpočet = celkový příjem snížený o výdaje související s prodejem x 0,95 x 0,20. Tyto příjmy jsou rozděleny městským částem procentním podílem kritérií pro rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města.
Výpočet provedl ORF MMB.

Souhrn finančního vypořádání za rok 2017

Název finanční operace	v Kč i hal.
ZDROJE finančního vypořádání	
1. Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ	3 926 565,00
2. Jiné zdroje	0,00
3. Ú h r n z d r o j ů finančního vypořádání	3 926 565,00
POTŘEBY finančního vypořádání	
4. Převody z rozpočtu MČ do rozpočtu města	8 656 320,00
5. Ostatní potřeby	0,00
6. Ú h r n p o t ř e b finančního vypořádání	8 656 320,00
POMOCNÉ UKAZATELE	
7. Účetní stav účelových fondů (SÚ 236.xxxx) - z toho:	1 048 474,10
8. Fond rezerv a rozvoje (FRR)	7 576,93
9. Ostatní účelové fondy (Sociální fond, Fond polikliniky)	1 040 897,17

Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň v roce 2017

v Kč

Paragraf	Položka	Text	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Poskytnuto (zasláno) k 31.12.2017	Vráceno v roce 2017	Použito*) k 31.12.2017	Rozdíl
3111		Předškolní zařízení	90 000,00	90 000,00	15 000,00	75 000,00	0,00
	5222	Kavyl - Dětský lesní klub Marjánka	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	5222	Zeměkvítkov	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	6322	Zeměkvítkov	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3150		Vyšší odborné školy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	5339	Vyšší odborná škola zdravotnická Brno	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3233		Střediska volného času	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00
	5223	Salesiánské středisko mládeže	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00
3311		Divadelní činnost	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00
	5222	Líšeňský ochotnický divadelní spolek Marvánek	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00
	5222	Líšeň, o.s. - divadlo Líšeň	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	5331	Knihovna Jiřího Mahena v Brně - pobočka Jírova	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3319		Záležitosti kultury	267 000,00	267 000,00	10 000,00	255 599,00	1 301,00
	5212	Svobodová Šárka	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	5212	Urbánková Marie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	5222	Folklorní soubor Stará Líšeň	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	5222	Foto - Líšeň	35 000,00	35 000,00	0,00	33 699,00	1 301,00
	5222	Národopisný soubor Lišňáci	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
	5222	Líšeň sobě	72 000,00	72 000,00	10 000,00	62 000,00	0,00
	5229	Nadace pro radost	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	5223	Rímskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
3419		Tělovýchovná činnost	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	910 000,00	2 000 000,00
	5222	JUDO KATA Brno	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	5222	První curlingový klub Brno	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	5222	Orel jednota Brno-Líšeň	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
	5222	SK Líšeň	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00
	5222	SK Podolí	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	5222	SK PROVO Brno	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	5222	SK TORI Judo Brno	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
	5222	TC-MJ TENIS	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	5222	Tenisový klub Líšeň	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
	5222	TJ JUNIOR Brno	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	5222	TJ Sokol Brno-Líšeň	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00
	5222	Život na kolech	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	5222	Wellness 2000, z.s.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	6322	SK Líšeň - investiční dotace na projekt "Regenerace fotbalového hřiště s umělou trávou"	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	5222	91.PS HADY	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	5222	ZO ČSOP Pozemkový spolek Hady	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
	5222	HOBBYLAB z.s.	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	5222	Český svaz bojovníků za svobodu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	5222	Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	88 763,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00
	5221	DOTYK II o.p.s.	23 763,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00
	5222	Modrá linka	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	5222	Ratolet Brno	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
4333		Domovy-penzióny pro matky s dětmi	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	5223	Diecézní charita Brno - Domov sv. Markéty pro matky s dětmi	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	5222	Rodinné centrum Pastelka	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
4351		Osobní asistence,pečovatel,služba a podpora samostat.býd.	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	5221	HEWER, z.s.	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	5223	Diecézní charita Brno - EFFETA	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	255 810,00	255 810,00	0,00	255 810,00	0,00
	5222	Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	5222	Klára pomáhá	20 610,00	20 610,00	0,00	20 610,00	0,00
	5222	Klub seniorů Brno-Líšeň	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
	5222	Mezinárodní asociace uměleckých terapií	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	5222	Moravský přátelský spolek pro hendikepované	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	5222	NADĚJE	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	5222	Roska Brno-město, regionální org. Unie Roska	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	5222	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	5222	Svaz postižených civilizačními chorobami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	5222	Svaz tělesně postižených v ČR, Brno-Vinohrady	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	5223	Diecézní charita Brno - Chráněné bydlení sv.Michaela	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		CELKEM	4 370 473,00	4 366 210,00	25 000,00	2 339 909,00	2 001 301,00

*) Sloupec obsahuje údaje z vyúčtování předloženého příjemci dotací o čerpání těchto dotací v roce 2017 v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.

Pozn.:

§ 3319 pol. 5222 - Foto - Líšeň, z.s. vrátil nevyčerpanou část dotace ve výši 1.301,- Kč dne 28.2.2018.

§ 3419 pol. 6322 - SK Líšeň - investiční dotace na projekt "Regenerace fotbalového hřiště s umělou trávou" - u této dotace je ve smlouvě stanoven termín vyúčtování 28.02.2019.

	Č. účtu	Název, obsah	Rozpočet na rok 2017 - po úpravách (v tis. Kč)	Plnění rozpočtu k 31.12.2017 (v tis. Kč)	%
A	NÁKLADY CELKEM		84 365	51 718,12	
A - 1	NÁKLADY NA OPRAVY A ÚDRŽBU BYTOVÉHO FONDU		46 954	20 315,55	43,27%
	501	1. SPOTŘEBA MATERIÁLU:	100	27,40	27,40%
	501 0000	spotřeba materiálů	100	27,40	27,40%
	511	2. OPRAVY A ÚDRŽOVÁNÍ:	34 110	10 951,72	32,11%
	511 0010	opravy - výtahy	2 000	714,67	35,73%
	511 0020	opravy - elektroinstalace (spol. prostory)	2 250	141,33	6,28%
	511 0030	opravy - STA (společ. televizní anténa)	300	155,39	51,80%
	511 0040	opravy - ostatní	1 500	73,30	4,89%
	511 0050	opravy - elektroinstalace (bytové)	1 000	327,18	32,72%
	511 0060	opravy - nátěry, malování	1 000	888,43	88,84%
	511 0070	opravy - dveře, podlahy	1 500	1 330,88	88,73%
	511 0071	opravy - stolařské (kuch. linky, vest. skříně, dveře)	2 250	236,11	10,49%
	511 0080	opravy - klempířské (opravy+čištění)	750	81,00	10,80%
	511 0090	opravy - plynoinstalace	550	274,53	49,91%
	511 0100	opravy - vodoinstalace (bytové a spol.prostor)	1 750	730,14	41,72%
	511 0110	opravy - kotle, ohříváče vody	250	0,00	0,00%
	511 0120	opravy - spalínové cesty	500	89,14	17,83%
	511 0130	opravy - zednické (stavební práce)	1 000	142,91	14,29%
	511 0140	opravy - zámečnické	2 000	1 250,72	62,54%
	511 0160	opravy velké	9 500	2 264,90	23,84%
		-z toho opravy kanalizace	1 500		0,00%
		-z toho výměna RTN	6 500		0,00%
		-z toho opravy schodišť BD	1 500		0,00%
		-z toho opravy na vysléhované a zdevastované byty			
	511 0190	opravy - balkony, okna	1 500	819,24	54,62%
	511 0210	opravy - střechy	2 500	972,17	38,89%
		-z toho opravy malé	1 000		0,00%
		- z toho opravy velké	1 500		0,00%
	511 0220	opravy - topenářské	1 000	197,25	19,73%
	511 0230	opravy - sporáky	400	262,43	65,61%
	511 0240	opravy - prádelenské zařízení	10	0,00	0,00%
	511 0250	opravy - spalínové cesty	600	0,00	0,00%
	518	3. OSTATNÍ SLUŽBY:	11 590	8 814,33	76,05%
	518 0000	ostatní služby (domovníci, platy)	1 908	1 907,99	100,00%
	518 0010	vyklízení společných prostor	400	122,21	30,55%
	518 0020	odvoz odpadu	110	36,78	33,44%
	518 0030	deratizace, dezinfekce, desikace	865	89,99	10,40%
	518 0070	bankovní poplatky	20	11,43	57,15%
	518 0080	ostatní služby pro domy	250	317,25	126,90%
	518 0090	výkony spojů - poštovní	100	91,60	91,60%
	518 0120	čištění kanalizace, kamerové zkoušky	600	118,52	19,75%
	518 0140	právní pomoc	300	0,00	0,00%
	518 0190	dokumentační a posudkový materiál a průzkumné	500	0,00	0,00%
	518 0180	revizní zprávy	600	471,28	78,55%
	518 0210	obstaravatelská odměna	5 237	5 237,25	100,00%
		- z toho správa bytů - platy	3 146		0,00%
		- z toho správa bytů - ost.nákl.souv.s platy	1 014		0,00%
		- z toho správa bytů - provoz	1 032		0,00%
		- z toho správa nebyt.prostor v byt domech	45		0,00%
	518 0250	odečty vodoměrů a RTN	700	410,03	58,58%
	521	4. MZDOVÉ NÁKLADY (refundace)	361	354,15	98,10%
	521 0000	- mzdové náklady	350	354,15	101,19%
	521 0240	- náhrady v době nemoci	11	0,00	0,00%

524	5. ZAKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY (refundace)	123	120,70	98,13%
524 0010	- zdravotní pojištění	33	31,87	96,58%
524 0020	- sociální pojištění	90	88,83	98,70%
525 0000	Zákonné pojištění	2	1,00	50,00%
528 0000	Jiné sociální náklady (sociální fond)	8	6,00	75,00%
538	6. JINÉ DANĚ A POPLATKY:	10	0,00	0,00%
538 0000	- daně a poplatky - spotřeba cenin (kolky)	10	0,00	0,00%
549	7. OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI:	650	40,25	6,19%
549 0000-10	- jiné ostatní náklady	50	0,10	0,20%
549 0070	- ostatní nákl. za neobs. byty	400	0,00	0,00%
549 0090	- náklady na exekuce	200	37,93	18,97%
5490260	- daňově neuznatelné náklady (vyúčt. za neobsazené byty)		2,22	
A - 2	551 0030 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU	14 000	14 976,98	106,98%
	556 0019 TVORBA A ZÚČT. OPRAV. POLOŽEK K POHL.	6 011	-950,27	-15,81%
A - 3	557 0260 ODPIS NEDOBYTNÉ POHLEDÁVKY	400	0,00	0,00%
A - 4	OSTATNÍ REZERVY			
A - 5	591 0000 DAŇ Z PŘÍJMU	17 000	17 375,86	

	Č. účtu	Název, obsah	Rozpočet na rok 2017 - po úpravách (v tis. Kč)	Plnění rozpočtu k 31.12.2017 (v tis. Kč)	%
B	VÝNOSY CELKEM		118 456	112 597,84	95,05%
B - 1	VÝNOSY				
	603	1. VÝNOSY Z PRONÁJMU:	111 835	110 387,33	98,71%
	603 0010	- nájemné - byty	109 000	108 375,83	99,43%
	603 0011	- nájemné - nástavby	1 380	909,80	65,93%
	603 0012	- nájemné - náhradní bydlení	300	0,00	0,00%
	603 0020	- nájemné - nebytové prostory v byt. domech	500	463,33	92,67%
	603 0022	- nájemné - nebytové prostory - střechy	655	638,37	97,46%
	641	2. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ:	5 311	26,89	0,51%
	641 0010	- penále za pozdní úhradu nájemného	5 311	26,89	0,51%
	662	3. ÚROKY:	100	0,50	0,50%
	662 0000	- úroky z běžného účtu	100	0,50	0,50%
	649	4. OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI:	10	1 344,51	13445,10%
	649 0000-40	- ostatní výnosy	10	1 344,51	13445,10%
	672	5. VÝNOSY Z TRANSFERŮ:	1 200	838,61	69,88%
	672 0070	- čas.rozlišení transferů na pořízení DHM	1 200	838,61	69,88%
C	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
C - 1	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		34 091	60 879,72	

Závaznými ukazateli rozpočtu hospodaření na rok 2017 jsou syntetické účty.

V Brně dne 27.3.2018
Vypracovala: Danuše Kružíková

Mgr. Břetislav Štefan
ředitel

Přehled hospodaření základních škol za rok 2017

v Kč

Zdroje z Krajského úřadu:		SÚ	Masarova	Novolišeňská	Hornikova	Holzova
Dotace z ÚSC		672	33 340 436,12	34 846 476,58	31 271 222,18	27 620 761,46
Výnosy	čerpání fondů	648	1 908,42	85 402,02	10 174,64	31 989,00
	ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	14 150,00	0,00	0,00
Celkem:			33 342 344,54	34 946 028,60	31 281 396,82	27 652 750,46
Náklady	pracovní pomůcky	501	0,00	0,00	0,00	0,00
	učebnice, školní potřeby	501	279 791,45	324 299,00	272 235,00	164 112,95
	knihy, učební pomůcky	501	172 142,65	217 870,04	66 661,80	71 274,00
	ostatní materiál	501	8 437,96	0,00	0,00	99,00
	ostatní služby	518	42 499,00	0,00	0,00	0,00
	mzdové náklady	521	23 979 572,00	24 995 253,00	22 603 640,00	19 959 929,00
	zákonné sociální pojištění	524	7 964 824,00	8 510 460,00	7 590 886,00	6 722 062,00
	jiné sociální pojištění	525	94 351,00	0,00	57 275,88	17 157,67
	zákonné sociální náklady	527	590 895,48	568 495,06	557 858,14	511 052,84
	ostatní náklady z činnosti	558	209 831,00	329 651,50	132 840,00	207 063,00
Celkem:			33 342 344,54	34 946 028,60	31 281 396,82	27 652 750,46
Hospodářský výsledek KÚ:			0,00	0,00	0,00	0,00

Zdroje z MČ:

Dotace		672	6 115 556,51	6 141 558,00	6 800 319,00	5 637 000,00
Výnosy	výnosy z prodeje služeb	602	0,00	426 741,00	4 483 819,62	4 237 508,35
	výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
	jiné výnosy z vlastních výkonů	609	382 550,00	446 730,00	1 085 550,00	287 750,00
	výnosy z prodeje materiálu	644	187 217,00	355 003,00	0,00	159,00
	čerpání fondů	648	45 724,21	0,00	39 348,00	1 500,00
	ostatní výnosy z činnosti	649	42 753,15	494 259,40	110 583,50	19 135,22
	úroky	662	0,00	333,35	2 636,38	0,00
Celkem HČ:			6 773 800,87	7 864 624,75	12 522 256,50	10 183 052,57
	výnosy z prodeje služeb	602	301 540,00	64 624,00	496 097,00	423 358,87
	výnosy z pronájmu	603	565 296,86	1 058 619,84	689 161,00	1 185 955,00
Celkem DČ:			866 836,86	1 123 243,84	1 185 258,00	1 609 313,87
Náklady	spotřeba materiálu	501	728 612,00	718 842,60	5 253 399,69	4 153 578,83
	spotřeba energie	502	1 690 453,90	2 546 321,99	3 293 357,81	2 431 088,43
	opravy a udržování	511	731 524,34	1 203 220,86	633 179,80	896 632,42
	cestovné	512	505 504,55	76 955,00	58 474,00	100 057,00
	náklady na reprezentaci	513	72 089,30	18 842,05	9 467,61	2 408,00
	ostatní služby	518	1 612 769,08	891 218,67	968 401,79	823 999,22
	mzdové náklady	521	281 488,00	769 392,00	865 835,00	838 185,00
	zákonné sociální pojištění	524	27 708,00	179 540,00	220 190,00	257 949,00
	jiné sociální pojištění	525	0,00	104 140,31	35 156,79	63 021,33
	zákonné sociální náklady	527	238 583,90	253 031,14	71 994,64	52 120,31
	prodávající materiál	544	187 217,00	355 003,00	0,00	0,00
	ostatní náklady z činnosti	549	37 213,10	45 423,40	19 071,00	23 092,45
	odpisy dlouhodobého majetku	551	14 496,00	86 710,00	173 180,03	151 338,50
	náklady z DDHM	558	643 236,00	532 907,60	654 753,10	356 031,00
ostatní finanční náklady	569	2 905,70	0,00	0,00	97,24	
Celkem HČ:			6 773 800,87	7 781 548,62	12 256 461,26	10 149 598,73
	spotřeba materiálu	501	39 514,20	178 562,11	21 710,94	64 808,73
	spotřeba energie	502	198 279,26	53 631,00	255 504,23	311 918,30
	opravy a udržování	511	0,00	140 238,96	8 790,36	141 998,25
	cestovné	512	0,00	0,00	0,00	4 302,00
	ostatní služby	518	26 600,00	0,00	11 853,72	248 760,37
	mzdové náklady	521	417 887,00	542 047,00	482 856,00	604 465,00
	zákonné sociální pojištění	524	23 345,00	105 448,00	153 414,00	170 890,00
	zákonné sociální náklady	527	0,00	1 603,10	11 689,80	6 096,71
	ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	4 944,30	3 507,40
	odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	3 119,97	5 736,50
Celkem DČ:			705 625,46	1 021 530,17	953 883,32	1 562 483,26
Hospodářský výsledek HČ:			0,00	83 076,13	265 795,24	33 453,84
Hospodářský výsledek DČ:			161 211,40	101 713,67	231 374,68	46 830,61

Hospodářský výsledek celkem:	161 211,40	184 789,80	497 169,92	80 284,45
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Stav Kč na rezervním fondu:	329 272,98	470 601,89	199 046,64	93 586,42
Stav Kč na fondu investic:	44 241,94	281 462,00	9 240,30	172 108,00
Stav Kč na fondu odměn:	298 917,00	335 591,41	376 611,00	232 103,00
Stav Kč na FKSP:	422 080,96	672 085,05	272 983,04	330 519,47

Přehled hospodaření mateřských škol za rok 2017

v Kč

Zdroje z Krajského úřadu:		SÚ	Bří Pelišků	Trnkova	Michalova	Synkova
Dotace		672	9 197 481,72	3 208 874,42	4 356 348,62	3 982 268,76
Výnosy	čerpání fondů	648	7 017,82	0,00	0,00	0,00
	ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:			9 204 499,54	3 208 874,42	4 356 348,62	3 982 268,76
Náklady	pracovní oděv	501	0,00	0,00	0,00	0,00
	učebnice, školní potřeby	501	0,00	0,00	0,00	299,00
	knihy, učební pomůcky	501	35 492,00	13 228,59	16 995,00	12 416,00
	ostatní materiál	501	0,00	0,00	0,00	186,00
	ostatní služby	518	34 009,00	16 420,00	18 760,00	10 183,00
	mzdové náklady	521	6 652 707,00	2 326 152,00	3 166 471,00	2 899 196,00
	zákonné sociální pojištění	524	2 255 359,00	790 055,00	1 068 377,00	977 998,00
	jiné sociální pojištění	525	0,00	9 575,50	0,00	2 051,11
	zákonné sociální náklady	527	162 072,54	48 943,33	76 122,62	76 189,42
	jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní náklady z činnosti	558	64 860,00	4 500,00	9 623,00	3 750,23
Celkem:			9 204 499,54	3 208 874,42	4 356 348,62	3 982 268,76
Hospodářský výsledek:			0,00	0,00	0,00	0,00

Zdroje z MČ:

Dotace		672	1 859 000,00	542 000,00	602 000,00	684 239,00
Výnosy	výnosy z prodeje služeb	602	102 710,00	0,00	492 288,00	485 690,00
	jiné výnosy z vlastních výkonů	609	875 359,00	229 500,00	314 600,00	274 450,00
	výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
	čerpání fondů	648	97 885,70	0,00	0,00	0,00
	ostatní výnosy z činnosti	649	655,00	0,00	24 250,00	67 302,05
	úroky	662	54,00	0,00	9,00	0,00
Celkem HČ:			2 935 663,70	771 500,00	1 433 147,00	1 511 681,05
	výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	0,00	0,00
	výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	1 600,00	20 187,00
Celkem DČ:			0,00	0,00	1 600,00	20 187,00
Náklady	spotřeba materiálu	501	312 309,94	125 074,18	561 044,64	723 416,75
	spotřeba energie	502	545 478,58	81 314,66	367 964,46	350 515,99
	opravy a udržování	511	120 359,63	7 493,50	101 209,50	39 996,28
	cestovné	512	10 386,00	8 171,00	596,00	2 580,00
	náklady na reprezentaci	513	0,00	15 758,00	0,00	1 106,00
	ostatní služby	518	852 906,22	204 434,11	195 513,12	153 066,24
	mzdové náklady	521	360 704,00	20 571,00	58 830,00	15 458,00
	zákonné sociální pojištění	524	107 143,00	7 024,00	0,00	5 156,00
	jiné sociální pojištění	525	28 174,00	0,00	16 323,00	10 094,89
	zákonné sociální náklady	527	127 449,68	38 880,72	19 843,90	17 728,50
	prodávající materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní náklady z činnosti	549	98 118,70	89 593,00	8 806,00	35 032,36
	odpisy dlouhodobého majetku	551	11 474,00	21 348,00	26 308,00	7 670,00
	náklady z DDHM	558	357 932,70	91 030,87	75 675,96	29 657,00
	ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem HČ:			2 932 436,45	710 693,04	1 432 114,58	1 391 478,01
	spotřeba materiálu	501	0,00	0,00	0,00	0,00
	spotřeba energie	502	0,00	0,00	0,00	0,00
	opravy a udržování	511	0,00	0,00	0,00	0,00
	cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní služby	518	0,00	0,00	0,00	0,00
	mzdové náklady	521	0,00	0,00	0,00	0,00
	zákonné sociální pojištění	524	0,00	0,00	0,00	0,00
	zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DČ:			0,00	0,00	0,00	0,00
Hospodářský výsledek HČ:			3 227,25	60 806,96	1 032,42	120 203,04
Hospodářský výsledek DČ:			0,00	0,00	1 600,00	20 187,00

Hospodářský výsledek celkem:	3 227,25	60 806,96	2 632,42	140 390,04
-------------------------------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------------

Stav Kč na rezervním fondu:	47 740,10	177 323,38	103 469,87	231 906,02
Stav Kč na fondu investic:	67 667,25	160 590,00	220 372,40	104 710,90
Stav Kč na fondu odměn:	107 449,00	58 570,00	135 996,40	147 244,99
Stav Kč na FKSP:	49 032,61	14 942,34	88 530,40	99 044,63

Přehled hospodaření mateřských škol za rok 2017

		v Kč				
Zdroje z Krajského úřadu:		SÚ	Neklež	Puchýřova	Strnadova	Hochmanova
Dotace		672	4 078 858,10	3 921 696,96	4 222 368,60	4 154 230,66
Výnosy	čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:			4 078 858,10	3 921 696,96	4 222 368,60	4 154 230,66
Náklady	pracovní oděv	501	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	učebnice, školní potřeby	501	0,00	0,00	0,00	0,00
	knihy, učební pomůcky	501	15 875,90	1 385,90	527,60	8 660,00
	ostatní materiál	501	0,00	0,00	8 304,00	0,00
	ostatní služby	518	760,00	15 511,00	31 590,00	13 840,00
	mzdové náklady	521	2 958 253,00	2 854 689,00	3 071 252,00	3 008 867,00
	zákonně sociální pojištění	524	1 002 014,00	966 329,00	1 037 223,00	1 026 821,00
	jiné sociální pojištění	525	11 753,61	0,00	12 047,00	12 037,90
	zákonně sociální náklady	527	67 629,59	59 853,78	61 425,00	71 753,76
	jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní náklady z činnosti	558	22 572,00	18 928,28	0,00	12 251,00
Celkem:			4 078 858,10	3 921 696,96	4 222 368,60	4 154 230,66
Hospodářský výsledek:			0,00	0,00	0,00	0,00

Zdroje z MČ:

Dotace		672	627 000,00	688 000,00	667 000,00	669 000,00
Výnosy	výnosy z prodeje služeb	602	479 535,00	472 873,00	376 345,52	594 821,00
	jiné výnosy z vlastních výkonů	609	345 250,00	324 360,00	254 930,00	300 885,00
	výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
	čerpání fondů	648	46 170,00	68 655,00	0,00	52 344,79
	ostatní výnosy z činnosti	649	66 830,00	0,00	172 050,57	69 182,49
	úroky	662	0,00	0,00	45,41	0,00
Celkem HČ:			1 564 785,00	1 553 888,00	1 470 371,50	1 686 233,28
	výnosy z prodeje služeb	602	1 954,00	0,00	0,00	0,00
	výnosy z pronájmu	603	16 200,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DČ:			18 154,00	0,00	0,00	0,00
Náklady	spotřeba materiálu	501	571 962,08	782 957,64	476 472,26	780 120,88
	spotřeba energie	502	245 290,00	262 119,74	290 883,00	321 973,00
	opravy a udržování	511	54 515,00	158 177,24	43 833,90	110 788,12
	cestovné	512	13 735,35	50,00	2 722,00	2 777,00
	náklady na reprezentaci	513	5 255,00	0,00	10 387,00	0,00
	ostatní služby	518	299 780,95	287 205,56	276 197,42	236 408,70
	mzdové náklady	521	73 800,00	12 150,00	10 000,00	21 250,00
	zákonně sociální pojištění	524	4 376,00	0,00	3 060,00	2 380,50
	jiné sociální pojištění	525	68,42	11 162,00	0,00	0,00
	zákonně sociální náklady	527	30 340,87	12 455,00	21 076,00	28 359,08
	prodávající materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní náklady z činnosti	549	20 683,24	3 682,00	8 883,24	4 547,00
	odpisy dlouhodobého majetku	551	40 560,00	1 010,00	3 660,00	61 080,00
	náklady z DDHM	558	105 786,09	0,00	307 487,85	116 549,00
	ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	1 700,00	0,00
Celkem HČ:			1 466 153,00	1 530 869,18	1 456 362,67	1 686 233,28
	spotřeba materiálu	501	0,00	0,00	0,00	0,00
	spotřeba energie	502	0,00	0,00	0,00	0,00
	opravy a udržování	511	0,00	0,00	0,00	0,00
	cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní služby	518	283,00	0,00	0,00	0,00
	mzdové náklady	521	0,00	0,00	0,00	0,00
	zákonně sociální pojištění	524	0,00	0,00	0,00	0,00
	zákonně sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem DČ:			283,00	0,00	0,00	0,00
Hospodářský výsledek HČ:			98 632,00	23 018,82	14 008,83	0,00
Hospodářský výsledek DČ:			17 871,00	0,00	0,00	0,00

Hospodářský výsledek celkem:	116 503,00	23 018,82	14 008,83	0,00
-------------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------

Stav Kč na rezervním fondu:	211 035,36	209 914,00	625 795,23	63 084,88
Stav Kč na fondu investic:	127 655,20	237 631,84	162 588,57	234 920,63
Stav Kč na fondu odměn:	161 070,00	36 925,13	201 617,47	91 050,00
Stav Kč na FKSP:	26 743,44	58 012,21	63 721,97	19 177,23

Přehled hospodaření školních jídelen za rok 2017

v Kč

Zdroje z Krajského úřadu:		SÚ	Masarova	Novolišeňská
Dotace		672	3 359 730,56	3 096 420,50
Výnosy	čerpání fondů	648	0,00	0,00
	ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00
Celkem:			3 359 730,56	3 096 420,50
Náklady	spotřeba materiálu	501	39 742,08	2 043,27
	cestovné	512	0,00	0,00
	ostatní služby	518	0,00	1 490,00
	mzdové náklady	521	2 441 821,00	2 269 005,00
	zákonné sociální pojištění	524	829 332,00	767 633,00
	zákonné sociální náklady	525	0,00	10 869,13
	jiné sociální náklady	527	48 835,48	45 380,10
Celkem:			3 359 730,56	3 096 420,50
Hospodářský výsledek:			0,00	0,00
Zdroje z MČ:				
Dotace		672	650 000,00	880 000,00
Výnosy	výnosy z prodeje služeb	602	5 698 286,27	3 991 879,14
	čerpání fondů	648	244 800,00	196 014,45
	ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00
	úroky	662	0,00	0,00
Celkem HČ:			6 593 086,27	5 067 893,59
	výnosy z prodeje služeb	602	3 804 616,58	3 585 320,93
	výnosy z pronájmů	603	0,00	0,00
	ostatní výnosy z činnosti	649	12 335,00	27 228,22
Celkem DČ:			3 816 951,58	3 612 549,15
Náklady	spotřeba materiálu	501	4 266 697,43	3 427 457,54
	spotřeba energie	502	525 078,15	341 377,39
	opravy a udržování	511	180 964,16	189 835,46
	cestovné	512	1 260,00	12 143,94
	náklady na reprezentaci	513	0,00	462,00
	ostatní služby	518	668 650,40	166 603,71
	mzdové náklady	521	180 000,00	23 200,00
	zákonné sociální pojištění	524	61 201,00	7 888,00
	jiné sociální pojištění	525	13 138,00	0,00
	zákonné sociální náklady	527	3 600,00	464,00
	daň silniční	531	0,00	1 560,00
	ostatní náklady z činnosti	549	398 708,07	515 808,76
	odpisy dlouhodobého majetku	551	75 976,00	213 807,00
	náklady DDHM	558	52 873,49	163 583,51
	ostatní finanční náklady	569	7 633,00	0,00
Celkem HČ:			6 435 779,70	5 064 191,31
	spotřeba materiálu	501	2 308 520,19	2 107 458,05
	spotřeba energie	502	191 149,45	137 415,11
	opravy a udržování	511	94 933,00	67 015,73
	cestovné	512	1 440,00	4 890,10
	ostatní služby	518	173 279,61	71 554,50
	mzdové náklady	521	634 395,00	767 021,00
	zákonné sociální pojištění	524	208 718,00	260 787,00
	jiné sociální pojištění	525	0,00	2 006,51
	zákonné sociální náklady	527	12 327,90	7 428,00
	daň silniční	531	0,00	0,00
	ostatní náklady z činnosti	549	177 778,79	37 386,01
	odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00
	ostatní finanční náklady	569	0,00	74 148,46
Celkem DČ:			3 802 541,94	3 537 110,47
Hospodářský výsledek HČ:			157 306,57	3 702,28
Hospodářský výsledek DČ:			14 409,64	75 438,68
Hospodářský výsledek celkem:			171 716,21	79 140,96
Stav Kč na rezervním fondu:			251 429,09	16 600,46
Stav Kč na fondu investic:			433 890,00	556 182,37
Stav Kč na fondu odměn:			70 000,00	18 089,95
Stav Kč na FKSP:			31 668,24	60 483,44

Přehled hospodaření - Kulturní centrum Líšeň
za rok 2017

v Kč

Zdroje z MČ:		SÚ	KCL
Dotace		672	3 982 295,00
Výnosy	výnosy z prodeje služeb	602	933 687,50
	výnosy z pronájmu	603	0,00
	výnosy z prodaného zboží	604	223,49
	čerpání fondů	648	125 335,00
	ostatní výnosy z činnosti	649	22 650,00
	úroky	662	0,00
	ostatní finanční výnosy	669	3 011,22
Celkem HČ:			5 067 202,21
	výnosy z prodeje služeb	602	260 281,00
	výnosy z pronájmu	603	513 583,83
	výnosy z prodaného zboží	604	0,00
	ostatní výnosy z činnosti	649	0,00
Celkem DČ:			773 864,83
Náklady	spotřeba materiálu	501	779 607,22
	spotřeba energie	502	488 438,38
	prodané zboží	504	1 523,37
	opravy a udržování	511	1 800,00
	cestovné	512	502,00
	náklady na reprezentaci	513	37 109,97
	ostatní služby	518	1 590 097,58
	mzdové náklady	521	1 508 588,18
	zákonné sociální pojištění	524	414 885,32
	jiné sociální pojištění	525	7 189,97
	zákonné sociální náklady	527	37 971,11
	jiné sociální náklady	528	1 367,00
	jiné daně a poplatky	538	2 480,00
	smluvní pokuty	547	603,40
	ostatní náklady z činnosti	549	140 943,43
	odpisy dlouhodobého majetku	551	5 736,00
	ostatní finanční náklady	569	39 914,10
Celkem HČ:			5 058 757,03
	spotřeba materiálu	501	29 779,46
	spotřeba energie	502	134 993,59
	prodané zboží	504	0,00
	opravy a udržování	511	0,00
	ostatní služby	518	151 592,31
	mzdové náklady	521	333 091,82
	zákonné sociální pojištění	524	91 392,68
	jiné sociální pojištění	525	1 080,03
	zákonné sociální náklady	527	5 138,99
	ostatní náklady z činnosti	549	0,00
	ostatní finanční náklady	569	0,00
Celkem DČ:			747 068,88
Hospodářský výsledek HČ:			8 445,18
Hospodářský výsledek DČ:			26 795,95
Hospodářský výsledek celkem:			35 241,13
Stav Kč na rezervním fondu:			77 225,31
Stav Kč na fondu investic:			153 674,49
Stav Kč na fondu odměn:			70 513,51
Stav Kč na FKSP:			9 610,82

Přehled hospodaření - Správa majetku Líšeň za rok 2017

v Kč

Zdroje z MČ:		SÚ	SML
Dotace		672	17 146 464,68
Výnosy	výnosy z prodeje služeb	602	0,00
	čerpání fondů	648	972 360,00
	ostatní výnosy z činnosti	649	5 159,00
	úroky	662	0,00
Celkem HČ:			18 123 983,68
	výnosy z prodeje služeb	602	780 636,00
	ostatní výnosy z činnosti	649	2 050,00
	úroky	662	0,00
Celkem DČ:			782 686,00
Náklady	spotřeba materiálu	501	237 413,71
	opravy a udržování	511	2 630 272,10
	cestovné	512	220,00
	náklady na reprezentaci	513	4 682,98
	ostatní služby	518	1 762 484,11
	mzdové náklady	521	9 740 944,00
	zákonné sociální pojištění	524	2 998 184,00
	jiné sociální pojištění	525	40 100,83
	zákonné sociální náklady	527	205 631,90
	jiné sociální náklady	528	0,00
	daň silniční	531	0,00
	ostatní náklady z činnosti	549	312 635,38
	odpisy dlouhodobého majetku	551	8 396,40
	náklady DDM	558	165 281,74
	ostatní finanční náklady	569	0,00
Celkem HČ:			18 106 247,15
	spotřeba materiálu	501	19 214,09
	opravy a udržování	511	4 778,98
	cestovné	512	0,00
	náklady na reprezentaci	513	518,62
	ostatní služby	518	91 126,93
	mzdové náklady	521	274 469,00
	zákonné sociální pojištění	524	93 318,00
	jiné sociální pojištění	525	7 010,17
	zákonné sociální náklady	527	17 547,10
	jiné sociální náklady	528	0,00
	daň silniční	531	0,00
	ostatní náklady z činnosti	549	2 558,65
	odpisy dlouhodobého majetku	551	1 467,60
	náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	11 918,26
Celkem DČ:			523 927,40
Hospodářský výsledek HČ:			17 736,53
Hospodářský výsledek DČ:			258 758,60
Hospodářský výsledek celkem:			276 495,13
Stav Kč na rezervním fondu:			3 075 455,54
Stav Kč na fondu investic:			1 036 467,00
Stav Kč na fondu odměn:			317 577,80
Stav Kč na FKSP:			97 302,20

Hospodářský výsledek příspěvkových organizací za rok 2017 a návrh jeho rozdělení do fondů

Příspěvková organizace	Výnosy k 31.12.2017	Náklady k 31.12.2017	Hospodářský výsledek (HV)	Návrh příspěvkových organizací na rozdělení HV		
				Fond odměn		Rezervní fond
				částka	% HV	
ZŠ Masarova 11	40 982 982,27	40 821 770,87	161 211,40	80 000,00	49,62%	81 211,40
ZŠ Novolišeňská 10	43 933 897,19	43 749 107,39	184 789,80	92 300,00	49,95%	92 489,80
ZŠ a MŠ Horníkova 1	44 988 911,32	44 491 741,40	497 169,92	197 000,00	39,62%	300 169,92
ZŠ Holzova 1	39 445 116,90	39 364 832,45	80 284,45	0,00	0,00%	80 284,45
MŠ Trnkova 81	3 980 374,42	3 919 567,46	60 806,96	45 000,00	74,00%	15 806,96
MŠ Michalova 2	5 791 095,62	5 788 463,20	2 632,42	0,00	0,00%	2 632,42
MŠ Synkova 24	5 514 136,81	5 373 746,77	140 390,04	50 000,00	35,62%	90 390,04
MŠ Nekleř 1a	5 661 797,10	5 545 294,10	116 503,00	30 000,00	25,75%	86 503,00
MŠ Puchýřova 13a	5 475 584,96	5 452 566,14	23 018,82	10 000,00	43,44%	13 018,82
MŠ Strnadova 13	5 692 740,10	5 678 731,27	14 008,83	5 000,00	35,69%	9 008,83
MŠ Hochmanova 25	5 840 463,94	5 840 463,94	0,00	0,00	0,00%	0,00
MŠ Bratři Pelíšků 7	12 140 163,24	12 136 935,99	3 227,25	0,00	0,00%	3 227,25
ŠJ Masarova 11	13 769 768,41	13 598 052,20	171 716,21	60 000,00	34,94%	111 716,21
ŠJ Novolišeňská 10	11 776 863,24	11 697 722,28	79 140,96	40 000,00	50,54%	39 140,96
Kulturní centrum Líšeň	5 841 067,04	5 805 825,91	35 241,13	17 620,56	50,00%	17 620,57
Správa majetku Líšeň	18 906 669,68	18 630 174,55	276 495,13	100 000,00	36,17%	176 495,13

Pozn.: Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku je součástí schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací, které budou projednány na 80. schůzi RMČ konané dne 23.05.2018.

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO – LÍŠEŇ ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2017 DO 31. 12. 2017

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „zákon č. 420/2004 Sb.“ nebo „zákon o přezkoumání“).

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název územního samosprávného celku:	Statutární město Brno, městská část Brno – Líšeň	
IČO:	44992785	
Právní forma:	Územní samosprávný celek	
Sídlo:	Dominikánské náměstí 1, Brno PSČ 601 67	
Statutární orgán:	Mgr. Břetislav Štefan – starosta městské části	
Místo přezkoumání:	Prostory úřadu městské části Brno – Líšeň	
Doba provedení dílčího přezkoumání:	28. 11. 2017 – 29. 11. 2017, 13. 12. 2017	
Doba provedení závěrečného přezkoumání:	1.3. 2018, 15.3.2018, 22. 3. 2018	
Určení zahájení přezkoumání hospodaření:	Projednání a předání plánu dílčího přezkoumání hospodaření včetně předání úvodních požadavků dne 14.8.2017	
Určení ukončení přezkoumání hospodaření:	Projednání návrhu zprávy dne 6.4.2018	
Určení zprávy:	Zastupitelstvo MČ Brno – Líšeň, zveřejnění	
Auditorská společnost:	NEXIA AP a.s.	
	Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8	
	IČO 48117013	
	Evidenční číslo KAČR č. 096	
Osoby provádějící přezkoumání hospodaření:	Ing. Jakub Kovář - odpovědný auditor	Ing. Mikuláš Laš
	Ing. Vladimír Huňa – manažer	Ing. Martin Smýkal
	Ing. David Jun	Ing. Pavel Rod
Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:	Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření městské části Brno – Líšeň v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.	
Datum vyhotovení zprávy:	6. 4. 2018	

2 POPIS PŘEZKOUMÁNÍ

Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2017 bylo provedeno na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření a poskytnutí souvisejících služeb uzavřené dne 12. 1. 2016 mezi statutárním městem Brnem, které zastupoval primátor Ing. Petr Vokřál a konsorciem společností **NEXIA AP a.s.**, kterou zastupoval předseda představenstva Ing. Valdemar Linek, a **AV-AUDITING, spol. s r.o.**, kterou zastupovala jednatelka Ing. Lenka Prokúpková.

Společnost NEXIA AP a.s. provedla přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno-Líšeň za rok 2017 spolu se společností AV-AUDITING, spol. s r.o. jako členové konsorcia společností **NEXIA AP a.s.**, IČO: 48117013, se sídlem Sokolovská 5/49, Praha 8, PSČ 186 00 a **AV-AUDITING spol. s r.o.**, IČO: 49285220, se sídlem Tolarova 317, Rosice, 533 51 Pardubice.

2.1 Předmět přezkoumání

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

2.2 Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod 2.1 této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

2.3 Definování odpovědností

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb.

V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno-Líšeň je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod 2.2 této zprávy).

2.4 Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno-Líšeň byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém statutárního města Brna, městské části Brno-Líšeň. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku statutárního města Brna, městské části Brno-Líšeň je uvedeno v příloze B, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku statutárního města Brna, městské části Brno-Líšeň činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

3 ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

3.1 Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno-Líšeň jsme nezjistili žádnou významnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 2.2 této zprávy.

3.2 Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku statutárního města Brna, městské části Brno-Líšeň jako celku.

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno-Líšeň za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

3.3 Upozornění na případná rizika

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno-Líšeň:

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno-Líšeň za rok 2017 jsme nezjistili žádná významná rizika.

3.4 Doplnující údaje statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň

3.4.1 Podíl pohledávek na rozpočtu

A	Pohledávky	6 489 077 Kč
B	Rozpočtové příjmy	300 444 432 Kč
A / B * 100	Podíl pohledávek na rozpočtu	2,16 %

3.4.2 Podíl závazků na rozpočtu

C	Závazky	12 797 431 Kč
B	Rozpočtové příjmy	300 444 432 Kč
C / B * 100	Podíl závazků na rozpočtu	4,26 %

3.4.3 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D	Zastavený majetek	18 116 481 Kč
E	Stálá aktiva brutto	2 443 894 052 Kč
D / E * 100	Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,74 %

3.5 Vyjádření k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

3.6 Další informace

Stanovisko územního samosprávného celku statutárního města Brna, městské části Brno-Líšeň k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Datum vyhotovení zprávy: 6. 4. 2018

Auditorská společnost:

NEXIA AP a.s.

Evidenční číslo auditorské společnosti 96

Auditor:

Ing. Jakub Kovář

Evidenční číslo auditora 1959

Zpráva projednána se statutárním orgánem městské části Brno-Líšeň dne 24. 4. 2018.

Zpráva předána statutárnímu orgánu městské části Brno-Líšeň dne 24. 4. 2018.



Podpis statutárního orgánu

Přílohy:

Příloha A - Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Příloha B - Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Příloha C - Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha D - Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Příloha E - Stanovisko statutárního orgánu statutárního města Brna, městské části Brno-Líšeň dle požadavku ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.

PŘÍLOHA A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

PŘÍLOHA B

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření:

Účetnictví a výkazy

Výkazy účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017 (rozvaha, výsledovka, výkaz CF, výkaz o změnách VK, příloha)

Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2017

Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků

Inventarizační zpráva

Inventarizační soupisy k vybraným účtům

Analytická obrátová předvaha (hlavní kniha) za hlavní činnost

Analytická obrátová předvaha (hlavní kniha) za vedlejší hospodářskou činnost

Účetní zápisy ve sledovaném období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (účetní deník) za hlavní činnost

Účetní zápisy ve sledovaném období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (účetní deník) za vedlejší hospodářskou činnost

Účtová osnova platná pro období 2017

Vnitřní směrnice, pokyny, příkazy, příp. nařízení

Účetní metodika

Kontrolované doklady:

Doklady číslo: Účet č. 501: 860045/11, 860055/11, Účet č. 502: 810229/12, 810238/12, Účet č. 506: 850005/9, 850009/11, Účet č. 511: 810190/5, 810199/5, 810130/2, 810126/1, 810147/2, 810127/1, 810080/2, 810163/5, 810161/8, 810197/8, 810182/10, 810199/11, 810158/11, 810216/9, 810025/12, Účet č. 518: 810209/6, 810125/1, 810210/6, 810141/7, 810176/3, 810182/8, 810209/5, 810155/2, 810173/3, 850038/12, 810187/10, 810205/11, 810182/9, 810181/9, Účet č. 547: 850002/12, Účet č. 549: 810002/11, Účet č. 556: 830198/12, 830110/9, 830198/12, Účet č. 558: 810172/11, 810180/12, Účet č. 572: 850010/1, 850003/7, 810076/8, 810058/6, 850002/10, 850007/12, 850003/10, Účet č. 591: 850040/12, Účet č. 602: 820003/2, 820005/6, 820002/2, 820001/1, 850039/12, Účet č. 603: 830120/2, 820003/6, 820007/1, 850016/6, 830057/10, 830058/10, 830023/9, Účet č. 641: 830104/12, 860022/12, Účet č. 648: 440005/12, Účet č. 649: 850002/8, 860104/12, Účet č. 672: 850018/12, 100006/11, 100006/9, 850017/12

Rozpočtový výhled a usnesení o jeho projednání a schválení

Návrh rozpočtu včetně informace o jeho zveřejnění, doložení jeho zveřejnění, usnesení o projednání a schválení

Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu dle rozpočtové skladby

Chronologický a věcný přehled rozpočtových opatření a úprav rozpočtu za období 2017 včetně usnesení orgánů

Závěrečný účet za rok 2016 včetně informace o jeho zveřejnění

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Registr dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Položkový seznam zařazeného a vyřazeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za rok 2017

Dokumentace k vzorku zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku

Seznam nedokončeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Seznam zastaveného movitého i nemovitého majetku

Seznam majetku oceněného k 31. 12. 2017 reálnou hodnotou včetně podkladů ke stanovení reálné hodnoty

Inventurní soupis účtů 013, 018, 022, 028, 041, 042 a majetku evidovaného na podrozvahových účtech

Vybrané položky (akce) nedokončeného nehmotného majetku

Vybrané karty hmotného movitého majetku

Zápis z inventarizace movitého majetku za rok 2017

Vybrané účetní doklady k pohybům na účtu 018: 840013/8, Vybrané účetní doklady k pohybům na účtu 019: 840013/12,

Vybrané účetní doklady k pohybům na účtu 021: 840003/8, 840004/7, 840004/4, 840007/3, 840008/8, 840007/8, 840006/7, 840003/8, 840004/7, 840007/3, 840007/7, 840007/8, 840014/12, 840016/12, Vybrané účetní doklady k pohybům na účtu 022: 840007/7, 840007/7, 840018/12, 840009/11, 84001/12, 840021/12

Finanční majetek

Seznam bank a bankovních účtů

Bankovní výpisy prokazující zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2017

Vybrané bankovní výpisy

Vybrané pokladní doklady

Pohledávky

Saldo pohledávek ke dni 31. 12. 2017

Přehled promínutých pohledávek včetně rozhodnutí

Přehled odepsaných nebo postoupených pohledávek

Kniha vydaných faktur

Kontrolované doklady: Účet č. 315: 850004/6, Účet č. 373: 810134/4, 810083/4, 810066/6, Účet č. 388: 850009/1, 180001/2, 860023/6

Závazky

Saldo závazků ke dni 31. 12. 2017

Přehled soudních sporů

Kniha došlých faktur

Výběr dokladů z knihy došlých faktur

Mzdová rekapitulace

Výběr ze mzdové agendy, mzdové listy.

Kontrolované doklady číslo: Účet č. 378: 110133/8, 110166/6, 850006/8, 110061/1, 110035/5, 100019/6, 110093/8,

Hospodářská činnost

Smlouvy nájemní, vzorek evidenčních listů.

Kontrolované doklady: Účet č. 378: 8001610/7, Účet č. 389: 8001582/6, Účet č. 511: 8000058/2, 000017/1, 000018/1, 8000420/3, 8005591/12, 8005047/10, 8005342/11, 8005305/11, Účet č. 518: 000026/1, 8004753/9, 8005558/12, 8005343/11, 8004783/9, Účet č. 549: 8004433/7, 8005764/12, 8005753/12, Účet č. 556: 8005757/12, 8005761/12, 8005760/12, Účet č. 591: 8005765/12, Účet č. 603: 8000300/2, 000032/1, 8005740/12, 8004977/9, Účet č. 641: 8005766/12, Účet č. 649: 8005757/12, Účet č. 672: 8005509/11, 8004980/9, 8005218/10

Daně

Daňové přiznání k daní z příjmů za rok 2015

Propočet odhadované daně z příjmů za rok 2017

Daňové přiznání k DPH za období 12/2017

Fondy

Pravidla tvorby a čerpání peněžních fondů, statuty fondů

Rozpis přírůstků a úbytků fondů

Finanční vztahy k jiným rozpočtům

Přehled přijatých transferů a dotací

Přehled poskytnutých transferů a dotací

Dokumentace k vybranému vzorku přijatých transferů

Dokumentace k vybranému vzorku poskytnutých transferů

Veřejné zakázky

Vnitřní předpis k zadávání výběrových řízení veřejných zakázek

Seznam veřejných zakázek (ukončených výběrových řízení) realizovaných v roce 2017

Dokumentace k vybranému vzorku veřejných zakázek

Kontrolované veřejné zakázky: Úprava parteru obchodního centra Masarova- část D1 a D2, rekonstrukce schodišť, Vodoinstalace, topenářství a práce související, Centrální park Líšeň – Parková úprava plochy jako prvku urbánního ÚSES, Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v Brně-Líšeň III. etapa

Ostatní

Zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady

Zápisy z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady

Dohody o hmotné odpovědnosti

Výpočet poměrových ukazatelů

PŘÍLOHA E

Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň se rozhodla nevyužít svého práva a stanovisko ke zprávě nevypracovala.

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	44992785

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno

UCS: 4499278520

Městská část Brno - Líšeň

NS: 4499278520

MČ Brno - Líšeň

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	19 608 000,00	19 806 000,00	19 805 698,00	101,01	100,00
0000	1341	Poplatek ze psů	600 000,00	600 000,00	625 347,42	104,22	104,22
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	12 000,00	12 000,00	27 282,00	227,35	227,35
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450 000,00	450 000,00	465 540,00	103,45	103,45
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	580 000,00	580 000,00	583 305,00	100,57	100,57
0000	1361	Správní poplatky	790 000,00	790 000,00	757 660,00	95,91	95,91
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15 000,00	15 000,00	500,00	3,33	3,33
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR		487 729,00	487 729,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	11 594 000,00	11 594 000,00	11 594 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 741 000,00	2 741 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		33 649 000,00	37 075 729,00	37 088 061,42	110,22	100,03
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 154 093,28	96,17	96,17
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		1 200 000,00	1 200 000,00	1 154 093,28	96,17	96,17
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	5 000,00	5 000,00	10,00	100,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2169	Ostatní správa v prům., obch., stav. a službách		60 000,00	10 000,00	5 000,00	8,33	50,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		27 000,00	26 731,62	*****	99,01
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací		27 000,00	26 731,62	*****	99,01
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	128 718,19	117,02	117,02
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000 000,00	5 000 000,00	5 060 012,97	101,20	101,20
3511	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253 000,00	253 000,00	253 479,70	100,19	100,19
3511		Všeobecná ambulantní péče	5 363 000,00	5 363 000,00	5 442 210,86	101,48	101,48
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	717,00	*****	71,70
3632		Pohřebnictví		1 000,00	717,00	*****	71,70
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		7 000,00	6 989,00	*****	99,84
4171		Příspěvek na živobytí		7 000,00	6 989,00	*****	99,84
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 053 000,00	1 053 000,00	1 074 680,82	102,06	102,06
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 802 000,00	2 802 000,00	2 911 781,87	103,92	103,92
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			0,83	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	49 930,00	142,66	142,66
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk		4 000,00	4 030,00	*****	100,75
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17 000,00	150 000,00	266 443,02	*****	177,63
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		732 000,00	844 108,43	*****	115,32
6171		Činnost místní správy	3 907 000,00	4 776 000,00	5 150 974,97	131,84	107,85
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	23 293,49	116,47	116,47
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	23 293,49	116,47	116,47
6330	4131	Převody z vlast. fondů hospodářské (podnikat.) činnos	72 512 000,00	73 000 000,00	72 999 832,09	100,67	100,00
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)			1 629 000,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			310 229 413,09	*****	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	91 017 000,00	117 636 000,00	117 635 811,00	129,25	100,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			137 649,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			2 839 977,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	163 529 000,00	190 636 000,00	505 471 682,18	309,10	265,15
		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	207 728 000,00	239 146 729,00	554 400 753,82	266,89	231,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1019	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 641,29	18,21	18,21
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	20 000,00	20 000,00	3 641,29	18,21	18,21
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	100,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67	66,67
2141		Vnitřní obchod	145 000,00	145 000,00	135 000,00	93,10	93,10
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 791 000,00	6 233 000,00	4 214 280,45	54,09	67,61
2212	5171	Opravy a udržování		2 652 000,00	2 520 842,23	*****	95,05
2212	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	607 000,00	506 152,68	72,31	83,39
2212		Silnice	8 566 000,00	9 567 000,00	7 241 275,36	84,54	75,69
2219	5169	Nákup ostatních služeb	2 152 000,00	2 152 000,00	933 507,23	43,38	43,38
2219	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 268 000,00	2 053 428,73	68,45	62,83
2219	5492	Dary obyvatelstvu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	5 431 000,00	3 873 481,97	48,42	71,32
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 152 000,00	10 853 000,00	6 862 417,93	52,18	63,23
2333	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	54 111,20	27,06	27,06
2333		Úpravy drobných vodních toků	200 000,00	200 000,00	54 111,20	27,06	27,06
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		282 000,00	219 439,58	*****	77,82
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 590 000,00	6 245 000,00	6 245 000,00	111,72	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	19 000 000,00	18 890 000,00	18 573 253,35	97,75	98,32
3111	6322	Investiční transfery spolkům		15 000,00		*****	0,00
3111		Mateřské školy	24 590 000,00	25 507 000,00	25 112 692,93	102,13	98,45
3113	5164	Nájemné	29 000,00	236 000,00	228 171,00	786,80	96,68
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 600 000,00	22 331 000,00	22 331 000,00	103,38	100,00
3113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	600 000,00	1 347 000,00		0,00	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	27 000 000,00	26 252 000,00	26 182 707,85	96,97	99,74
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		255 000,00	254 100,00	*****	99,65
3113		Základní školy	49 229 000,00	50 421 000,00	48 995 978,85	99,53	97,17
3133	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 890,00	57,80	57,80
3133		Dětské domovy	5 000,00	5 000,00	2 890,00	57,80	57,80
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 400 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	109,29	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 070 000,00	996 338,00	*****	93,12
3141		Školní stravování	1 400 000,00	2 600 000,00	2 526 338,00	180,45	97,17
3150	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3150		Vyšší odborné školy		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3233	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		290 000,00	290 000,00	*****	100,00
3233		Střediska volného času		290 000,00	290 000,00	*****	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		51 100,00	51 100,00	*****	100,00
3311		Divadelní činnost		51 100,00	51 100,00	*****	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3314		Činnosti knihovnické		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	85 000,00	80 000,00	*****	94,12
3319	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		217 000,00	207 000,00	*****	95,39
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 200 000,00	4 189 000,00	4 151 000,00	129,72	99,09
3319	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00		0,00	*****	*****
3319		Ostatní záležitosti kultury	3 608 000,00	4 549 000,00	4 493 000,00	124,53	98,77
3326	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	655 000,00	652 453,40	103,56	99,61
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	630 000,00	655 000,00	652 453,40	103,56	99,61
3412	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	350 000,00	329 791,43	21,99	94,23
3412	6121	Budovy, haly a stavby	5 700 000,00	8 850 000,00	1 745 121,29	30,62	19,72
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	7 200 000,00	9 200 000,00	2 074 912,72	28,82	22,55
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		910 000,00	910 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	650 000,00		0,00	*****	*****
3419	6322	Investiční transfery spolkům		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	650 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	447,69	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	169 566,40	77,08	77,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	5171	Opravy a udržování	400 000,00	290 000,00	283 443,60	70,86	97,74
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00			0,00	*****
3421	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	2 290 000,00	2 273 293,55	75,78	99,27
3421	Využití volného času dětí a mládeže		4 020 000,00	2 840 000,00	2 766 303,55	68,81	97,41
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		33 000,00	33 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			33 000,00	33 000,00	*****	100,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	313 825,00	78,46	78,46
3511	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 067 000,00	4 117 000,00	3 235 801,88	79,56	78,60
3511	5901	Nespecifikované rezervy	896 000,00	846 000,00		0,00	0,00
3511	6121	Budovy, haly a stavby	1 750 000,00	1 750 000,00	951 065,00	54,35	54,35
3511	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 300 000,00	2 271 702,59	*****	98,77
3511	Všeobecná ambulantní péče		7 113 000,00	9 413 000,00	6 772 394,47	95,21	71,95
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	1 840 000,00	1 840 000,00	1 348 526,00	73,29	73,29
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	385 000,00	385 000,00	341 824,00	88,79	88,79
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	139 000,00	139 000,00	138 814,00	99,87	99,87
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000,00	44 148,50	*****	44,15
3612	6121	Budovy, haly a stavby	106 012 000,00	120 030 000,00	98 198 082,36	92,63	81,81
3612	Bytové hospodářství		108 376 000,00	122 494 000,00	100 071 394,86	92,34	81,69
3613	5151	Studená voda	80 000,00	80 000,00	57 742,00	72,18	72,18
3613	5153	Plyn		36 000,00	35 180,00	*****	97,72
3613	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 148 000,00	3 720 000,00	2 537 661,70	80,61	68,22
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	15 000,00	15 000,00	3 303,97	22,03	22,03
3613	6121	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	14 000,00	11 737,00	0,21	83,84
3613	Nebytové hospodářství		8 743 000,00	3 865 000,00	2 645 624,67	30,26	68,45
3632	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	13 671,00	34,18	34,18
3632	Pohřebnictví		40 000,00	40 000,00	13 671,00	34,18	34,18
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	580 000,00	580 000,00	203 601,36	35,10	35,10
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	25 124,00	50,25	50,25
3639	5163	Služby peněžních ústavů	92 000,00	92 000,00	91 399,00	99,35	99,35
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 235 000,00	1 235 000,00	1 130 567,73	91,54	91,54
3639	5171	Opravy a udržování	235 000,00	235 000,00	20 207,00	8,60	8,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5492	Dary obyvatelstvu		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	6 047 000,00	5 751 840,23	82,17	95,12
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		351 000,00	349 690,00	*****	99,63
3639	6123	Dopravní prostředky		49 000,00	48 400,00	*****	98,78
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		9 192 000,00	8 659 000,00	7 640 829,32	83,12	88,24
3722	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	1 000 000,00	834 047,13	87,79	83,40
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		950 000,00	1 000 000,00	834 047,13	87,79	83,40
3729	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	450 000,00	169 602,66	33,92	37,69
3729	Ostatní nakládání s odpady		500 000,00	450 000,00	169 602,66	33,92	37,69
3745	5169	Nákup ostatních služeb	16 310 000,00	15 510 000,00	11 964 025,65	73,35	77,14
3745	5171	Opravy a udržování		540 000,00	503 923,56	*****	93,32
3745	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00			0,00	*****
3745	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	268 000,00	242 960,00	8,10	90,66
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		19 340 000,00	16 318 000,00	12 710 909,21	65,72	77,90
4324	5011	Platby zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 855 000,00	1 855 200,00	*****	100,01
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		464 000,00	463 800,00	*****	99,96
4324	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		167 000,00	166 968,00	*****	99,98
4324	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 000,00	1 859,00	*****	92,95
4324	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		42 000,00	42 108,00	*****	100,26
4324	5139	Nákup materiálu j.n.		13 000,00	12 568,00	*****	96,68
4324	5151	Studená voda		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4324	5152	Teplo		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
4324	5154	Elektrická energie		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4324	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00	8 103,00	*****	101,29
4324	5167	Služby školení a vzdělávání		60 000,00	59 944,00	*****	99,91
4324	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		11 000,00	11 450,00	*****	104,09
4324	5194	Věcné dary		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			2 741 000,00	2 741 000,00	*****	100,00
4329	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		23 763,00	19 500,00	*****	82,06
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			88 763,00	84 500,00	*****	95,20
4333	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi			20 000,00	20 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
4359	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		245 610,00	245 610,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00			0,00	*****
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503 000,00	258 610,00	255 610,00	50,82	98,84
5212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5212		Ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5511		Požární ochrana - profesionální část	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5519	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	69 449,00	73,10	73,10
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	95 000,00	95 000,00	69 449,00	73,10	73,10
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	315 000,00	555 000,00	495 640,00	157,35	89,30
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 215 000,00	3 390 000,00	3 367 358,00	104,74	99,33
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	535 000,00	600 000,00	602 385,00	112,60	100,40
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	310 000,00	355 000,00	346 913,00	111,91	97,72
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	10 600,00	53,00	53,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	55 000,00	85 000,00	84 174,00	153,04	99,03
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	80 000,00	80 000,00	79 999,00	100,00	100,00
6112	5194	Věcné dary	103 000,00	115 000,00	113 124,00	109,83	98,37
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112		Zastupitelstva obcí	4 687 000,00	5 254 000,00	5 100 193,00	108,82	97,07
6114	5019	Ostatní platy		9 729,00	4 138,00	*****	42,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
a	b						
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		389 000,00	438 449,00	*****	112,71
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		19 000,00	18 300,00	*****	96,32
6114	5161	Poštovní služby		5 000,00	4 560,00	*****	91,20
6114	5169	Nákup ostatních služeb		29 000,00	28 197,00	*****	97,23
6114	5171	Opravy a udržování		5 000,00	4 683,00	*****	93,66
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	305,00	*****	30,50
6114		Volby do Parlamentu ČR		457 729,00	498 632,00	*****	108,94
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		25 000,00		*****	0,00
6118	5161	Poštovní služby		5 000,00		*****	0,00
6118		Volba prezidenta republiky		30 000,00		*****	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	15 020 000,00	15 020 000,00	14 746 374,00	98,18	98,18
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500 000,00	1 500 000,00	1 101 115,00	73,41	73,41
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab. a přisp. na st.pol.zaměstnan	3 800 000,00	3 800 000,00	3 799 018,00	99,97	99,97
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 400 000,00	1 400 000,00	1 403 957,00	100,28	100,28
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	70 000,00	77 000,00	76 018,00	108,60	98,72
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	19,80	1,98	1,98
6171	5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	12 000,00	5 940,00	49,50	49,50
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	1 373,00	45,77	45,77
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	34 562,00	86,41	86,41
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	360 000,00	391 000,00	381 675,93	106,02	97,62
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	520 000,00	555 000,00	533 634,08	102,62	96,15
6171	5151	Studená voda	60 000,00	90 000,00	80 281,78	133,80	89,20
6171	5152	Tepllo	900 000,00	870 000,00	802 056,09	89,12	92,19
6171	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	327 184,20	54,53	54,53
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	47 019,80	47,02	47,02
6171	5161	Poštovní služby	203 000,00	203 000,00	163 998,50	80,79	80,79
6171	5162	Služby telekomunikací a radio komunikací	150 000,00	150 000,00	124 427,45	82,95	82,95
6171	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	20 185,00	80,74	80,74
6171	5164	Nájemné	298 000,00	263 000,00	246 480,00	82,71	93,72
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	930 000,00	930 000,00	200 363,40	21,54	21,54
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	400 000,00	315 292,50	78,82	78,82
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	130 000,00	130 000,00	119 176,15	91,67	91,67
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 262 000,00	2 425 000,00	1 889 655,39	83,54	77,92
6171	5171	Opravy a udržování	380 000,00	360 000,00	152 089,77	40,02	42,25
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	47 374,00	94,75	94,75

Strana 56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	70 000,00	46 203,00	66,00	66,00
6171	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	28 316,00	80,90	80,90
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
6171	5191	Zaplacené sankce	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	3 630,00	36,30	36,30
6171	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45 000,00	45 000,00	24 965,00	55,48	55,48
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	20 000,00	14 684,00	146,84	73,42
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	53 000,00	29 986,00	49,98	56,58
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	632 000,00	632 000,00	561 076,00	88,78	88,78
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33	33,33
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	61 000,00	60 500,00	60,50	99,18
6171	6125	Výpočetní technika	100 000,00	100 000,00	86 988,00	86,99	86,99
6171	Činnost místní správy		30 399 000,00	30 544 000,00	27 545 618,84	90,61	90,18
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	25 235,30	50,47	50,47
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	50 000,00	25 235,30	50,47	50,47
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	1 135 000,00	1 285 000,00	934 829,41	82,36	72,75
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			733 284,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			312 380 081,38	*****	*****
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		194 000,00	193 716,33	*****	99,85
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			849 427,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			873 246,71	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 135 000,00	1 479 000,00	315 964 584,83	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 200 000,00	2 208 000,00	2 208 115,00	100,37	100,01
6399	Ostatní finanční operace		2 200 000,00	2 208 000,00	2 208 115,00	100,37	100,01
6409	5901	Nespecifikované rezervy	620 000,00	206 527,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			5 000,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		620 000,00	206 527,00	5 000,00	0,81	2,42
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			307 443 000,00	325 927 729,00	589 956 526,52	191,89	181,01

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	99 715 000,00	86 781 000,00	33 988 713,69	34,09	39,17
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			160 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-160 000 000,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jinych než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			1 567 059,01	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	99 715 000,00	86 781 000,00	35 555 772,70	35,66	40,97

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	22 040 000,00	22 238 000,00	22 264 832,42	101,02	100,12
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	10 565 000,00	11 450 000,00	11 841 510,22	112,08	103,42
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	175 123 000,00	205 458 729,00	520 294 411,18	297,10	253,24
PŘÍJMY CELKEM	4050	207 728 000,00	239 146 729,00	554 400 753,82	266,89	231,82
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	91 017 000,00	117 636 000,00	432 471 850,09	475,16	367,64
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			1 629 000,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			310 229 413,09	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	91 017 000,00	117 636 000,00	117 635 811,00	129,25	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			137 649,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			2 839 977,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	116 711 000,00	121 510 729,00	121 928 903,73	104,47	100,34
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	120 581 000,00	129 297 729,00	425 579 112,65	352,94	329,15
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	186 862 000,00	196 630 000,00	164 377 413,87	87,97	83,60
VÝDAJE CELKEM	4240	307 443 000,00	325 927 729,00	589 956 526,52	191,89	181,01
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		194 000,00	315 029 755,42	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			733 284,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			312 380 081,38	*****	*****
*5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305		194 000,00	193 716,33	*****	99,85
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			849 427,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			873 246,71	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	307 443 000,00	325 733 729,00	274 926 771,10	89,42	84,40
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-190 732 000,00	-204 223 000,00	-152 957 807,37	80,22	74,92
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	99 715 000,00	86 781 000,00	35 555 772,70	35,66	40,97
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	99 715 000,00	86 781 000,00	35 555 772,70	35,66	40,97

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	143 468 570,20	112 351 329,49	31 117 240,71
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 919 947,08	1 048 474,10	2 871 472,98
Běžné účty celkem	6030	147 388 517,28	113 399 803,59	33 988 713,69
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.rozp.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostř.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430					
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431					
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530					

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 741 000,00
13011				2 741 000,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008				30 000,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	457 729,00
98071	Účel. doř. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			457 729,00
CELKEM				3 228 729,00

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
CELKEM									

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
CELKEM									

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Státní úřad pro
ochranu životního prostředí
Ústřední úřad
Úřad vlády
Jihlava 2, 602 00

IČO: 44992785 Statutární město Brno

Čas : 12:38:58

UCS: 4499278520Městská část Brno - Líšeň

Datum: 14.02.2018

Část IV. - REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE za období 12/2017

0000ALV06MVJ

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

(v Kč na dvě desetinná místa - tisk části IV. pro samostatné městské části - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347)

NS : 4499278520 MČ Brno - Líšeň

UCRBAID 09022017 09:18

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	Č/RS %	Č/RU %
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	22 040 000,00	22 238 000,00	22 264 832,42	101,02	100,12
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	10 565 000,00	11 450 000,00	11 841 510,22	112,08	103,42
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	0,00	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	175 123 000,00	205 458 729,00	520 294 411,18	297,10	253,24
PŘÍJMY CELKEM	4050	207 728 000,00	239 146 729,00	554 400 753,82	266,89	231,82
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	314 836 039,09	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	1 629 000,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	310 229 413,09	*****	*****
4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	91 017 000,00	117 636 000,00	117 635 811,00	129,25	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	137 649,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	2 839 977,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2J 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2J 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2J 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2J 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 44992785 Statutární město Brno

Čas : 12:38:58

UCS: 4499278520 Městská část Brno - Lišeň

Datum: 14.02.2018

Část IV. - REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE za období 12/2017

0000ALV06MVJ

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

[v Kč na dvě desetinná místa - tisk části IV. pro samostatné městské části - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347]

NS : 4499278520 MČ Brno - Lišeň

UCRBAID 09022017 09:18

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	207 728 000,00	239 146 729,00	239 564 714,73	115,33	100,17
TŘÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE	4210	120 581 000,00	129 297 729,00	425 579 112,65	352,94	329,15
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	186 862 000,00	196 630 000,00	164 377 413,87	87,97	83,60
VÝDAJE CELKEM	4240	307 443 000,00	325 927 729,00	589 956 526,52	191,89	181,01
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	314 836 039,09	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	733 284,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	312 380 081,38	*****	*****
5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	194 000,00	193 716,33	*****	99,85
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	849 427,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	873 246,71	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 44992785 Statutární město Brno

Čas : 12:38:58

UCS: 4499278520 Městská část Brno - Lišeň

Datum: 14.02.2018

Část IV. - REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE za období 12/2017

0000ALV06MVJ

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

{v Kč na dvě desetinná místa - tisk části IV. pro samostatné městské části - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347}

NS : 4499278520 MČ Brno - Lišeň

UCRGA1D 09022017 09:18

na území jiného kraje

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	307 443 000,00	325 927 729,00	275 120 487,43	89,49	84,41
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-99 715 000,00	-86 781 000,00	-35 555 772,70	35,66	40,97
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	99 715 000,00	86 781 000,00	35 555 772,70	35,66	40,97
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	99 715 000,00	86 781 000,00	35 555 772,70	35,66	40,97

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

*** Konec sestavy ***


 Statutární město Brno
 Městská část Brno - Lišeň
 Účetní oddělení a finanční úřad městské části
 Městské náměstí 2, 602 00 Brno

