

Přehled rozpočtového hospodaření

MČ Brno-Líšeň

za I. čtvrtletí roku 2020

Položka	Upr. rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
PŘÍJMY	233 442,273	37 161,102	15,92%
VÝDAJE	378 659,273	48 865,677	12,90%
SALDO	-145 217,000	-11 704,575	8,06%
FINANCOVÁNÍ	145 217,000	11 704,575	8,06%

Poznámka :

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán třídou 8 - financování, která zahrnuje především zapojení prostředků z min. období.

K projednání :	Datum :
Rada městské části : 33. schůze	22.4.2020

OBSAH

	Strana:
Obsah	2
Příjmy (paragraf, položka)	3
Příjmy podle položek a podle tříd	4
Výdaje (paragraf, položka)	5 - 7
Výdaje podle položek a podle tříd	8
Výdaje podle účelu vynaložených prostředků a financování	9
Přehled kapitálových výdajů	10 - 11

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2020

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			33 292,000	33 292,000	4 640,838	13,94%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	17 994,000	17 994,000	-	0,00%
	1341	Poplatek ze psů	600,000	600,000	520,153	86,69%
	1342	Poplatek z pobytu	762,000	524,000	4,650	0,89%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300,000	300,000	44,483	14,83%
	1349	Zrušené místní poplatky	-	238,000	663,662	278,85%
	1361	Správní poplatky	762,000	762,000	187,990	24,67%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	6,900	46,00%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	12 859,000	12 859,000	3 213,000	24,99%
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 240,000	1 240,000	464,790	37,48%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 240,000	1 240,000	464,790	37,48%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40,000	40,000	8,000	20,00%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30,000	30,000	8,000	26,67%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,000	10,000	-	0,00%
3511		Všeobecná ambulantní péče	5 720,000	5 720,000	1 558,109	27,24%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160,000	160,000	45,447	28,40%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 307,000	5 307,000	1 449,292	27,31%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	63,370	25,05%
4171		Příspěvek na živobytí	-	-	3,474	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	3,474	X
6171		Činnost místní správy	3 673,000	3 703,000	1 311,502	35,42%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	502,000	502,000	193,280	38,50%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 100,000	3 100,000	881,385	28,43%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	-	0,001	X
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60,000	60,000	12,500	20,83%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11,000	41,000	224,336	547,16%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200,000	200,000	92,260	46,13%
	2141	Příjmy z úroků	200,000	200,000	92,260	46,13%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	189 130,000	189 247,273	29 082,129	15,37%
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	65 567,000	65 567,000	-	0,00%
	4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	123 563,000	117 780,273	29 082,129	24,69%
	4251	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody neb	-	5 900,000	-	0,00%
		PŘÍJMY CELKEM	233 295,000	233 442,273	37 161,102	15,92%

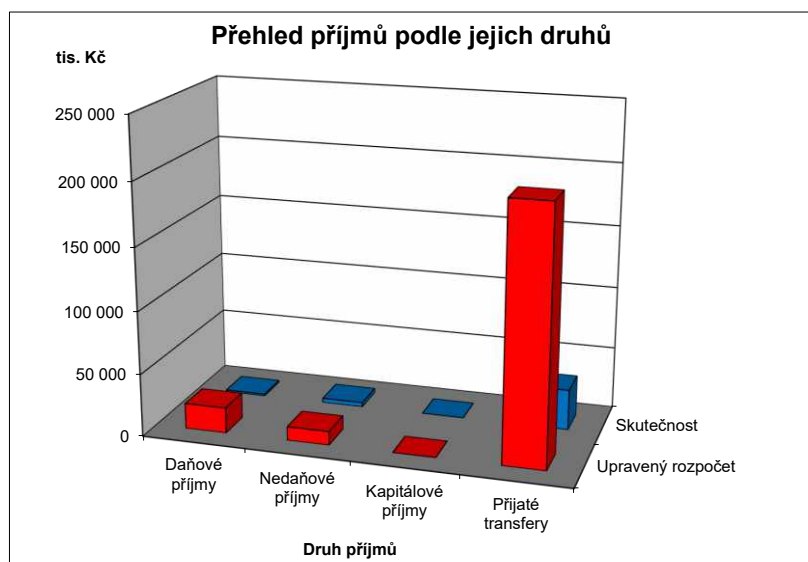
Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2020

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	17 994,000	17 994,000	-	0,00%
1341	Poplatek ze psů	600,000	600,000	520,153	86,69%
1342	Poplatek z pobytu	762,000	524,000	4,650	0,89%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300,000	300,000	44,483	14,83%
1349	Zrušené místní poplatky	-	238,000	663,662	278,85%
1361	Správní poplatky	762,000	762,000	187,990	24,67%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	662,000	662,000	238,727	36,06%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 240,000	1 240,000	464,790	37,48%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	8 407,000	8 407,000	2 330,677	27,72%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	63,371	25,05%
2141	Příjmy z úroků	200,000	200,000	92,260	46,13%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	90,000	90,000	20,500	22,78%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	3,474	X
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	21,000	51,000	224,336	439,87%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	6,900	X
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	12 859,000	12 859,000	3 213,000	24,99%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	65 567,000	65 567,000	-	0,00%
4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	123 563,000	117 780,273	29 082,129	24,69%
4251	Investiční převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	-	5 900,000	-	0,00%
	CELKEM	233 295,000	233 442,273	37 161,102	15,92%

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	20 418,000	20 418,000	1 420,938	6,96%
Třída 2	Nedaňové příjmy	10 888,000	10 918,000	3 445,035	31,55%
Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-	X
Třída 4	Přijaté transfery	201 989,000	202 106,273	32 295,129	15,98%
	CELKEM	233 295,000	233 442,273	37 161,102	15,92%



Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2020

VÝDAJE

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	25,000	25,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	25,000	25,000	-	0,00%
2141		Vnitřní obchod	80,000	80,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	50,000	50,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	30,000	30,000	-	0,00%
2212		Silnice	10 874,000	10 874,000	2 021,784	18,59%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,000	100,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	6 330,000	6 330,000	1 376,233	21,74%
	5171	Opravy a udržování	3 469,000	3 469,000	645,551	18,61%
	5192	Poskytnuté náhrady	25,000	25,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	950,000	950,000	-	0,00%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 400,000	12 400,000	28,396	0,23%
	5171	Opravy a udržování	5 000,000	5 000,000	28,396	0,57%
	6121	Budovy, haly a stavby	7 400,000	7 400,000	-	0,00%
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 700,000	1 700,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	1 700,000	1 700,000	-	0,00%
3111		Předškolní zařízení	12 640,000	12 767,000	1 580,600	12,38%
	5171	Opravy a udržování	400,000	400,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	127,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 320,000	6 320,000	1 580,600	25,01%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120,000	120,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	5 800,000	5 800,000	-	0,00%
3113		Základní školy	26 820,000	27 380,000	5 861,200	21,41%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	60,000	-	0,00%
	5164	Nájemné	20,000	20,000	4,700	23,50%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	300,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	23 500,000	23 500,000	5 856,500	24,92%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	2 300,000	2 500,000	-	0,00%
3122		Střední odborné školy	-	10,000	-	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	10,000	-	0,00%
3133		Dětské domovy	5,000	5,000	0,217	4,34%
	5194	Věcné dary	5,000	5,000	0,217	4,34%
3141		Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	1 500,000	1 500,000	375,900	25,06%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500,000	1 500,000	375,900	25,06%
3233		Střediska volného času	-	250,000	-	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	250,000	-	0,00%
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	-	6,000	-	0,00%
	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám	-	6,000	-	0,00%
3311		Divadelní činnost	-	120,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	120,000	-	0,00%
3314		Činnosti knihovnické	-	30,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-	30,000	-	0,00%
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 503,000	4 341,000	924,100	21,29%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	2,100	70,00%
	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	-	17,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	163,000	-	0,00%
	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	-	18,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 700,000	3 740,000	922,000	24,65%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400,000	400,000	-	0,00%
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., nár. a hist.povědomí	60,000	60,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	60,000	60,000	-	0,00%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	815,000	815,000	253,138	31,06%
	5169	Nákup ostatních služeb	815,000	815,000	253,138	31,06%
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	105,000	65,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	105,000	65,000	-	0,00%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 200,000	1 200,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	1 000,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	200,000	1 200,000	-	0,00%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 050,000	1 162,000	-	0,00%
	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám	-	10,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	752,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	650,000	-	-	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400,000	400,000	-	0,00%
3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 900,000	2 565,615	87,604	3,41%
	5169	Nákup ostatních služeb	900,000	900,000	87,604	9,73%
	5171	Opravy a udržování	600,000	600,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	65,615	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	-	6,200	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	6,200	-	0,00%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2020

V Ý D A J E

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 ambulanci péče	22 720,000	24 370,000	932,938	3,83%
	5169	Nákup ostatních služeb	400,000	400,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 116,000	5 116,000	932,938	18,24%
	5901	Nespecifikované rezervy	204,000	204,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	17 000,000	18 650,000	-	0,00%
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	-	19,800	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	19,800	-	0,00%
3612		Bytové hospodářství	138 000,000	138 000,000	16 646,039	12,06%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,000	500,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	137 500,000	137 500,000	16 646,039	12,11%
3613		Nebytové hospodářství	32 299,000	32 299,000	10 093,039	31,25%
	5151	Studená voda	100,000	100,000	26,687	26,69%
	5153	Plyn	-	15,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	100,000	85,000	3,000	3,53%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 074,000	7 074,000	888,514	12,56%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25,000	25,000	1,808	7,23%
	6121	Budovy, haly a stavby	25 000,000	25 000,000	9 173,030	36,69%
3631		Veřejné osvětlení	300,000	300,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	300,000	300,000	-	0,00%
3632		Pohřebnictví	25,000	25,000	-	0,00%
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25,000	25,000	-	0,00%
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 160,000	16 160,000	176,225	1,09%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	745,000	745,000	33,067	4,44%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200,000	200,000	-	0,00%
	5163	Služby peněžních ústavů	200,000	200,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 480,000	2 480,000	143,157	5,77%
	5171	Opravy a udržování	535,000	535,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	12 000,000	12 000,000	-	0,00%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 234,000	4 401,000	242,272	5,50%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 800,000	1 800,000	242,272	13,46%
	5171	Opravy a udržování	434,000	601,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	2 000,000	2 000,000	-	0,00%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 860,000	24 470,000	382,932	1,56%
	5169	Nákup ostatních služeb	19 530,000	19 170,000	382,932	2,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	30,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	5 300,000	5 300,000	-	0,00%
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	-	1 000,000	-	0,00%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	-	1 000,000	-	0,00%
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	-	10,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	10,000	-	0,00%
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	-	120,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	120,000	-	0,00%
4344		Sociální rehabilitace	-	20,000	-	0,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	20,000	-	0,00%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	-	117,273	61,104	52,10%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	87,648	45,600	52,03%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	-	21,737	11,400	52,45%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	7,888	4,104	52,03%
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	-	80,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	20,000	-	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	60,000	-	0,00%
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503,000	217,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	199,000	-	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	15,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	500,000	-	-	X
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	-	11,998	-	0,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	11,998	-	0,00%
4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	-	20,000	-	0,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	20,000	-	0,00%
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	-	70,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	70,000	-	0,00%
5213		Krizová opatření	10,000	10,000	-	0,00%
	5903	Rezerva na krizová opatření	10,000	10,000	-	0,00%
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 020,000	1 020,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
5511		Požární ochrana - profesionální část	50,000	50,000	-	0,00%
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	-	0,00%
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	130,000	130,000	15,546	11,96%
	5169	Nákup služeb	130,000	130,000	15,546	11,96%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2020

V Ý D A J E

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
6112		Zastupitelstva obcí	6 919,000	6 919,000	1 520,920	21,98%
	5019	Ostatní platby	10,000	10,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 340,000	1 340,000	288,123	21,50%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 960,000	3 960,000	928,482	23,45%
	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.	690,000	690,000	170,979	24,78%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	480,000	480,000	113,325	23,61%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20,000	20,000	0,955	4,78%
	5167	Služby školení a vzdělávání	15,000	15,000	1,790	11,93%
	5173	Cestovné	20,000	20,000	0,340	1,70%
	5175	Pohoštění	90,000	90,000	3,803	4,23%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80,000	80,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	170,000	170,000	13,123	7,72%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30,000	30,000	-	0,00%
6171		Činnost místní správy	39 968,000	39 968,000	7 657,204	19,16%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 435,000	18 435,000	3 987,120	21,63%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500,000	1 500,000	382,108	25,47%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	4 944,000	4 944,000	1 081,487	21,87%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 794,000	1 794,000	392,474	21,88%
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90,000	90,000	24,656	27,40%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	-	0,00%
	5132	Ochranné pomůcky	20,000	20,000	2,395	11,98%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	-	0,00%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,000	40,000	-	0,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	420,000	420,000	36,632	8,72%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	751,000	751,000	168,352	22,42%
	5151	Studená voda	150,000	150,000	67,023	44,68%
	5152	Teplo	850,000	850,000	370,900	43,64%
	5154	Elektrická energie	500,000	500,000	104,611	20,92%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	120,000	120,000	19,961	16,63%
	5161	Služby pošt	553,000	553,000	77,824	14,07%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	175,000	175,000	46,706	26,69%
	5163	Služby peněžních ústavů	35,000	35,000	17,297	49,42%
	5164	Nájemné	248,000	248,000	58,655	23,65%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 055,000	1 055,000	109,665	10,39%
	5167	Služby školení a vzdělávání	406,000	406,000	86,406	21,28%
	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	520,000	520,000	54,250	10,43%
	5169	Nákup ostatních služeb	3 589,000	3 589,000	377,523	10,52%
	5171	Opravy a udržování	980,000	980,000	51,460	5,25%
	5172	Programové vybavení	50,000	50,000	-	0,00%
	5173	Cestovné	90,000	90,000	15,005	16,67%
	5175	Pohoštění	46,000	46,000	0,641	1,39%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60,000	60,000	-	0,00%
	5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	-	0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	95,000	95,000	10,484	11,04%
	5194	Věcné dary	13,000	13,000	-	0,00%
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-	-	10,000	X
	5361	Nákup kolků	14,000	14,000	-	0,00%
	5362	Platby daní a poplatků	145,000	145,000	1,500	1,03%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100,000	100,000	-	0,00%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	838,000	838,000	102,070	12,18%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,000	6,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	350,000	350,000	-	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	930,000	930,000	-	0,00%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,000	50,000	4,519	9,04%
	5163	Služby peněžních ústavů	50,000	50,000	4,519	9,04%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500,000	500,000	-	0,00%
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	500,000	500,000	-	0,00%
6399		Ostatní finanční operace	2 450,000	2 450,000	-	0,00%
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 450,000	2 450,000	-	0,00%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 620,000	8 489,387	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	9 620,000	8 489,387	-	0,00%
		VÝDAJE CELKEM	376 495,000	378 659,273	48 865,677	12,90%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2020

VÝDAJE podle položek

Položka	TEXT	Schválený	Upravený	Skutečnost (Sk)	Sk / UR
		rozpočet (SR) v tis. Kč	rozpočet (UR) v tis. Kč	v tis. Kč	v %
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 435,000	18 522,648	4 032,720	21,77%
5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	2 890,000	2 890,000	670,231	23,19%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 960,000	3 960,000	928,482	23,45%
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10,000	10,000	-	0,00%
5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st. pol. zaměstnanců	5 634,000	5 655,737	1 263,866	22,35%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 274,000	2 281,888	509,903	22,35%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90,000	90,000	24,656	27,40%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	-	0,00%
5132	Ochranné pomůcky	20,000	20,000	2,395	11,98%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	-	0,00%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,000	40,000	-	0,00%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 765,000	1 825,000	69,699	3,82%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	971,000	971,000	169,307	17,44%
5151	Studená voda	250,000	250,000	93,710	37,48%
5152	Teplota	850,000	850,000	370,900	43,64%
5153	Plyn	-	15,000	-	0,00%
5154	Elektrická energie	500,000	500,000	104,611	20,92%
5156	Pohonné hmoty a maziva	120,000	120,000	19,961	16,63%
5161	Služby pošt	553,000	553,000	77,824	14,07%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	175,000	175,000	46,706	26,69%
5163	Služby peněžních ústavů	285,000	285,000	21,816	7,65%
5164	Nájemné	268,000	268,000	63,355	23,64%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 055,000	1 055,000	109,665	10,39%
5167	Služby školení a vzdělávání	421,000	421,000	88,196	20,95%
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	520,000	520,000	54,250	10,43%
5169	Nákup ostatních služeb	36 254,000	36 139,000	2 881,405	7,97%
5171	Opravy a udržování	14 178,000	13 345,000	725,407	5,44%
5172	Programové vybavení	50,000	50,000	-	0,00%
5173	Cestovné	110,000	110,000	15,345	13,95%
5175	Pohoštění	136,000	136,000	4,444	3,27%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140,000	140,000	-	0,00%
5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	-	0,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	120,000	120,000	10,484	8,74%
5194	Věcné dary	194,000	194,000	15,440	7,96%
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-	-	10,000	X
5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	-	17,000	-	0,00%
5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám	-	16,000	-	0,00%
5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	31,998	-	0,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	1 672,615	-	0,00%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	355,000	-	0,00%
5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	-	18,000	-	0,00%
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	-	0,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	47 210,000	47 280,000	10 556,452	22,33%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	500,000	500,000	-	0,00%
5361	Nákup kolků	14,000	14,000	-	0,00%
5362	Platby daní a poplatků	145,000	145,000	1,500	1,03%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 450,000	2 450,000	-	0,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	130,000	130,000	-	0,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	838,000	838,000	102,070	12,18%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	1 030,000	-	0,00%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25,000	25,000	-	0,00%
5901	Nespecifikované rezervy	11 804,000	8 693,387	-	0,00%
5903	Rezerva na krizová opatření	10,000	10,000	-	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 951,000	1 951,000	1,808	0,09%
6121	Budovy, haly a stavby	218 100,000	220 950,000	25 819,069	11,69%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	930,000	930,000	-	0,00%
	CELKEM	376 495,000	378 659,273	48 865,677	12,90%

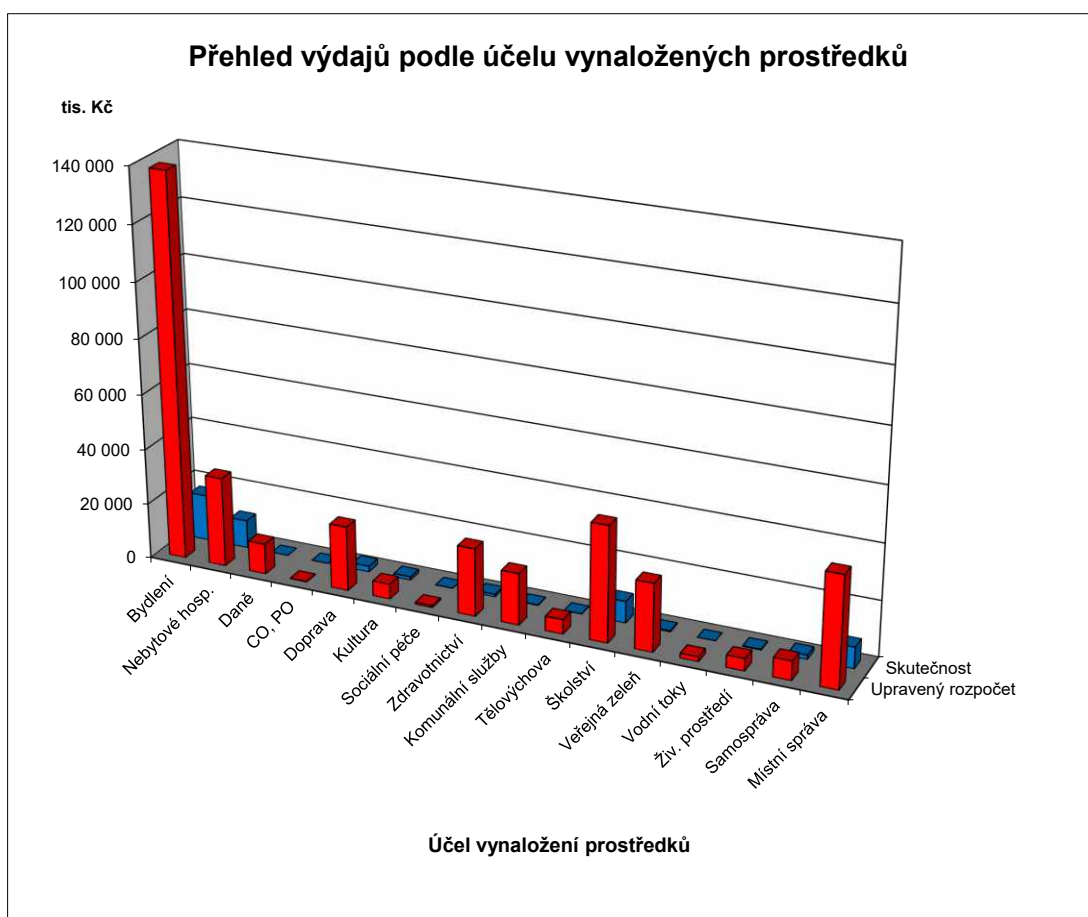
VÝDAJE podle tříd

Třída	TEXT	Schválený	Upravený	Skutečnost (Sk)	Sk / UR
		rozpočet (SR) v tis. Kč	rozpočet (UR) v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Třída 5	Běžné výdaje	157 465,000	156 779,273	23 046,608	14,70%
Třída 6	Kapitálové výdaje	219 030,000	221 880,000	25 819,069	11,64%
	CELKEM	376 495,000	378 659,273	48 865,677	12,90%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2020

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 (včetně převodů do VHČ domy)	138 500,000	138 500,000	16 646,039	12,02%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	32 299,000	32 299,000	10 093,039	31,25%
Daně	Daně, bankovní poplatky a ostatní finanční převody	12 120,000	10 989,387	4 519	0,04%
CO, PO	Civilní obrana, požární ochrana	190,000	190,000	15,546	8,18%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	23 274,000	23 274,000	2 050,180	8,81%
Kultura	Kultura	5 483,000	5 431,000	1 177,238	21,68%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc	503,000	666,271	61,104	9,17%
Zdravotnictví	Zdravotnictví - poliklinika Horníkova	22 720,000	24 389,800	932,938	3,83%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	17 585,000	18 585,000	176,225	0,95%
Tělovýchova	Tělovýchova a využití volného času mládeže	5 150,000	5 183,815	87,604	1,69%
Školství	Školství	40 965,000	41 668,000	7 817,917	18,76%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	24 860,000	24 470,000	382,932	1,56%
Vodní toky	Úpravy drobných vodních toků	1 700,000	1 700,000	-	0,00%
Živ. prostředí	Životní prostředí	4 259,000	4 426,000	242,272	5,47%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	6 919,000	6 919,000	1 520,920	21,98%
Místní správa	Činnost místní správy	39 968,000	39 968,000	7 657,204	19,16%
CELKEM		376 495,000	378 659,273	48 865,677	12,90%



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	143 200,000	145 217,000	11 704,575	8,06%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	143 200,000	145 217,000	81 587,548	56,18%
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	-	-	80 000,000	X
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	-	- 150 000,000	X
8901	Operace z peněž. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektor	-	-	117,026	X
FINANCOVÁNÍ CELKEM		143 200,000	145 217,000	11 704,575	8,06%

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2020

		v tis. Kč		v Kč, hal.
<i>Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :</i>		SR r. 2020	UR březen 2020	Skutečnost k 31.3.2020
F	Fond bytové výstavby (ÚZ 63)	0		
V	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)	0	200	
0	Převod investování - bez označení			
1	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
9	Investiční transfery z JmK			
r	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer	0		
o	Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka			
k	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)	7 700	7 700	
0	Ostatní transfery z MMB bez označení + různé			
2	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
0	Investiční transfery z JmK			
Celkem MČ z ostatních zdrojů		7 700	7 900	0,00
Celkem MČ z vlastních prostředků		211 330	213 980	25 819 069,05
Celkem kapitálové výdaje MČ		219 030	221 880	25 819 069,05

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2020	UR březen 2020	Skutečnost k 31.3.2020
2212		Silnice	950	950	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	950	950	0,00
		Zpomalovací polštář na ul.J. Faimonové	200	200	0,00
		Osvětlení přechodů v Líšni	750	750	0,00
2219		Záležitosti pozemních komunikací	7 400	7 400	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	7 400	7 400	0,00
		Vybudování cyklostezek	500	500	0,00
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	2 380	0,00
		Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	4 000	4 000	0,00
		Rekonstrukce obslužné komunikace v areálu ZŠ Novolíšeňská	520	520	0,00
3111		Předškolní zařízení	4 000	4 000	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	4 000	4 000	0,00
		MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	2 500	2 500	0,00
		MŠ Šimáčkova - rekonstrukce kotelny	1 500	1 500	0,00
3113		Základní školy	2 300	2 300	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	2 300	2 300	0,00
		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	2 000	2 000	0,00
		Vybudování workoutového hřiště v areálu ZŠ a MŠ Horníkova	300	300	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	200	1 200	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	200	1 200	0,00
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	200	1 200	0,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 000	1 000	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000	1 000	0,00
		Rekonstrukce dětských hřišť	1 000	1 000	0,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	11 100	12 750	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	11 100	12 750	0,00
		Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	4 132	4 132	0,00
		Poliklinika Horníkova - regenerace	6 968	6 968	0,00
	ÚZ 100	Poliklinika Horníkova - regenerace	0	1 650	0,00
3612		Bytové hospodářství	137 500	137 500	16 646 039,05
	6121	Budovy, haly a stavby	137 500	137 500	16 646 039,05
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	12 000	12 000	1 184 134,75
	ÚZ 400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - I.etapa	39 000	39 000	30 000,00
	ÚZ 400	Bytový dům pro seniory	16 000	16 000	0,00
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	3 000	3 000	0,00
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	55 000	55 000	15 431 904,30
	ÚZ 400	Rekonstrukce výtahů Houbalova 1-11	12 000	12 000	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce BD Puchýřova a Popelákova - střecha,balkony	500	500	0,00

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2020

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2020	UR březen 2020	Skutečnost k 31.3.2020
3613		Nebytové hospodářství	25 000	25 000	9 173 030,00
	6121	Budovy, haly a stavby	25 000	25 000	9 173 030,00
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000	173 030,00
		Rekonstrukce Orlovny	14 000	14 000	0,00
		Rekonstrukce střechy SZŠ Šimáčkova	1 000	1 000	0,00
		Prodejna potravin u parku Trnkova - K.Světlé 2410/83	9 000	9 000	9 000 000,00
3631		Veřejné osvětlení	300	300	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	300	300	0,00
		Vybudování VO Popeláková - Mífkova	300	300	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	12 000	12 000	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	12 000	12 000	0,00
		Revitalizace náměstí Karla IV.	6 500	6 500	0,00
		Centrální park Rokle - WC	1 000	1 000	0,00
		Vybudování objektu garáž-sklad	1 000	1 000	0,00
		Úprava parteru OC Kotlanova	1 000	1 000	0,00
		Výběh pro psy	500	500	0,00
		Dělník zahrada - revitalizace	2 000	2 000	0,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000	2 000	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	2 000	2 000	0,00
		Kontejnerová stání	1 000	1 000	0,00
		Podzemní kontejnery - nám.Karla IV.	500	500	0,00
		Podzemní kontejnery - Kubelíkova	500	500	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 300	5 300	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	5 300	5 300	0,00
		Regenerace veřejného parku Trnkova - kontejnery	1 300	1 300	0,00
		Park Houbalova	4 000	4 000	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000	1 000	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000	1 000	0,00
		Kamerový systém	1 000	1 000	0,00
6171		Činnost místní správy	1 280	1 280	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	350	350	0,00
		Posuvné dveře do atrie	150	150	0,00
		Radnice sál - vzduchotechnika + klimatizace	200	200	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	930	930	0,00
		Úřední deska	450	450	0,00
		Hlasovací zařízení zastupitelstvo	80	80	0,00
		Přístupový systém do Radnice	200	200	0,00
		Výměna koberce obřadní síň	200	200	0,00
CELKEM			211 330	213 980	25 819 069,05