

Přehled rozpočtového hospodaření

MČ Brno-Líšeň

za I. čtvrtletí roku 2018

Položka	Upr. rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
PŘÍJMY	208 998,503	30 965,874	14,82%
VÝDAJE	287 828,503	33 959,324	11,80%
SALDO	-78 830,000	-2 993,450	3,80%
FINANCOVÁNÍ	78 830,000	2 993,450	3,80%

Poznámka :

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

K projednání :	Datum :
Finanční výbor : 32. zasedání	23.4.2018
Rada městské části : 78. schůze	25.4.2018

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. 2018

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			34 057,000	34 555,503	4 902,665	14,19%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	19 755,000	19 755,000	-	0,00%
	1341	Poplatek ze psů	600,000	600,000	470,695	78,45%
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20,000	20,000	2,160	10,80%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,000	400,000	86,600	21,65%
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	580,000	580,000	597,042	102,94%
	1361	Správní poplatky	794,000	794,000	274,065	34,52%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	0,600	4,00%
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	-	498,503	498,503	100,00%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	11 893,000	11 893,000	2 973,000	25,00%
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 100,000	1 100,000	713,434	64,86%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100,000	1 100,000	713,434	64,86%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40,000	40,000	3,000	7,50%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30,000	30,000	3,000	10,00%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,000	10,000	-	0,00%
3111		Mateřské školy	-	-	10,000	X
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	-	-	10,000	X
3319		Ostatní záležitosti kultury	-	-	1,301	X
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	1,301	X
3511		Všeobecná ambulanci péče	5 353,000	5 353,000	1 318,822	24,64%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100,000	100,000	32,796	32,80%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000,000	5 000,000	1 222,656	24,45%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	63,370	25,05%
3612		Příspěvek na živobytí	-	-	3,055	X
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	3,055	X
3613		Příspěvek na živobytí	863,000	863,000	-	0,00%
	2122	Odvody příspěvkových organizací	863,000	863,000	-	0,00%
3632		Pohřebnictví	-	-	2,341	X
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	2,341	X
4171		Příspěvek na živobytí	-	-	1,977	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	1,977	X
6171		Činnost místní správy	6 246,000	6 246,000	1 963,354	31,43%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	503,000	503,000	390,416	77,62%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 986,000	2 986,000	836,222	28,00%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	-	0,001	X
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40,000	40,000	16,943	42,36%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 717,000	2 717,000	162,658	5,99%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	557,114	X
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20,000	20,000	0,272	1,36%
	2141	Příjmy z úroků	20,000	20,000	0,272	1,36%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	160 821,000	160 821,000	22 044,000	13,71%
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	72 636,000	72 636,000	-	0,00%
	4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	88 185,000	88 185,000	22 044,000	25,00%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	-	-	1,653	X
	2328	Neidentifikované příjmy	-	-	1,653	X
		PŘÍJMY CELKEM	208 500,000	208 998,503	30 965,874	14,82%

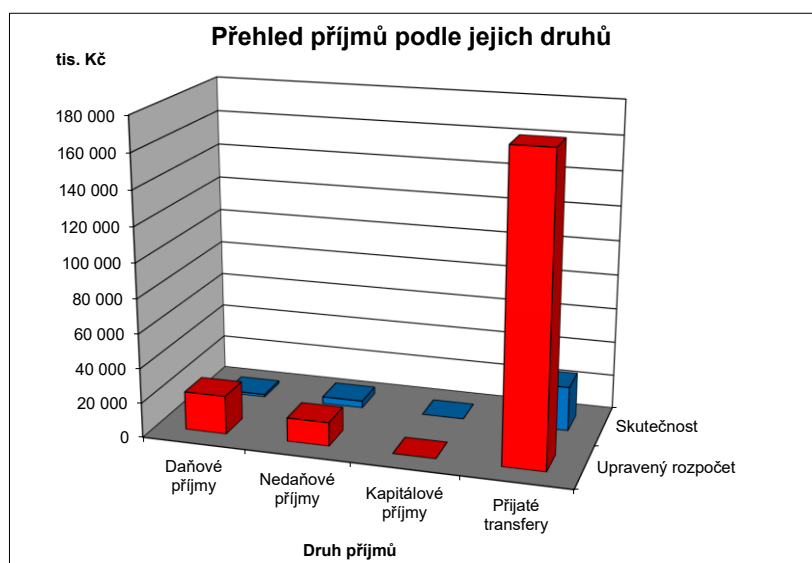
Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2018

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	19 755,000	19 755,000	-	0,00%
1341	Poplatek ze psů	600,000	600,000	470,695	78,45%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20,000	20,000	2,160	10,80%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,000	400,000	86,600	21,65%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	580,000	580,000	597,042	102,94%
1361	Správní poplatky	794,000	794,000	274,065	34,52%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	603,000	603,000	423,212	70,18%
2122	Odvody příspěvkových organizací	863,000	863,000	-	0,00%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100,000	1 100,000	713,434	64,86%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	7 986,000	7 986,000	2 058,879	25,78%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	63,371	25,05%
2141	Příjmy z úroků	20,000	20,000	0,272	1,36%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70,000	70,000	29,943	42,78%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	1,977	X
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 727,000	2 727,000	169,356	6,21%
2328	Neidentifikované příjmy	-	-	1,653	X
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	557,114	X
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	0,600	4,00%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	-	498,503	498,503	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	11 893,000	11 893,000	2 973,000	25,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	72 636,000	72 636,000	-	0,00%
4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	88 185,000	88 185,000	22 044,000	25,00%
	CELKEM	208 500,000	208 998,503	30 965,874	14,82%

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	22 149,000	22 149,000	1 430,562	6,46%
Třída 2	Nedaňové příjmy	13 637,000	13 637,000	4 019,809	29,48%
Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-	X
Třída 4	Přijaté transfery	172 714,000	173 212,503	25 515,503	14,73%
	CELKEM	208 500,000	208 998,503	30 965,874	14,82%



Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2018

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 %
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	20,000	20,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	-	0,00%
2141		Vnitřní obchod	145,000	145,000	8,716	6,01%
	5021	Ostatní osobní výdaje	115,000	115,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	30,000	30,000	8,716	29,05%
2212		Silnice	8 235,000	8 235,000	1 922,186	23,34%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,000	50,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	6 210,000	6 210,000	1 922,186	30,95%
	5171	Opravy a udržování	1 450,000	1 450,000	-	0,00%
	5192	Poskytnuté náhrady	25,000	25,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	500,000	500,000	-	0,00%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 241,000	9 991,000	745,877	7,47%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 159,000	2 159,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	2 500,000	3 250,000	745,877	22,95%
	6121	Budovy, haly a stavby	4 582,000	4 582,000	-	0,00%
3111		Předškolní zařízení	6 270,000	6 450,000	1 660,300	25,74%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 920,000	6 100,000	1 660,300	27,22%
	6121	Budovy, haly a stavby	350,000	350,000	-	0,00%
3113		Základní školy	36 492,000	36 312,000	5 776,200	15,91%
	5164	Nájemné	470,000	470,000	4,700	1,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	330,000	330,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 800,000	21 900,000	5 551,500	25,35%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 110,000	1 610,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	10 200,000	10 200,000	-	0,00%
	6125	Výpočetní technika	1 582,000	1 582,000	-	0,00%
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-	220,000	220,000	100,00%
3133		Dětské domovy	5,000	5,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	5,000	5,000	-	0,00%
3141		Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	1 400,000	1 400,000	350,600	25,04%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 400,000	1 400,000	350,600	25,04%
3319		Ostatní záležitosti kultury	5 043,000	5 001,000	1 350,300	27,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	85,000	5,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 700,000	4 128,000	1 350,300	32,71%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	400,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	455,000	65,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	400,000	400,000	-	0,00%
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., nár. a hist.povědomí	5,000	5,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	5,000	5,000	-	0,00%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	850,000	850,000	190,500	22,41%
	5169	Nákup ostatních služeb	850,000	850,000	190,500	22,41%
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	-	80,000	30,000	37,50%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	80,000	30,000	37,50%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 920,000	8 920,000	6 074,660	68,10%
	6121	Budovy, haly a stavby	1 920,000	8 920,000	6 074,660	68,10%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 050,000	1 050,000	17,000	1,62%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	17,000	17,000	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	650,000	650,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400,000	383,000	-	0,00%
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 920,000	1 920,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	220,000	220,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	300,000	300,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	400,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
3511		Všeobecná ambulantní péče	10 763,000	10 763,000	1 237,260	11,50%
	5169	Nákup ostatních služeb	400,000	400,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 502,000	4 502,000	704,860	15,66%
	5901	Nespecifikované rezervy	451,000	451,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	5 410,000	5 410,000	532,400	9,84%
3612		Bytové hospodářství	95 148,000	95 148,000	3 538,272	3,72%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 840,000	1 840,000	28,605	1,55%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	385,000	385,000	7,200	1,87%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	139,000	139,000	2,592	1,86%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200,000	200,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	16 499,000	16 499,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	76 085,000	76 085,000	3 499,875	4,60%
3613		Nebytové hospodářství	17 077,000	15 557,000	373,843	2,40%
	5151	Studená voda	80,000	80,000	8,754	10,94%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 462,000	6 642,000	297,439	4,48%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15,000	15,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	9 600,000	7 900,000	67,650	0,86%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900,000	900,000	-	0,00%
3632		Pohřebnictví	25,000	25,000	7,745	30,98%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	25,000	25,000	7,745	30,98%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2018

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 %
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 080,000	13 807,000	76,123	0,55%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	680,000	580,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50,000	150,000	46,821	31,21%
	5163	Služby peněžních ústavů	92,000	92,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 250,000	1 250,000	26,265	2,10%
	5171	Opravy a udržování	421,000	235,000	3,037	1,29%
	6121	Budovy, haly a stavby	10 587,000	11 500,000	-	0,00%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 550,000	2 323,000	212,052	9,13%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 550,000	1 550,000	212,052	13,68%
	5171	Opravy a udržování	-	186,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	-	587,000	-	0,00%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 382,000	24 982,000	318,503	1,27%
	5169	Nákup ostatních služeb	16 820,000	16 770,000	318,503	1,90%
	5901	Nespecifikované rezervy	30,000	30,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	8 532,000	8 182,000	-	0,00%
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503,000	503,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	500,000	500,000	-	0,00%
5212		Ochrana obyvatelstva	10,000	10,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních 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	-	0,00%
	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	-	0,00%
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	95,000	95,000	15,546	16,36%
	5169	Nákup služeb	95,000	95,000	15,546	16,36%
6112		Zastupitelstva obcí	5 473,000	5 473,000	1 229,553	22,47%
	5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	555,000	555,000	127,022	22,89%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 541,000	3 541,000	817,723	23,09%
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10,000	10,000	-	0,00%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	650,000	650,000	144,633	22,25%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	370,000	370,000	86,011	23,25%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	15,000	-	0,00%
	5167	Služby školení a vzdělávání	20,000	20,000	-	0,00%
	5173	Cestovné	20,000	20,000	-	0,00%
	5175	Pohoštění	68,000	68,000	4,842	7,12%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80,000	80,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	135,000	120,000	49,322	41,10%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10,000	10,000	-	0,00%
6118		Volba prezidenta republiky	-	498,503	359,349	72,09%
	5019	Ostatní platy	-	10,000	17,533	175,33%
	5021	Ostatní osobní výdaje	-	409,000	275,702	67,41%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	19,000	18,365	96,66%
	5161	Služby pošt	-	5,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	50,000	47,487	94,97%
	5171	Opravy a udržování	-	5,000	-	0,00%
	5173	Cestovné	-	0,503	0,262	52,09%
6171		Činnost místní správy	33 605,000	34 025,000	8 142,752	23,93%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	16 375,000	16 375,000	4 776,973	29,17%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500,000	1 500,000	291,444	19,43%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	4 470,000	4 470,000	1 203,242	26,92%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 609,000	1 609,000	433,173	26,92%
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	85,000	85,000	20,312	23,90%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	0,014	1,36%
	5132	Ochranné pomůcky	20,000	20,000	1,012	5,06%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	1,014	33,80%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,000	40,000	2,336	5,84%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	415,000	485,000	0,899	0,19%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	645,000	645,000	104,683	16,23%
	5151	Studená voda	120,000	120,000	26,266	21,89%
	5152	Teplo	1 000,000	1 000,000	205,930	20,59%
	5154	Elektrická energie	600,000	600,000	113,192	18,87%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	100,000	100,000	11,471	11,47%
	5161	Služby pošt	173,000	173,000	75,646	43,73%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,000	150,000	32,022	21,35%
	5163	Služby peněžních ústavů	25,000	25,000	0,939	3,76%
	5164	Nájemné	248,000	248,000	58,655	23,65%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800,000	1 150,000	88,303	7,68%
	5167	Služby školení a vzdělávání	406,000	406,000	76,516	18,85%
	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	240,000	240,000	7,676	3,20%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 651,000	2 651,000	363,148	13,70%
	5171	Opravy a udržování	560,000	560,000	78,315	13,98%
	5172	Programové vybavení	50,000	50,000	-	0,00%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2018

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 %
6171		Cinnost místní správy				
	5173	Cestovné	70,000	70,000	11,990	17,13%
	5175	Pohoštění	35,000	35,000	-	0,00%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60,000	60,000	-	0,00%
	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	-	-	10,000	X
	5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	-	0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10,000	10,000	-	0,00%
	5361	Nákup kolků	15,000	15,000	-	0,00%
	5362	Platby daní a poplatků	45,000	45,000	1,500	3,33%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60,000	60,000	6,192	10,32%
	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10,000	10,000	-	0,00%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	676,000	676,000	79,390	11,74%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,000	6,000	-	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	280,000	280,000	60,500	21,61%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,000	50,000	4,691	9,38%
	5163	Služby peněžních ústavů	50,000	50,000	4,691	9,38%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 285,000	1 285,000	317,298	24,69%
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 285,000	1 285,000	317,298	24,69%
6399		Ostatní finanční operace	2 210,000	2 210,000	-	0,00%
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 210,000	2 210,000	-	0,00%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	620,000	620,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	620,000	620,000	-	0,00%
		V Ý D A J E C E L K E M	279 542,000	287 828,503	33 959,324	11,80%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2018

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	16 375,000	16 375,000	4 776,973	29,17%
5019	Ostatní platy	10,000	20,000	17,533	87,66%
5021	Ostatní osobní výdaje	4 010,000	4 419,000	722,773	16,36%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 541,000	3 541,000	817,723	23,09%
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10,000	10,000	-	0,00%
5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st. pol. zaměstnanců	5 505,000	5 505,000	1 355,075	24,62%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 118,000	2 118,000	521,776	24,64%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	85,000	85,000	20,312	23,90%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	0,014	1,36%
5132	Ochranné pomůcky	20,000	20,000	1,012	5,06%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	1,014	33,80%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40,000	40,000	2,336	5,84%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 345,000	1 315,000	0,899	0,07%
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	695,000	829,000	169,869	20,49%
5151	Studená voda	200,000	200,000	35,020	17,51%
5152	Teplo	1 000,000	1 000,000	205,930	20,59%
5154	Elektrická energie	600,000	600,000	113,192	18,87%
5156	Pohonné hmoty a maziva	100,000	100,000	11,471	11,47%
5161	Služby pošt	173,000	178,000	75,646	42,50%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,000	150,000	32,022	21,35%
5163	Služby peněžních ústavů	167,000	167,000	5,630	3,37%
5164	Nájemné	718,000	718,000	63,355	8,82%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800,000	1 150,000	88,303	7,68%
5167	Služby školení a vzdělávání	426,000	426,000	76,516	17,96%
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	240,000	240,000	7,676	3,20%
5169	Nákup ostatních služeb	32 720,000	32 720,000	3 134,402	9,58%
5171	Opravy a udržování	5 236,000	5 991,000	827,229	13,81%
5172	Programové vybavení	50,000	50,000	-	0,00%
5173	Cestovné	90,000	90,503	12,252	13,54%
5175	Pohoštění	103,000	103,000	4,842	4,70%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140,000	140,000	-	0,00%
5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	-	-	10,000	X
5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	-	0,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	60,000	60,000	7,745	12,91%
5194	Věcné dary	146,000	131,000	49,322	37,65%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	17,000	17,000	100,00%
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	-	0,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	43 784,000	44 672,000	9 914,998	22,20%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	1 285,000	1 285,000	317,298	24,69%
5361	Nákup kolků	15,000	15,000	-	0,00%
5362	Platby daní a poplatků	45,000	45,000	1,500	3,33%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 210,000	2 210,000	-	0,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	70,000	70,000	6,192	8,85%
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10,000	10,000	-	0,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	676,000	676,000	79,390	11,74%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	-	0,00%
5901	Nespecifikované rezervy	19 550,000	19 550,000	-	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 986,000	2 079,000	-	0,00%
6121	Budovy, haly a stavby	129 166,000	135 616,000	10 174,585	7,50%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 180,000	1 180,000	60,500	5,13%
6125	Výpočetní technika	1 582,000	1 582,000	-	0,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-	220,000	220,000	100,00%
	CELKEM	279 542,000	287 828,503	33 959,324	11,80%

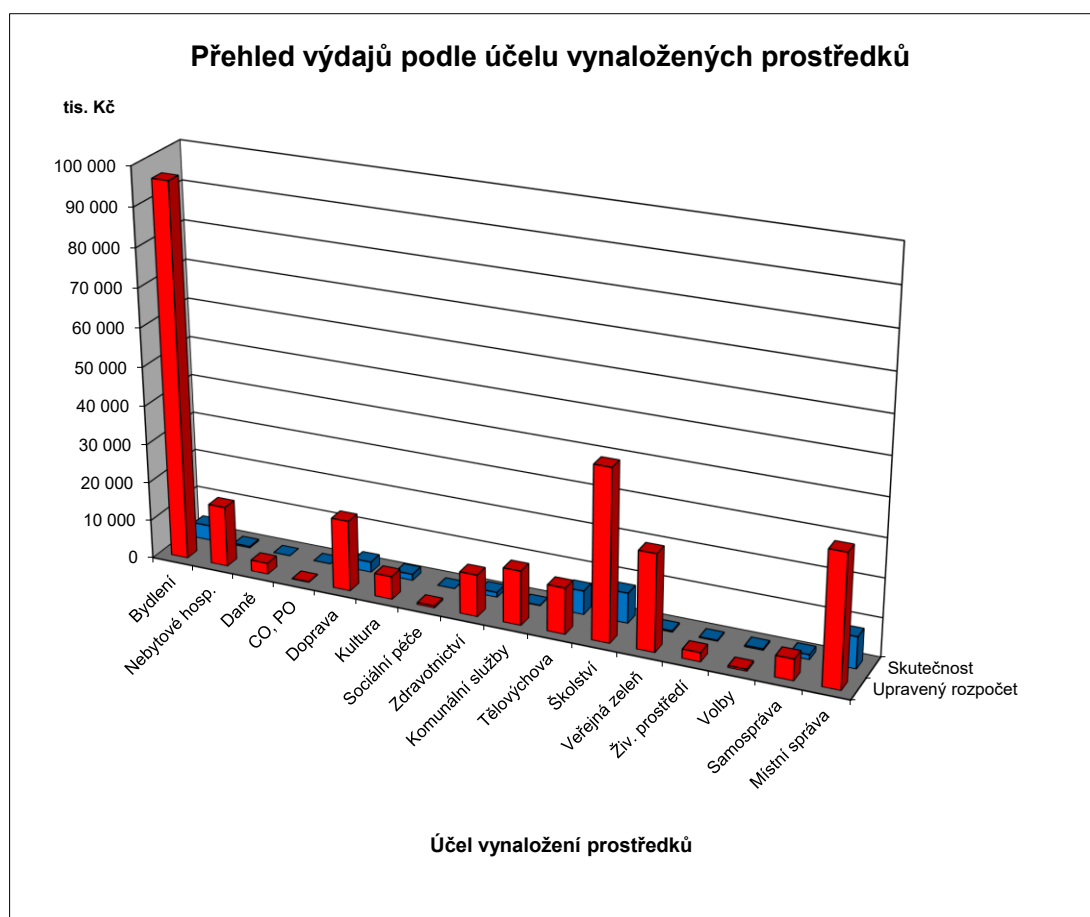
VÝDAJE podle tříd

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	147 614,000	149 230,503	23 504,239	15,75%
Třída 6	Kapitálové výdaje	131 928,000	138 598,000	10 455,085	7,54%
	CELKEM	279 542,000	287 828,503	33 959,324	11,80%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2018

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)	96 433,000	96 433,000	3 855,570	4,00%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	17 077,000	15 557,000	373,843	2,40%
Daně	Daně, bankovní poplatky a ostatní finanční převody	2 880,000	2 880,000	4,691	0,16%
CO, PO	Civilní obrana, požární ochrana	155,000	155,000	15,546	10,03%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	17 476,000	18 226,000	2 668,063	14,64%
Kultura	Kultura	5 898,000	5 936,000	1 570,800	26,46%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc	503,000	503,000	-	0,00%
Zdravotnictví	Zdravotnictví - poliklinika Horníkova	10 763,000	10 763,000	1 237,260	11,50%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	13 270,000	13 997,000	92,584	0,66%
Tělovýchova	Tělovýchova a využití volného času mládeže	4 890,000	11 890,000	6 091,660	51,23%
Školství	Školství	44 167,000	44 167,000	7 787,100	17,63%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	25 382,000	24 982,000	318,503	1,27%
Živ. prostředí	Životní prostředí	1 570,000	2 343,000	212,052	9,05%
Volby	Volba prezidenta republiky	-	498,503	359,349	72,09%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	5 473,000	5 473,000	1 229,553	22,47%
Místní správa	Činnost místní správy	33 605,000	34 025,000	8 142,752	23,93%
	CELKEM	279 542,000	287 828,503	33 959,324	11,80%



FINANCOVÁNÍ

Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
Třída 8	Financování	71 042,000	78 830,000	2 993,450	3,80%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	71 042,000	78 830,000	43 933,948	55,73%
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	-	- 40 000,000	X
8901	Operace z peněž.účetů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektor	-	-	- 940,498	X
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	71 042,000	78 830,000	2 993,450	3,80%

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2018

		v tis. Kč		v Kč, hal.
<i>Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :</i>		SR r. 2018	UR březen 2018	Skutečnost k 31.3.2018
F	Fond bytové výstavby (ÚZ 63)			
V	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)	187	187	0,00
0	Převod investování - bez označení			
1	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
7	Investiční transfery z JmK			
r	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer			
o	Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka			
k	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)			
0	Ostatní transfery z MMB bez označení + různé			
1	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
8	Investiční transfery z JmK			
Celkem MČ z ostatních zdrojů		187	187	0,00
Celkem MČ z vlastních prostředků		131 741	138 411	10 455 084,80
Celkem kapitálové výdaje MČ		131 928	138 598	10 455 084,80

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2018	UR březen 2018	Skutečnost k 31.3.2018
2212		Silnice	500	500	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	500	500	0,00
		Osvětlení přechodů v Líšni	500	500	0,00
2219		Záležitosti pozemních komunikací	4 582	4 582	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	4 582	4 582	0,00
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	3 482	3 482	0,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce komunikace Strnadova	900	900	0,00
		Propojení komunikací Chmelnice-Markovičova	200	200	0,00
3111		Předškolní zařízení	350	350	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	350	350	0,00
		MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	350	350	0,00
3113		Základní školy	11 782	12 002	220 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	10 200	10 200	0,00
		ZŠ Holzova - rekonstrukce podlah a osvětlení ve 2 tělocvičnách	1 200	1 200	0,00
		ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	1 737	1 737	0,00
	ÚZ 400	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	7 263	7 263	0,00
	6125	Výpočetní technika	1 582	1 582	0,00
		ZŠ Novolišeňská - zvýšení kvality vzdělávání	1 582	1 582	0,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	220	220 000,00
		ZŠ Masarova - pořízení traktoru	0	120	120 000,00
		ZŠ Holzova - objednací a výdejní terminály pro školní jídelnu	0	100	100 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	400	400	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	400	400	0,00
		Kavárna Dělnák	400	400	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 920	8 920	6 074 659,80
	6121	Budovy, haly a stavby	1 920	8 920	6 074 659,80
		Výstavba nafukovací sportovní haly	0	4 749	4 140 136,20
	ÚZ 400	Výstavba nafukovací sportovní haly	0	2 251	1 934 523,60
		Veřejné sportoviště J.Faimonové	1 720	1 720	0,00
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	200	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	5 410	5 410	532 400,00
	6121	Budovy, haly a stavby	5 410	5 410	532 400,00
		Poliklinika Horníkova - regenerace(fond)	1 846	1 846	
		Poliklinika Horníkova - regenerace	3 564	3 564	532 400,00

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. čtvrtletí r. 2018

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2018	UR březen 2018	Skutečnost k 31.3.2018
3612		Bytové hospodářství	76 085	76 085	3 499 875,00
	6121	Budovy, haly a stavby	76 085	76 085	3 499 875,00
	ÚZ 400	Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4	285	285	142 206,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	4 800	4 800	0,00
	ÚZ 400	Kontejnerová stání	3 000	3 000	0,00
	ÚZ 400	Vybudování parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova, Kubíkova	3 000	3 000	0,00
	ÚZ 400	Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech	65 000	65 000	3 357 669,00
3613		Nebytové hospodářství	10 500	8 800	67 650,00
	6121	Budovy, haly a stavby	9 600	7 900	67 650,00
		Revitalizace náměstí Karla IV.	1 500	0	0,00
		Rekonstrukce Orlovny	7 000	6 900	67 650,00
		Osvětlení zahrady Orlovny	100	0	0,00
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900	900	0,00
		Správa majetku Líšeň - klimatizace	900	900	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	10 400	11 500	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	10 400	11 500	0,00
		Centrální park Rokle	10 000	10 000	0,00
		Kontejnerová stání	400	0	0,00
		Revitalizace náměstí Karla IV.	0	1 500	0,00
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	0	400	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	0	400	0,00
		Kontejnerová stání	0	400	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 532	8 182	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	8 532	8 182	0,00
		Regenerace veřejného parku Trnkova	7 900	7 550	0,00
	ÚZ 400	Regenerace veřejného parku Trnkova	632	632	0,00
6171		Činnost místní správy	280	280	60 500,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	280	280	60 500,00
		Nákup kopírovacího stroje	80	80	60 500,00
		Elektronická úřední deska	200	200	0,00
CELKEM			131 741	138 411	10 455 084,80