

Přehled rozpočtového hospodaření

MČ Brno-Líšeň

za I. pololetí roku 2019

Položka	Upr. rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
PŘÍJMY	249 510,930	169 071,550	67,76%
VÝDAJE	342 657,407	81 717,949	23,85%
SALDO	-93 146,477	87 353,601	-93,78%
FINANCOVÁNÍ	93 146,477	-87 353,601	-93,78%

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 : 15. schůze	17.7.2019

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. pololetí r. 2019

P Ř Í J M Y

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v tis. Kč	Sk / UR v %
0000			34 204,000	37 495,832	31 054,561	82,82%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	19 464,000	18 198,000	18 197,827	100,00%
	1341	Poplatek ze psů	600,000	600,000	584,252	97,38%
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20,000	20,000	15,180	75,90%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300,000	300,000	279,386	93,13%
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	650,000	650,000	766,164	117,87%
	1361	Správní poplatky	812,000	812,000	474,620	58,45%
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	10,300	68,67%
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	-	566,000	566,000	100,00%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	12 343,000	12 343,000	6 169,000	49,98%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-	3 991,832	3 991,832	100,00%
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 350,000	1 350,000	841,844	62,36%
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 350,000	1 350,000	841,844	62,36%
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	40,000	40,000	7,000	17,50%
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30,000	30,000	7,000	23,33%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,000	10,000	-	0,00%
3511		Všeobecná ambulantní péče	5 358,000	5 358,000	2 956,984	55,19%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	105,000	105,000	69,843	66,52%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000,000	5 000,000	2 760,401	55,21%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	126,740	50,09%
4171		Příspěvek na živobytí	-	-	5,789	X
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	5,789	X
6171		Činnost místní správy	3 622,000	3 803,000	2 323,222	61,09%
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	503,000	503,000	333,901	66,38%
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 057,000	3 057,000	1 585,013	51,85%
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	-	-	0,001	X
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50,000	50,000	52,962	105,92%
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12,000	193,000	349,432	181,05%
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	1,914	X
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,000	100,000	0,638	0,64%
	2141	Příjmy z úroků	100,000	100,000	0,638	0,64%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	195 297,000	201 364,098	131 881,512	65,49%
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	73 387,000	66 471,000	66 471,239	100,00%
	4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	121 910,000	134 893,098	65 410,273	48,49%
		P Ř Í J M Y C E L K E M	239 971,000	249 510,930	169 071,550	67,76%

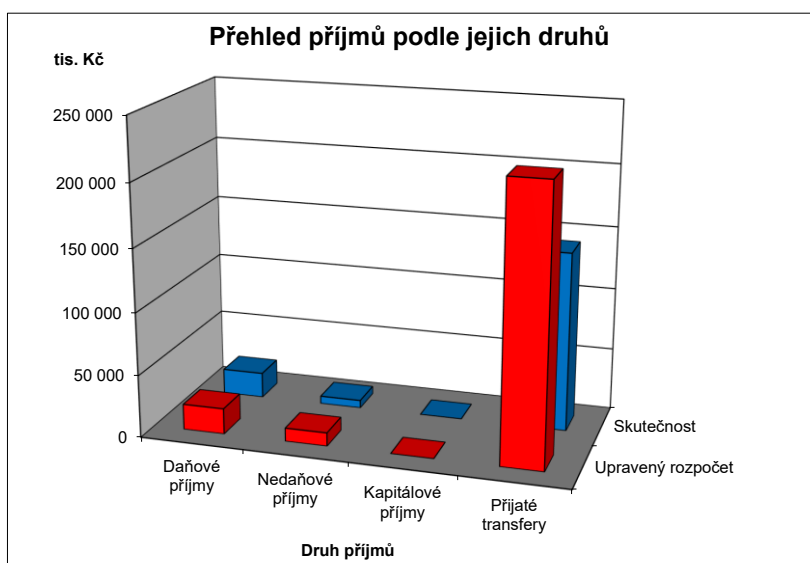
Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2019

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	19 464,000	18 198,000	18 197,827	100,00%
1341	Poplatek ze psů	600,000	600,000	584,252	97,38%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20,000	20,000	15,180	75,90%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300,000	300,000	279,386	93,13%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	650,000	650,000	766,164	117,87%
1361	Správní poplatky	812,000	812,000	474,620	58,45%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	608,000	608,000	403,744	66,41%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 350,000	1 350,000	841,844	62,36%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	8 057,000	8 057,000	4 345,414	53,93%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	253,000	253,000	126,741	50,10%
2141	Příjmy z úroků	100,000	100,000	0,638	0,64%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	80,000	80,000	59,962	74,95%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	-	-	5,789	X
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22,000	203,000	349,432	172,13%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	-	1,914	X
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	15,000	15,000	10,300	68,67%
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	-	566,000	566,000	100,00%
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	12 343,000	12 343,000	6 169,000	49,98%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	-	3 991,832	3 991,832	100,00%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	73 387,000	66 471,000	66 471,239	100,00%
4137	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	121 910,000	134 893,098	65 410,273	48,49%
	CELKEM	239 971,000	249 510,930	169 071,550	67,76%

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	21 846,000	20 580,000	20 317,429	98,72%
Třída 2	Nedaňové příjmy	10 485,000	10 666,000	6 145,777	57,62%
Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-	X
Třída 4	Přijaté transfery	207 640,000	218 264,930	142 608,344	65,34%
	CELKEM	239 971,000	249 510,930	169 071,550	67,76%



Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2019

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	31,540	39,43%
	5021	Ostatní osobní výdaje	50,000	50,000	23,000	46,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	30,000	30,000	8,540	28,47%
2212		Silnice	8 237,000	9 024,000	3 505,160	38,84%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,000	50,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	6 210,000	6 210,000	3 156,333	50,83%
	5171	Opravy a udržování	1 402,000	2 139,000	346,907	16,22%
	5192	Poskytnuté náhrady	25,000	25,000	1,920	7,68%
	6121	Budovy, haly a stavby	550,000	600,000	-	0,00%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 233,000	10 183,000	2 416,359	23,73%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 153,000	2 153,000	1 032,887	47,97%
	5171	Opravy a udržování	2 500,000	2 500,000	1 231,472	49,26%
	6121	Budovy, haly a stavby	5 580,000	5 530,000	152,000	2,75%
2333		Úpravy drobných vodních toků	1 600,000	1 600,000	29,980	1,87%
	5171	Opravy a udržování	1 600,000	1 600,000	29,980	1,87%
3111		Předškolní zařízení	17 140,000	23 691,000	3 683,400	15,55%
	5171	Opravy a udržování	400,000	400,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	83,000	83,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 320,000	6 437,000	3 160,400	49,10%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120,000	3,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	9 900,000	16 368,000	40,000	0,24%
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400,000	400,000	400,000	100,00%
3113		Základní školy	38 140,000	33 890,000	11 610,400	34,26%
	5164	Nájemné	190,000	190,000	9,400	4,95%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	22 950,000	22 950,000	11 601,000	50,55%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,000	300,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	14 000,000	10 450,000	-	0,00%
3122		Střední odborné školy	-	30,000	30,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	30,000	30,000	100,00%
3133		Dětské domovy	5,000	5,000	2,244	44,88%
	5194	Věcné dary	5,000	5,000	2,244	44,88%
3141		Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	1 500,000	1 500,000	750,600	50,04%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500,000	1 500,000	750,600	50,04%
3150		Vyšší odborné školy	-	5,000	5,000	100,00%
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	5,000	5,000	100,00%
3233		Střediska volného času	-	280,000	280,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	280,000	280,000	100,00%
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	-	7,000	7,000	100,00%
	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám	-	7,000	7,000	100,00%
3311		Divadelní činnost	-	70,000	70,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	70,000	70,000	100,00%
3314		Činnosti knihovnické	-	20,000	20,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-	20,000	20,000	100,00%
3319		Ostatní záležitosti kultury	4 508,000	4 377,000	2 346,000	53,60%
	5169	Nákup ostatních služeb	5,000	5,000	-	0,00%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	239,000	239,000	100,00%
	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	-	30,000	30,000	100,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 700,000	3 933,000	2 077,000	52,81%
	5901	Nespecifikované rezervy	400,000	-	-	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400,000	167,000	-	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	750,000	772,000	374,477	48,51%
	5169	Nákup ostatních služeb	750,000	772,000	374,477	48,51%
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	105,000	105,000	40,000	38,10%
	5169	Nákup ostatních služeb	105,000	105,000	40,000	38,10%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	1 200,000	1 200,000	-	0,00%
	5171	Opravy a udržování	1 000,000	1 000,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	200,000	200,000	-	0,00%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 050,000	1 228,500	828,500	67,44%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	778,500	778,500	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	650,000	-	-	X
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400,000	400,000	-	0,00%
	6322	Investiční transfery spolkům	-	50,000	50,000	100,00%
3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 870,000	2 520,600	263,929	10,47%
	5169	Nákup ostatních služeb	870,000	870,000	187,241	21,52%
	5171	Opravy a udržování	600,000	600,000	26,088	4,35%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	50,600	50,600	100,00%
	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	-	10,000	10,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	10,000	10,000	100,00%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2019

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 ambulantní péče	20 358,000	20 358,000	6 153,730	30,23%
	5169	Nákup ostatních služeb	400,000	400,000	290,869	72,72%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 567,000	4 567,000	1 541,558	33,75%
	5901	Nespecifikované rezervy	391,000	391,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	15 000,000	15 000,000	4 321,303	28,81%
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	-	19,800	19,800	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	19,800	19,800	100,00%
3612		Bytové hospodářství	111 448,000	134 660,000	22 579,446	16,77%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,000	500,000	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	929,000	929,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	110 019,000	133 231,000	22 579,446	16,95%
3613		Nebytové hospodářství	18 804,000	19 514,000	540,166	2,77%
	5151	Studená voda	80,000	80,000	42,360	52,95%
	5169	Nákup ostatních služeb	25,000	25,000	-	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 684,000	4 384,000	478,219	10,91%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15,000	25,000	19,586	78,35%
	6121	Budovy, haly a stavby	15 000,000	15 000,000	-	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	6 300,000	6 300,000	406,545	6,45%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	710,000	710,000	67,872	9,56%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200,000	200,000	9,092	4,55%
	5163	Služby peněžních ústavů	95,000	95,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 860,000	1 860,000	295,107	15,87%
	5171	Opravy a udržování	335,000	335,000	34,474	10,29%
	6121	Budovy, haly a stavby	3 100,000	3 100,000	-	0,00%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 506,000	2 615,000	520,545	19,91%
	5169	Nákup ostatních služeb	1 770,000	1 770,000	520,545	29,41%
	5171	Opravy a udržování	736,000	845,000	-	0,00%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 531,000	18 381,000	1 871,282	10,18%
	5169	Nákup ostatních služeb	17 001,000	16 881,000	1 855,854	10,99%
	5901	Nespecifikované rezervy	30,000	-	-	X
	6121	Budovy, haly a stavby	1 500,000	1 500,000	15,428	1,03%
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-	1 271,000	468,726	36,88%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	870,000	341,380	39,24%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	-	217,000	85,346	39,33%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	77,000	30,724	39,90%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	40,000	-	0,00%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-	9,000	-	0,00%
	5167	Služby školení a vzdělávání	-	40,000	9,020	22,55%
	5173	Cestovné	-	13,000	2,110	16,23%
	5194	Věcné dary	-	5,000	0,146	2,92%
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	-	10,000	10,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	10,000	10,000	100,00%
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	-	70,000	70,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	70,000	70,000	100,00%
4344		Sociální rehabilitace	-	30,000	30,000	100,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	30,000	30,000	100,00%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	-	198,407	122,208	61,59%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	148,065	91,200	61,59%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	-	37,016	22,800	61,59%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	13,326	8,208	61,60%
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	-	80,000	80,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	20,000	20,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	60,000	60,000	100,00%
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	503,000	235,400	232,400	98,73%
	5194	Věcné dary	3,000	3,000	-	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	222,400	222,400	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	10,000	10,000	100,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	500,000	-	-	X
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	-	15,000	15,000	100,00%
	5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	15,000	15,000	100,00%
4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	-	20,000	20,000	100,00%
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	20,000	20,000	100,00%
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	-	70,000	70,000	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	70,000	70,000	100,00%
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	620,000	620,000	-	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	20,000	20,000	-	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	600,000	600,000	-	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	47,512	50,01%
	5169	Nákup služeb	95,000	95,000	47,512	50,01%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2019

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	6 755,000	6 755,000	3 132,593	46,37%
	5019	Ostatní platy	10,000	10,000	-	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	800,000	800,000	572,602	71,58%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 406,000	4 406,000	1 865,271	42,33%
	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.	670,000	670,000	322,947	48,20%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	475,000	475,000	216,823	45,65%
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4,000	4,000	-	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30,000	30,000	7,681	25,60%
	5167	Služby školení a vzdělávání	20,000	20,000	3,390	16,95%
	5173	Cestovné	20,000	20,000	9,252	46,26%
	5175	Pohoštění	70,000	70,000	25,608	36,58%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	80,000	80,000	20,800	26,00%
	5194	Věcné dary	150,000	150,000	88,219	58,81%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10,000	10,000	-	0,00%
6117		Volby do Evropského parlamentu	-	566,000	378,452	66,86%
	5019	Ostatní platy	-	10,000	3,965	39,65%
	5021	Ostatní osobní výdaje	-	487,000	317,727	65,24%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	25,000	26,377	105,51%
	5161	Služby pošt	-	3,000	1,935	64,50%
	5169	Nákup ostatních služeb	-	40,000	26,910	67,28%
	5173	Cestovné	-	1,000	1,538	153,80%
6171		Činnost místní správy	35 599,000	35 868,000	15 463,802	43,11%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 021,000	17 021,000	8 525,164	50,09%
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500,000	1 620,000	531,639	32,82%
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstn.	4 755,000	4 755,000	2 155,303	45,33%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 712,000	1 712,000	780,475	45,59%
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90,000	90,000	42,281	46,98%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1,000	1,000	-	0,00%
	5132	Ochranné pomůcky	20,000	20,000	5,655	28,28%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	0,497	16,57%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20,000	20,000	9,083	45,42%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350,000	350,000	127,573	36,45%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	705,000	705,000	272,250	38,62%
	5151	Studená voda	150,000	150,000	50,078	33,39%
	5152	Teplo	700,000	700,000	444,748	63,54%
	5154	Elektrická energie	650,000	650,000	220,261	33,89%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	120,000	120,000	30,298	25,25%
	5161	Služby pošt	303,000	303,000	268,132	88,49%
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,000	150,000	86,711	57,81%
	5163	Služby peněžních ústavů	25,000	25,000	10,755	43,02%
	5164	Nájemné	248,000	248,000	117,310	47,30%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 050,000	1 050,000	123,750	11,79%
	5167	Služby školení a vzdělávání	406,000	406,000	168,043	41,39%
	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	420,000	420,000	53,720	12,79%
	5169	Nákup ostatních služeb	2 724,000	2 724,000	785,008	28,82%
	5171	Opravy a udržování	700,000	700,000	122,414	17,49%
	5172	Programové vybavení	50,000	50,000	25,942	51,88%
	5173	Cestovné	75,000	75,000	27,995	37,33%
	5175	Pohoštění	35,000	35,000	-	0,00%
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60,000	60,000	4,650	7,75%
	5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	-	0,00%
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20,000	20,000	1,922	9,61%
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-	-	10,000	X
	5361	Nákup kořků	14,000	14,000	-	0,00%
	5362	Platby daní a poplatků	44,000	44,000	10,730	24,39%
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60,000	60,000	12,920	21,53%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	730,000	730,000	290,435	39,79%
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	-	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6,000	155,000	148,059	95,52%
	6121	Budovy, haly a stavby	330,000	330,000	-	0,00%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300,000	300,000	-	0,00%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50,000	50,000	12,953	25,91%
	5163	Služby peněžních ústavů	50,000	50,000	12,953	25,91%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	813,000	1 000,000	674,982	67,50%
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	813,000	813,000	487,982	60,02%
	5347	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	-	187,000	187,000	100,00%
6399		Ostatní finanční operace	2 250,000	2 443,000	2 443,219	100,01%
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 250,000	2 443,000	2 443,219	100,01%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	920,000	699,700	-	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	920,000	699,700	-	0,00%
		VÝDAJE CELKEM	313 085,000	342 657,407	81 717,949	23,85%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2019

**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	17 021,000	18 039,065	8 957,744	49,66%
5019	Ostatní platy	10,000	20,000	3,965	19,83%
5021	Ostatní osobní výdaje	2 350,000	2 957,000	1 444,968	48,87%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 406,000	4 406,000	1 865,271	42,33%
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. zaměstnanců	5 425,000	5 679,016	2 586,396	45,54%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 187,000	2 277,326	1 036,230	45,50%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90,000	90,000	42,281	46,98%
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	5,655	28,28%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,000	3,000	0,497	16,57%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20,000	20,000	9,083	45,42%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 610,000	1 650,000	195,445	11,85%
5139	Nákup materiálů jinde nezařazených	935,000	960,000	315,400	32,85%
5151	Studená voda	230,000	230,000	92,438	40,19%
5152	Teplo	700,000	700,000	444,748	63,54%
5154	Elektrická energie	650,000	650,000	220,261	33,89%
5156	Pohonné hmoty a maziva	120,000	120,000	30,298	25,25%
5161	Služby pošt	303,000	306,000	270,067	88,26%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,000	159,000	86,711	54,54%
5163	Služby peněžních ústavů	170,000	170,000	23,708	13,95%
5164	Nájemné	438,000	438,000	126,710	28,93%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 050,000	1 050,000	123,750	11,79%
5167	Služby školení a vzdělávání	426,000	466,000	180,453	38,72%
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	420,000	420,000	53,720	12,79%
5169	Nákup ostatních služeb	34 043,000	33 985,000	8 621,283	25,37%
5171	Opravy a udržování	9 278,000	10 124,000	1 791,335	17,69%
5172	Programové vybavení	50,000	50,000	25,942	51,88%
5173	Cestovné	95,000	109,000	40,895	37,52%
5175	Pohoštění	105,000	105,000	25,608	24,39%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140,000	140,000	25,450	18,18%
5191	Zaplacené sankce	2,000	2,000	-	0,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	45,000	45,000	3,842	8,54%
5194	Věcné dary	161,000	166,000	90,609	54,58%
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-	-	10,000	X
5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám	-	7,000	7,000	100,00%
5221	Neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	-	45,000	45,000	100,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	1 643,300	1 643,300	100,00%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-	400,000	400,000	100,00%
5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	-	30,000	30,000	100,00%
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,000	50,000	50,000	100,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	42 721,000	43 791,000	19 628,778	44,82%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-	5,000	5,000	100,00%
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	813,000	813,000	487,982	60,02%
5347	Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi	-	187,000	187,000	100,00%
5361	Nákup kolků	14,000	14,000	-	0,00%
5362	Platby daní a poplatků	44,000	44,000	10,730	24,39%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20,000	20,000	-	0,00%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 250,000	2 443,000	2 443,219	100,01%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	70,000	70,000	12,920	18,46%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	730,000	730,000	290,435	39,79%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30,000	30,000	-	0,00%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	25,000	25,000	-	0,00%
5901	Nespecifikované rezervy	4 220,000	2 019,700	-	0,00%
5903	Rezerva na krizová opatření	10,000	10,000	-	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 941,000	1 050,000	167,645	15,97%
6121	Budovy, haly a stavby	176 779,000	202 909,000	27 108,177	13,36%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	300,000	300,000	-	0,00%
6322	Investiční transfery spolkům	-	50,000	50,000	100,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400,000	400,000	400,000	100,00%
	CELKEM	313 085,000	342 657,407	81 717,949	23,85%

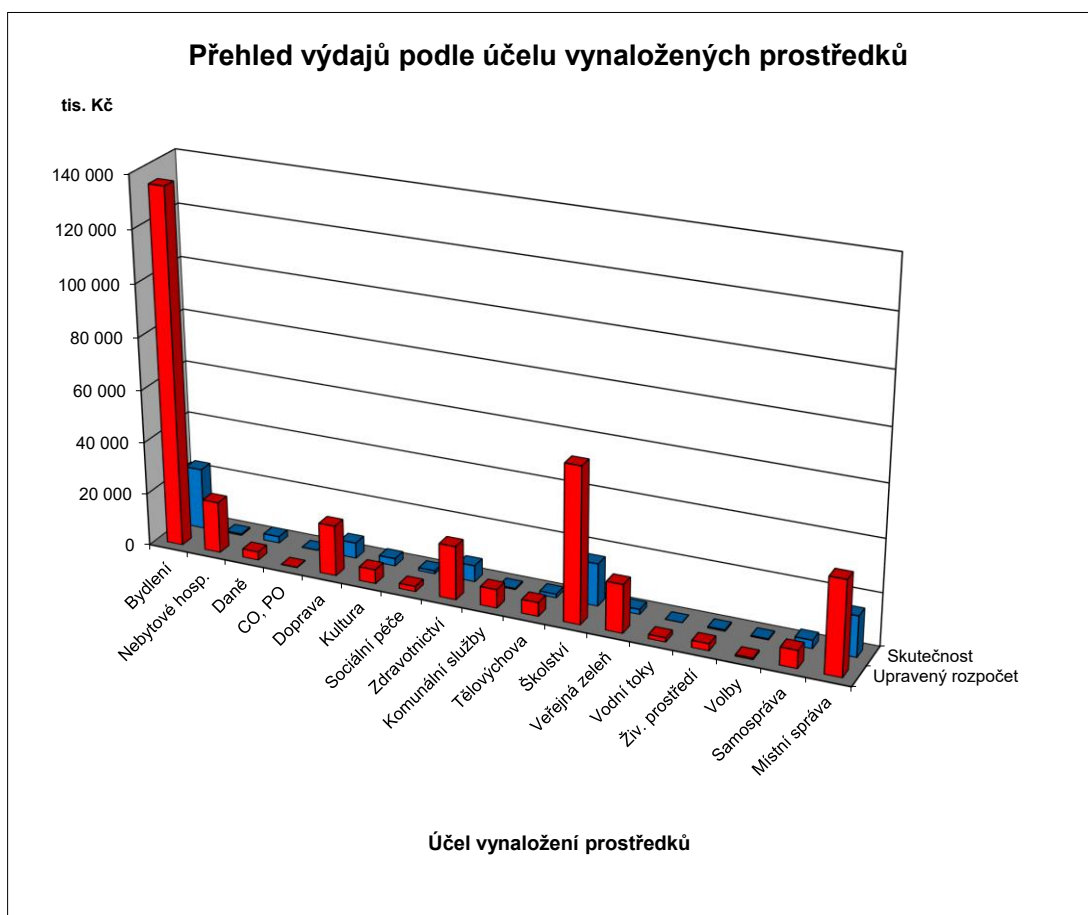
**VÝDAJE
podle tříd**

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	135 606,000	138 998,407	54 159,773	38,96%
Třída 6	Kapitálové výdaje	177 479,000	203 659,000	27 558,177	13,53%
	CELKEM	313 085,000	342 657,407	81 717,949	23,85%

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2019

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)	112 261,000	135 660,000	23 254,429	17,14%
Nebytové hosp.	Nebytové hospodářství	18 804,000	19 514,000	540,166	2,77%
Daně	Daně, bankovní poplatky a ostatní finanční převody	3 220,000	3 192,700	2 456,172	76,93%
CO, PO	Civilní obrana, požární ochrana	155,000	155,000	97,512	62,91%
Doprava	Opravy a údržba komunikací	18 470,000	19 207,000	5 921,519	30,83%
Kultura	Kultura	5 368,000	5 349,000	2 850,477	53,29%
Sociální péče	Sociální péče a pomoc	503,000	1 999,807	1 118,334	55,92%
Zdravotnictví	Zdravotnictví - poliklinika Horníkova	20 358,000	20 377,800	6 173,530	30,30%
Komunální služby	Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu	7 025,000	7 025,000	438,085	6,24%
Tělovýchova	Tělovýchova a využití volného času mládeže	5 120,000	5 239,100	1 382,429	26,39%
Školství	Školství	56 785,000	59 128,000	16 088,644	27,21%
Veřejná zeleň	Veřejná zeleň	18 531,000	18 381,000	1 871,282	10,18%
Vodní toky	Úpravy drobných vodních toků	1 600,000	1 600,000	29,980	1,87%
Živ. prostředí	Životní prostředí	2 531,000	2 640,000	520,545	19,72%
Volby	Volby do Evropského parlamentu	-	566,000	378,452	66,86%
Samospráva	Činnost zastupitelstva	6 755,000	6 755,000	3 132,593	46,37%
Místní správa	Činnost místní správy	35 599,000	35 868,000	15 463,802	43,11%
	CELKEM	313 085,000	342 657,407	81 717,949	23,85%



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	73 114,000	93 146,477	- 87 353,601	-93,78%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	73 114,000	93 146,477	- 26 904,215	-28,88%
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-	-	- 60 000,000	X
8901	Operace z peněž. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektor	-	-	- 449,386	X
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	73 114,000	93 146,477	-87 353,601	-93,78%

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2019

		v tis. Kč		v Kč, hal.
Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		SR r. 2019	UR červen 2019	Skutečnost k 30.6.2019
F	Fond bytové výstavby (ÚZ 63)	0	4 477	0,00
V	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)			
0	Převod investování - bez označení			
1	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
8	Investiční transfery z JmK			
r	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer	0	9 735	1 240 416,00
o	Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka			
k	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
2	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)	17 050	17 050	4 243 354,51
0	Ostatní transfery z MMB bez označení + různé			
1	Investiční transfery (ze SR, SF,....)			
9	Investiční transfery z JmK			
Celkem MČ z ostatních zdrojů		17 050	31 262	5 483 770,51
Celkem MČ z vlastních prostředků		160 429	172 397	22 074 405,99
Celkem kapitálové výdaje MČ		177 479	203 659	27 558 176,50

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2019	UR červen 2019	Skutečnost k 30.6.2019
2212		Silnice	550	600	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	550	600	0,00
		Osvětlení přechodů v Líšni	550	550	0,00
		Zpomalovací polštář na ul. J.Faimonové	0	50	0,00
2219		Záležitosti pozemních komunikací	5 580	5 530	152 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	5 580	5 530	152 000,00
		Vybudování cyklostezek	200	200	0,00
		Rekonstrukce komunikace Strnadova	2 380	2 380	0,00
		Propojení komunikací Chmelnice-Markovičova	0	150	0,00
		Propojení komunikací Elplova-Zikova-Synkova	3 000	2 800	152 000,00
3111		Předškolní zařízení	800	7 268	440 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	400	6 868	40 000,00
		MŠ Michalova - rekonstrukce a modernizace	400	400	7 500,00
	ÚZ 100	MŠ Trnkova - rekonstrukce střeby	0	2 918	0,00
	ÚZ 400	MŠ Trnkova - rekonstrukce střeby	0	3 550	32 500,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400	400	400 000,00
		MŠ Synkova - pergola na terase	200	200	200 000,00
		MŠ Hochmanova - pergola na terase	200	200	200 000,00
3113		Základní školy	11 350	7 800	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	11 350	7 800	0,00
		ZŠ Holzova - rekonstrukce podlah a osvětlení v tělocvičnách	1 350	1 350	0,00
		ZŠ Pohankova - rekonstrukce a modernizace	1 000	1 000	0,00
		ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	1 499	1 499	0,00
	ÚZ 400	ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor	7 501	3 951	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	200	200	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	200	200	0,00
		Veřejné sportoviště – dovybavení prvky	200	200	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0	50	50 000,00
	6322	Investiční transfery spolkům	0	50	50 000,00
		TC MJ Tenis - rekonstrukce zázemí tenisového areálu II.etapa	0	50	50 000,00
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	10 100	10 100	77 948,00
	6121	Budovy, haly a stavby	10 100	10 100	77 948,00
		Poliklinika Horníkova - regenerace (fond)	2 339	2 339	0,00
		Poliklinika Horníkova - regenerace	7 761	7 761	77 948,00
3612		Bytové hospodářství	110 019	119 019	21 339 030,49
	6121	Budovy, haly a stavby	110 019	119 019	21 339 030,49
	ÚZ 400	Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4	19	19	18 283,00

Přehled kapitálových výdajů MČ Brno-Líšeň za I. pololetí r. 2019

Z vlastních prostředků			v tis. Kč		v Kč, hal.
PAR	POL	TEXT	SR r. 2019	UR červen 2019	Skutečnost k 30.6.2019
3612		Bytové hospodářství			
	ÚZ 400	Rekonstrukce balkonů	5 000	14 000	10 000,00
	ÚZ 400	Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 - I.etapa	39 000	39 000	0,00
	ÚZ 400	Bytový dům pro seniory	8 000	8 000	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	21 310 747,49
3613		Nebytové hospodářství	15 000	15 000	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	15 000	15 000	0,00
		Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce	1 000	1 000	0,00
		Rekonstrukce Orlovny	14 000	14 000	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	3 100	3 100	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	3 100	3 100	0,00
		Revitalizace náměstí Karla IV.	1 500	1 500	0,00
		Centrální park Rokle - WC	200	200	0,00
		Vybudování objektu garáž-sklad	400	400	0,00
		Úprava parteru OC Kotlanova	1 000	1 000	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500	1 500	15 427,50
	6121	Budovy, haly a stavby	1 500	1 500	15 427,50
		Regenerace veřejného parku Trnkova - kontejnery	1 300	1 300	15 427,50
		Park Houbalova	200	200	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	600	600	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	600	600	0,00
		Kamerový systém	600	600	0,00
6171		Činnost místní správy	630	630	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	330	330	0,00
		Posuvné dveře do atrie	130	130	0,00
		Radnice sál - vzduchotechnika + klimatizace	200	200	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300	300	0,00
		Úřední deska	300	300	0,00
CELKEM			160 429	172 397	22 074 405,99