

XV. zasedání ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
konané dne 19. 6. 2025

3

Věc:

Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 30. 4. 2025

Materiál obsahuje:

- návrh usnesení
- důvodovou zprávu
- tabulku č. 1-6
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 30. 4. 2025 Fin 2 – 12M

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

bere na vědomí

plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 30. 4. 2025

Materiál předkládá: Rada MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Materiál zpracovala: Ing. J. Manová, vedoucí EO

V Brně dne 10. 6. 2025

man

B

Důvodová zpráva

Příjmy celkem **42 703 190,76 Kč**

Upravený rozpočet plněn na 28,25 %

Výdaje celkem **33 243 027,02 Kč**

Upravený rozpočet čerpán na 18,46 %

FINANCOVÁNÍ po konsolidaci **- 9 460 163,74 Kč**

Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k 30. 4. 2025

Základní běžný účet (ZBÚ, příjmový účet, účty projektů)	45 584 776,96 Kč
Běžné účty peněžních fondů (SF, FRR)	999 021,10 Kč
CELKEM	46 583 798,06 Kč
Pokladna celkem (hlavní)	77 240,00 Kč

Přehled příjmů a čerpání výdajů podle položek rozpočtové skladby je uveden v tabulce č. 1 Bilance příjmů a čerpání výdajů. Podrobnější členění příjmů je uvedeno v tabulce č. 2 a podrobnější členění výdajů dle platné rozpočtové skladby (§ a položka) je uvedeno v tabulce č. 3. Přiložen je přehled kapitálových výdajů tabulka č. 4, přehled oprav tabulka č. 5, rozpočtová opatření tabulka č. 6.

Balance příjmů a výdajů MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (v tis. Kč)

Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů k 30.4.2025

tabulka č. I., str. 1

č.ř.	podskupení třída	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2025	Upravený 4/2025	Skutečnost k 30.4.2025	% S/SR	% S/UR
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec - VHC	3 700	3 700	0	0,00	0,00
2	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec - rozpočtová činnost	1 000	1 000	0	0,00	0,00
3	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 530	1 530	1 057	69,08	69,08
4	1341	Poplatek ze psů	500	500	314	62,80	62,80
5	1342	Poplatek z pobytu	30	30	0	0,00	0,00
6	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000	1 000	743	74,30	74,30
7	1361	Správní poplatky	200	200	87	43,50	43,50
8	tř.1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.7)	6 430	6 430	1 144	17,79	17,79
9	211x	Příjmy z vlastní činnosti	850	850	16	1,88	1,88
10	213x	Příjmy z pronájmu majetku	5 080	5 080	1 832	36,06	36,06
11	214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 000	1 000	563	56,30	56,30
12	221x	Přijaté sankční platby	40	40	11	27,50	27,50
13	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	1	0,00	0,00
14	2321	Přijaté neinvestiční dary	200	200	0	0,00	0,00
15	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	0	0,00	0,00
16	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	260	260	274	105,38	105,38
17	2122	Odvody příspěvkových organizací	0	0	0	0,00	0,00
18	tř. 2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy 2328, 2329, platba kartou k poslednímu dni v měsíci	0	0	0	0,00	0,00
19	tř.2	Nedaňové příjmy celkem (ř.9 až ř.18)	7 430	7 430	2 697	36,30	36,30
20	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného majetku	50	50	0	0,00	0,00
21	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku-veřejná sbírka	0	0	0	0,00	0,00
22	tř.3	Kapitálové příjmy celkem (ř.20 až ř. 21)	50	50	0	0,00	0,00
23	tř.1 až tř. 3	Vlastní příjmy celkem (ř.8+ ř.19+ ř.22)	13 910	13 910	3 841	27,61	27,61
24	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy SR	0	692	692	0,00	0,00
25	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	5 405	5 405	1 800	33,30	33,30
26	4116,4122	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (SPOD) a krajů	0	187	187	0,00	0,00
27	4131	Převody z vlastních fondů hosp.	5 200	5 200	1 125	21,63	21,63
28	4137	Převody mezi stat. městy a jejich MČ neinv.	105 035	105 035	35 058	33,38	33,38
29	4171		40	40	0	0,00	0,00
30	41xx	Neinvestiční přijaté transfery (ř. 24 až ř. 29)	115 680	116 559	38 862	33,59	33,34
31	4216	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	0	0,00	0,00
32	4251	Investiční přijaté transfery od města	20 160	20 160	0	0,00	0,00
33	4222	Investiční transfery přijaté od krajů	0	0	0	0,00	0,00
34	42xx	Investiční přijaté transfery (ř. 31 až ř. 33)	20 160	20 160	0	0,00	0,00
35	tř.4	Přijaté transfery celkem (ř.30 a ř. 34)	135 840	136 719	38 862	28,61	28,42
36	tř.1 až tř. 4	Příjmy městské části celkem (ř. 23 + ř. 35)	149 750	150 629	42 703	28,52	28,35

Bilance příjmů a výdajů MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (v tis. Kč)

Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů k 30.4.2025

tabulka č. 1
str.2

č.ř.	položka třída	podskupení	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2025	Upravený 4/2025	Skutečnost k 30.4.2025	% S/SR	% S/UR
1		501x	Platy	15 510	15 519	4 581	29,54	29,52
2		502x	Ostatní platby za provedenou práci	6 928	7 413	2 392	34,53	32,27
3		503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 591	6 598	1 965	29,81	29,78
4		513x	Nákup materiálu	1 109	1 231	203	18,30	16,49
5		515x	Nákup vody, paliva energie	2 590	2 592	861	33,24	33,22
6		516x	Nákup služeb	27 078	27 571	5 750	21,23	20,86
7		517x	Ostatní nákupy	12 334	12 975	609	4,94	4,69
8		518x	Vratka jistot	30	30	0	0,00	0,00
9		519x	Poskytnuté příspěv. a náhrady + Věcné dary	1 224	1 230	135	11,03	10,98
10		522x	Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	1 000	979	0	0,00	0,00
11		5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 700	20 700	10 330	49,90	49,90
12		5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	187	187	0,00	100,00
13		5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	50	71	0	0,00	0,00
14		5347	Převod mezi stat. městy a jejich měst. obvody	4 500	4 500	1 125	0,00	25,00
15		5362	Platby daní a poplatků	25	25	9	36,00	36,00
16		5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	15	15	0	0,00	0,00
17		5365	Platby daní obcím	1 000	1 000	0	0,00	0,00
18		5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	1 120	1 120	152	13,57	13,57
19		5901, 5909	Nespecifikované rezervy	175	175	0	0,00	0,00
20		5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	95	95	0	2617,00	0,00
21	tř.5		Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.20)	102 074	104 026	28 299	27,72	27,20
22		6111	Programové vybavení	200	200	0	0,00	0,00
23		6121	Budovy, haly a stavby	50 950	74 160	4 131	8,11	5,57
24		6123, 6125	Dopravní prostředky, Výpočetní technika	1 300	1 300	813	62,54	62,54
25		6901	Rezervy kapitálových výdajů	400	400	0	0,00	0,00
26		6341	Investiční transfery					
27		6351	Investiční transfery PO					
28		6363	Inv. převody mezi stat.městy a jejich MČ	0	0	0	0,00	0,00
29	tř.6		Kapitálové výdaje celkem (ř.22 až ř.28)	52 850	76 060	4 944	9,35	6,50
30		tř. 5 + tř.6	Výdaje městské části celkem (ř.21+ř.29)	154 924	180 086	33 243	21,46	18,46

č.ř.	položka třída	podskupení	FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.04.2025	% S/SR	% S/UR
1		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	5 174	29 457	-9 292	-179,59	-31,54
2		8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru			-168		
3	tř. 8		Financování celkem 30.4.2025	5 174	29 457	-9 460	-182,84	-32,11

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Plnění příjmů městské části

tabulka č. 2

§	Pol	Text	SR 2025	UR 4/2025	Skutečnost k 30.04.2025	% skut/SR	% skut/UR
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce (VHČ a HČ)	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	500 000,00	500 000,00	314 194,00	62,84	62,84
	1342	Poplatek z pobytu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	743 130,00	74,31	74,31
	1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	86 760,00	43,38	43,38
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy		692 000,00	692 000,00		100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDVZ	5 405 500,00	5 405 500,00	1 800 000,00	33,30	33,30
	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR (SPOD)		0,00	0,00		0,00
	4122	Neinv. transfery přijaté od krajů		187 200,00	187 200,00		100,00
	4171	Příjem na náhrady za nezpůsobenou újmu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	4131	Převody z VHČ - prostředky určené zpět do bytové oblasti (na investice)	4 500 000,00	4 500 000,00	1 125 000,00	25,00	25,00
6330	4131	Převody z VHČ - 10% z výsledku hospodaření VHČ použití dle Statutu města Brna	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	104 905 000,00	104 905 000,00	34 968 000,00	33,33	33,33
6330	4137	Přijaté transfery od obcí (20% podíl z prodeje majetku Brna)		0,00	0,00		0,00
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Ořešín, Ivanovice)	130 000,00	130 000,00	90 000,00	69,23	69,23
6330	4251	Investiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	20 160 000,00	20 160 000,00	0,00	0,00	0,00
3233	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady			20 000,00		
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce v ŘEČi)	100 000,00	100 000,00	15 243,44	15,24	15,24
3349	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	0,00		0,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama na akcích)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary (Den dětí, Vavřínecké hody atd.)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	2324	Přijaté invest. příspěvky a náhrady		0,00	21 848,00		0,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (nebytové hospodářství)	2 650 000,00	2 650 000,00	783 276,03	29,56	29,56
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady					
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nebytové hospodářství)	200 000,00	200 000,00	174 750,15	87,38	87,38
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (sociální pohřby)			0,00		
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 400 000,00	2 400 000,00	1 048 317,50	43,68	43,68
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	30 000,00	30 000,00	330,58	1,10	1,10
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (za dokumentaci pro výběrové řízení)	10 000,00	10 000,00	5 908,00	59,08	59,08
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (složená jistina)					
3722	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování, výstavy, vstupné)	700 000,00	700 000,00	681,87	0,10	0,10
6171	2212	Přijaté sankční platby (přestupkové řízení, z obchodních vztahů)	40 000,00	40 000,00	11 000,00	27,50	27,50
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferu (vyplacené sociální dávky v minulých letech)			1 071,96		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00	0,00	0,00	
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přest.řízení, vratky za energie)	50 000,00	50 000,00	51 187,20	102,37	102,37
6171	2328	Neidentifikované příjmy			0,00		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (proučtování příjmů na pokladně)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	3113	Příjem z prodeje ost. hmotného dlouhodobého maj.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	563 292,03	56,33	56,33
		Celkem příjmy městské části k 30.4.2025	149 750 500,00	150 629 700,00	42 703 190,76	28,52	28,35

Čerpání výdajů městské části v roce 2025 dle rozpočtové skladby (§, pol)

tabulka č. 3

Doprava

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
2212	5169	Čištění komunikací - letní i zimní (silnice)	3 750	3 750	1 192 200,76	31,79
2219	5169	Čištění komunikací -letní i zimní (chodníky, parkoviště)	4 800	4 800	1 312 157,72	27,34
2219	5171	Opravy komunikací (chodníky, parkoviště) vč. úz 73	6 850	6 850	18 452,50	0,27
2223	5154	Elektrická energie	40	40	1 526,81	3,82
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	5 347,00	26,74
2223	5171	Opravy a udržování	15	15	0,00	0,00
2229	5169	Nákup služeb (přechodné dopravní značení)	125	125	22 869,00	18,30
2321	5169	Nákup služeb-havárie, kamerové zkoušky a čištění kanalizace	110	110	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování (kanalizace)	100	100	0,00	0,00
Doprava - výdaje celkem:			15 810	15 810	2 552 553,79	16,15

Školství

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
Mateřské školy						
3111	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	35	35	7 509,00	21,45
3111	5169	Nákup ostatních služeb	200	200	24 200,00	12,10
3111	5171	Oprava a udržování	1 520	1 520	31 962,15	2,10
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 530	5 530	2 765 000,00	50,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	100	100	0,00	0,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 500	21 850	102 850,00	0,47
3111	6901	Rezervy kapitálových výdajů	200	200	0,00	0,00
3111	celkem:		9 085	29 435	2 931 521,15	9,96
Základní školy						
3113	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	100	100	26 287,00	26,29
3113	5169	Nákup ostatních služeb	770	770	0,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	150	150	126 237,49	84,16
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 130	15 130	7 525 000,00	49,74
3113	5336	Neinv. transfery zřízeným PO		187	187 200,00	100,11
3113	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	70	70	0,00	0,00
3113	6121	Stavby	22 800	22 800	744 485,17	0,00
3113	6901	Rezervy kapitálových výdajů	200	200	0,00	0,00
3113	celkem:		39 220	39 407	8 609 209,66	21,85
Středisko volného času						
3233,14	5331,5339, 5222	Neinv. transfery cizím PO a spolkům	90	111	40 000,00	36,04
3233,14	celkem:		90	111	40 000,00	36,04
Školství - výdaje celkem:			48 395	68 953	11 580 730,81	16,80

Čerpání výdajů městské části dle rozpočtové skladby (§, pol)

Kultura

tabulka č. 3

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	18	18	18 000,00	100,00
3319	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	5	5	4 464,00	89,28
3319	5032	Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění	2	2	1 620,00	81,00
3319	5212,5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	104	0,00	0,00
3349	5169	Nákup služeb - tisk obecního zpravodaje včetně distribuce	500	500	105 789,00	21,16
3399	5021	OOV - pořadatelé Vavřínecké hody, výstavy	10	10	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu - kulturní akce	106	101	9 258,00	9,17
3399	5169	Nákup služeb - Vavřínecké hody, výstavy a další akce	1 900	1 900	74 783,00	3,94
3399	5175	Pohoštění - kulturní akce	219	219	19 690,00	8,99
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky - poplatky OSA za pořádání akcí	28	28	0,00	0,00
3399	5194	Dary obyvatelstvu (jubilanti)	495	500	114 111,89	22,82
3399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	3 986,88	
Kultura - výdaje celkem:			3 283	3 387	351 702,77	10,38

Tělovýchova a zájmová činnost

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
3419	5213,5222	Neinvestiční tranfery spolkům	0	514	0,00	0,00
3421	5153	Plyn	165	165	25 000,00	0,00
3421	5163	Služby peněžních ústavů	60	60	41 590,00	69,32
3421	5166	Posudky - bezpečnost hřišť	105	105	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	35	120	0,00	0,00
3421	5171	Opravy herních prvků	430	430	18 089,50	4,21
3421	5222	Neinvestiční tranfery spolkům	0	161	0,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby (rekonstrukce hřišť, nové herní prvky)	7 700	8 200	0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční tranfery spolkům	1 000	0	0,00	0,00
Tělovýchova a zájmová činnost, zdravotnictví - výdaje celkem:			9 495	9 755	84 679,50	0,87

Bydlení, komunální služby

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
3612	6121	Regenerace bytového fondu Úz 400	0	0	0,00	0,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65	65	28 190,00	43,37
3613	5151	Studená voda	175	175	30 112,00	17,21
3613	5153	Plyn-Pivovar	440	440	162 338,29	36,90
3613	5154	Elektrická energie-nebytové objekty	320	320	70 065,00	21,90
3613	5169	Nákup ostatních služeb- nebytové objekty	350	350	63 210,00	18,06
3613	5171	Opravy a udržování	1 750	2 350	170 567,00	7,26
3613	6121	Budovy, haly a stavby - nebytové objekty	500	500	0,00	0,00
3632	5169	Udržování hrobu	3	3	0,00	0,00
3632	5811	Sociální pohřby - náhrada	80	80	0,00	0,00
3639	5137	DHDM	10	10	0,00	0,00
3639	5151	Studená voda	40	40	0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie - kaplička Mokrý Hora	60	60	12 084,80	20,14
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	165	215	34 001,00	15,81
3639	5171	Opravy a údržba	280	280	75 004,30	26,79
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		0	0,00	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	16 900	19 260	3 283 637,74	17,05
Bydlení, komunální služby - výdaje celkem:			21 148	24 158	3 929 210,13	16,26

Čerpání výdajů městské části dle rozpočtové skladby (§, pol)

tabulka č. 3

Ochrana životního prostředí

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
3722	5169	Nákup ostatních služeb	180	180	0,00	0,00
3722	5171	Opravy a udržování	100	100	0,00	0,00
3722	6121	Stavby	1 150	1 150	0,00	0,00
3729	5169	Nákup služeb - odstranění nelegálních skládek	130	130	14 941,81	11,49
3729	5222	Neinv. transfery spolkům	0	0	0,00	0,00
3745	5137	Drobný majetek-lavičky, odpadkové koše, zásobníky na zimní posyp	100	100	7 865,00	7,87
3745	5139	Materiál - nákup sadbového materiálu	7	7	0,00	0,00
3745	5166	Znalecké posudky, poradenství, studie	20	20	0,00	0,00
3745	5169	Údržba zeleně, úprava ploch	9 985	9 985	2 055 115,36	20,58
3745	5171	Opravy a udržování (mobiliář v zeleni)	150	150	18 573,50	12,38
3745	6121	Budovy, haly a stavby	100	100	0,00	0,00
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	0,00	0,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	50	0,00	0,00
Ochrana životního prostředí - výdaje celkem:			11 922	11 972	2 096 495,67	17,51

Sociální věci

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.04.2025	% skuteč./UR
4324	5011	Platy zaměstnanců OSPOD	0	0	0,00	0,00
4324	5031	Pojistné na sociální zabezpečení OSPOD	0	0	0,00	0,00
4324	5032	Pojistné zdravotní pojištění OSPOD	0	0	0,00	0,00
4324	5136	Knihy, noviny, časopisy OSPOD	0	28	0,00	0,00
4324	5137	Drobný majetek OSPOD	0	29	11 586,00	0,00
4324	5139	Nákup materiálu OSPOD	0	40	0,00	0,00
4324	5162	Služby elektronických komunikací	0	20	0,00	0,00
4324	5167	Služby školení a vzdělávání OSPOD	0	85	34 630,00	0,00
4324	5169	Nákup ostatních služeb OSPOD	0	80	12 400,00	0,00
4324	5173	Cestovné OSPOD	0	35	14 250,00	0,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0,00	0,00
4329	5194	Věcné dary - dětem v domovech	9	9	731,00	8,12
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	0,00	0,00
4341	5194	Věcné dary - osobám v hmotné nouzi a obč. soc. nepřízp.	5	5	0,00	0,00
4359	5021	Ostatní osobní výdaje - přednášky klub důchodců	100	100	34 585,00	34,59
4359	5139	Nákup materiálu - klub důchodců	16	16	70,00	0,44
4359	5169	Nákup ostatních služeb - klub důchodců	190	190	26 125,00	13,75
4359	5175	Pohoštění - klub důchodců	70	70	1 018,00	1,45
4359	5192	Poskytnuté náhrady	12	12	0,00	0,00
4359	5194	Věcné dary	120	120	0,00	0,00
4359	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	20	0,00	0,00
4359	5222, 5223	Neinvestiční transfery spolkům	0	130	0,00	0,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	0,00	0,00
4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem	0	0	0,00	0,00
Sociální věci - výdaje celkem:			522	989	135 395,00	13,69

Čerpání výdajů městské části dle rozpočtové skladby (§, pol)

Bezpečnost

tabulka č. 3

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
5213	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	0,00	0,00
5269	5169	Nákup ostatních služeb (protipovodňová opatření Ponávka)	40	40	0,00	0,00
5279	5132	Ochráně pomůcky	10	10	0,00	0,00
5279	5901	Nespec. rezervy - záležitosti krizového řízení	5	5	0,00	0,00
5519	5169	Služby - požární ochrana (hody, preventista)	115	115	10 890,00	9,47
Bezpečnost - výdaje celkem:			175	175	10 890,00	6,22

Místní zastupitelské orgány

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
6112	5019	Ostatní platy	10	10	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	500	500	87 530,00	17,51
6112	5023	Odměny zastupitelům	5 800	5 800	1 800 838,00	31,05
6112	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	580	580	183 302,00	31,60
6112	5032	Pojistné zdravotní pojištění	565	565	172 641,00	30,56
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4	4	0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20	20	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinv. transfery fyz. osobám	20	20	0,00	0,00
Místní zastupitelské orgány - výdaje celkem:			7 499	7 499	2 244 311,00	29,93

Volby do Parlamentu ČR

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
6114	5011	Platy zaměstn. v pr.poměru vyjma zaměstn. na služ.m.	0	3	0	
6114	5019	Ostatní platy	0	6	1 564,00	0,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0	485	254 272,00	52,43
6114	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	0	3	0,00	0,00
6114	5032	Pojistné zdravotní pojištění	0	4	0,00	0,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	529,00	
6114	5137	DDHM	0	10	0,00	0,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	20	13 432,22	67,16
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	2	0,00	0,00
6114	5161	Poštovní služby	0	2	0,00	0,00
6114	5162	Služby elektronických komunikací	0	10	0,00	0,00
6114	5164	Nájemné	0	100	63 561,30	63,56
6114	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technolog.	0	1	0,00	0,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0	40	72 146,00	180,37
6114	5173	Cestovné	0	3	50,00	0,00
6114	5175	Pohoštění	0	3	3 596,00	119,87
Místní zastupitelské orgány - výdaje celkem:			0	692	409 150,52	59,13

Činnost místní správy

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
6171	5011	Platy zaměstnanců	15 500	15 500	4 579 447,00	29,54
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500	500	196 656,00	39,33
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pris.na st.p. zaměstnan	3 900	3 900	1 151 163,00	29,52
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 450	1 450	415 349,00	28,64
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	85	85	36 484,93	42,92
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, noviny, časopisy	50	50	905,00	1,81
6171	5137	Drobný hmotný majetek	450	450	97 445,17	21,65
6171	5139	Nákup materiálu	290	290	33 988,28	11,72
6171	5151	Voda-budova ÚMČ	120	120	25 723,00	21,44
6171	5153	Plyn-budova ÚMČ	660	660	426 668,43	64,65
6171	5154	Elektrická energie-budova ÚMČ	550	550	99 800,00	18,15
6171	5156	Pohonné hmoty	20	20	7 470,00	37,35
6171	5161	Služby pošt	400	400	22 509,76	5,63
6171	5162	Služby telekomunikací	215	215	42 923,86	19,96
6171	5163	Služby peněžních ústavů-pojištění	200	200	28 960,00	14,48
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400	400	96 800,00	24,20
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200	200	8 890,00	4,45
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technolog.	350	350	58 944,94	16,84
6171	5169	Služby - stravné, deratizace, poplatky za programy, ostatní	1 550	1 570	281 487,32	17,93
6171	5171	Opravy a udržování	550	550	41 581,70	7,56
6171	5172	Programové vybavení	60	60	47 000,00	0,00
6171	5173	Cestovné	30	30	6 136,00	20,45
6171	5175	Pohoštění	50	50	14 123,00	28,25
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10	10	3 000,00	30,00
6171	5189	Vratka jistot	30	30	0,00	0,00
6171	5191	Zaplacené sankce	0	0	0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	526	526	0,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	30	30	20 240,00	67,47
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25	25	5 130,40	20,52
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	15	15	0,00	0,00
6171	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	1 100	1 100	151 929,90	13,81
6171	5811	Výdaje na úhrady za nezpůsobenou újmu	15	15	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	200	200	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	300	300	0,00	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky	1 000	1 000	812 805,00	81,28
6171	6125	Výpočetní technika	300	300	0,00	0,00
Činnost místní správy - výdaje celkem			31 136	31 156	8 713 561,69	27,97

Finanční operace a ostatní činnosti

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
6310	5163	Služby peněžních ústavů-poplatky KB	40	40	9 346,14	23,37
6330	5347	Převod mezi statut. městy	4 500	4 500	1 125 000,00	0,00
6399	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000	1 000	0,00	0,00
Finanční operace a ostatní činnosti - celkem			5 540	5 540	1 134 346,14	23,37
CELKEM VÝDAJE MĚSTSKÉ ČÁSTI k 30.4.2025			154 925	180 086	33 243 027,02	18,46

Městská část Bmo-Řečkovice a Mokrá Hora

Čerpání kapitálových výdajů městské části v roce 2025

tabulka č.4 v Kč

Paragraf položka	TEXT	SR 2025	UR 4/2025	Čerpání k 30.04.2025
3111	Předškolní zařízení	1 700 000	22 050 000	102 850,00
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	1 500 000	21 850 000	102 850,00
	MŠ Škrétova - adaptace školnického bytu na třídu	1 000 000	11 000 000	0,00
	MŠ Kárníkova - revitalizace zahrady, rekonstrukce kanalizace	103 000	10 103 000	102 850,00
	MŠ Škrétova - revitalizace zahrady PD	250 000	250 000	0,00
	MŠ NM - revitalizace zahrady PD	147 000	147 000	0,00
	MŠ Kárníkova - rekonstrukce střechy PD	0	170 000	0,00
	MŠ NM - rekonstrukce střechy PD	0	180 000	0,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	200 000	200 000	0,00
3113	Základní školství	23 000 000	23 000 000	744 485,17
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	22 800 000	22 800 000	744 485,17
	ZŠ NM - tělocvična	22 000 000	22 000 000	0,00
	ZŠ HN - přívod elektřiny školní kuchyně 1018	800 000	800 000	744 485,17
6901	Rezervy kapitálových výdajů	200 000	200 000	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	7 700 000	8 200 000	0,00
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	7 700 000	8 200 000	0,00
	Revitalizace dětských hřišť 1133	7 000 000	7 500 000	0,00
	Prostranství a dětské hřiště před BD HN 10/11 1131	500 000	500 000	0,00
	revitalizace okolí před Sokolovnou PD 1134	100 000	100 000	0,00
	Výměna herních prvků za nové OŽP	100 000	100 000	0,00
3613	Nebytové hospodářství	500 000	500 000	0,00
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	500 000	500 000	0,00
	Rekonstrukce areálu bývalého Pivovaru - 2. etapa PD 1014	500 000	500 000	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený	16 900 000	19 260 000	3 283 637,74
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	16 900 000	19 260 000	3 283 637,74
	Revitalizace okolí BD Novoměstská a Žitná 1129	6 000 000	6 000 000	1 497 840,29
	Park pod hřbitovem 1128	0	60 000	0,00
	Revitalizace - Zámecký park 1136	6 500 000	7 600 000	1 785 797,45
	Revitalizace veř. prostranství mezi BD NM a Boskovická 1132	4 000 000	5 200 000	0,00
	Revitalizace prostranství před BD Žitná 1 1135	400 000	400 000	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 150 000	1 150 000	0,00
6121	Výstavba nových kontejnerových stání na směsný komunální odpad	1 150 000	1 150 000	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000	100 000	0,00
6121	Osazení zábran proti pošk. sloupů veř. osvětlení v zeleni, lavičky	100 000	100 000	0,00
6171	Činnost místní správy	1 800 000	1 800 000	812 805,00
6111	Programové vybavení	200 000	200 000	0,00
6121	Budovy, haly, stavby - úřední deska	300 000	300 000	0,00
6123	Dopravní prostředky	1 000 000	1 000 000	812 805,00
6125	Nákup - kopírka, výpočetní technika	300 000	300 000	0,00
Kapitálové výdaje za MČ celkem k 30.4.2025		52 850 000	76 060 000	4 943 777,91

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Přehled oprav hrazených z prostředků městské části v roce 2025

tabulka č.5

Paragraf	Text	SR 2025	RU k 30.4.2025	Čerpání 30.4.2025
		v Kč		
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	6 850 000	6 850 000	18 452,50
	opravy místních komunikací vč. Úz 73	6 850 000	6 850 000	18 452,50
2223	Bezpečnost siln. provozu	15 000	15 000	0,00
	opravy baterie OSM	15 000	15 000	0,00
2321	Odvádění odpadních vod	100 000	100 000	0,00
	čištění vpustí, kamerové prohlídky, dešťová kanalizace	100 000	100 000	0,00
3111	Mateřské školy	1 520 000	1 520 000	31 962,15
	MŠ Tumaňanova - oprava plynového zdroje	1 000 000	1 000 000	0,00
	drobné opravy ostatních mateřských škol	520 000	520 000	31 962,15
3113	Základní školy	150 000	150 000	126 237,49
	ZŠ Hor. nám. - opravy a udržování 1018	50 000	50 000	27 324,22
	ZŠ Novoměstská - oprava a udržování 1019	100 000	100 000	98 913,27
3421	Využití volného času dětí a mládeže	430 000	430 000	18 089,50
	Opravy herních prvků	430 000	430 000	18 089,50
3613	Nebytové hospodářství	1 750 000	2 350 000	170 567,00
	bez určení objektu - rezerva	50 000	50 000	0,00
	Sýpka org. 1013	50 000	100 000	19 830,00
	Pivovar org. 1014	100 000	250 000	150 737,00
	Vavřínecká vináma org. 1015	150 000	50 000	0,00
	Vysočina atrium - osvětł. podchodu, elektroskřín 1117	150 000	150 000	0,00
	ZUŠ Kořenského org. 1022	100 000	100 000	0,00
	Hapalova 22 org. 1026	250 000	250 000	0,00
	Hapalova 20 (střecha) org. 1036	700 000	700 000	0,00
	AMORA Měřickova org. 1074	50 000	50 000	0,00
	Centrum volného času Domino org. 1077	150 000	650 000	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	280 000	280 000	75 004,30
	rezerva	150 000	150 000	68 434,00
	informační panely org. 1033	40 000	40 000	6 570,30
	stavební dvory org. 1034	30 000	30 000	0,00
	kaplička Mokrá Hora org. 1035	10 000	10 000	0,00
	venkovní areál - tribuny a zábradlí, opravy kašny org. 1024	50 000	50 000	0,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000	0,00
	oprava kontejnerových stání vč. Úz 70	100 000	100 000	0,00
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	150 000	150 000	18 573,50
	opravy mobiliáře v zeleni	150 000	150 000	18 573,50
6171	Činnost místní správy	550 000	550 000	41 581,70
	ÚMČ - opravy OSM	400 000	400 000	31 823,00
	opravy výpočetní techniky, služební auto OVV	150 000	150 000	9 758,70
	Celkem opravy k 30.4.2025	11 895 000	12 495 000	500 468,14

Rozpočtová opatření 2025

MČ: Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

tab.č. **b**

RO č.	důvod RO	§	Pol.	Úz	Orj	Org	KČ - příjmy	KČ - výdaje	KČ - financ.	Upravený rozpočet	Schváleno
1	Doplňující volby do Senátu		4111	98071			692 000			únor	38. RMC
		6114	5011	98071	2200			3 000		2025	dne 4.2.2025
		6114	5019	98071	2200			6 000			
		6114	5021	98071	2200			485 000			
		6114	5031	98071	2200			3 000			
		6114	5032	98071	2200			4 000			
		6114	5139	98071	2200			20 000			
		6114	5164	98071	2200			100 000			
		6114	5169	98071	2200			40 000			
		6114	5173	98071	2200			3 000			
		6114	5137	98071	2200			10 000			
		6114	5162	98071	2700			10 000			
		6114	5156	98071	2020			2 000			
		6114	5161	98071	2020			2 000			
		6114	5168	98071	2020			1 000			
		6114	5175	98071	2020			3 000			
	Celkem						692 000	692 000	0		

RO č.	důvod RO	§	Pol.	Úz	Orj	Org	KČ - příjmy	KČ - výdaje	KČ - financ.	Upravený rozpočet	Schváleno
2	neinv. výdaje v rámci OSPOD - nevyčerpané prostředky z roku 2024	4324	4136	13024	2200	0000000000224		28 000		únor	XIII. ZMČ dne
		4324	4137	13024	2200	0000000000224		85 000		2025	20.02.2025
		4324	4137	13024	2300	0000000000224		29 000			
		4324	4173	13024	2200	0000000000224		35 000			
		4324	4139	13024	2300	0000000000224		40 000			
		4324	5162	13024	2300	0000000000224		20 000			
		4324	5169	13024	2300	0000000000224		80 093,15			
			8115	13024		0000000000224		317 093,15			
	Celkem						692 000	1 009 093	317 093		

RO č.	důvod RO	§	Pol.	Úz	Orj	Org	KČ - příjmy	KČ - výdaje	KČ - financ.	Upravený rozpočet	Schváleno
3	transfer z JMK ZŠ Horácké nám. na projekt Vybudování venkovní učebny pro ZŠ, neinv. transfery spolkům		4122	311			187 200			březen	40. RMČ dne
		3113	5336	311				187 200		2025	18.03.2025
		3429	5222		2020	1720202000000		-315 000			
		3421	5222		2020	1720202000000		51 000			
		3419	5222		2020	1720202000000		264 000			
	Celkem						879 200	1 196 293	317 093		
4	Řečkovický ráj - údržba - odouženo vyúčtování fin. prostředků do 31.12.2026, neinv. transfery spolkům dle charakteru jednotlivých příjemců transferů (právní forma příjemce a účel neinv. transferu	3421	5169	54	224	1720302009352		85 000		duben	XIV. ZMČ dne
		3429	5222		2020	1720202000000		-685 000		2025	24.04.2025
		3419	5222		2020	1720202000000		230 000			
		3233	5339		2020	1720202000000		21 000			
		3421	5222		2020	1720202000000		110 000			
		4359	5222		2020	1720202000000		110 000			
		3319	5222		2020	1720202000000		50 000			
		3792	5222		2020	1720202000000		50 000			
		3319	5222		2020	1720202000000		50 000			
		3419	5213		2020	1720202000000		20 000			
		3319	5212		2020	1720202000000		4 000			
		4359	5223		2020	1720202000000		20 000			
		4359	5221		2020	1720202000000		20 000			
			8115	54	224	9352			85 000		
	Celkem						879 200	1 281 293	402 093		

RO č.	důvod RO	§	Pol.	Úz	Orj	Org	KČ - příjmy	KČ - výdaje	KČ - financ.	Upravený rozpočet	Schváleno
5	MŠ Kárníkova - revitalizace zahrady, rekonstrukce střech - PD, MŠ Škrétova - adaptace školnického bytu na třídu, opravy a udržování Pivovar, Sýpka, rekonstrukce rozvodu vody CVČ Kořískova, zvýšení výdajů na revitalizaci dětských hřišť, na veř. prostranství mezi BD NM a Boskovická, revitalizace zámeckého parku	3111	6121		2700	1727001001006		10 170 000		duben	42. RMČ dne
		3111	6121		2700	1727001001008		180 000		2025	28.04.2025
		3111	6121		2700	1727001001011		10 000 000			
		3613	5171		2700	1727002001014		50 000			
		3613	5171		2700	1727002001013		50 000			
		3639	5169		2700	1727002000000		50 000			
		3613	5171		2700	1727002001077		500 000			
		6171	5169		2700	1727002000000		20 000			
		3421	6121		2700	1727001001133		500 000			
		3639	6121		2700	1727001001132		1 200 000			
		3639	6121		2700	1727001001136		1 160 000			
			8115						23 880 000		
							879 200	25 161 293	24 282 093		

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 04 / 2025

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2025 04 44992785



Název a sídlo účetní jednotky: **Statutární město Brno**
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno

UCS: 4499278517 Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

NS: 4499278517 MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	4 700 000,00	4 700 000,00		0,00	0,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	500 000,00	500 000,00	314 194,00	62,84	62,84
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	743 130,00	74,31	74,31
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	200 000,00	200 000,00	86 760,00	43,38	43,38
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR		692 000,00	692 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 405 500,00	5 405 500,00	1 800 000,00	33,30	33,30
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		187 200,00	187 200,00	*****	100,00
0000	4171	Příjem na náhrady za nezpůsobenou újmu	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
0000	Bez ODP		11 875 500,00	12 754 700,00	3 823 284,00	32,19	29,98
3233	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			20 000,00	*****	*****
3233	Střediska volného času				20 000,00	*****	*****
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	15 243,44	15,24	15,24
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		100 000,00	100 000,00	15 243,44	15,24	15,24
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			21 848,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže				21 848,00	*****	*****
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 650 000,00	2 650 000,00	783 276,03	29,56	29,56
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	174 750,15	87,38	87,38
3613	Nebytové hospodářství		2 850 000,00	2 850 000,00	958 026,18	33,61	33,61
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 400 000,00	2 400 000,00	1 048 317,50	43,68	43,68
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	30 000,00	30 000,00	330,58	1,10	1,10
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	5 908,00	59,08	59,08
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 440 000,00	2 440 000,00	1 054 556,08	43,22	43,22

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	700 000,00	700 000,00	681,87	0,10	0,10
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	40 000,00	40 000,00	11 000,00	27,50	27,50
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 071,96	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	51 187,20	102,37	102,37
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		840 000,00	840 000,00	63 941,03	7,61	7,61
6310	2141	Příjem z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	563 292,03	56,33	56,33
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000 000,00	1 000 000,00	563 292,03	56,33	56,33
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	5 200 000,00	5 200 000,00	1 125 000,00	21,63	21,63
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			336 351,15	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	105 035 000,00	105 035 000,00	35 058 000,00	33,38	33,38
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			39 680,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			101 929,90	*****	*****
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	20 160 000,00	20 160 000,00		0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		130 395 000,00	130 395 000,00	36 660 961,05	28,12	28,12
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			149 750 500,00	150 629 700,00	43 181 151,81	28,84	28,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 750 000,00	3 750 000,00	1 192 200,76	31,79	31,79
2212	Silnice		3 750 000,00	3 750 000,00	1 192 200,76	31,79	31,79
2219	5169	Nákup ostatních služeb	4 800 000,00	4 800 000,00	1 312 157,72	27,34	27,34
2219	5171	Opravy a udržování	6 850 000,00	6 850 000,00	18 452,50	0,27	0,27
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		11 650 000,00	11 650 000,00	1 330 610,22	11,42	11,42
2223	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	1 526,81	3,82	3,82
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 347,00	26,74	26,74
2223	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		75 000,00	75 000,00	6 873,81	9,17	9,17
2229	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	125 000,00	22 869,00	18,30	18,30
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		125 000,00	125 000,00	22 869,00	18,30	18,30
2321	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		210 000,00	210 000,00		0,00	0,00
3111	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	7 509,00	21,45	21,45
3111	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	24 200,00	12,10	12,10
3111	5171	Opravy a udržování	1 520 000,00	1 520 000,00	31 962,15	2,10	2,10
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 530 000,00	5 530 000,00	2 765 000,00	50,00	50,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3111	6121	Stavby	1 500 000,00	21 850 000,00	102 850,00	6,86	0,47
3111	6901	Rezervy investičních výdajů	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		9 085 000,00	29 435 000,00	2 931 521,15	32,27	9,96
3113	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	26 287,00	26,29	26,29
3113	5169	Nákup ostatních služeb	770 000,00	770 000,00		0,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	126 237,49	84,16	84,16
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 130 000,00	15 130 000,00	7 525 000,00	49,74	49,74
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		187 200,00	187 200,00	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3113	6121	Stavby	22 800 000,00	22 800 000,00	744 485,17	3,27	3,27
3113	6901	Rezervy investičních výdajů	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3113	Základní školy		39 220 000,00	39 407 200,00	8 609 209,66	21,95	21,85
3233	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	71 000,00		0,00	0,00
3233	Střediska volného času		50 000,00	71 000,00		0,00	0,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	5 000,00	5 000,00	4 464,00	89,28	89,28
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00	81,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		4 000,00		*****	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00		*****	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		25 000,00	129 000,00	24 084,00	96,34	18,67
3349	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	105 789,00	21,16	21,16
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		500 000,00	500 000,00	105 789,00	21,16	21,16
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	106 000,00	101 000,00	9 258,00	8,73	9,17
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	1 900 000,00	74 783,00	3,94	3,94
3399	5175	Pohoštění	219 000,00	219 000,00	19 690,00	8,99	8,99
3399	5192	Poskytnuté náhrady	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	495 000,00	500 000,00	114 111,89	23,05	22,82
3399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			3 986,88	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		2 758 000,00	2 758 000,00	221 829,77	8,04	8,04
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		20 000,00		*****	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		494 000,00		*****	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost			514 000,00		*****	0,00
3421	5153	Plyn	165 000,00	165 000,00	25 000,00	15,15	15,15
3421	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	41 590,00	69,32	69,32
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	430 000,00	430 000,00	18 089,50	4,21	4,21
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		161 000,00		*****	0,00
3421	6121	Stavby	7 700 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		8 495 000,00	9 241 000,00	84 679,50	1,00	0,92
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00		0,00	*****	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 000 000,00		0,00	*****	0,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	65 000,00	28 190,00	43,37	43,37
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	175 000,00	175 000,00	30 112,00	17,21	17,21
3613	5153	Plyn	440 000,00	440 000,00	162 338,29	36,90	36,90
3613	5154	Elektrická energie	320 000,00	320 000,00	70 065,00	21,90	21,90
3613	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	63 210,00	18,06	18,06
3613	5171	Opravy a udržování	1 750 000,00	2 350 000,00	170 567,00	9,75	7,26
3613	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		3 600 000,00	4 200 000,00	524 482,29	14,57	12,49
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	12 084,80	20,14	20,14
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	215 000,00	34 001,00	20,61	15,81
3639	5171	Opravy a udržování	280 000,00	280 000,00	75 004,30	26,79	26,79
3639	6121	Stavby	16 900 000,00	19 260 000,00	3 283 637,74	19,43	17,05
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		17 465 000,00	19 875 000,00	3 404 727,84	19,49	17,13
3722	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	6121	Stavby	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	14 941,81	11,49	11,49
3729	Ostatní nakládání s odpady		130 000,00	130 000,00	14 941,81	11,49	11,49
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	7 865,00	7,87	7,87
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	9 985 000,00	9 985 000,00	2 055 115,36	20,58	20,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	18 573,50	12,38	12,38
3745	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		10 362 000,00	10 362 000,00	2 081 553,86	20,09	20,09
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00		*****	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta			50 000,00		*****	0,00
4324	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		28 000,00		*****	0,00
4324	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		29 000,00	11 586,00	*****	39,95
4324	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		40 000,00		*****	0,00
4324	5162	Služby elektronických komunikací		20 000,00		*****	0,00
4324	5167	Služby školení a vzdělávání		85 000,00	34 630,00	*****	40,74
4324	5169	Nákup ostatních služeb		80 093,15	12 400,00	*****	15,48
4324	5173	Cestovné		35 000,00	14 250,00	*****	40,71
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			317 093,15	72 866,00	*****	22,98
4329	5194	Výdaje na věcné dary	9 000,00	9 000,00	731,00	8,12	8,12
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		9 000,00	9 000,00	731,00	8,12	8,12
4341	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	34 585,00	34,59	34,59
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	16 000,00	70,00	0,44	0,44
4359	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	190 000,00	26 125,00	13,75	13,75
4359	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	1 018,00	1,45	1,45
4359	5192	Poskytnuté náhrady	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
4359	5194	Výdaje na věcné dary	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00		*****	0,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		110 000,00		*****	0,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00		*****	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		508 000,00	658 000,00	61 798,00	12,16	9,39
5213	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5269	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5279	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5279	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5519	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 000,00	10 890,00	9,47	9,47
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		115 000,00	115 000,00	10 890,00	9,47	9,47
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	87 530,00	17,51	17,51
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 800 000,00	5 800 000,00	1 800 838,00	31,05	31,05
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	580 000,00	580 000,00	183 302,00	31,60	31,60
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	565 000,00	565 000,00	172 641,00	30,56	30,56
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		7 499 000,00	7 499 000,00	2 244 311,00	29,93	29,93
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 000,00		*****	0,00
6114	5019	Ostatní platy		6 000,00	1 564,00	*****	26,07
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		485 000,00	254 272,00	*****	52,43
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 000,00		*****	0,00
6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4 000,00		*****	0,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			529,00	*****	*****
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00		*****	0,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	13 432,22	*****	67,16
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00		*****	0,00
6114	5161	Poštovní služby		2 000,00		*****	0,00
6114	5162	Služby elektronických komunikací		10 000,00		*****	0,00
6114	5164	Nájemné		100 000,00	63 561,30	*****	63,56
6114	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 000,00		*****	0,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	72 146,00	*****	180,37
6114	5173	Cestovné		3 000,00	50,00	*****	1,67
6114	5175	Pohoštění		3 000,00	3 596,00	*****	119,87
6114	Volby do Parlamentu ČR			692 000,00	409 150,52	*****	59,13
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	15 500 000,00	15 500 000,00	4 579 447,00	29,54	29,54
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	196 656,00	39,33	39,33
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 900 000,00	3 900 000,00	1 151 163,00	29,52	29,52
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 450 000,00	1 450 000,00	415 349,00	28,64	28,64
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	85 000,00	85 000,00	36 484,93	42,92	42,92
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	50 000,00	905,00	1,81	1,81
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	450 000,00	450 000,00	97 445,17	21,65	21,65
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	290 000,00	290 000,00	33 988,28	11,72	11,72
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	120 000,00	120 000,00	25 723,00	21,44	21,44
6171	5153	Plyn	660 000,00	660 000,00	426 668,43	64,65	64,65
6171	5154	Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	99 800,00	18,15	18,15
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	7 470,00	37,35	37,35
6171	5161	Poštovní služby	400 000,00	400 000,00	22 509,76	5,63	5,63
6171	5162	Služby elektronických komunikací	215 000,00	215 000,00	42 923,86	19,96	19,96
6171	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	28 960,00	14,48	14,48
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	96 800,00	24,20	24,20
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	8 890,00	4,45	4,45
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	350 000,00	350 000,00	58 944,94	16,84	16,84
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 550 000,00	1 570 000,00	281 487,32	18,16	17,93
6171	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	41 581,70	7,56	7,56
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	60 000,00	60 000,00	47 000,00	78,33	78,33
6171	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	6 136,00	20,45	20,45
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	14 123,00	28,25	28,25
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
6171	5189	Vratky jistot	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5192	Poskytnuté náhrady	525 500,00	525 500,00		0,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	20 240,00	67,47	67,47
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00	5 130,40	20,52	20,52
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 100 000,00	1 100 000,00	151 929,90	13,81	13,81
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
6171	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 000 000,00	812 805,00	81,28	81,28
6171	6125	Informační a komunikační technologie	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		31 135 500,00	31 155 500,00	8 713 561,69	27,99	27,97
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	9 346,14	23,37	23,37
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		40 000,00	40 000,00	9 346,14	23,37	23,37
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			438 281,05	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	4 500 000,00	4 500 000,00	1 125 000,00	25,00	25,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			39 680,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 500 000,00	4 500 000,00	1 602 961,05	35,62	35,62
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			154 924 500,00	180 085 793,15	33 720 988,07	21,77	18,72

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	5 174 000,00	29 456 093,15	-9 291 506,94	-179,58	-31,54
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-168 656,80	*****	*****
Nereal.kurs.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	5 174 000,00	29 456 093,15	-9 460 163,74	-182,	-32,12
					84	

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1	4010	6 430 000,00	6 430 000,00	1 144 084,00	17,79	17,79
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2	4020	7 430 000,00	7 430 000,00	2 696 906,76	36,30	36,30
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3	4030	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY 4	4040	135 840 500,00	136 719 700,00	39 340 161,05	28,96	28,77
PŘÍJMY CELKEM	4050	149 750 500,00	150 629 700,00	43 181 151,81	28,84	28,67
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	125 195 000,00	125 195 000,00	35 535 961,05	28,38	28,38
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		187 200,00	187 200,00	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			336 351,15	*****	*****
*4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	105 035 000,00	105 035 000,00	35 058 000,00	33,38	33,38
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			39 680,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			101 929,90	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
*4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182	20 160 000,00	20 160 000,00		0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	24 555 500,00	25 434 700,00	7 645 190,76	31,13	30,06
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE 5	4210	102 074 500,00	104 025 793,15	28 777 210,16	28,19	27,66
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6	4220	52 850 000,00	76 060 000,00	4 943 777,91	9,35	6,50
VÝDAJE CELKEM	4240	154 924 500,00	180 085 793,15	33 720 988,07	21,77	18,72
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	4 500 000,00	4 500 000,00	1 602 961,05	35,62	35,62
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			438 281,05	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	4 500 000,00	4 500 000,00	1 125 000,00	25,00	25,00
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			39 680,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	150 424 500,00	175 585 793,15	32 118 027,02	21,35	18,29
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-125 869 000,00	-150 151 093,15	-24 472 836,26	19,44	16,30
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	5 174 000,00	29 456 093,15	-9 460 163,74	-182,84	-32,12
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 174 000,00	29 456 093,15	-9 460 163,74	-182,84	-32,12

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	36 481 784,27	45 584 776,96	-9 102 992,69
Běžné účty fondů ÚSC	6020	864 599,85	999 021,10	-134 421,25
Běžné účty celkem	6030	37 346 384,12	46 583 798,06	-9 237 413,94
Pokladna	6040	23 147,00	77 240,00	-54 093,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat. neinvest. transfery rozp. územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. inves. transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13024				4324	5137	11 586,00	X
13024				4324	5167	34 630,00	X
13024				4324	5169	12 400,00	X
13024				4324	5173	14 250,00	X
13024			0,00			72 866,00	-72 866,00
98071		4111	692 000,00				X
98071				6114	5019	1 564,00	X
98071				6114	5021	254 272,00	X
98071				6114	5039	529,00	X
98071				6114	5139	13 432,22	X
98071				6114	5164	63 561,30	X
98071				6114	5169	72 146,00	X
98071				6114	5173	50,00	X
98071				6114	5175	3 596,00	X
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		692 000,00			409 150,52	282 849,48
CELKEM			692 000,00			482 016,52	209 983,48

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

CELKEM

**XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH**

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

CELKEM

***** *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Úřad městské části města Brna
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Elektronický podpis
Palácového nám. 11, 602 00 Brno
01

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: