

IV. zasedání ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
konané dne 27. 4. 2023



Věc:

Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 3. 2023

Materiál obsahuje:

- návrh usnesení
- důvodovou zprávu
- tabulku č. 1-6
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31. 3. 2023 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 31. 3. 2023

Materiál předkládá: Rada MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Materiál zpracovala: Ing. J. Manová, vedoucí EO

V Brně dne 17. 4. 2023

Důvodová zpráva

Příjmy celkem **34 797 896,43 Kč**

Upravený rozpočet plněn na 28,72 %

Výdaje celkem **24 419 683,15 Kč**

Upravený rozpočet čerpán na 10,96 %

FINANCOVÁNÍ po konsolidaci **- 10 378 213,28 Kč**

Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k 31. 3. 2023

Základní běžný účet (ZBÚ, příjmový účet, účty projektů)	109 017 342,25 Kč
Běžné účty peněžních fondů (SF, FRR, účet veř. sbírky)	981 011,19 Kč
CELKEM	109 998 353,44 Kč
Pokladna celkem (hlavní)	68 956,00 Kč

Přehled příjmů a čerpání výdajů podle položek rozpočtové skladby je uveden v tabulce č. 1 Balance 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, přehled rozpočtových 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 31.3.2023

tabulka č. 1, str. 1

č.ř.	podskupení třída	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2023	Upravený 3/2023	Skutečnost k 31.3.2023	% S/SR	% S/UR
1		1122 Daň z příjmů právnických osob za obec - VHC	2 200	2 200	0	0,00	0,00
2		1122 Daň z příjmů právnických osob za obec - rozpočtová činnost	900	900	0	0,00	0,00
3	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 530	1 530	395	25,82	25,82
4		1341 Poplatek ze psů	500	500	230	46,00	46,00
5		1342 Poplatek z pobytu	30	30	1	3,33	3,33
6		1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000	1 000	164	16,40	16,40
7		1361 Správní poplatky	400	400	140	35,00	35,00
8	tř.1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.7)	5 030	5 030	535	10,64	10,64
9	21lx	Příjmy z vlastní činnosti	500	500	22	4,40	4,40
10	213x	Příjmy z pronájmu majetku	4 330	4 330	1 396	32,24	32,24
11	214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	11	11	0	0,00	0,00
12	221x	Přijaté sankční platby	50	50	15	30,00	30,00
13		Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	0	0,00	0,00
14		Přijaté neinvestiční dary	170	170	0	0,00	0,00
15		Přijaté pojistné náhrady	0	0	0	0,00	0,00
16		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	340	340	106	31,18	31,18
17		Odvody příspěvkových organizací	0	0	0	0,00	0,00
18	tř.2	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)	5 401	5 401	1 539	28,49	28,49
20		Příjem z prodeje ostatního hmotného majetku	50	50	0	0,00	0,00
21		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku-veřejná sbírka	5	5	6	120,00	120,00
22	tř.3	Kapitálové příjmy celkem (ř.20 až ř.21)	55	55	6	10,91	10,91
23	tř.1 až tř.3	Vlastní příjmy celkem (ř.8+ ř.19+ ř.22)	10 486	10 486	2 080	19,84	19,84
24	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy SR	0	555	555	0,00	0,00
25	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	7 639	7 639	1 908	24,98	24,98
26	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (SPOD)	0	0	0	0,00	0,00
27	4131	Převody z vlastních fondů hosp.	5 000	5 000	1 125	22,50	22,50
28	4137	Převody mezi stat. městy a jejich MČ neinv.	72 629	72 629	18 130	24,96	24,96
29	41xx	Neinvestiční přijaté transfery (ř. 24 až ř. 28)	85 268	85 823	21 718	25,47	25,31
30	4216	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	0	0,00	0,00
31	4251	Investiční přijaté transfery od města	24 835	24 835	11 000	0,00	0,00
32	4222	Investiční transfery přijaté od krajů	0	0	0	0,00	0,00
33	42xx	Investiční přijaté transfery (ř. 30 až ř. 32)	24 835	24 835	11 000	0,00	0,00
34	tř.4	Přijaté transfery celkem (ř. 29 a ř. 33)	110 103	110 658	32 718	29,72	29,57
35	tř.1 až tř.4	Příjmy městské části celkem (ř. 23 + ř. 34)	120 589	121 144	34 798	28,86	28,72

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

tabulka č. 1
str. 2

Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů k 31.3.2023

č.ř.	položka třída	podskupení	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2023	Upravený 3/2023	Skutečnost k 31.3.2023	% S/SR	% S/UR
1		501x	Platy	16 008	16 020	2 405	15,02	15,01
2		502x	Ostatní platby za provedenou práci	5 866	6 226	1 301	22,18	20,90
3		503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 482	6 486	995	15,35	15,34
4		513x	Nákup materiálu	1 025	1 081	193	18,83	17,85
5		515x	Nákup vody, paliva energie	5 585	5 586	583	10,44	10,44
6		516x	Nákup služeb	24 000	24 089	3 744	15,60	15,54
7		517x	Ostatní nákupy	13 022	13 025	268	2,06	2,06
8		519x	Poskytnuté příspěv. a náhrady + Věcné dary	585	585	37	6,32	6,32
9		522x	Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	800	800	0	0,00	0,00
10		5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	19 700	19 700	4 925	25,00	25,00
11		5339	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	50	50	0	0,00	0,00
12		5347	Převod mezi stat. městy a jejich měst. obvody	5 179	5 179	1 125	0,00	0,00
13		5361	Nákup kolů	5	5	0	0,00	0,00
14		5362	Platby daní a poplatků	25	25	6	24,00	24,00
15		5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	15	15	0	0,00	0,00
16		5365	Platby daní obcím	900	900	0	0,00	0,00
17		5424	Náhrady mezd v době nemoci	150	150	53	35,33	35,33
18		5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	970	970	184	18,97	18,97
19		5901, 5909	Nespecifikované rezervy	155	155	0	0,00	0,00
20		5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	45	75	34	2617,00	0,00
21	tř.5		Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.20)	100 567	101 122	15 853	15,76	15,68
22		6111	Programové vybavení	400	400	0	0,00	0,00
23		6121	Budovy, haly a stavby	120 167	120 167	8 495	7,07	7,07
24		6123, 6125	Dopravní prostředky Výpočetní technika	900	900	72	8,00	8,00
25		6901	Rezervy kapitálových výdajů	250	250	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)	121 717	121 717	8 567	7,04	7,04
30		tř.5 + tř.6	Výdaje městské části celkem (ř.21+ř.29)	222 284	222 839	24 420	10,99	10,96

č.ř.	položka třída	podskupení	FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.03.2023	% S/SR	% S/UR
1		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	101 695	101 695	-8 949	-8,80	-8,80
2		8901	Operace z peněžních účtů organizace namající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru			-1 429		
3	tř.8		Financování celkem k 31.3.2023	101 695	101 695	-10 378	-10,21	-10,21

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

tabulka č. 2

§	Pol	Text	SR 2023	UR 3/2023	Skutečnost k 31.03.2023	% skut/SR	% skut/UR
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce (VHČ a HČ)	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	500 000,00	500 000,00	229 929,00	45,99	45,99
	1342	Poplatek z pobytu	30 000,00	30 000,00	1 320,00	4,40	4,40
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	164 001,00	16,40	16,40
	1361	Správní poplatky	400 000,00	400 000,00	139 961,00	34,99	34,99
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy		555 400,00	555 400,00	0,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDVZ	7 639 000,00	7 639 000,00	1 908 000,00	24,98	24,98
	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR (SPOD)		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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	72 526 000,00	72 526 000,00	18 130 000,00	25,00	25,00
6330	4137	Přijaté transfery od obcí (20% podíl z prodeje majetku Brna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Ořešín, Ivanovice)	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
6330	4251	Investiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	24 835 000,00	24 835 000,00	11 000 000,00	0,00	44,29
2169	2212	Přijaté sankční platby - stavební úřad	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - stavební úřad	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00	20,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce v ŘEČI)	150 000,00	150 000,00	21 986,82	14,66	14,66
3349	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama na akcích)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary (Den dětí, Vavřínecké hody atd.)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		0,00	0,00	0,00	0,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (nebytové hospodářství)	2 300 000,00	2 300 000,00	555 060,55	24,13	24,13
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady					
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nebytové hospodářství)	200 000,00	200 000,00	55 710,79	27,86	27,86
3613	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku (veřejná sbírka)	5 000,00	5 000,00	6 070,00	121,40	121,40
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (sociální pohřby)	20 000,00	20 000,00	10 833,00	54,17	54,17
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	841 068,00	42,05	42,05
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (za dokumentaci pro výběrové řízení)	10 000,00	10 000,00	5 646,99	56,47	56,47
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)	250 000,00	250 000,00	205,88	0,08	0,08
6171	2212	Přijaté sankční platby (přestupkové řízení, z obchodních vztahů)	40 000,00	40 000,00	15 100,00	37,75	37,75
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferu (vyplacené sociální dávky v minulých letech)			299,31		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00	0,00	0,00	
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přest.řízení, vratky za energie)	90 000,00	90 000,00	27 889,00	30,99	30,99
6171	2328	Neidentifikované příjmy			0,00		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (proučtování příjmů na pokladně)	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
6171	3113	Příjem z prodeje ost. hmotného dlouhodobého maj.	50 000,00	50 000,00	0,00		
6310	2141	Příjmy z úroků	10 500,00	10 500,00	414,29	3,95	3,95
		Celkem příjmy městské části k 31.3.2023	120 589 000,00	121 144 400,00	34 797 896,43	28,86	28,72

Čerpání výdajů městské části v roce 2023 dle rozpočtové skladby (§, pol)

tabulka č. 3

Doprava

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.3. v Kč	% skuteč./UR
2212	5169	Čištění komunikací - letní i zimní (silnice)	3 000	3 000	726 387,92	24,21
2219	5169	Čištění komunikací -letní i zimní (chodníky, parkoviště)	3 600	3 600	795 007,76	22,08
2219	5171	Opravy komunikací (chodníky, parkoviště) vč. úz 73	8 235	8 235	0,00	0,00
2223	5154	Elektrická energie	40	40	1 624,65	4,06
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	0,00	0,00
2223	5171	Opravy a udržování	20	20	0,00	0,00
2229	5169	Nákup služeb (přechodné dopravní značení)	35	35	0,00	0,00
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:			15 160	15 160	1 523 020,33	10,05

Školství

ŠKOLSTVÍ

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.3. v Kč	% skuteč./UR
Mateřské školy						
3111	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	30	30	7 509,00	25,03
3111	5169	Nákup ostatních služeb	560	560	0,00	0,00
3111	5171	Oprava a udržování	450	450	36 837,24	8,19
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 400	5 400	1 350 000,00	25,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	100	100	0,00	0,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	300	300	118 580,00	39,53
3111	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100	100	0,00	0,00
3111	celkem:		6 940	6 940	1 512 926,24	21,80
Základní školy						
3113	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	100	100	26 287,00	26,29
3113	5169	Nákup ostatních služeb	300	300	0,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	550	550	79 485,51	14,45
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 300	14 300	3 575 000,00	25,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	50	50	0,00	0,00
3113	6121	Stavby	17 700	17 700	0,00	0,00
3113	6901	Rezervy kapitálových výdajů	150	150	0,00	0,00
3113	celkem:		33 150	33 150	3 680 772,51	11,10
Středisko volného času						
3233,9	5331,5339,5222	Neinv. transfery cizím PO a spolkům	50	50	0,00	0,00
3233,9	celkem:		50	50	0,00	0,00
Školství - výdaje celkem:			40 140	40 140	5 193 698,75	12,94

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

Kultura

tabulka č. 3

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.3. 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	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	0,00	0,00
3349	5169	Nákup služeb - tisk obecního zpravodaje včetně distribuce	550	550	87 417,00	15,89
3399	5021	OOV - pořadatelé Vavřínecké hody, výstavy	8	8	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu - kulturní akce	96	96	5 205,00	5,42
3399	5169	Nákup služeb - Vavřínecké hody, výstavy a další akce	1 390	1 390	28 520,00	2,05
3399	5175	Pohoštění - kulturní akce	177	177	0,00	0,00
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky - poplatky OSA za pořádání akcí	20	20	0,00	0,00
3399	5194	Dary obyvatelstvu (jubilanti)	396	396	37 475,00	9,46
3399	5362	Platba daní státnímu rozpočtu			4 942,29	0,00
Kultura - výdaje celkem:			2 662	2 662	187 643,29	7,05

Tělovýchova a zájmová činnost

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.3. v Kč	% skuteč./UR
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	221	0,00	0,00
3421	5153	Plyn	500	500	98 709,00	0,00
3421	5163	Služby peněžních ústavů	50	50	41 590,00	83,18
3421	5166	Posudky - bezpečnost hřišť	97	97	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	300	300	0,00	0,00
3421	5171	Opravy herních prvků	420	420	53 215,80	12,67
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	84	0,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby (rekonstrukce hřišť, nové herní prvky)	1 100	1 100	532 400,00	48,40
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800	495	0,00	0,00
Tělovýchova a zájmová činnost, zdravotnictví - výdaje celkem:			3 267	3 267	725 914,80	22,22

Bydlení, komunální služby

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.3. v Kč	% skuteč./UR
3612	6121	Regenerace bytového fondu Úz 400	51 855	51 855	1 834 484,40	3,54
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120	120	0,00	0,00
3613	5151	Studená voda	100	100	15 336,00	15,34
3613	5153	Plyn-Pivovar	1 400	1 400	79 296,00	5,66
3613	5154	Elektrická energie-nebytové objekty	890	890	105 065,00	11,81
3613	5169	Nákup ostatních služeb- nebytové objekty	335	335	12 002,00	3,58
3613	5171	Opravy a udržování	1 815	1 815	3 025,00	0,17
3613	6121	Budovy, haly a stavby - nebytové objekty	45 697	45 697	6 009 474,57	13,15
3632	5169	Udržování hrobu	3	3	0,00	0,00
3632	5811	Sociální pohřby - náhrada	30	60	33 983,00	56,64
3639	5137	DHDM	10	10	0,00	0,00
3639	5151	Studená voda	50	50	0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie - kaplička Mokrý Hora	275	275	7 502,00	2,73
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40	10	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	165	165	0,00	0,00
3639	5171	Opravy a údržba	225	225	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			590,08	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 540	2 540	0,00	0,00
Bydlení, komunální služby - výdaje celkem:			105 550	105 550	8 100 758,05	7,67

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 31.3. v Kč	% skuteč./UR
3722	5169	Nákup ostatních služeb	200	200	0,00	0,00
3722	5171	Opravy a udržování	249	249	0,00	0,00
3722	6121	Stavby	285	285	0,00	0,00
3729	5169	Nákup služeb - odstranění nelegálních skládek	100	100	23 527,24	23,53
3729	5222	Neinv. transfery spolkům	0	0	0,00	0,00
3745	5137	Drobný majetek-lavičky, odpadkové koše, zásobníky na zimní posyp	85	85	7 865,00	9,25
3745	5139	Materiál - nákup sadbového materiálu	5	5	0,00	0,00
3745	5166	Znalecké posudky, poradenství, studie	15	15	0,00	0,00
3745	5169	Údržba zeleně, úprava ploch	9 845	9 845	1 293 892,71	13,14
3745	5171	Opravy a udržování (mobiliář v zeleni)	165	165	9 728,40	5,90
3745	6121	Budovy, haly a stavby	90	90	0,00	0,00
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	0,00	0,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	0,00	0,00
Ochrana životního prostředí - výdaje celkem:			11 039	11 039	1 335 013,35	12,09

Sociální věci

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.03.2023	% 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	0	0,00	0,00
4324	5137	Drobný majetek OSPOD	0	0	0,00	0,00
4324	5139	Nákup materiálu OSPOD	0	0	0,00	0,00
4324	5162	Služby elektronických komunikací	0	0	0,00	0,00
4324	5167	Služby školení a vzdělávání OSPOD	0	0	0,00	0,00
4324	5169	Nákup ostatních služeb OSPOD	0	0	0,00	0,00
4324	5173	Cestovné OSPOD	0	0	0,00	0,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0,00	0,00
4329	5194	Věcné dary - dětem v domovech	9	9	0,00	0,00
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	0,00	0,00
4341	5194	Věcné dary - osobám v hmotné nouzi a obč. soc. nepřízp.	6	6	0,00	0,00
4359	5021	Ostatní osobní výdaje - přednášky klub důchodců	40	40	17 900,00	44,75
4359	5139	Nákup materiálu - klub důchodců	5	5	1 168,00	23,36
4359	5169	Nákup ostatních služeb - klub důchodců	80	80	1 200,00	1,50
4359	5175	Pohoštění - klub důchodců	20	20	0,00	0,00
4359	5192	Poskytnuté náhrady	2	2	0,00	0,00
4359	5194	Věcné dary	80	80	0,00	0,00
4359	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	0	0,00	0,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	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:			242	242	20 268,00	8,38

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

Bezpečnost

tabulka č. 3

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.3. v Kč	% skuteč./UR
5213	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	0,00	0,00
5269	5169	Nákup ostatních služeb (protipovodňová opatření Ponávka)	15	15	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)	70	70	3 630,00	5,19
Bezpečnost - výdaje celkem:			105	105	3 630,00	3,46

Místní zastupitelské orgány

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.3. v Kč	% skuteč./UR
6112	5019	Ostatní platy	8	8	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	400	400	79 680,00	19,92
6112	5023	Odměny zastupitelům	4 900	4 900	765 142,00	15,62
6112	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	500	500	80 462,00	16,09
6112	5032	Pojistné zdravotní pojištění	450	450	75 970,00	16,88
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:			6 298	6 298	1 001 254,00	15,90

Volby prezidenta republiky

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.3. v Kč	% skuteč./UR
6118	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	0	5	0,00	0,00
6118	5019	Ostatní platy	0	7	3 819,00	54,56
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0	360	361 950,00	100,54
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	4	1 291,00	32,28
6118	5137	DDHM	0	20	0,00	0,00
6118	5139	Nákup materiálu	0	36	15 098,85	41,94
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	1	0,00	0,00
6118	5161	Poštovní služby	0	1	0,00	0,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací	0	11	0,00	0,00
6118	5164	Nájemné	0	56	56 000,00	100,00
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a komun. technologiemi	0	1	0,00	0,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0	50	43 086,00	86,17
6118	5173	Cestovné	0	2	150,00	7,50
6118	5175	Pohoštění	0	1	0,00	0,00
Volby prezidenta republiky - výdaje celkem			0	555	481 394,85	86,74

Činnost místní správy

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.3. v Kč	% skuteč./UR
6171	5011	Platy zaměstnanců	16 000	16 000	2 400 684,00	15,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500	500	58 243,00	11,65
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pris.na st.p. zaměstnan	4 000	4 000	610 120,00	15,25
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 440	1 440	221 411,00	15,38
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	85	85	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4	4	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, noviny, časopisy	50	50	1 277,00	2,55
6171	5137	Drobný hmotný majetek	350	350	135 672,00	38,76
6171	5139	Nákup materiálu	290	290	26 825,46	9,25
6171	5151	Voda-budova ÚMČ	110	110	23 147,00	21,04
6171	5153	Plyn-budova ÚMČ	1 200	1 200	182 431,00	15,20
6171	5154	Elektrická energie-budova ÚMČ	1 000	1 000	68 031,00	6,80
6171	5156	Pohonné hmoty	20	20	2 000,00	10,00
6171	5161	Služby pošt	400	400	71 031,13	17,76
6171	5162	Služby telekomunikací	350	350	38 931,93	11,12
6171	5163	Služby peněžních ústavů-pojištění	100	100	15 726,00	15,73
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	380	380	96 800,00	25,47
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200	200	50 250,00	25,13
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technolog.	320	320	57 429,34	17,95
6171	5169	Služby - stravné, deratizace, poplatky za programy, ostatní	1 180	1 180	260 620,17	22,09
6171	5171	Opravy a udržování	450	450	31 105,47	6,91
6171	5172	Programové vybavení	60	60	43 521,28	0,00
6171	5173	Cestovné	30	30	475,00	1,58
6171	5175	Pohoštění	50	50	10 233,28	20,47
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	6	6	0,00	0,00
6171	5191	Zaplacené sankce	1	1	0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	21	21	0,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	50	50	0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	5	5	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25	25	0,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	15	15	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150	150	52 951,00	35,30
6171	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	950	950	183 510,00	19,32
6171	5811	Výdaje na úhrady za nezpůsobenou újmu	15	15	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	400	400	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	600	600	0,00	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky	800	800	0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	100	100	72 499,57	72,50
Činnost místní správy - výdaje celkem			31 707	31 707	4 714 925,63	14,87

Finanční operace a ostatní činnosti

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.3. v Kč	% skuteč./UR
6310	5163	Služby peněžních ústavů-poplatky KB	35	35	7 162,10	20,46
6330	5347	Převod mezi statut. městy	5 179	5 179	1 125 000,00	0,00
6399	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce	900	900	0,00	0,00
Finanční operace a ostatní činnosti - celkem			6 114	6 114	1 132 162,10	20,46
CELKEM VÝDAJE MĚSTSKÉ ČÁSTI k 31.3.2023			222 284	222 839	24 419 683,15	10,96

Městská část Bmo-Řečkovice a Mokrá Hora

Čerpání kapitálových výdajů městské části v roce 2023

tabulka č.4 v Kč

Paragraf položka	TEXT	SR 2023	UR 3/2023	Čerpání k 31.03.2023
3111	Předškolní zařízení	400 000	400 000	118 580,00
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	300 000	300 000	118 580,00
	MŠ Novoměstská - rekonstrukce kotelny - PD	100 000	120 000	118 580,00
	MŠ Kárníkova - revitalizace zahrady - PD	200 000	180 000	0,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000	100 000	0,00
3113	Základní školství	17 850 000	17 850 000	0,00
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	17 700 000	17 700 000	0,00
	ZŠ NM - revitalizace venkovního koutku pro družinu	2 400 000	2 400 000	0,00
	ZŠ NM - rekonstrukce střech	13 000 000	13 000 000	0,00
	ZŠ NM - rekonstrukce tělocvičny - PD	1 000 000	1 000 000	0,00
	ZŠ HN - konvektomat	1 300 000	1 300 000	0,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	150 000	150 000	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 100 000	1 100 000	0,00
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	1 100 000	1 100 000	0,00
	multifunkční kluziště na Horáckém nám. - PD 1111	900 000	900 000	0,00
	výměna herních prvků za nové OŽP	200 000	200 000	0,00
3612	Bytové hospodářství (ÚZ 400)	51 855 000	51 855 000	1 834 484,40
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	51 855 000	51 855 000	1 834 484,40
	rekonstrukce střechy a zateplení BD Novoměstská 23-41	51 855 000	51 855 000	1 834 484,40
3613	Nebytové hospodářství	45 697 000	45 697 000	6 009 474,57
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	45 697 000	45 697 000	6 009 474,57
	rekonstrukce areálu bývalého Pivovaru 1014	45 697 000	45 697 000	6 009 474,57
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený	2 540 000	2 540 000	532 400,00
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	2 540 000	2 540 000	532 400,00
	revitalizace okolí BD Novoměstská a Žitná - PD 1129	1 000 000	1 000 000	0,00
	Zámecký park - PD	270 000	270 000	0,00
	park ROKLE - PD 1130	900 000	900 000	532 400,00
	prostor pod řečkovickým hřbitovem - PD 1128	370 000	370 000	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	285 000	285 000	0,00
6121	výstavba nových kontejnerových stání na směsný komunální odpad	285 000	285 000	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	90 000	90 000	0,00
6121	osazení zábran proti pošk. sloupů veř. osvětlení v zeleni, lavičky	90 000	90 000	0,00
6171	Činnost místní správy	1 900 000	1 900 000	72 499,57
6111	Programové vybavení	400 000	400 000	0,00
6121	Budovy, haly, stavby	600 000	600 000	0,00
6123	Dopravní prostředky	800 000	800 000	0,00
6125	nákup - kopírka, výpočetní technika	100 000	100 000	72 499,57
Kapitálové výdaje za MČ celkem k 31.3.2023		121 717 000	121 717 000	8 567 438,54

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Přehled oprav hrazených z prostředků městské části v roce 2023

tabulka č.5

Paragraf	Text	SR 2023	RU k 31.3.2023	Čerpání k 31.3.2023
		v Kč		
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	8 235 000	8 235 000	0,00
	opravy místních komunikací vč. Úz 73	8 235 000	8 235 000	0,00
2223	Bezpečnost siln. provozu	20 000	20 000	0,00
	opravy baterie OSM	20 000	20 000	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	450 000	450 000	36 837,24
3113	Základní školy	550 000	550 000	79 485,51
	ZŠ Hor. nám. - opravy a udržování 1018	450 000	450 000	71 071,17
	ZŠ Novoměstská - oprava a udržování 1019	100 000	100 000	8 414,34
3421	Využití volného času dětí a mládeže	420 000	420 000	53 215,80
	Opravy herních prvků	420 000	420 000	53 215,80
3613	Nebytové hospodářství	1 815 000	1 815 000	3 025,00
	bez určení objektu - rezerva	80 000	80 000	0,00
	Sýpka org. 1013	50 000	50 000	0,00
	Pivovar org. 1014	200 000	200 000	3 025,00
	Vavřínecká vináma org. 1015	300 000	300 000	0,00
	Vysočina atrium - osvětł. podchodu, elektroskříní 1117	300 000	300 000	0,00
	ZUŠ Kořenského org. 1022	15 000	15 000	0,00
	Hapalova 22 org. 1026	300 000	300 000	0,00
	Hapalova 20 (střecha) org. 1036	300 000	300 000	0,00
	AMORA Měřičkova org. 1074	120 000	120 000	0,00
	Centrum volného času Domino org. 1077	150 000	150 000	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	225 000	225 000	0,00
	rezerva	50 000	50 000	0,00
	informační panely org. 1033	35 000	35 000	0,00
	stavební dvory org. 1034	40 000	40 000	0,00
	kaplička Mokrá Hora org. 1035	10 000	10 000	0,00
	venkovní areál - tribuny a zábradlí, opravy kašny org. 1024	90 000	90 000	0,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	249 000	249 000	0,00
	oprava kontejnerových stání vč. Úz 70	249 000	249 000	0,00
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	165 000	165 000	9 728,40
	opravy mobiliáře v zeleni	165 000	165 000	9 728,40
6171	Činnost místní správy	450 000	450 000	31 105,47
	ÚMČ - opravy OSM	300 000	300 000	0,00
	opravy výpočetní techniky, služební auto OVV	150 000	150 000	31 105,47
	Celkem opravy k 31.3.2023	12 679 000	12 679 000	213 397,42

Rozpočtová opatření 2023

MČ: Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

tab.č.6

RO č.	důvod RO	§	Pol.	Úz	Orj	Org	KČ - příjmy	KČ - výdaje	KČ - financ.	Upravený rozpočet	Schváleno
1	Neinv. transfer z MF VPS v rámci volby prezidenta republiky		4111	98008			555 400			leden 2023	6.RMČ dne 25.01.2023
		6118	5137	98008	2700			20 000			
		6118	5162	98008	2700			11 400			
		6118	5011	98008	2200			5 000			
		6118	5019	98008	2200			7 000			
		6118	5021	98008	2200			360 000			
		6118	5139	98008	2200			40 000			
		6118	5164	98008	2200			56 000			
		6118	5169	98008	2200			50 000			
		6118	5173	98008	2200			2 000			
		6118	5156	98008	2020			1 000			
		6118	5161	98008	2020			1 000			
		6118	5168	98008	2020			1 000			
		6118	5175	98008	2020			1 000			
	Celkem						555 400	555 400			

RO č.	důvod RO	§	Pol.	Úz	Orj	Org	KČ - příjmy	KČ - výdaje	KČ - financ.	Upravený rozpočet	Schváleno
2	Snížení výdajů na právní služby a zvýšení výdajů na soc. pohřby, snížení výdajů na nákup materiálu v rámci volby prezidenta ČR a zvýšení výdajů na povinné pojistné zaplác. zaměstnavatelem, změna § v rámci neinvestičních transferů spolkům	3639	5166		2700	17270020000000		-30 000		březen 2023	8.RMČ dne 08.03.2023
		3632	5811		2300	17230020000000		30 000			
		6118	5139	98008	2200			-4 000			
		6118	5039	98008	2200			4 000			
		3429	5222		2020	17202020000000		-305 000			
		3421	5222		2020	17202020000000		84 000			
		3419	5222		2020	17202020000000		221 000			
	Celkem						555 400	555 400			

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 03 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 03 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.	3 100 000,00	3 100 000,00		0,00	0,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	500 000,00	500 000,00	229 929,00	45,99	45,99
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	30 000,00	30 000,00	1 320,00	4,40	4,40
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	164 001,00	16,40	16,40
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	400 000,00	400 000,00	139 961,00	34,99	34,99
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		555 400,00	555 400,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	7 639 000,00	7 639 000,00	1 908 000,00	24,98	24,98
0000	Bez ODP		12 669 000,00	13 224 400,00	2 998 611,00	23,67	22,67
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00	20,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		30 000,00	30 000,00	4 000,00	13,33	13,33
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	21 986,82	14,66	14,66
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		150 000,00	150 000,00	21 986,82	14,66	14,66
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	170 000,00	170 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		270 000,00	270 000,00		0,00	0,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 300 000,00	2 300 000,00	555 060,55	24,13	24,13
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	55 710,79	27,86	27,86
3613	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	5 000,00	5 000,00	6 070,00	121,40	121,40
3613	Nebytové hospodářství		2 505 000,00	2 505 000,00	616 841,34	24,62	24,62
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	10 833,00	54,17	54,17
3632	Pohřebnictví		20 000,00	20 000,00	10 833,00	54,17	54,17
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	841 068,00	42,05	42,05
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	5 646,99	56,47	56,47
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 040 000,00	2 040 000,00	846 714,99	41,51	41,51
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	205,88	0,08	0,08
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	40 000,00	40 000,00	15 100,00	37,75	37,75
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			299,31	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	90 000,00	90 000,00	27 889,00	30,99	30,99
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,80	*****	*****
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		430 000,00	430 000,00	43 494,99	10,12	10,12
6310	2141	Příjem z úroků	10 500,00	10 500,00	414,29	3,95	3,95
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 500,00	10 500,00	414,29	3,95	3,95
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	5 000 000,00	5 000 000,00	1 125 000,00	22,50	22,50
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			225 353,00	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	72 629 500,00	72 629 500,00	18 130 000,00	24,96	24,96
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			23 450,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			55 510,00	*****	*****
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	24 835 000,00	24 835 000,00	11 000 000,00	44,29	44,29
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		102 464 500,00	102 464 500,00	30 559 313,00	29,82	29,82
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			120 589 000,00	121 144 400,00	35 102 209,43	29,11	28,98

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	3 000 000,00	3 000 000,00	726 387,92	24,21	24,21
2212	Silnice		3 000 000,00	3 000 000,00	726 387,92	24,21	24,21
2219	5169	Nákup ostatních služeb	3 600 000,00	3 600 000,00	795 007,76	22,08	22,08
2219	5171	Opravy a udržování	8 235 000,00	8 235 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		11 835 000,00	11 835 000,00	795 007,76	6,72	6,72
2223	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	1 624,65	4,06	4,06
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2223	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		80 000,00	80 000,00	1 624,65	2,03	2,03
2229	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
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	30 000,00	30 000,00	7 509,00	25,03	25,03
3111	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	560 000,00		0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	36 837,24	8,19	8,19
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 400 000,00	5 400 000,00	1 350 000,00	25,00	25,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3111	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	118 580,00	39,53	39,53
3111	6901	Rezervy investičních výdajů	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		6 940 000,00	6 940 000,00	1 512 926,24	21,80	21,80
3113	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	26 287,00	26,29	26,29
3113	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	79 485,51	14,45	14,45
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 300 000,00	14 300 000,00	3 575 000,00	25,00	25,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3113	6121	Stavby	17 700 000,00	17 700 000,00		0,00	0,00
3113	6901	Rezervy investičních výdajů	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3113	Základní školy		33 150 000,00	33 150 000,00	3 680 772,51	11,10	11,10
3233	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3233	Střediska volného času		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
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 přísp.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	Ostatní záležitosti kultury		25 000,00	25 000,00	24 084,00	96,34	96,34
3349	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	87 417,00	15,89	15,89
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		550 000,00	550 000,00	87 417,00	15,89	15,89
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	96 000,00	96 000,00	5 205,00	5,42	5,42
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 390 000,00	1 390 000,00	28 520,00	2,05	2,05
3399	5175	Pohoštění	177 000,00	177 000,00		0,00	0,00
3399	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	396 000,00	396 000,00	37 475,00	9,46	9,46
3399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			4 942,29	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		2 087 000,00	2 087 000,00	76 142,29	3,65	3,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		221 000,00		*****	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost			221 000,00		*****	0,00
3421	5153	Plyn	500 000,00	500 000,00	98 709,00	19,74	19,74
3421	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	41 590,00	83,18	83,18
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	97 000,00	97 000,00		0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	420 000,00	420 000,00	53 215,80	12,67	12,67
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		84 000,00		*****	0,00
3421	6121	Stavby	1 100 000,00	1 100 000,00	532 400,00	48,40	48,40
3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 467 000,00	2 551 000,00	725 914,80	29,43	28,46
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	495 000,00		0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		800 000,00	495 000,00		0,00	0,00
3612	6121	Stavby	51 855 000,00	51 855 000,00	1 834 484,40	3,54	3,54
3612	Bytové hospodářství		51 855 000,00	51 855 000,00	1 834 484,40	3,54	3,54
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	100 000,00	100 000,00	15 336,00	15,34	15,34
3613	5153	Plyn	1 400 000,00	1 400 000,00	79 296,00	5,66	5,66
3613	5154	Elektrická energie	890 000,00	890 000,00	105 065,00	11,81	11,81
3613	5169	Nákup ostatních služeb	335 000,00	335 000,00	12 002,00	3,58	3,58
3613	5171	Opravy a udržování	1 815 000,00	1 815 000,00	3 025,00	0,17	0,17
3613	6121	Stavby	45 697 000,00	45 697 000,00	6 009 474,57	13,15	13,15
3613	Nebytové hospodářství		50 357 000,00	50 357 000,00	6 224 198,57	12,36	12,36
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	60 000,00	33 983,00	113,28	56,64
3632	Pohřebnictví		33 000,00	63 000,00	33 983,00	102,98	53,94
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	275 000,00	275 000,00	7 502,00	2,73	2,73
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	165 000,00		0,00	0,00
3639	5171	Opravy a udržování	225 000,00	225 000,00		0,00	0,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			590,08	*****	*****
3639	6121	Stavby	2 540 000,00	2 540 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		3 305 000,00	3 275 000,00	8 092,08	0,24	0,25
3722	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3722	5171	Opravy a udržování	249 000,00	249 000,00		0,00	0,00
3722	6121	Stavby	285 000,00	285 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		734 000,00	734 000,00		0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	23 527,24	23,53	23,53
3729	Ostatní nakládání s odpady		100 000,00	100 000,00	23 527,24	23,53	23,53
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85 000,00	85 000,00	7 865,00	9,25	9,25
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	9 845 000,00	9 845 000,00	1 293 892,71	13,14	13,14
3745	5171	Opravy a udržování	165 000,00	165 000,00	9 728,40	5,90	5,90
3745	6121	Stavby	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		10 205 000,00	10 205 000,00	1 311 486,11	12,85	12,85
4329	5194	Výdaje na věcné dary	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		9 000,00	9 000,00		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		
4341	5194	Výdaje na věcné dary	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.		6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	17 900,00	44,75	44,75
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 168,00	23,36	23,36
4359	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	1 200,00	1,50	1,50
4359	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4359	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4359	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		227 000,00	227 000,00	20 268,00	8,93	8,93
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	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy		15 000,00	15 000,00		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	70 000,00	70 000,00	3 630,00	5,19	5,19
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		70 000,00	70 000,00	3 630,00	5,19	5,19
6112	5019	Ostatní platy	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	79 680,00	19,92	19,92
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 900 000,00	4 900 000,00	765 142,00	15,62	15,62
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	500 000,00	500 000,00	80 462,00	16,09	16,09
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00	450 000,00	75 970,00	16,88	16,88
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		6 298 000,00	6 298 000,00	1 001 254,00	15,90	15,90
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 000,00		*****	0,00
6118	5019	Ostatní platy		7 000,00	3 819,00	*****	54,56
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		360 000,00	361 950,00	*****	100,54
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		4 000,00	1 291,00	*****	32,28
6118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00		*****	0,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		36 000,00	15 098,85	*****	41,94
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00		*****	0,00
6118	5161	Poštovní služby		1 000,00		*****	0,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací		11 400,00		*****	0,00
6118	5164	Nájemné		56 000,00	56 000,00	*****	100,00
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 000,00		*****	0,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		50 000,00	43 086,00	*****	86,17
6118	5173	Cestovné		2 000,00	150,00	*****	7,50
6118	5175	Pohoštění		1 000,00		*****	0,00
6118	Volba prezidenta republiky			555 400,00	481 394,85	*****	86,68
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	16 000 000,00	16 000 000,00	2 400 684,00	15,00	15,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	58 243,00	11,65	11,65
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	4 000 000,00	4 000 000,00	610 120,00	15,25	15,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 440 000,00	1 440 000,00	221 411,00	15,38	15,38
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	85 000,00	85 000,00		0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	50 000,00	1 277,00	2,55	2,55
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	350 000,00	135 672,00	38,76	38,76
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	290 000,00	290 000,00	26 825,46	9,25	9,25
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	110 000,00	110 000,00	23 147,00	21,04	21,04
6171	5153	Plyn	1 200 000,00	1 200 000,00	182 431,00	15,20	15,20
6171	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	68 031,00	6,80	6,80
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00	10,00
6171	5161	Poštovní služby	400 000,00	400 000,00	71 031,13	17,76	17,76
6171	5162	Služby elektronických komunikací	350 000,00	350 000,00	38 931,93	11,12	11,12
6171	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	15 726,00	15,73	15,73
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	380 000,00	380 000,00	96 800,00	25,47	25,47
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	50 250,00	25,13	25,13
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	320 000,00	320 000,00	57 429,34	17,95	17,95
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 180 000,00	1 180 000,00	260 620,17	22,09	22,09
6171	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	31 105,47	6,91	6,91
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	60 000,00	60 000,00	43 521,28	72,54	72,54
6171	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	475,00	1,58	1,58
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	10 233,28	20,47	20,47
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	21 000,00	21 000,00		0,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	150 000,00	150 000,00	52 951,00	35,30	35,30
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	950 000,00	950 000,00	183 510,00	19,32	19,32
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
6171	6121	Stavby	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	100 000,00	100 000,00	72 499,57	72,50	72,50
6171	Činnost místní správy		31 707 000,00	31 707 000,00	4 714 925,63	14,87	14,87
6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	7 162,10	20,46	20,46
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		35 000,00	35 000,00	7 162,10	20,46	20,46
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			245 983,00	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o	5 179 000,00	5 179 000,00	1 125 000,00	21,72	21,72
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			58 330,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		5 179 000,00	5 179 000,00	1 429 313,00	27,60	27,60
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace		900 000,00	900 000,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			222 284 000,00	222 839 400,00	24 723 996,15	11,12	11,09

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	101 695 000,00	101 695 000,00	-8 949 684,17	-8,80	-8,80
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			-1 428 529,11	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	101 695 000,00	101 695 000,00	-10 378 213,28	-10,21	-10,21

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	4010	5 030 000,00	5 030 000,00	535 211,00	10,64	10,64
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	5 400 500,00	5 400 500,00	1 538 215,43	28,48	28,48
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	55 000,00	55 000,00	6 070,00	11,04	11,04
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	110 103 500,00	110 658 900,00	33 022 713,00	29,99	29,84
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	120 589 000,00	121 144 400,00	35 102 209,43	29,11	28,98
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	97 464 500,00	97 464 500,00	29 434 313,00	30,20	30,20
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				*****	*****
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			225 353,00	*****	*****
*4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	72 629 500,00	72 629 500,00	18 130 000,00	24,96	24,96
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			23 450,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			55 510,00	*****	*****
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	24 835 000,00	24 835 000,00	11 000 000,00	44,29	44,29
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	23 124 500,00	23 679 900,00	5 667 896,43	24,51	23,94
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	100 567 000,00	101 122 400,00	16 156 557,61	16,07	15,98
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	121 717 000,00	121 717 000,00	8 567 438,54	7,04	7,04
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	222 284 000,00	222 839 400,00	24 723 996,15	11,12	11,09
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	5 179 000,00	5 179 000,00	1 429 313,00	27,60	27,60
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 příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			245 983,00	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	5 179 000,00	5 179 000,00	1 125 000,00	21,72	21,72
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			58 330,00	*****	*****
*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	217 105 000,00	217 660 400,00	23 294 683,15	10,73	10,70
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-193 980 500,00	-193 980 500,00	-17 626 786,72	9,09	9,09
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ	4450	101 695 000,00	101 695 000,00	-10 378 213,28	-10,21	-10,21
8						
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	101 695 000,00	101 695 000,00	-10 378 213,28	-10,21	-10,21

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	100 133 257,88	109 017 342,25	-8 884 084,37
Běžné účty fondů ÚSC	6020	966 046,39	981 011,19	-14 964,80
Běžné účty celkem	6030	101 099 304,27	109 998 353,44	-8 899 049,17
Pokladna	6040	18 321,00	68 956,00	-50 635,00

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.inv.est.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 - Ostatní 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
98008		4111	555 400,00				X
98008				6118	5019	3 819,00	X
98008				6118	5021	361 950,00	X
98008				6118	5039	1 291,00	X
98008				6118	5139	15 098,85	X
98008				6118	5164	56 000,00	X
98008				6118	5169	43 086,00	X
98008				6118	5173	150,00	X
98008			555 400,00			481 394,85	74 005,15
CELKEM			555 400,00			481 394,85	74 005,15

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

CELKEM

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3745	5169		106	1	79 000,00	79 000,00		0,00	0,00

**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		
3745	5169		106	5	188 000,00	188 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb			267 000,00	267 000,00		0,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			267 000,00	267 000,00		0,00	0,00
CELKEM					267 000,00	267 000,00		0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Úřad městského úřadu města Brna
Brno - Řečkovice a Město Brno
Elektronický odbor
Palackého nám. 11, 602 00 Brno
01

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

o skutečnosti:

tel.:

tel.: