

XVII. zasedání ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,  
konané dne 11. 12. 2025

3

Věc:

**Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 10. 2025**

**Materiál obsahuje:**

- návrh usnesení
- důvodovou zprávu
- tabulku č. 1-6
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31. 10. 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 31. 10. 2025

Materiál předkládá: Rada MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Materiál zpracovala: Ing. J. Manová, vedoucí EO

V Brně dne 25. 11. 2025

*manová*

*A. S.*

## Důvodová zpráva

**Příjmy celkem** **154 970 824,14 Kč**

Upravený rozpočet plněn na 86,63 %

**Výdaje celkem** **124 988 793,19 Kč**

Upravený rozpočet čerpán na 59,70 %

**FINANCOVÁNÍ po konsolidaci** **- 29 982 030,95 Kč**

### Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k 31. 10. 2025

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Základní běžný účet (ZBÚ, příjmový účet, účty projektů) | 65 108 919,07 Kč |
| Běžné účty peněžních fondů (SF, FRR)                    | 1 015 218,20 Kč  |
| CELKEM                                                  | 66 124 137,27 Kč |
| Pokladna celkem (hlavní)                                | 56 497,00 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.

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

Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů k 30.10.2025

tabulka č.1, str. 1

| č.ř. | podskupení<br>třída   | PŘÍJMY                                                                     | Schválený<br>rozpočet 2025 | Upravený<br>10/2025 | Skutečnost<br>k 31.10.2025 | %<br>S/SR     | %<br>S/UR     |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1    |                       | 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - VHC                           | 3 700                      | 3 911               | 3 911                      | 105,70        | 100,00        |
| 2    |                       | 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost            | 1 000                      | 1 491               | 1 491                      | 149,10        | 100,00        |
| 3    | 134x                  | Místní poplatky z vybraných činností a služeb                              | 1 530                      | 1 530               | 2 360                      | 154,25        | 154,25        |
| 4    |                       | 1341 Poplatek ze psů                                                       | 500                        | 500                 | 450                        | 90,00         | 90,00         |
| 5    |                       | 1342 Poplatek z pobytu                                                     | 30                         | 30                  | 4                          | 13,33         | 13,33         |
| 6    |                       | 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství                            | 1 000                      | 1 000               | 1 906                      | 190,60        | 190,60        |
| 7    |                       | 1361 Správní poplatky                                                      | 200                        | 200                 | 198                        | 99,00         | 99,00         |
| 8    | tř.1                  | <b>Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.7)</b>                                   | <b>6 430</b>               | <b>7 132</b>        | <b>7 960</b>               | <b>123,79</b> | <b>111,61</b> |
| 9    | 211x                  | Příjmy z vlastní činnosti                                                  | 850                        | 850                 | 967                        | 113,76        | 113,76        |
| 10   | 213x                  | Příjmy z pronájmu majetku                                                  | 5 080                      | 5 080               | 3 985                      | 78,44         | 78,44         |
| 11   | 214x                  | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku                              | 1 000                      | 1 000               | 1 685                      | 168,50        | 168,50        |
| 12   | 221x                  | Přijaté sankční platby                                                     | 40                         | 40                  | 56                         | 140,00        | 140,00        |
| 13   | 2229                  | Ostatní přijaté vratky transferů                                           | 0                          | 0                   | 2                          | 0,00          | 0,00          |
| 14   | 2321                  | Přijaté neinvestiční dary                                                  | 200                        | 200                 | 120                        | 60,00         | 60,00         |
| 15   | 2322                  | Přijaté pojistné náhrady                                                   | 0                          | 0                   | 80                         | 0,00          | 0,00          |
| 16   | 2324                  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                   | 260                        | 260                 | 366                        | 140,77        | 140,77        |
| 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                  | <b>Nedaňové příjmy celkem (ř.9 až ř.18)</b>                                | <b>7 430</b>               | <b>7 430</b>        | <b>7 261</b>               | <b>97,73</b>  | <b>97,73</b>  |
| 20   | 3113                  | Příjem z prodeje ostatního hmotného majetku                                | 50                         | 50                  | 29                         | 58,00         | 58,00         |
| 21   | 3121                  | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku-veřejná sbírka               | 0                          | 0                   | 0                          | 0,00          | 0,00          |
| 22   | tř.3                  | <b>Kapitálové příjmy celkem (ř.20 až ř. 21)</b>                            | <b>50</b>                  | <b>50</b>           | <b>29</b>                  | <b>58,00</b>  | <b>58,00</b>  |
| 23   | tř.1 až tř. 3         | <b>Vlastní příjmy celkem (ř.8+ ř.19+ ř.22)</b>                             | <b>13 910</b>              | <b>14 612</b>       | <b>15 250</b>              | <b>109,63</b> | <b>104,37</b> |
| 24   | 4111                  | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy SR              | 0                          | 1 167               | 1 167                      | 0,00          | 100,00        |
| 25   | 4112                  | Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu         | 5 405                      | 5 405               | 4 503                      | 83,31         | 83,31         |
| 26   | 4116,4122             | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (SPOD) a krajů | 0                          | 4 255               | 4 255                      | 0,00          | 100,00        |
| 27   | 4131                  | Převody z vlastních fondů hosp.                                            | 5 200                      | 14 322              | 8 197                      | 157,63        | 57,23         |
| 28   | 4137                  | Převody mezi stat. městy a jejich MČ neinv.                                | 105 035                    | 108 424             | 90 939                     | 86,58         | 83,87         |
| 29   | 4171                  | Příjem na náhrady za nezpůsobenou újmu                                     | 40                         | 40                  | 0                          | 0,00          | 0,00          |
| 30   | 41xx                  | Neinvestiční přijaté transfery (ř. 24 až ř. 29)                            | 115 680                    | 133 613             | 109 061                    | 94,28         | 81,62         |
| 31   | 4216                  | Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                          | 0                          | 0                   | 0                          | 0,00          | 0,00          |
| 32   | 4251                  | Investiční přijaté transfery od města                                      | 20 160                     | 30 660              | 30 660                     | 152,08        | 100,00        |
| 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                     | 30 660              | 30 660                     | 152,08        | 100,00        |
| 35   | tř.4                  | <b>Přijaté transfery celkem (ř.30 a ř. 34)</b>                             | <b>135 840</b>             | <b>164 273</b>      | <b>139 721</b>             | <b>102,86</b> | <b>85,05</b>  |
| 36   | tř.1 až tř. 4         | <b>Příjmy městské části celkem (ř. 23 + ř. 35)</b>                         | <b>149 750</b>             | <b>178 885</b>      | <b>154 971</b>             | <b>103,49</b> | <b>86,63</b>  |

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

Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů k 30.10.2025

tabulka č. 1  
str.2

| č.ř. | položka<br>třída | podskupení   | VÝDAJE                                                   | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>10/2025 | Skutečnost<br>k 31.10.2025 | %<br>S/SR | %<br>S/UR |
|------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1    |                  | 501x         | Platy                                                    | 15 510                        | 18 430              | 12 412                     | 80,03     | 67,35     |
| 2    |                  | 502x         | Ostatní platby za provedenou práci                       | 6 928                         | 8 023               | 5 858                      | 84,56     | 73,02     |
| 3    |                  | 503x         | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                 | 6 591                         | 7 679               | 5 300                      | 80,41     | 69,02     |
| 4    |                  | 513x         | Nákup materiálu                                          | 1 109                         | 2 051               | 484                        | 43,64     | 23,60     |
| 5    |                  | 515x         | Nákup vody, paliva energie                               | 2 590                         | 2 593               | 1 382                      | 53,36     | 53,30     |
| 6    |                  | 516x         | Nákup služeb                                             | 27 078                        | 27 667              | 18 226                     | 67,31     | 65,88     |
| 7    |                  | 517x         | Ostatní nákupy                                           | 12 334                        | 13 056              | 8 490                      | 68,83     | 65,03     |
| 8    |                  | 518x         | Vratka jistot                                            | 30                            | 30                  | 0                          | 0,00      | 0,00      |
| 9    |                  | 519x         | Poskytnuté příspěv. a náhrady + Věcné dary               | 1 224                         | 1 230               | 375                        | 30,64     | 30,49     |
| 10   |                  | 52xx,522x    | Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím    | 1 000                         | 979                 | 979                        | 97,90     | 100,00    |
| 11   |                  | 5331         | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 20 700                        | 21 844              | 21 844                     | 105,53    | 100,00    |
| 12   |                  | 5336         | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0                             | 187                 | 187                        | 0,00      | 100,00    |
| 13   |                  | 5339         | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím    | 50                            | 71                  | 71                         | 142,00    | 100,00    |
| 14   |                  | 5347         | Převod mezi stat. městy a jejich měst. obvody            | 4 500                         | 4 657               | 3 532                      | 78,49     | 75,84     |
| 15   |                  | 5362         | Platby daní a poplatků                                   | 25                            | 16                  | 5                          | 20,00     | 31,25     |
| 16   |                  | 5363         | Úhrada sankcí jiným rozpočtům                            | 15                            | 24                  | 23                         | 153,33    | 95,83     |
| 17   |                  | 5365         | Platby daní obcím                                        | 1 000                         | 1 491               | 1 491                      | 149,10    | 100,00    |
| 18   |                  | 5499         | Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu                    | 1 120                         | 1 120               | 627                        | 55,98     | 55,98     |
| 19   |                  | 5901, 5909   | Nespecifikované rezervy                                  | 175                           | 150                 | 0                          | 0,00      | 0,00      |
| 20   |                  | 5811         | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu                   | 95                            | 15                  | 0                          | 0,00      | 0,00      |
| 21   | tř.5             |              | Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.20)                        | 102 074                       | 111 313             | 81 286                     | 79,63     | 73,02     |
| 22   |                  | 6111         | Programové vybavení                                      | 200                           | 200                 | 0                          | 0,00      | 0,00      |
| 23   |                  | 6121         | Budovy, haly a stavby                                    | 50 950                        | 96 321              | 42 890                     | 84,18     | 44,53     |
| 24   |                  | 6123, 6125   | Dopravní prostředky, Výpočetní technika                  | 1 300                         | 1 113               | 813                        | 62,54     | 73,05     |
| 25   |                  | 6901         | Rezervy kapitálových výdajů                              | 400                           | 400                 | 0                          | 0,00      | 0,00      |
| 26   |                  | 6341         | Investiční transfery                                     | 0                             | 0                   | 0                          | 0,00      | 0,00      |
| 27   |                  | 6351         | Investiční transfery PO                                  | 0                             | 0                   | 0                          | 0,00      | 0,00      |
| 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                        | 98 034              | 43 703                     | 82,69     | 44,58     |
| 30   |                  | tř. 5 + tř.6 | Výdaje městské části celkem (ř.21+ř.29)                  | 154 924                       | 209 347             | 124 989                    | 80,68     | 59,70     |

| č.ř. | položka<br>třída | podskupení | FINANCOVÁNÍ                                                                             | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost k<br>31.10.2025 | %<br>S/SR | %<br>S/UR |
|------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1    |                  | 8115       | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech                                | 5 174                 | 30 461               | -28 811                    | -556,84   | -94,58    |
| 2    |                  | 8901       | Operace z peněžních účtů organizace namající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru |                       |                      | -1 171                     |           |           |
| 3    | tř. 8            |            | Financování celkem 31.10.2025                                                           | 5 174                 | 30 461               | -29 982                    | -579,47   | -98,43    |

**Městská část Brno-Řečkovice a Mokrý Hora**  
**Plnění příjmů městské části**

tabulka č. 2

| §    | Pol  | Text                                                                          | SR 2025               | UR 10/2025            | Skutečnost k<br>31.10.2025 | %<br>skut/SR  | %<br>skut/UR |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|--------------|
|      | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce (VHČ a HČ)                              | 4 700 000,00          | 5 401 622,00          | 5 401 622,00               | 114,93        | 100,00       |
|      | 1341 | Poplatek ze psů                                                               | 500 000,00            | 500 000,00            | 450 373,00                 | 90,07         | 90,07        |
|      | 1342 | Poplatek z pobytu                                                             | 30 000,00             | 30 000,00             | 4 240,00                   | 14,13         | 14,13        |
|      | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství                                    | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 905 920,00               | 190,59        | 190,59       |
|      | 1361 | Správní poplatky                                                              | 200 000,00            | 200 000,00            | 197 771,00                 | 98,89         | 98,89        |
|      | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy                    |                       | 1 167 000,00          | 1 167 000,00               |               | 100,00       |
|      | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SLVZ                             | 5 405 500,00          | 5 405 500,00          | 4 503 000,00               | 83,30         | 83,30        |
|      | 4116 | Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR (SPOD)                           |                       | 4 068 200,00          | 4 068 200,00               |               | 100,00       |
|      | 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          | 13 500 000,00         | 7 375 000,00               | 163,89        | 54,63        |
| 6330 | 4131 | Převody z VHČ - 10% z výsledku hospodaření VHČ použití dle Statutu města Brna | 700 000,00            | 822 000,00            | 821 726,00                 | 117,39        | 99,97        |
| 6330 | 4137 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)         | 104 905 000,00        | 105 755 000,00        | 88 270 000,00              | 84,14         | 83,47        |
| 6330 | 4137 | Přijaté transfery od obcí (20% podíl z prodeje majetku Brna)                  |                       | 2 539 000,00          | 2 539 118,00               |               | 0,00         |
| 6330 | 4137 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Ořešín, Ivanovice)                    | 130 000,00            | 130 000,00            | 130 000,00                 | 100,00        | 100,00       |
| 6330 | 4251 | Investiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)           | 20 160 000,00         | 30 660 000,00         | 30 660 000,00              | 0,00          | 100,00       |
| 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            | 69 781,03                  | 69,78         | 69,78        |
| 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             | 24 938,74                  | 49,88         | 49,88        |
| 3399 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary (Den dětí, Vavřínecké hody atd.)                    | 200 000,00            | 200 000,00            | 119 500,00                 | 59,75         | 59,75        |
| 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          | 2 244 660,94               | 84,70         | 84,70        |
| 3613 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady                                                      |                       |                       |                            |               |              |
| 3613 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nebytové hospodářství)              | 200 000,00            | 200 000,00            | 251 677,55                 | 125,84        | 125,84       |
| 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          | 1 725 442,38               | 71,89         | 71,89        |
| 3639 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí                                               | 30 000,00             | 30 000,00             | 15 027,49                  | 50,09         | 50,09        |
| 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)                    |                       |                       |                            |               |              |
| 4359 | 2324 | Přijaté neinv. příspěvky a náhrady                                            |                       |                       | 8 000,00                   |               |              |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování, výstavy, vstupné)          | 700 000,00            | 700 000,00            | 872 333,41                 | 124,62        | 124,62       |
| 6171 | 2212 | Přijaté sankční platby (přestupkové řízení, z obchodních vztahů)              | 40 000,00             | 40 000,00             | 56 341,00                  | 140,85        | 140,85       |
| 6171 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferu (vyplacené sociální dávky v minulých letech) |                       |                       | 2 748,06                   |               |              |
| 6171 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady                                                      |                       | 0,00                  | 79 810,00                  | 0,00          |              |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přest.řízení, vratky za energie)    | 50 000,00             | 50 000,00             | 58 180,80                  | 116,36        | 116,36       |
| 6171 | 2328 | Neidentifikované příjmy                                                       |                       |                       |                            |               |              |
| 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (proučtování příjmů na pokladně)     | 0,00                  | 0,00                  | 0,70                       | 0,00          | 0,00         |
| 6171 | 3113 | Příjem z prodeje ost. hmotného dlouhodobého maj.                              | 50 000,00             | 50 000,00             | 28 500,00                  | 0,00          | 57,00        |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků                                                                | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 684 956,04               | 168,50        | 168,50       |
|      |      | <b>Celkem příjmy městské části k 31.10.2025</b>                               | <b>149 750 500,00</b> | <b>178 885 522,00</b> | <b>154 970 824,14</b>      | <b>103,49</b> | <b>86,63</b> |

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

tabulka č. 3

## Doprava

| §                               | Pol  | Text                                                        | SR v tis.<br>Kč | UR<br>tis. Kč | Skutečnost k<br>31.10. v Kč | %<br>skuteč./UR |
|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| 2212                            | 5169 | Čištění komunikací - letní i zimní (silnice)                | 3 750           | 3 750         | 2 665 411,57                | 71,08           |
| 2219                            | 5169 | Čištění komunikací -letní i zimní (chodníky, parkoviště)    | 4 800           | 4 800         | 3 725 368,19                | 77,61           |
| 2219                            | 5171 | Opravy komunikací (chodníky, parkoviště) vč. úz 73          | 6 850           | 6 850         | 5 907 098,59                | 86,24           |
| 2223                            | 5154 | Elektrická energie                                          | 40              | 40            | 15 644,31                   | 39,11           |
| 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           | 37 389,00                   | 29,91           |
| 2321                            | 5169 | Nákup služeb-havárie, kamerové zkoušky a čištění kanalizace | 110             | 110           | 2 299,00                    | 2,09            |
| 2321                            | 5171 | Opravy a udržování (kanalizace)                             | 100             | 100           | 98 058,40                   | 98,06           |
| <b>Doprava - výdaje celkem:</b> |      |                                                             | <b>15 810</b>   | <b>15 810</b> | <b>12 456 616,06</b>        | <b>78,79</b>    |

## Školství

| §                         | Pol            | Text                                                     | SR v tis.<br>Kč | UR<br>tis. Kč | Skutečnost k<br>31.10. v Kč | %<br>skuteč./UR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Mateřské školy            |                |                                                          |                 |               |                             |                 |
| 3111                      | 5163           | Služby peněžních ústavů (pojištění budov)                | 35              | 35            | 15 018,00                   | 42,91           |
| 3111                      | 5169           | Nákup ostatních služeb                                   | 200             | 200           | 28 200,00                   | 14,10           |
| 3111                      | 5171           | Oprava a udržování                                       | 1 520           | 1 520         | 74 592,15                   | 4,91            |
| 3111                      | 5331           | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 530           | 5 573         | 5 573 363,20                | 100,01          |
| 3111                      | 5901           | Nespecifikované rezervy - neinvestiční                   | 100             | 75            | 0,00                        | 0,00            |
| 3111                      | 6121           | Budovy, haly a stavby                                    | 1 500           | 25 350        | 5 555 745,64                | 21,92           |
| 3111                      | 6901           | Rezervy kapitálových výdajů                              | 200             | 200           | 0,00                        | 0,00            |
| 3111                      | celkem:        |                                                          | 9 085           | 32 953        | 11 246 918,99               | 34,13           |
| Základní školy            |                |                                                          |                 |               |                             |                 |
| 3113                      | 5163           | Služby peněžních ústavů (pojištění budov)                | 100             | 100           | 52 574,00                   | 52,57           |
| 3113                      | 5169           | Nákup ostatních služeb                                   | 770             | 770           | 598 950,00                  | 77,79           |
| 3113                      | 5171           | Opravy a udržování                                       | 150             | 150           | 126 237,49                  | 84,16           |
| 3113                      | 5331           | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 15 130          | 16 230        | 16 230 000,00               | 100,00          |
| 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          | 27 800        | 12 618 875,30               | 45,39           |
| 3113                      | 6901           | Rezervy kapitálových výdajů                              | 200             | 200           | 0,00                        | 0,00            |
| 3113                      | celkem:        |                                                          | 39 220          | 45 507        | 29 813 836,79               | 65,51           |
| Středisko volného času    |                |                                                          |                 |               |                             |                 |
| 3233,14                   | 5331,5339,5222 | Neinv. transfery cizím PO a spolkům                      | 90              | 111           | 111 000,00                  | 100,00          |
| 3233,14                   | celkem:        |                                                          | 90              | 111           | 111 000,00                  | 100,00          |
| Školství - výdaje celkem: |                |                                                          | 48 395          | 78 571        | 41 171 755,78               | 52,40           |

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

**Kultura**

tabulka č. 3

| §                               | Pol       | Text                                                              | SR v tis.<br>Kč | UR<br>tis. Kč | Skutečnost k<br>31.10. v Kč | %<br>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           | 104 000,00                  | 0,00            |
| 3349                            | 5169      | Nákup služeb - tisk obecního zpravodaje včetně distribuce         | 500             | 550           | 290 625,60                  | 52,84           |
| 3399                            | 5021      | OOV - pořadatelé Vavřínecké hody, výstavy                         | 10              | 10            | 0,00                        | 0,00            |
| 3399                            | 5139      | Nákup materiálu - kulturní akce                                   | 106             | 101           | 59 890,95                   | 59,30           |
| 3399                            | 5169      | Nákup služeb - Vavřínecké hody, výstavy a další akce              | 1 900           | 1 950         | 1 465 937,00                | 75,18           |
| 3399                            | 5175      | Pohoštění - kulturní akce                                         | 219             | 219           | 60 584,52                   | 27,66           |
| 3399                            | 5192      | Poskytnuté neinvestiční příspěvky - poplatky OSA za pořádání akcí | 28              | 28            | 27 007,77                   | 96,46           |
| 3399                            | 5194      | Dary obyvatelstvu (jubilanti)                                     | 495             | 500           | 246 536,53                  | 49,31           |
| 3399                            | 5362      | Platby daní státnímu rozpočtu                                     | 0               | 0             | 0,00                        |                 |
| <b>Kultura - výdaje celkem:</b> |           |                                                                   | <b>3 283</b>    | <b>3 487</b>  | <b>2 278 666,37</b>         | <b>65,35</b>    |

**Tělovýchova a zájmová činnost**

| §                                                                    | Pol       | Text                                                         | SR v tis.<br>Kč | UR<br>tis. Kč | Skutečnost k<br>31.10. v Kč | %<br>skuteč./UR |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| 3419                                                                 | 5213,5222 | Neinvestiční tranfery spolkům                                | 0               | 514           | 514 000,00                  | 100,00          |
| 3421                                                                 | 5153      | Plyn                                                         | 165             | 165           | 25 000,00                   | 15,15           |
| 3421                                                                 | 5163      | Služby peněžních ústavů                                      | 60              | 60            | 44 176,00                   | 73,63           |
| 3421                                                                 | 5166      | Posudky - bezpečnost hřišť                                   | 105             | 105           | 28 750,00                   | 27,38           |
| 3421                                                                 | 5169      | Nákup ostatních služeb                                       | 35              | 120           | 0,00                        | 0,00            |
| 3421                                                                 | 5171      | Opravy herních prvků                                         | 430             | 430           | 219 976,79                  | 51,16           |
| 3421                                                                 | 5222      | Neinvestiční tranfery spolkům                                | 0               | 161           | 161 000,00                  | 100,00          |
| 3421                                                                 | 6121      | Budovy, haly a stavby (rekonstrukce hřišť, nové herní prvky) | 7 700           | 8 200         | 8 029 824,63                | 97,92           |
| 3429                                                                 | 5222      | Neinvestiční tranfery spolkům                                | 1 000           | 0             | 0,00                        | 0,00            |
| <b>Tělovýchova a zájmová činnost, zdravotnictví - výdaje celkem:</b> |           |                                                              | <b>9 495</b>    | <b>9 755</b>  | <b>9 022 727,42</b>         | <b>92,49</b>    |

**Bydlení, komunální služby**

| §                                                 | Pol  | Text                                     | SR v tis.<br>Kč | UR<br>tis. Kč | Skutečnost k<br>31.10. v Kč | %<br>skuteč./UR |
|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| 3612                                              | 6121 | Regenerace bytového fondu Úz 400         | 0               | 9 000         | 0,00                        | 0,00            |
| 3613                                              | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek         | 65              | 65            | 28 190,00                   | 43,37           |
| 3613                                              | 5151 | Studená voda                             | 175             | 175           | 63 126,00                   | 36,07           |
| 3613                                              | 5153 | Plyn-Pivovar                             | 440             | 440           | 250 138,29                  | 56,85           |
| 3613                                              | 5154 | Elektrická energie-nebytové objekty      | 320             | 320           | 134 865,00                  | 42,15           |
| 3613                                              | 5169 | Nákup ostatních služeb- nebytové objekty | 350             | 350           | 63 210,00                   | 18,06           |
| 3613                                              | 5171 | Opravy a udržování                       | 1 750           | 2 350         | 1 156 591,86                | 49,22           |
| 3613                                              | 6121 | Budovy, haly a stavby - nebytové objekty | 500             | 500           | 96 800,00                   | 19,36           |
| 3632                                              | 5169 | Udržování hrobu                          | 3               | 83            | 46 430,00                   | 55,94           |
| 3632                                              | 5811 | Sociální pohřby - náhrada                | 80              | 0             | 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            | 22 684,80                   | 37,81           |
| 3639                                              | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby  | 10              | 10            | 0,00                        | 0,00            |
| 3639                                              | 5169 | Nákup ostatních služeb                   | 165             | 215           | 120 733,00                  | 56,15           |
| 3639                                              | 5171 | Opravy a údržba                          | 280             | 280           | 180 517,30                  | 64,47           |
| 3639                                              | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu            |                 | 0             | 0,00                        | 0,00            |
| 3639                                              | 6121 | Budovy, haly a stavby                    | 16 900          | 21 382        | 16 209 531,53               | 75,81           |
| <b>Bydlení, komunální služby - výdaje celkem:</b> |      |                                          | <b>21 148</b>   | <b>35 280</b> | <b>18 372 817,78</b>        | <b>52,08</b>    |

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

tabulka č. 3

**Ochrana životního prostředí**

| §                                                   | Pol  | Text                                                             | SR v tis.<br>Kč | UR<br>tis. Kč | Skutečnost k<br>31.10. v Kč | %<br>skuteč./UR |
|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| 3722                                                | 5169 | Nákup ostatních služeb                                           | 180             | 120           | 83 490,00                   | 69,58           |
| 3722                                                | 5171 | Opravy a udržování                                               | 100             | 187           | 113 800,50                  | 60,86           |
| 3722                                                | 6121 | Stavby                                                           | 1 150           | 1 150         | 37 510,00                   | 3,26            |
| 3729                                                | 5169 | Nákup služeb - odstranění nelegálních skládek                    | 130             | 130           | 59 504,17                   | 45,77           |
| 3729                                                | 5222 | Neinv. transfery spolkům                                         | 0               | 0             | 0,00                        | 0,00            |
| 3745                                                | 5137 | Drobný majetek-lavičky, odpadkové koše, zásobníky na zimní posyp | 100             | 100           | 45 313,29                   | 45,31           |
| 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         | 6 653 393,04                | 66,63           |
| 3745                                                | 5171 | Opravy a udržování (mobiliář v zeleni)                           | 150             | 150           | 82 013,80                   | 54,68           |
| 3745                                                | 6121 | Budovy, haly a stavby                                            | 100             | 100           | 5 600,00                    | 5,60            |
| 3749                                                | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                                   | 0               | 0             | 0,00                        | 0,00            |
| 3792                                                | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                                   | 0               | 50            | 50 000,00                   | 100,00          |
| <b>Ochrana životního prostředí - výdaje celkem:</b> |      |                                                                  | <b>11 922</b>   | <b>11 999</b> | <b>7 130 624,80</b>         | <b>59,43</b>    |

**Sociální věci**

| §                                     | Pol        | Text                                                    | SR v tis.<br>Kč | UR<br>tis. Kč | Skutečnost k<br>31.10. v Kč | %<br>skuteč./UR |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| 4324                                  | 5011       | Platy zaměstnanců OSPOD                                 | 0               | 3 157         | 2 555 729,00                | 80,95           |
| 4324                                  | 5031       | Pojistné na sociální zabezpečení OSPOD                  | 0               | 789           | 633 820,77                  | 80,33           |
| 4324                                  | 5032       | Pojistné zdravotní pojištění OSPOD                      | 0               | 284           | 230 016,65                  | 80,99           |
| 4324                                  | 5136       | Knihy, noviny, časopisy OSPOD                           | 0               | 2             | 7 750,00                    | 387,50          |
| 4324                                  | 5137       | Drobný majetek OSPOD                                    | 0               | 32            | 22 258,00                   | 69,56           |
| 4324                                  | 5139       | Nákup materiálu OSPOD                                   | 0               | 5             | 0,00                        | 0,00            |
| 4324                                  | 5162       | Služby elektronických komunikací                        | 0               | 2             | 0,00                        | 0,00            |
| 4324                                  | 5167       | Služby školení a vzdělávání OSPOD                       | 0               | 55            | 60 740,00                   | 110,44          |
| 4324                                  | 5169       | Nákup ostatních služeb OSPOD                            | 0               | 33            | 22 000,00                   | 66,67           |
| 4324                                  | 5173       | Cestovné OSPOD                                          | 0               | 26            | 25 905,00                   | 99,63           |
| 4324                                  | 5175       | Pohoštění OSPOD                                         | 0               | 0             | 1 609,00                    | 0,00            |
| 4329                                  | 5169       | Nákup ostatních služeb                                  | 0               | 0             | 0,00                        | 0,00            |
| 4329                                  | 5194       | Věcné dary - dětem v domovech                           | 9               | 9             | 1 238,00                    | 13,76           |
| 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           | 69 620,00                   | 69,62           |
| 4359                                  | 5139       | Nákup materiálu - klub důchodců                         | 16              | 16            | 3 197,00                    | 19,98           |
| 4359                                  | 5169       | Nákup ostatních služeb - klub důchodců                  | 190             | 190           | 117 426,00                  | 61,80           |
| 4359                                  | 5175       | Pohoštění - klub důchodců                               | 70              | 70            | 18 522,00                   | 26,46           |
| 4359                                  | 5192       | Poskytnuté náhrady                                      | 12              | 12            | 0,00                        | 0,00            |
| 4359                                  | 5194       | Věcné dary                                              | 120             | 120           | 70 732,56                   | 58,94           |
| 4359                                  | 5221       | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem   | 0               | 20            | 20 000,00                   | 100,00          |
| 4359                                  | 5222, 5223 | Neinvestiční transfery spolkům                          | 0               | 130           | 130 000,00                  | 100,00          |
| 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            |
| <b>Sociální věci - výdaje celkem:</b> |            |                                                         | <b>522</b>      | <b>5 057</b>  | <b>3 990 563,98</b>         | <b>78,91</b>    |

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

**Bezpečnost**

tabulka č. 3

| §                                  | Pol  | Text                                                     | SR v tis.<br>Kč | UR<br>tis. Kč | Skutečnost k<br>31.10. v Kč | %<br>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 | Ochráné 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           | 61 770,00                   | 53,71           |
| <b>Bezpečnost - výdaje celkem:</b> |      |                                                          | <b>175</b>      | <b>175</b>    | <b>61 770,00</b>            | <b>35,30</b>    |

**Místní zastupitelské orgány**

| §                                                   | Pol  | Text                                             | SR v tis.<br>Kč | UR<br>tis. Kč | Skutečnost k<br>31.10. v Kč | %<br>skuteč./UR |
|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| 6112                                                | 5019 | Ostatní platy                                    | 10              | 10            | 0,00                        | 0,00            |
| 6112                                                | 5021 | Ostatní osobní výdaje                            | 500             | 500           | 308 230,00                  | 61,65           |
| 6112                                                | 5023 | Odměny zastupitelům                              | 5 800           | 5 800         | 4 508 100,00                | 77,73           |
| 6112                                                | 5031 | Pojistné na sociální zabezpečení                 | 580             | 580           | 461 305,00                  | 79,54           |
| 6112                                                | 5032 | Pojistné zdravotní pojištění                     | 565             | 565           | 437 962,00                  | 77,52           |
| 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            | 20 000,00                   | 100,00          |
| <b>Místní zastupitelské orgány - výdaje celkem:</b> |      |                                                  | <b>7 499</b>    | <b>7 499</b>  | <b>5 735 597,00</b>         | <b>76,48</b>    |

**Volby do Parlamentu ČR**

| §                                                   | Pol  | Text                                                   | SR v tis.<br>Kč | UR<br>tis. Kč | Skutečnost k<br>31.10. v Kč | %<br>skuteč./UR |
|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| 6114                                                | 5011 | Platy zaměstn. v pr.poměru vyjma zaměstn. na služ.m.   | 0               | 5             | 0                           | 0,00            |
| 6114                                                | 5019 | Ostatní platy                                          | 0               | 8             | 2 939,00                    | 36,74           |
| 6114                                                | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                  | 0               | 845           | 365 547,00                  | 43,26           |
| 6114                                                | 5031 | Pojistné na sociální zabezpečení                       | 0               | 5             | 0,00                        | 0,00            |
| 6114                                                | 5032 | Pojistné zdravotní pojištění                           | 0               | 7             | 0,00                        | 0,00            |
| 6114                                                | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem       | 0               | 3             | 994,00                      | 33,13           |
| 6114                                                | 5137 | DDHM                                                   | 0               | 28            | 18 777,00                   | 67,06           |
| 6114                                                | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                       | 0               | 30            | 29 462,02                   | 98,21           |
| 6114                                                | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                 | 0               | 3             | 0,00                        | 0,00            |
| 6114                                                | 5161 | Poštovní služby                                        | 0               | 4             | 0,00                        | 0,00            |
| 6114                                                | 5162 | Služby elektronických komunikací                       | 0               | 20            | 10 000,00                   | 50,00           |
| 6114                                                | 5164 | Nájemné                                                | 0               | 128           | 138 761,30                  | 108,41          |
| 6114                                                | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technolog. | 0               | 2             | 0,00                        | 0,00            |
| 6114                                                | 5169 | Nákup ostatních služeb                                 | 0               | 70            | 74 114,00                   | 105,88          |
| 6114                                                | 5173 | Cestovné                                               | 0               | 5             | 719,00                      | 14,38           |
| 6114                                                | 5175 | Pohoštění                                              | 0               | 4             | 3 596,00                    | 89,90           |
| <b>Místní zastupitelské orgány - výdaje celkem:</b> |      |                                                        | <b>0</b>        | <b>1 167</b>  | <b>644 909,32</b>           | <b>55,26</b>    |

## Činnost místní správy

| §                                            | Pol  | Text                                                                  | SR v tis.<br>Kč | UR<br>tis. Kč | Skutečnost k<br>31.10. v Kč | %<br>skuteč./UR |
|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| 6171                                         | 5011 | Platy zaměstnanců                                                     | 15 500          | 15 250        | 9 852 949,00                | 64,61           |
| 6171                                         | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                                 | 500             | 750           | 588 848,00                  | 78,51           |
| 6171                                         | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pris.na st.p.<br>zaměstnan | 3 900           | 3 900         | 2 537 718,23                | 65,07           |
| 6171                                         | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                       | 1 450           | 1 450         | 916 735,35                  | 63,22           |
| 6171                                         | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění                                 | 85              | 85            | 75 859,09                   | 89,25           |
| 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             | 1 300         | 129 997,17                  | 10,00           |
| 6171                                         | 5139 | Nákup materiálu                                                       | 290             | 290           | 138 200,92                  | 47,66           |
| 6171                                         | 5151 | Voda-budova ÚMČ                                                       | 120             | 120           | 58 814,00                   | 49,01           |
| 6171                                         | 5153 | Plyn-budova ÚMČ                                                       | 660             | 660           | 595 868,43                  | 90,28           |
| 6171                                         | 5154 | Elektrická energie-budova ÚMČ                                         | 550             | 550           | 199 600,00                  | 36,29           |
| 6171                                         | 5156 | Pohonné hmoty                                                         | 20              | 20            | 16 235,00                   | 81,18           |
| 6171                                         | 5161 | Služby pošt                                                           | 400             | 400           | 142 841,02                  | 35,71           |
| 6171                                         | 5162 | Služby telekomunikací                                                 | 215             | 215           | 143 027,46                  | 66,52           |
| 6171                                         | 5163 | Služby peněžních ústavů-pojištění                                     | 200             | 200           | 88 727,73                   | 44,36           |
| 6171                                         | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby                               | 400             | 400           | 242 000,00                  | 60,50           |
| 6171                                         | 5167 | Služby školení a vzdělávání                                           | 200             | 200           | 54 188,00                   | 27,09           |
| 6171                                         | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technolog.                | 350             | 350           | 183 966,33                  | 52,56           |
| 6171                                         | 5169 | Služby - stravné, deratizace, poplatky za programy, ostatní           | 1 550           | 1 570         | 873 077,26                  | 55,61           |
| 6171                                         | 5171 | Opravy a udržování                                                    | 550             | 550           | 314 063,92                  | 57,10           |
| 6171                                         | 5172 | Programové vybavení                                                   | 60              | 60            | 47 000,00                   | 0,00            |
| 6171                                         | 5173 | Cestovné                                                              | 30              | 30            | 6 874,27                    | 22,91           |
| 6171                                         | 5175 | Pohoštění                                                             | 50              | 50            | 46 720,60                   | 93,44           |
| 6171                                         | 5179 | Ostatní nákupy j.n.                                                   | 10              | 10            | 5 500,00                    | 55,00           |
| 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           | 3 030,14                    | 0,58            |
| 6171                                         | 5194 | Výdaje na věcné dary                                                  | 30              | 30            | 26 240,00                   | 87,47           |
| 6171                                         | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                              | 25              | 16            | 4 880,00                    | 30,50           |
| 6171                                         | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                         | 15              | 24            | 23 261,00                   | 96,92           |
| 6171                                         | 5499 | Ost. neinv. transfery obyvatelstvu                                    | 1 100           | 1 100         | 607 465,60                  | 55,22           |
| 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             | 2 839         | 336 239,00                  | 11,84           |
| 6171                                         | 6123 | Dopravní prostředky                                                   | 1 000           | 813           | 812 805,00                  | 99,98           |
| 6171                                         | 6125 | Výpočetní technika                                                    | 300             | 300           | 0,00                        | 0,00            |
| <b>Činnost místní správy - výdaje celkem</b> |      |                                                                       | <b>31 136</b>   | <b>34 358</b> | <b>19 073 637,52</b>        | <b>55,51</b>    |

## Finanční operace a ostatní činnosti

| §                                                   | Pol  | Text                                  | SR v tis.<br>Kč | UR<br>tis. Kč  | Skutečnost k<br>31.10. v Kč | %<br>skuteč./UR |
|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 6310                                                | 5163 | Služby peněžních ústavů-poplatky KB   | 40              | 40             | 26 336,64                   | 65,84           |
| 6330                                                | 5347 | Převod mezi statut. městy             | 4 500           | 4 657          | 3 531 601,52                | 75,83           |
| 6399                                                | 5365 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 000           | 1 491          | 1 491 169,00                | 100,01          |
| <b>Finanční operace a ostatní činnosti - celkem</b> |      |                                       | <b>5 540</b>    | <b>6 188</b>   | <b>5 049 107,16</b>         | <b>241,69</b>   |
| <b>CELKEM VÝDAJE MĚSTSKÉ ČÁSTI k 31.10.2025</b>     |      |                                       | <b>154 925</b>  | <b>209 346</b> | <b>124 988 793,19</b>       | <b>59,70</b>    |

## Čerpání kapitálových výdajů městské části v roce 2025

tabulka č.4 v Kč

| Paragraf<br>položka                                | TEXT                                                               | SR<br>2025        | UR<br>10/2025     | Čerpání k<br>k 31.10. v Kč |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>3111</b>                                        | <b>Předškolní zařízení</b>                                         | <b>1 700 000</b>  | <b>25 550 000</b> | <b>5 555 745,64</b>        |
| 6121                                               | Budovy, haly a stavby - v tom:                                     | 1 500 000         | 25 350 000        | 5 555 745,64               |
|                                                    | MŠ Škrétova - adaptace školnického bytu na třídu 1011              | 1 000 000         | 11 000 000        | 145 200,00                 |
|                                                    | MŠ Kárníkova - revitalizace zahrady, rekonstrukce kanalizace 1006  | 103 000           | 13 603 000        | 4 176 912,83               |
|                                                    | MŠ Škrétova - revitalizace zahrady PD 1011                         | 250 000           | 250 000           | 0,00                       |
|                                                    | MŠ NM - revitalizace zahrady PD 1008                               | 147 000           | 147 000           | 0,00                       |
|                                                    | MŠ Kárníkova - rekonstrukce střechy PD 1006                        | 0                 | 170 000           | 135 000,00                 |
|                                                    | MŠ NM - rekonstrukce střechy PD 1008                               | 0                 | 180 000           | 0,00                       |
|                                                    | MŠ Tumaňanova - rekonstrukce plynového zdroje 1017                 | 0                 | 1 100             | 1 098 632,81               |
| 6901                                               | Rezervy kapitálových výdajů                                        | 200 000           | 200 000           | 0,00                       |
| <b>3113</b>                                        | <b>Základní školství</b>                                           | <b>23 000 000</b> | <b>28 000 000</b> | <b>12 618 875,30</b>       |
| 6121                                               | Budovy, haly a stavby - v tom:                                     | 22 800 000        | 27 800 000        | 12 618 875,30              |
|                                                    | ZŠ NM - tělocvična 1019                                            | 22 000 000        | 27 000 000        | 11 874 390,13              |
|                                                    | ZŠ HN - přívod elektřiny školní kuchyně 1018                       | 800 000           | 800 000           | 744 485,17                 |
| 6901                                               | Rezervy kapitálových výdajů                                        | 200 000           | 200 000           | 0,00                       |
| <b>3421</b>                                        | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                         | <b>7 700 000</b>  | <b>8 200 000</b>  | <b>8 029 824,63</b>        |
| 6121                                               | Budovy, haly a stavby - v tom:                                     | 7 700 000         | 8 200 000         | 8 029 824,63               |
|                                                    | Revitalizace dětských hřišť 1133                                   | 7 000 000         | 7 582 000         | 7 581 411,16               |
|                                                    | Prostranství a dětské hřiště před BD HN 10/11 1131                 | 500 000           | 475 000           | 448 413,47                 |
|                                                    | revitalizace okolí před Sokolovnou PD 1134                         | 100 000           | 123 000           | 0,00                       |
|                                                    | Výměna herních prvků za nové OŽP                                   | 100 000           | 20 000            | 0,00                       |
| <b>3612</b>                                        | <b>Bytové hospodářství</b>                                         | <b>0</b>          | <b>9 000 000</b>  | <b>0,00</b>                |
| 6121                                               | Budovy, haly a stavby - v tom:                                     | 0                 | 9 000 000         | 0,00                       |
|                                                    | Rekonstrukce bytových jader v BD                                   | 0                 | 9 000 000         | 0,00                       |
| <b>3613</b>                                        | <b>Nebytové hospodářství</b>                                       | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>96 800,00</b>           |
| 6121                                               | Budovy, haly a stavby - v tom:                                     | 500 000           | 500 000           | 96 800,00                  |
|                                                    | Rekonstrukce areálu bývalého Pivovaru - II. etapa PD 1014          | 500 000           | 500 000           | 96 800,00                  |
| <b>3639</b>                                        | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>                            | <b>16 900 000</b> | <b>21 382 000</b> | <b>16 209 531,53</b>       |
| 6121                                               | Budovy, haly a stavby - v tom:                                     | 16 900 000        | 21 382 000        | 16 209 531,53              |
|                                                    | Revitalizace okolí BD Novoměstská a Žitná 1129                     | 6 000 000         | 6 000 000         | 5 207 196,29               |
|                                                    | Park pod hřbitovem 1128                                            | 0                 | 60 000            | 59 895,00                  |
|                                                    | Revitalizace - Zámecký park 1136                                   | 6 500 000         | 7 600 000         | 6 464 600,65               |
|                                                    | Revitalizace veř. prostranství mezi BD NM a Boskovická 1132        | 4 000 000         | 5 322 000         | 4 384 339,59               |
|                                                    | Revitalizace prostranství před BD Žitná 1 1135                     | 400 000           | 2 400 000         | 93 500,00                  |
| <b>3722</b>                                        | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                              | <b>1 150 000</b>  | <b>1 150 000</b>  | <b>37 510,00</b>           |
| 6121                                               | Výstavba nových kontejnerových stání na směsný komunální odpad     | 1 150 000         | 1 150 000         | 37 510,00                  |
| <b>3745</b>                                        | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                         | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>5 600,00</b>            |
| 6121                                               | Osazení zábran proti pošk. sloupů veř. osvětlení v zeleni, lavičky | 100 000           | 100 000           | 5 600,00                   |
| <b>6171</b>                                        | <b>Činnost místní správy</b>                                       | <b>1 800 000</b>  | <b>4 152 000</b>  | <b>1 149 044,00</b>        |
| 6111                                               | Programové vybavení                                                | 200 000           | 200 000           | 0,00                       |
| 6121                                               | Budovy, haly, stavby - úřední deska, zasedačka vedení              | 300 000           | 2 839 000         | 336 239,00                 |
| 6123                                               | Dopravní prostředky                                                | 1 000 000         | 813 000           | 812 805,00                 |
| 6125                                               | Nákup - kopírka, výpočetní technika                                | 300 000           | 300 000           | 0,00                       |
| <b>Kapitálové výdaje za MČ celkem k 31.10.2025</b> |                                                                    | <b>52 850 000</b> | <b>98 034 000</b> | <b>43 702 931,10</b>       |

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<br>31.10.2025 | Čerpání 31.10.2025 |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                             | v Kč       |                    |                    |
| 2219     | Ost. záležitosti pozemních komunikací                       | 6 850 000  | 6 850 000          | 5 907 098,59       |
|          | opravy místních komunikací vč. Úz 73                        | 6 850 000  | 6 850 000          | 5 907 098,59       |
| 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            | 98 058,40          |
|          | čištění vpustí, kamerové prohlídky, dešťová kanalizace      | 100 000    | 100 000            | 98 058,40          |
| 3111     | Mateřské školy                                              | 1 520 000  | 1 520 000          | 74 592,15          |
|          | drobné opravy ostatních mateřských škol                     | 1 520 000  | 1 520 000          | 74 592,15          |
| 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            | 219 976,79         |
|          | Opravy herních prvků                                        | 430 000    | 430 000            | 219 976,79         |
| 3613     | Nebytové hospodářství                                       | 1 750 000  | 2 350 000          | 1 156 591,86       |
|          | bez určení objektu                                          | 50 000     | 50 000             | 49 595,50          |
|          | Sýpka org. 1013                                             | 50 000     | 100 000            | 87 106,00          |
|          | Pivovar org. 1014                                           | 100 000    | 250 000            | 237 250,31         |
|          | Vavřínecká vinárna org. 1015                                | 150 000    | 50 000             | 9 600,14           |
|          | 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            | 256 290,10         |
|          | AMORA Měřičkova org. 1074                                   | 50 000     | 50 000             | 0,00               |
|          | Centrum volného času Domino org. 1077                       | 150 000    | 650 000            | 516 749,81         |
| 3639     | Komunální služby a územní rozvoj                            | 280 000    | 280 000            | 180 517,30         |
|          | bez určení objektu                                          | 150 000    | 171 000            | 165 077,00         |
|          | informační panely org. 1033                                 | 40 000     | 40 000             | 15 440,30          |
|          | stavební dvory org. 1034                                    | 30 000     | 9 000              | 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    | 187 000            | 113 800,50         |
|          | oprava kontejnerových stání vč. Úz 70                       | 100 000    | 187 000            | 113 800,50         |
| 3745     | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                         | 150 000    | 150 000            | 82 013,80          |
|          | opravy mobiliáře v zeleni                                   | 150 000    | 150 000            | 82 013,80          |
| 6171     | Činnost místní správy                                       | 550 000    | 550 000            | 314 063,92         |
|          | ÚMČ - opravy OSM                                            | 400 000    | 400 000            | 295 980,42         |
|          | opravy výpočetní techniky, služební auto OVV                | 150 000    | 150 000            | 18 083,50          |
|          | Celkem opravy k 31.10.2025                                  | 11 895 000 | 12 582 000         | 8 272 950,80       |

Rozpočtová opatření 2025

MČ: Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

tab.č. 1

| 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. RMČ      |
|       |                            | 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 -<br>nevýčerpané prostředky z roku<br>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 | 17202020000000 |                | -315 000         |                |                   |              |
|       |                                                                                                                                                                                                   | 3421 | 5222 |     | 2020 | 17202020000000 |                | 51 000           |                |                   |              |
|       |                                                                                                                                                                                                   | 3419 | 5222 |     | 2020 | 17202020000000 |                | 264 000          |                |                   |              |
|       | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                     |      |      |     |      |                | <b>879 200</b> | <b>1 196 293</b> | <b>317 093</b> |                   |              |
| 4     | Řečkovický ráj - údržba - odouženo účtování 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 | 17202020000000 |                | -685 000         |                | 2025              | 24.04.2025   |
|       |                                                                                                                                                                                                   | 3419 | 5222 |     | 2020 | 17202020000000 |                | 230 000          |                |                   |              |
|       |                                                                                                                                                                                                   | 3233 | 5339 |     | 2020 | 17202020000000 |                | 21 000           |                |                   |              |
|       |                                                                                                                                                                                                   | 3421 | 5222 |     | 2020 | 17202020000000 |                | 110 000          |                |                   |              |
|       |                                                                                                                                                                                                   | 4359 | 5222 |     | 2020 | 17202020000000 |                | 110 000          |                |                   |              |
|       |                                                                                                                                                                                                   | 3319 | 5222 |     | 2020 | 17202020000000 |                | 50 000           |                |                   |              |
|       |                                                                                                                                                                                                   | 3792 | 5222 |     | 2020 | 17202020000000 |                | 50 000           |                |                   |              |
|       |                                                                                                                                                                                                   | 3319 | 5222 |     | 2020 | 17202020000000 |                | 50 000           |                |                   |              |
|       |                                                                                                                                                                                                   | 3419 | 5213 |     | 2020 | 17202020000000 |                | 20 000           |                |                   |              |
|       |                                                                                                                                                                                                   | 3319 | 5212 |     | 2020 | 17202020000000 |                | 4 000            |                |                   |              |
|       |                                                                                                                                                                                                   | 4359 | 5223 |     | 2020 | 17202020000000 |                | 20 000           |                |                   |              |
|       |                                                                                                                                                                                                   | 4359 | 5221 |     | 2020 | 17202020000000 |                | 20 000           |                |                   |              |
|       |                                                                                                                                                                                                   |      | 8115 | 54  | 224  | 9352           |                |                  | 85 000         |                   |              |
|       | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                     |      |      |     |      |                | <b>879 200</b> | <b>1 281 293</b> | <b>402 093</b> |                   |              |

| 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   |                   |             |

| RO č. | důvod RO                                                                                                                                                               | §      | Pol. | Úz  | Orj  | Org           | KČ - příjmy | KČ - výdaje | KČ - financ. | Upravený rozpočet | Schváleno   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| 6     | inv. transfer z MMB - MŠ Kárníkova - úprava zahrady, kanalizace, změna výdajů z nákupu služeb na opravy, snížení výdajů na platby daní a zvýšení výd. na úhrady sankcí | 6330   | 4251 | 66  |      | 0000000003192 | 5 500 000   |             |              | květen            | 43. RMČ dne |
|       |                                                                                                                                                                        | 3111   | 6121 | 66  | 2700 | 1727001003192 |             | 5 500 000   |              | 2025              | 27.05.2025  |
|       |                                                                                                                                                                        | 3722   | 5169 |     | 2030 | 1720302000000 |             | -60 000     |              |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                        | 3722   | 5171 |     | 2030 | 1720302000000 |             | 60 000      |              |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                        | 6171   | 5362 |     | 2700 | 1727002000000 |             | -9 000      |              |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                        | 6171   | 5363 |     | 2700 | 1727002000000 |             | 9 000       |              |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                        | Celkem |      |     |      |               | 6 379 200   | 30 661 293  | 24 282 093   |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                        |        |      |     |      |               |             |             |              |                   |             |
| RO č. | důvod RO                                                                                                                                                               | §      | Pol. | Úz  | Orj  | Org           | KČ - příjmy | KČ - výdaje | KČ - financ. | Upravený rozpočet | Schváleno   |
| 7     | příjem z MMB z prodeje majetku za rok 2024 a současně použití na adaptaci školnického bytu MŠ Škrétova na novou třídu,                                                 | 6330   | 4137 | 224 |      |               | 2 539 000   |             |              | červen            | XV. ZMČ dne |
|       |                                                                                                                                                                        | 6330   | 4131 | 400 |      |               | 122 000     |             |              | 2025              | 19.06.2025  |
|       |                                                                                                                                                                        | 6330   | 4251 | 66  |      | 0000000003192 | 5 000 000   |             |              |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                        |        | 1122 |     |      |               | 491 169     |             |              |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                        |        | 1122 |     |      |               | 210 453     |             |              |                   |             |

[illegible]

| RO č. | důvod RO                                                                                                                                                                                                                               | §    | Pol. | Úz    | Orj  | Org           | KČ - příjmy       | KČ - výdaje       | KČ - financ.      | Upravený rozpočet | Schváleno              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 9     | Příjem neiv. transferu z VPS na úhradu výdajů na volby do PS Parlamentu ČR ve dnech 3.-4. 10.2025                                                                                                                                      |      | 4111 | 98071 |      | 0000000102025 | 475 000           |                   |                   | červenec 2025     | 46.RMČ dne 29.07.2025  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 6114 | 5011 | 98071 | 2200 | 0000000102025 |                   | 2 000             |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 6114 | 5019 | 98071 | 2200 | 0000000102025 |                   | 2 000             |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 6114 | 5021 | 98071 | 2200 | 0000000102025 |                   | 361 000           |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 6114 | 5031 | 98071 | 2200 | 0000000102025 |                   | 2 000             |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 6114 | 5032 | 98071 | 2200 | 0000000102025 |                   | 3 000             |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 6114 | 5039 | 98071 | 2200 | 0000000102025 |                   | 2 000             |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 6114 | 5139 | 98071 | 2200 | 0000000102025 |                   | 10 000            |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 6114 | 5164 | 98071 | 2200 | 0000000102025 |                   | 28 000            |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 6114 | 5169 | 98071 | 2200 | 0000000102025 |                   | 30 000            |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 6114 | 5173 | 98071 | 2200 | 0000000102025 |                   | 2 000             |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 6114 | 5137 | 98071 | 2200 | 0000000102025 |                   | 18 000            |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 6114 | 5162 | 98071 | 2700 | 0000000102025 |                   | 10 000            |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 6114 | 5156 | 98071 | 2020 | 0000000102025 |                   | 1 000             |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 6114 | 5161 | 98071 | 2020 | 0000000102025 |                   | 2 000             |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 6114 | 5168 | 98071 | 2020 | 0000000102025 |                   | 1 000             |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 6114 | 5175 | 98071 | 2020 | 0000000102025 |                   | 1 000             |                   |                   |                        |
|       | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |      |               | <b>20 135 022</b> | <b>45 422 344</b> | <b>25 287 322</b> |                   |                        |
| 10    | převod z VHČ - rekonstrukce bytových jader v bytových domech, snížení inv. výdajů - rekonstrukce kanalizace a zahrady MŠ Kárníkova a zvýšení inv. výdajů - revitalizace prostranství před BD Žitná 1, změna položek s ORG v rámci SPOD | 6330 | 4131 | 400   |      |               | 9 000 000         |                   |                   | září 2025         | XVI.ZMČ dne 11.09.2025 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 3612 | 6121 | 400   | 2100 | 1721001000000 |                   | 9 000 000         |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 3111 | 6121 |       | 2700 | 1727001001006 |                   | -2 000 000        |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 3639 | 6121 |       | 2700 | 1727001001135 |                   | 2 000 000         |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 4324 | 5136 | 13024 | 2200 | 0000000000224 |                   | -28 000           |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 4324 | 5167 | 13024 | 2200 | 0000000000224 |                   | -40 000           |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 4324 | 5173 | 13024 | 2200 | 0000000000224 |                   | -14 000           |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 4324 | 5137 | 13024 | 2300 | 0000000000224 |                   | -7 000            |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 4324 | 5139 | 13024 | 2300 | 0000000000224 |                   | -40 000           |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 4324 | 5162 | 13024 | 2300 | 0000000000224 |                   | -20 000           |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 4324 | 5169 | 13024 | 2300 | 0000000000224 |                   | -61 055           |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 4324 | 5011 | 13024 | 2200 | 0000000000224 |                   | 157 200           |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 4324 | 5031 | 13024 | 2200 | 0000000000224 |                   | 38 800            |                   |                   |                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | 4324 | 5032 | 13024 | 2200 | 0000000000224 |                   | 14 055            |                   |                   |                        |
|       | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      |       |      |               | <b>29 135 022</b> | <b>54 422 344</b> | <b>25 287 322</b> |                   |                        |

| RO č. | důvod RO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | §    | Pol. | Úz    | Orj  | Org            | KČ - příjmy       | KČ - výdaje       | KČ - financ.      | Upravený rozpočet | Schváleno   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 11    | snížení platů zaměstn. v prac. poměru a zvýšení OOV, změna pol. u platby za soc. pohřby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6171 | 5011 |       | 2200 | 17220020000000 |                   | -250 000          |                   | září 2025         | 48. RMČ dne |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6171 | 5021 |       | 2200 | 17220020000000 |                   | 250 000           |                   |                   | 16.09.2025  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3632 | 5811 |       | 2300 | 17230020000000 |                   | -80 000           |                   |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3632 | 5169 | 17096 | 2300 | 17230020000000 |                   | 80 000            |                   |                   |             |
|       | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |       |      |                | <b>29 135 022</b> | <b>54 422 344</b> | <b>25 287 322</b> |                   |             |
| 12    | snížení nákupu služeb VH a koncerty a zvýšení výdajů na nákup služeb OW a Řeč, změna Úz (prodej majetku MBB za rok 2024) a jeho použití v rámci rekonstrukce tělocvičny ZŠ NM                                                                                                                                                                                                                                                        | 3399 | 5169 |       | 2020 | 17202020000155 |                   | -60 000           |                   | říjen 2025        | 49. RMČ dne |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3399 | 5169 |       | 2020 | 17202020000150 |                   | -34 000           |                   |                   | 07.10.2025  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3349 | 5169 |       | 2020 | 17202020000000 |                   | 50 000            |                   |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3399 | 5169 |       | 2020 | 17202020000000 |                   | 44 000            |                   |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3111 | 6121 | 100   | 2700 | 1727001001011  |                   | -2 539 000        |                   |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3111 | 6121 |       | 2700 | 1727001001011  |                   | 2 539 000         |                   |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3113 | 6121 |       | 2700 | 1727001001019  |                   | -2 539 000        |                   |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3113 | 6121 | 100   | 2700 | 1727001001019  |                   | 2 539 000         |                   |                   |             |
|       | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |       |      |                | <b>29 135 022</b> | <b>54 422 344</b> | <b>25 287 322</b> |                   |             |
| 13    | neinv. transfer z ORF MMB na část. úhradu provozních nákladů SVČ DDM Heiceletova, inv. transfer z MMB na rekonstrukci areálu bývalého pivovaru - 2. etapa, snížení výdajů na poštovní služby, zvýšení výdajů na občertvení a nákup služeb, změna položek v rámci SPOD, snížení inv. položky Budovy, stavby a haly a zvýšení inv. položky Stroje, přístroje a zařízení, snížení výdajů na poskytnuté náhrady a zvýšení výdajů na DDHM | 6330 | 4137 | 51    |      |                | 50 000            |                   |                   | listopad 2026     | 51. RMČ dne |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6330 | 4251 | 69    |      | 0000000003009  | 14 000 000        |                   |                   |                   | 25.11.2025  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3233 | 5339 | 51    | 2020 | 17202020000000 |                   | 50 000            |                   |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3613 | 6121 | 69    | 2700 | 1727002003009  |                   | 14 000 000        |                   |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6171 | 5161 |       | 2020 | 17202020000000 |                   | -65 000           |                   |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6171 | 5175 |       | 2020 | 17202020000000 |                   | 5 000             |                   |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6171 | 5169 |       | 2020 | 17202020000000 |                   | 60 000            |                   |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4324 | 5169 | 13024 | 2300 | 00000000000000 |                   | 2 000             |                   |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4324 | 5175 | 13024 | 2200 | 00000000000000 |                   | -2 000            |                   |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3722 | 5171 | 70    | 2030 | 17203020000000 |                   | -13 000           |                   |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3722 | 5169 | 70    | 2030 | 17203020000000 |                   | 13 000            |                   |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6171 | 6121 |       | 2700 | 17270010000000 |                   | -1 300 000        |                   |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6171 | 6122 |       | 2700 | 17270010000000 |                   | 1 300 000         |                   |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6171 | 5192 |       | 2200 | 17220020000000 |                   | -490 500          |                   |                   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6171 | 5137 |       | 2700 | 17270020000000 |                   | 490 500           |                   |                   |             |
|       | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |       |      |                | <b>43 185 022</b> | <b>68 472 344</b> | <b>25 287 322</b> |                   |             |

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 10 / 2025

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2025 10 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       | 5 401 622,00        | 5 401 622,00             | 114,93 | 100,00 |
| 0000     | 1341                                              | Příjem z poplatku ze psů                           | 500 000,00         | 500 000,00          | 450 373,00               | 90,07  | 90,07  |
| 0000     | 1342                                              | Příjem z poplatku z pobytu                         | 30 000,00          | 30 000,00           | 4 240,00                 | 14,13  | 14,13  |
| 0000     | 1343                                              | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství   | 1 000 000,00       | 1 000 000,00        | 1 905 920,00             | 190,59 | 190,59 |
| 0000     | 1361                                              | Příjem ze správních poplatků                       | 200 000,00         | 200 000,00          | 197 771,00               | 98,89  | 98,89  |
| 0000     | 4111                                              | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |                    | 1 167 000,00        | 1 167 000,00             | *****  | 100,00 |
| 0000     | 4112                                              | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 5 405 500,00       | 5 405 500,00        | 4 503 000,00             | 83,30  | 83,30  |
| 0000     | 4116                                              | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                    | 4 068 200,00        | 4 068 200,00             | *****  | 100,00 |
| 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 ODPA                                          |                                                    | 11 875 500,00      | 17 999 522,00       | 17 885 326,00            | 150,61 | 99,37  |
| 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          | 69 781,03                | 69,78  | 69,78  |
| 3349     | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků        |                                                    | 100 000,00         | 100 000,00          | 69 781,03                | 69,78  | 69,78  |
| 3399     | 2111                                              | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 50 000,00          | 50 000,00           | 24 938,74                | 49,88  | 49,88  |
| 3399     | 2321                                              | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 | 200 000,00         | 200 000,00          | 119 500,00               | 59,75  | 59,75  |
| 3399     | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. |                                                    | 250 000,00         | 250 000,00          | 144 438,74               | 57,78  | 57,78  |
| 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        | 2 244 660,94             | 84,70  | 84,70  |
| 3613     | 2324                                              | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 200 000,00         | 200 000,00          | 251 677,55               | 125,84 | 125,84 |
| 3613     | Nebytové hospodářství                             |                                                    | 2 850 000,00       | 2 850 000,00        | 2 496 338,49             | 87,59  | 87,59  |
| 3639     | 2131                                              | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků              | 2 400 000,00       | 2 400 000,00        | 1 725 442,38             | 71,89  | 71,89  |
| 3639     | 2133                                              | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí        | 30 000,00          | 30 000,00           | 15 027,49                | 50,09  | 50,09  |

**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             | 5 908,00                 | 59,08         | 59,08        |
| 3639                            |         | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené         | 2 440 000,00          | 2 440 000,00          | 1 746 377,87             | 71,57         | 71,57        |
| 4359                            | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                  |                       |                       | 8 000,00                 | *****         | *****        |
| 4359                            |         | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče         |                       |                       | 8 000,00                 | *****         | *****        |
| 6171                            | 2111    | Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv      | 700 000,00            | 700 000,00            | 872 333,41               | 124,62        | 124,62       |
| 6171                            | 2212    | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob          | 40 000,00             | 40 000,00             | 56 341,00                | 140,85        | 140,85       |
| 6171                            | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy         |                       |                       | 2 748,06                 | *****         | *****        |
| 6171                            | 2322    | Příjem z pojistných plnění                                |                       |                       | 79 810,00                | *****         | *****        |
| 6171                            | 2324    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                  | 50 000,00             | 50 000,00             | 58 180,80                | 116,36        | 116,36       |
| 6171                            | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  |                       |                       | 0,70                     | *****         | *****        |
| 6171                            | 3113    | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.        | 50 000,00             | 50 000,00             | 28 500,00                | 57,00         | 57,00        |
| 6171                            |         | <b>Činnost místní správy</b>                              | 840 000,00            | 840 000,00            | 1 097 913,97             | 130,70        | 130,70       |
| 6310                            | 2141    | Příjem z úroků                                            | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 684 956,04             | 168,50        | 168,50       |
| 6310                            |         | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 1 684 956,04             | 168,50        | 168,50       |
| 6330                            | 4131    | Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti          | 5 200 000,00          | 14 322 000,00         | 8 196 726,00             | 157,63        | 57,23        |
| 6330                            | 4134    | Převody z rozpočtových účtů                               |                       |                       | 1 028 083,95             | *****         | *****        |
| 6330                            | 4137    | Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o        | 105 035 000,00        | 108 424 000,00        | 90 939 118,00            | 86,58         | 83,87        |
| 6330                            | 4138    | Převody z vlastní pokladny                                |                       |                       | 105 970,00               | *****         | *****        |
| 6330                            | 4139    | Ostatní převody z vlastních fondů                         |                       |                       | 1 197 465,60             | *****         | *****        |
| 6330                            | 4251    | Inv.přev.mezí stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o        | 20 160 000,00         | 30 660 000,00         | 30 660 000,00            | 152,08        | 100,00       |
| 6330                            |         | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> | 130 395 000,00        | 153 406 000,00        | 132 127 363,55           | 101,33        | 86,13        |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |         |                                                           | <b>149 750 500,00</b> | <b>178 885 522,00</b> | <b>157 302 343,69</b>    | <b>105,04</b> | <b>87,93</b> |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                                  | Text                                               | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b                                                        |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 2212        | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 3 750 000,00       | 3 750 000,00        | 2 665 411,57             | 71,08  | 71,08  |
| <b>2212</b> | <b>Silnice</b>                                           |                                                    | 3 750 000,00       | 3 750 000,00        | 2 665 411,57             | 71,08  | 71,08  |
| 2219        | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 4 800 000,00       | 4 800 000,00        | 3 725 368,19             | 77,61  | 77,61  |
| 2219        | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 6 850 000,00       | 6 850 000,00        | 5 907 098,59             | 86,24  | 86,24  |
| <b>2219</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>          |                                                    | 11 650 000,00      | 11 650 000,00       | 9 632 466,78             | 82,68  | 82,68  |
| 2223        | <b>5154</b>                                              | Elektrická energie                                 | 40 000,00          | 40 000,00           | 15 644,31                | 39,11  | 39,11  |
| 2223        | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00          | 20 000,00           | 5 347,00                 | 26,74  | 26,74  |
| 2223        | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 15 000,00          | 15 000,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| <b>2223</b> | <b>Bezpečnost silničního provozu</b>                     |                                                    | 75 000,00          | 75 000,00           | 20 991,31                | 27,99  | 27,99  |
| 2229        | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 125 000,00         | 125 000,00          | 37 389,00                | 29,91  | 29,91  |
| <b>2229</b> | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>            |                                                    | 125 000,00         | 125 000,00          | 37 389,00                | 29,91  | 29,91  |
| 2321        | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 110 000,00         | 110 000,00          | 2 299,00                 | 2,09   | 2,09   |
| 2321        | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 100 000,00         | 100 000,00          | 98 058,40                | 98,06  | 98,06  |
| <b>2321</b> | <b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b> |                                                    | 210 000,00         | 210 000,00          | 100 357,40               | 47,79  | 47,79  |
| 3111        | <b>5163</b>                                              | Služby peněžních ústavů                            | 35 000,00          | 35 000,00           | 15 018,00                | 42,91  | 42,91  |
| 3111        | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 200 000,00         | 200 000,00          | 28 200,00                | 14,10  | 14,10  |
| 3111        | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 1 520 000,00       | 1 520 000,00        | 74 592,15                | 4,91   | 4,91   |
| 3111        | <b>5331</b>                                              | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 5 530 000,00       | 5 573 364,00        | 5 573 363,20             | 100,78 | 100,00 |
| 3111        | <b>5901</b>                                              | Nespecifikované rezervy                            | 100 000,00         | 75 318,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 3111        | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 1 500 000,00       | 25 350 000,00       | 5 555 745,64             | 370,38 | 21,92  |
| 3111        | <b>6901</b>                                              | Rezervy investičních výdajů                        | 200 000,00         | 200 000,00          | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| <b>3111</b> | <b>Mateřské školy</b>                                    |                                                    | 9 085 000,00       | 32 953 682,00       | 11 246 918,99            | 123,80 | 34,13  |
| 3113        | <b>5163</b>                                              | Služby peněžních ústavů                            | 100 000,00         | 100 000,00          | 52 574,00                | 52,57  | 52,57  |
| 3113        | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 770 000,00         | 770 000,00          | 598 950,00               | 77,79  | 77,79  |
| 3113        | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 150 000,00         | 150 000,00          | 126 237,49               | 84,16  | 84,16  |
| 3113        | <b>5331</b>                                              | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 15 130 000,00      | 16 230 000,00       | 16 230 000,00            | 107,27 | 100,00 |
| 3113        | <b>5336</b>                                              | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |                    | 187 200,00          | 187 200,00               | *****  | 100,00 |
| 3113        | <b>5901</b>                                              | Nespecifikované rezervy                            | 70 000,00          | 70 000,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 3113        | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 22 800 000,00      | 27 800 000,00       | 12 618 875,30            | 55,35  | 45,39  |
| 3113        | <b>6901</b>                                              | Rezervy investičních výdajů                        | 200 000,00         | 200 000,00          | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                                    |                                                    | 39 220 000,00      | 45 507 200,00       | 29 813 836,79            | 76,02  | 65,51  |
| 3233        | <b>5339</b>                                              | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 50 000,00          | 71 000,00           | 71 000,00                | 142,00 | 100,00 |
| <b>3233</b> | <b>Střediska volného času</b>                            |                                                    | 50 000,00          | 71 000,00           | 71 000,00                | 142,00 | 100,00 |
| 3314        | <b>5331</b>                                              | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 40 000,00          | 40 000,00           | 40 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| <b>3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>                              |                                                    | 40 000,00          | 40 000,00           | 40 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| 3319        | <b>5021</b>                                              | Ostatní osobní výdaje                              | 18 000,00          | 18 000,00           | 18 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| 3319        | <b>5031</b>                                              | 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        | <b>5032</b>                                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 2 000,00           | 2 000,00            | 1 620,00                 | 81,00  | 81,00  |
| 3319        | <b>5212</b>                                              | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám |                    | 4 000,00            | 4 000,00                 | *****  | 100,00 |
| 3319        | <b>5222</b>                                              | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 100 000,00          | 100 000,00               | *****  | 100,00 |
| <b>3319</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                       |                                                    | 25 000,00          | 129 000,00          | 128 084,00               | 512,34 | 99,29  |
| 3349        | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 500 000,00         | 550 000,00          | 290 625,60               | 58,13  | 52,84  |
| <b>3349</b> | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>        |                                                    | 500 000,00         | 550 000,00          | 290 625,60               | 58,13  | 52,84  |
| 3399        | <b>5021</b>                                              | Ostatní osobní výdaje                              | 10 000,00          | 10 000,00           | 0,00                     | 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          | 59 890,95                | 56,50  | 59,30  |
| 3399     | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 1 900 000,00       | 1 950 000,00        | 1 465 937,00             | 77,15  | 75,18  |
| 3399     | 5175                                                      | Pohoštění                                          | 219 000,00         | 219 000,00          | 60 584,52                | 27,66  | 27,66  |
| 3399     | 5192                                                      | Poskytnuté náhrady                                 | 28 000,00          | 28 000,00           | 27 007,77                | 96,46  | 96,46  |
| 3399     | 5194                                                      | Výdaje na věcné dary                               | 495 000,00         | 500 000,00          | 246 536,53               | 49,81  | 49,31  |
| 3399     | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b> |                                                    | 2 758 000,00       | 2 808 000,00        | 1 859 956,77             | 67,44  | 66,24  |
| 3419     | 5213                                                      | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám |                    | 20 000,00           | 20 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3419     | 5222                                                      | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 494 000,00          | 494 000,00               | *****  | 100,00 |
| 3419     | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                          |                                                    |                    | 514 000,00          | 514 000,00               | *****  | 100,00 |
| 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           | 44 176,00                | 73,63  | 73,63  |
| 3421     | 5166                                                      | Konzultační, poradenské a právní služby            | 105 000,00         | 105 000,00          | 28 750,00                | 27,38  | 27,38  |
| 3421     | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 35 000,00          | 120 000,00          |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3421     | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 430 000,00         | 430 000,00          | 219 976,79               | 51,16  | 51,16  |
| 3421     | 5222                                                      | Neinvestiční transfery spolkům                     |                    | 161 000,00          | 161 000,00               | *****  | 100,00 |
| 3421     | 6121                                                      | Stavby                                             | 7 700 000,00       | 8 200 000,00        | 8 029 824,63             | 104,28 | 97,92  |
| 3421     | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                |                                                    | 8 495 000,00       | 9 241 000,00        | 8 508 727,42             | 100,16 | 92,08  |
| 3429     | 5222                                                      | Neinvestiční transfery spolkům                     | 1 000 000,00       |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 3429     | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                 |                                                    | 1 000 000,00       |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 3612     | 6121                                                      | Stavby                                             |                    | 9 000 000,00        |                          | *****  | 0,00   |
| 3612     | <b>Bytové hospodářství</b>                                |                                                    |                    | 9 000 000,00        |                          | *****  | 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          | 63 126,00                | 36,07  | 36,07  |
| 3613     | 5153                                                      | Plyn                                               | 440 000,00         | 440 000,00          | 250 138,29               | 56,85  | 56,85  |
| 3613     | 5154                                                      | Elektrická energie                                 | 320 000,00         | 320 000,00          | 134 865,00               | 42,15  | 42,15  |
| 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        | 1 156 591,86             | 66,09  | 49,22  |
| 3613     | 6121                                                      | Stavby                                             | 500 000,00         | 500 000,00          | 96 800,00                | 19,36  | 19,36  |
| 3613     | <b>Nebytové hospodářství</b>                              |                                                    | 3 600 000,00       | 4 200 000,00        | 1 792 921,15             | 49,80  | 42,69  |
| 3632     | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 3 000,00           | 83 000,00           | 46 430,00                | *****  | 55,94  |
| 3632     | 5811                                                      | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu             | 80 000,00          |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 3632     | <b>Pohřebnictví</b>                                       |                                                    | 83 000,00          | 83 000,00           | 46 430,00                | 55,94  | 55,94  |
| 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 | 40 000,00          | 40 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3639     | 5154                                                      | Elektrická energie                                 | 60 000,00          | 60 000,00           | 22 684,80                | 37,81  | 37,81  |
| 3639     | 5166                                                      | Konzultační, poradenské a právní služby            | 10 000,00          | 10 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3639     | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 165 000,00         | 215 000,00          | 120 733,00               | 73,17  | 56,15  |
| 3639     | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 280 000,00         | 280 000,00          | 180 517,30               | 64,47  | 64,47  |
| 3639     | 6121                                                      | Stavby                                             | 16 900 000,00      | 21 382 000,00       | 16 209 531,53            | 95,91  | 75,81  |
| 3639     | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>  |                                                    | 17 465 000,00      | 21 997 000,00       | 16 533 466,63            | 94,67  | 75,16  |
| 3722     | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 180 000,00         | 120 000,00          | 83 490,00                | 46,38  | 69,58  |
| 3722     | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 100 000,00         | 187 000,00          | 113 800,50               | 113,80 | 60,86  |
| 3722     | 6121                                                      | Stavby                                             | 1 150 000,00       | 1 150 000,00        | 37 510,00                | 3,26   | 3,26   |
| 3722     | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |                                                    | 1 430 000,00       | 1 457 000,00        | 234 800,50               | 16,42  | 16,12  |
| 3729     | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 130 000,00         | 130 000,00          | 59 504,17                | 45,77  | 45,77  |
| 3729     | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                         |                                                    | 130 000,00         | 130 000,00          | 59 504,17                | 45,77  | 45,77  |
| 3745     | 5137                                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 100 000,00         | 100 000,00          | 45 313,29                | 45,31  | 45,31  |
| 3745     | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 7 000,00           | 7 000,00            |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3745     | 5166                                                      | Konzultační, poradenské a právní služby            | 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                        |              |               |
| 3745        | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 9 985 000,00         | 9 985 000,00         | 6 653 393,04             | 66,63        | 66,63         |
| 3745        | 5171                                                      | Opravy a udržování                                 | 150 000,00           | 150 000,00           | 82 013,80                | 54,68        | 54,68         |
| 3745        | 6121                                                      | Stavby                                             | 100 000,00           | 100 000,00           | 5 600,00                 | 5,60         | 5,60          |
| <b>3745</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |                                                    | <b>10 362 000,00</b> | <b>10 362 000,00</b> | <b>6 786 320,13</b>      | <b>65,49</b> | <b>65,49</b>  |
| 3792        | 5222                                                      | Neinvestiční transfery spolkům                     |                      | 50 000,00            | 50 000,00                | *****        | 100,00        |
| <b>3792</b> | <b>Ekologická výchova a osvěta</b>                        |                                                    |                      | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>         | <b>*****</b> | <b>100,00</b> |
| 4324        | 5011                                                      | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |                      | 3 157 200,00         | 2 555 729,00             | *****        | 80,95         |
| 4324        | 5031                                                      | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |                      | 788 800,00           | 633 820,77               | *****        | 80,35         |
| 4324        | 5032                                                      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    |                      | 284 055,15           | 230 016,65               | *****        | 80,98         |
| 4324        | 5136                                                      | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     |                      | 2 000,00             | 7 750,00                 | *****        | 387,50        |
| 4324        | 5137                                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   |                      | 32 000,00            | 22 258,00                | *****        | 69,56         |
| 4324        | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                      | 5 000,00             |                          | *****        | 0,00          |
| 4324        | 5162                                                      | Služby elektronických komunikací                   |                      | 2 000,00             |                          | *****        | 0,00          |
| 4324        | 5167                                                      | Služby školení a vzdělávání                        |                      | 55 000,00            | 60 740,00                | *****        | 110,44        |
| 4324        | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             |                      | 33 238,00            | 22 000,00                | *****        | 66,19         |
| 4324        | 5173                                                      | Cestovné                                           |                      | 26 000,00            | 25 905,00                | *****        | 99,63         |
| 4324        | 5175                                                      | Pohoštění                                          |                      |                      | 1 609,00                 | *****        | *****         |
| <b>4324</b> | <b>Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc</b>       |                                                    |                      | <b>4 385 293,15</b>  | <b>3 559 828,42</b>      | <b>*****</b> | <b>81,18</b>  |
| 4329        | 5194                                                      | Výdaje na věcné dary                               | 9 000,00             | 9 000,00             | 1 238,00                 | 13,76        | 13,76         |
| <b>4329</b> | <b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>      |                                                    | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>      | <b>1 238,00</b>          | <b>13,76</b> | <b>13,76</b>  |
| 4341        | 5194                                                      | Výdaje na věcné dary                               | 5 000,00             | 5 000,00             |                          | 0,00         | 0,00          |
| <b>4341</b> | <b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.</b> |                                                    | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      |                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 4359        | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                              | 100 000,00           | 100 000,00           | 69 620,00                | 69,62        | 69,62         |
| 4359        | 5139                                                      | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 16 000,00            | 16 000,00            | 3 197,00                 | 19,98        | 19,98         |
| 4359        | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 190 000,00           | 190 000,00           | 117 426,00               | 61,80        | 61,80         |
| 4359        | 5175                                                      | Pohoštění                                          | 70 000,00            | 70 000,00            | 18 522,00                | 26,46        | 26,46         |
| 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           | 70 732,56                | 58,94        | 58,94         |
| 4359        | 5221                                                      | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. |                      | 20 000,00            | 20 000,00                | *****        | 100,00        |
| 4359        | 5222                                                      | Neinvestiční transfery spolkům                     |                      | 110 000,00           | 110 000,00               | *****        | 100,00        |
| 4359        | 5223                                                      | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                      | 20 000,00            | 20 000,00                | *****        | 100,00        |
| <b>4359</b> | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>  |                                                    | <b>508 000,00</b>    | <b>658 000,00</b>    | <b>429 497,56</b>        | <b>84,55</b> | <b>65,27</b>  |
| 5213        | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 5 000,00             | 5 000,00             |                          | 0,00         | 0,00          |
| <b>5213</b> | <b>Krizová opatření</b>                                   |                                                    | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      |                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 5269        | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 40 000,00            | 40 000,00            |                          | 0,00         | 0,00          |
| <b>5269</b> | <b>Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy</b>   |                                                    | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     |                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>5279</b> | <b>Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené</b>      |                                                    | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     |                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 5519        | 5169                                                      | Nákup ostatních služeb                             | 115 000,00           | 115 000,00           | 61 770,00                | 53,71        | 53,71         |
| <b>5519</b> | <b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>                |                                                    | <b>115 000,00</b>    | <b>115 000,00</b>    | <b>61 770,00</b>         | <b>53,71</b> | <b>53,71</b>  |
| 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           | 308 230,00               | 61,65        | 61,65         |
| 6112        | 5023                                                      | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů           | 5 800 000,00         | 5 800 000,00         | 4 508 100,00             | 77,73        | 77,73         |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                       | Text                                               | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a           | b                             |                                                    | 1                   | 2                   | 3                        |              |              |
| 6112        | 5031                          | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 580 000,00          | 580 000,00          | 461 305,00               | 79,54        | 79,54        |
| 6112        | 5032                          | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 565 000,00          | 565 000,00          | 437 962,00               | 77,52        | 77,52        |
| 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         |
| 6112        | 5499                          | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00                | 100,00       | 100,00       |
| <b>6112</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>    |                                                    | <b>7 499 000,00</b> | <b>7 499 000,00</b> | <b>5 735 597,00</b>      | <b>76,48</b> | <b>76,48</b> |
| 6114        | 5011                          | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |                     | 5 000,00            |                          | *****        | 0,00         |
| 6114        | 5019                          | Ostatní platy                                      |                     | 8 000,00            | 2 939,00                 | *****        | 36,74        |
| 6114        | 5021                          | Ostatní osobní výdaje                              |                     | 845 000,00          | 365 547,00               | *****        | 43,26        |
| 6114        | 5031                          | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                     | 5 000,00            |                          | *****        | 0,00         |
| 6114        | 5032                          | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    |                     | 7 000,00            |                          | *****        | 0,00         |
| 6114        | 5039                          | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   |                     | 3 000,00            | 994,00                   | *****        | 33,13        |
| 6114        | 5137                          | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   |                     | 28 000,00           | 18 777,00                | *****        | 67,06        |
| 6114        | 5139                          | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                     | 30 000,00           | 29 462,02                | *****        | 98,21        |
| 6114        | 5156                          | Pohonné hmoty a maziva                             |                     | 3 000,00            |                          | *****        | 0,00         |
| 6114        | 5161                          | Poštovní služby                                    |                     | 4 000,00            |                          | *****        | 0,00         |
| 6114        | 5162                          | Služby elektronických komunikací                   |                     | 20 000,00           | 10 000,00                | *****        | 50,00        |
| 6114        | 5164                          | Nájemné                                            |                     | 128 000,00          | 138 761,30               | *****        | 108,41       |
| 6114        | 5168                          | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                     | 2 000,00            |                          | *****        | 0,00         |
| 6114        | 5169                          | Nákup ostatních služeb                             |                     | 70 000,00           | 74 114,00                | *****        | 105,88       |
| 6114        | 5173                          | Cestovné                                           |                     | 5 000,00            | 719,00                   | *****        | 14,38        |
| 6114        | 5175                          | Pohoštění                                          |                     | 4 000,00            | 3 596,00                 | *****        | 89,90        |
| <b>6114</b> | <b>Volby do Parlamentu ČR</b> |                                                    |                     | <b>1 167 000,00</b> | <b>644 909,32</b>        | <b>*****</b> | <b>55,26</b> |
| 6171        | 5011                          | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 15 500 000,00       | 15 250 000,00       | 9 852 949,00             | 63,57        | 64,61        |
| 6171        | 5021                          | Ostatní osobní výdaje                              | 500 000,00          | 750 000,00          | 588 848,00               | 117,77       | 78,51        |
| 6171        | 5031                          | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 3 900 000,00        | 3 900 000,00        | 2 537 718,23             | 65,07        | 65,07        |
| 6171        | 5032                          | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 1 450 000,00        | 1 450 000,00        | 916 735,35               | 63,22        | 63,22        |
| 6171        | 5038                          | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 85 000,00           | 85 000,00           | 75 859,09                | 89,25        | 89,25        |
| 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          | 1 300 000,00        | 129 997,17               | 28,89        | 10,00        |
| 6171        | 5139                          | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 290 000,00          | 290 000,00          | 138 200,92               | 47,66        | 47,66        |
| 6171        | 5151                          | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 120 000,00          | 120 000,00          | 58 814,00                | 49,01        | 49,01        |
| 6171        | 5153                          | Plyn                                               | 660 000,00          | 660 000,00          | 595 868,43               | 90,28        | 90,28        |
| 6171        | 5154                          | Elektrická energie                                 | 550 000,00          | 550 000,00          | 199 600,00               | 36,29        | 36,29        |
| 6171        | 5156                          | Pohonné hmoty a maziva                             | 20 000,00           | 20 000,00           | 16 235,00                | 81,18        | 81,18        |
| 6171        | 5161                          | Poštovní služby                                    | 400 000,00          | 400 000,00          | 142 841,02               | 35,71        | 35,71        |
| 6171        | 5162                          | Služby elektronických komunikací                   | 215 000,00          | 215 000,00          | 143 027,46               | 66,52        | 66,52        |
| 6171        | 5163                          | Služby peněžních ústavů                            | 200 000,00          | 200 000,00          | 88 727,73                | 44,36        | 44,36        |
| 6171        | 5166                          | Konzultační, poradenské a právní služby            | 400 000,00          | 400 000,00          | 242 000,00               | 60,50        | 60,50        |
| 6171        | 5167                          | Služby školení a vzdělávání                        | 200 000,00          | 200 000,00          | 54 188,00                | 27,09        | 27,09        |
| 6171        | 5168                          | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 350 000,00          | 350 000,00          | 183 966,33               | 52,56        | 52,56        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf Položka Text    |                                                    |                                                    | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a                        | b                                                  |                                                    | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 6171                     | 5169                                               | Nákup ostatních služeb                             | 1 550 000,00       | 1 570 000,00        | 873 077,26               | 56,33  | 55,61  |
| 6171                     | 5171                                               | Opravy a udržování                                 | 550 000,00         | 550 000,00          | 314 063,92               | 57,10  | 57,10  |
| 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           | 6 874,27                 | 22,91  | 22,91  |
| 6171                     | 5175                                               | Pohoštění                                          | 50 000,00          | 50 000,00           | 46 720,60                | 93,44  | 93,44  |
| 6171                     | 5179                                               | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 10 000,00          | 10 000,00           | 5 500,00                 | 55,00  | 55,00  |
| 6171                     | 5189                                               | Vratky jistot                                      | 30 000,00          | 30 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 6171                     | 5192                                               | Poskytnuté náhrady                                 | 525 500,00         | 525 500,00          | 3 030,14                 | 0,58   | 0,58   |
| 6171                     | 5194                                               | Výdaje na věcné dary                               | 30 000,00          | 30 000,00           | 26 240,00                | 87,47  | 87,47  |
| 6171                     | 5362                                               | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 25 000,00          | 16 000,00           | 4 880,00                 | 19,52  | 30,50  |
| 6171                     | 5363                                               | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      | 15 000,00          | 24 000,00           | 23 261,00                | 155,07 | 96,92  |
| 6171                     | 5499                                               | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 1 100 000,00       | 1 100 000,00        | 607 465,60               | 55,22  | 55,22  |
| 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         | 2 839 000,00        | 336 239,00               | 112,08 | 11,84  |
| 6171                     | 6123                                               | Dopravní prostředky                                | 1 000 000,00       | 813 000,00          | 812 805,00               | 81,28  | 99,98  |
| 6171                     | 6125                                               | Informační a komunikační technologie               | 300 000,00         | 300 000,00          |                          | 0,00   | 0,00   |
| 6171                     | Činnost místní správy                              |                                                    | 31 135 500,00      | 34 357 500,00       | 19 073 637,52            | 61,26  | 55,52  |
| 6310                     | 5163                                               | Služby peněžních ústavů                            | 40 000,00          | 40 000,00           | 26 336,64                | 65,84  | 65,84  |
| 6310                     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        |                                                    | 40 000,00          | 40 000,00           | 26 336,64                | 65,84  | 65,84  |
| 6330                     | 5345                                               | Převody vlastním rozpočtovým účtům                 |                    |                     | 2 225 549,55             | *****  | *****  |
| 6330                     | 5347                                               | Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o | 4 500 000,00       | 4 657 000,00        | 3 531 601,52             | 78,48  | 75,83  |
| 6330                     | 5348                                               | Převody do vlastní pokladny                        |                    |                     | 105 970,00               | *****  | *****  |
| 6330                     | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |                                                    | 4 500 000,00       | 4 657 000,00        | 5 863 121,07             | 130,29 | 125,90 |
| 6399                     | 5365                                               | Platby daní krajům, obcím a státním fondům         | 1 000 000,00       | 1 491 169,00        | 1 491 169,00             | 149,12 | 100,00 |
| 6399                     | Ostatní finanční operace                           |                                                    | 1 000 000,00       | 1 491 169,00        | 1 491 169,00             | 149,12 | 100,00 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM |                                                    |                                                    | 154 924 500,00     | 209 346 844,15      | 127 320 312,74           | 82,18  | 60,82  |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název                                                                                                                | Číslo položky/řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS    | % RU   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|--------|
| text                                                                                                                 | r                   | 1                  | 2                   | 3                        |         |        |
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>                                                                             |                     |                    |                     |                          |         |        |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                      | 8111                |                    |                     |                          | *****   | *****  |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)                                                                      | 8112                |                    |                     |                          | *****   | *****  |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                            | 8113                |                    |                     |                          | *****   | *****  |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)                                                                    | 8114                |                    |                     |                          | *****   | *****  |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-) | 8115                | 5 174 000,00       | 30 461 322,15       | -28 811 103,15           | -556,84 | -94,58 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                    | 8117                |                    |                     |                          | *****   | *****  |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                    | 8118                |                    |                     |                          | *****   | *****  |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>                                                                             |                     |                    |                     |                          |         |        |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                      | 8121                |                    |                     |                          | *****   | *****  |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)                                                                        | 8122                |                    |                     |                          | *****   | *****  |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                            | 8123                |                    |                     |                          | *****   | *****  |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.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                |                    |                     |                          | *****   | *****  |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>                                                                           |                     |                    |                     |                          |         |        |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                      | 8211                |                    |                     |                          | *****   | *****  |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)                                                                        | 8212                |                    |                     |                          | *****   | *****  |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                            | 8213                |                    |                     |                          | *****   | *****  |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.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                |                    |                     |                          | *****   | *****  |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>                                                                           |                     |                    |                     |                          |         |        |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                      | 8221                |                    |                     |                          | *****   | *****  |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)                                                                       | 8222                |                    |                     |                          | *****   | *****  |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                            | 8223                |                    |                     |                          | *****   | *****  |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.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                |                    |                     |                          | *****   | *****  |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                                                                           |                     |                    |                     |                          |         |        |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)               | 8901                |                    |                     | -1 170 927,80            | *****   | *****  |
| Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)                                                                     | 8902                |                    |                     |                          | *****   | *****  |
| Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)                                                                  | 8905                |                    |                     |                          | *****   | *****  |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název                                  | Číslo<br>položky/řádku | Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku<br>roku | % RS         | % RU          |
|----------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| text                                   | r                      | 1                   | 2                    | 3                           |              |               |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b> | <b>8000</b>            | <b>5 174 000,00</b> | <b>30 461 322,15</b> | <b>-29 982 030,95</b>       | <b>-579,</b> | <b>-98,43</b> |
|                                        |                        |                     |                      |                             | <b>47</b>    |               |

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text                                                                                                  | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY<br>1                                                                                     | 4010             | 6 430 000,00             | 7 131 622,00              | 7 959 926,00                   | 123,79        | 111,61        |
| TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY<br>2                                                                                   | 4020             | 7 430 000,00             | 7 430 000,00              | 7 261 154,14                   | 97,73         | 97,73         |
| TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY<br>3                                                                                 | 4030             | 50 000,00                | 50 000,00                 | 28 500,00                      | 57,00         | 57,00         |
| TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY<br>4                                                                                 | 4040             | 135 840 500,00           | 164 273 900,00            | 142 052 763,55                 | 104,57        | 86,47         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                                                                           | <b>4050</b>      | <b>149 750 500,00</b>    | <b>178 885 522,00</b>     | <b>157 302 343,69</b>          | <b>105,04</b> | <b>87,93</b>  |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>                                                                                      | <b>4060</b>      | <b>125 195 000,00</b>    | <b>139 084 000,00</b>     | <b>123 930 637,55</b>          | <b>98,99</b>  | <b>89,10</b>  |
| 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             |                          |                           | 1 028 083,95                   | *****         | *****         |
| *4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi | 4145             | 105 035 000,00           | 108 424 000,00            | 90 939 118,00                  | 86,58         | 83,87         |
| *4138 - Převody z vlastní pokladny                                                                             | 4146             |                          |                           | 105 970,00                     | *****         | *****         |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                                                                      | 4150             |                          |                           | 1 197 465,60                   | *****         | *****         |
| 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            | 30 660 000,00             | 30 660 000,00                  | 152,08        | 100,00        |
| 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             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                            | <b>4200</b>      | <b>24 555 500,00</b>     | <b>39 801 522,00</b>      | <b>33 371 706,14</b>           | <b>135,90</b> | <b>83,85</b>  |
| TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE<br>5                                                                                      | 4210             | 102 074 500,00           | 111 312 844,15            | 83 617 381,64                  | 81,92         | 75,12         |
| TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE<br>6                                                                                 | 4220             | 52 850 000,00            | 98 034 000,00             | 43 702 931,10                  | 82,69         | 44,58         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                                                                           | <b>4240</b>      | <b>154 924 500,00</b>    | <b>209 346 844,15</b>     | <b>127 320 312,74</b>          | <b>82,18</b>  | <b>60,82</b>  |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>                                                                                      | <b>4250</b>      | <b>4 500 000,00</b>      | <b>4 657 000,00</b>       | <b>5 863 121,07</b>            | <b>130,29</b> | <b>125,90</b> |
| 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        |                        |                        | 2 225 549,55             | *****               | *****         |
| * 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305        | 4 500 000,00           | 4 657 000,00           | 3 531 601,52             | 78,48               | 75,83         |
| *5348 - Převody do vlastní pokladny                                                                                      | 4306        |                        |                        | 105 970,00               | *****               | *****         |
| *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        |                        |                        |                          | *****               | *****         |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                                      | <b>4430</b> | <b>150 424 500,00</b>  | <b>204 689 844,15</b>  | <b>121 457 191,67</b>    | <b>80,74</b>        | <b>59,34</b>  |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>                                                                              | <b>4440</b> | <b>-125 869 000,00</b> | <b>-164 888 322,15</b> | <b>-88 085 485,53</b>    | <b>69,98</b>        | <b>53,42</b>  |
| TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ<br>8                                                                                                 | 4450        | 5 174 000,00           | 30 461 322,15          | -29 982 030,95           | -579,<br>47         | -98,43        |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>                                                                                           | <b>4460</b> |                        |                        |                          | *****               | *****         |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                                 | <b>4470</b> | <b>5 174 000,00</b>    | <b>30 461 322,15</b>   | <b>-29 982 030,95</b>    | <b>-579,<br/>47</b> | <b>-98,43</b> |

**VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**

| Název                   | Číslo řádku | Počáteční stav k 1. 1. | Stav ke konci<br>vykazovaného období | Změna stavu    |
|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| text                    | r           | 61                     | 62                                   | 63             |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010        | 36 481 784,27          | 65 108 919,07                        | -28 627 134,80 |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020        | 864 599,85             | 1 015 218,20                         | -150 618,35    |
| Běžné účty celkem       | 6030        | 37 346 384,12          | 66 124 137,27                        | -28 777 753,15 |
| Pokladna                | 6040        | 23 147,00              | 56 497,00                            | -33 350,00     |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

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

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název                                                                                      | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS  | % RU  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| text                                                                                       | r           | 71                 | 72                  | 73                       |       |       |
| <b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b> | <b>7360</b> |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| 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        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>                | <b>7400</b> |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| 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        |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| <b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>       | <b>7470</b> |                    |                     |                          | ***** | ***** |
| 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<br>znak    | Název                                                | Položka na<br>straně příjmů,<br>nebo položka<br>zvýšení<br>financování | Výsledek od počátku<br>roku | Paragraf<br>na<br>straně<br>výdajů | Položka<br>na<br>straně<br>výdajů | Výsledek od počátku<br>roku | Rozdíl příjmů<br>(financování) a výdajů<br>za účelový znak |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| a                  |                                                      | b                                                                      | 93                          | c                                  | d                                 | 94                          | 95=93-94                                                   |
| 13024              |                                                      | 4116                                                                   | 4 068 200,00                |                                    |                                   |                             | X                                                          |
| 13024              |                                                      |                                                                        |                             | 4324                               | 5011                              | 2 555 729,00                | X                                                          |
| 13024              |                                                      |                                                                        |                             | 4324                               | 5031                              | 633 820,77                  | X                                                          |
| 13024              |                                                      |                                                                        |                             | 4324                               | 5032                              | 230 016,65                  | X                                                          |
| 13024              |                                                      |                                                                        |                             | 4324                               | 5136                              | 7 750,00                    | X                                                          |
| 13024              |                                                      |                                                                        |                             | 4324                               | 5137                              | 22 258,00                   | X                                                          |
| 13024              |                                                      |                                                                        |                             | 4324                               | 5167                              | 60 740,00                   | X                                                          |
| 13024              |                                                      |                                                                        |                             | 4324                               | 5169                              | 22 000,00                   | X                                                          |
| 13024              |                                                      |                                                                        |                             | 4324                               | 5173                              | 25 905,00                   | X                                                          |
| 13024              |                                                      |                                                                        |                             | 4324                               | 5175                              | 1 609,00                    | X                                                          |
| <b>13024</b>       |                                                      |                                                                        | <b>4 068 200,00</b>         |                                    |                                   | <b>3 559 828,42</b>         | <b>508 371,58</b>                                          |
| 17096              |                                                      |                                                                        |                             | 3632                               | 5169                              | 46 430,00                   | X                                                          |
| <b>17096</b>       |                                                      |                                                                        | <b>0,00</b>                 |                                    |                                   | <b>46 430,00</b>            | <b>-46 430,00</b>                                          |
| 98071              |                                                      | 4111                                                                   | 1 167 000,00                |                                    |                                   |                             | X                                                          |
| 98071              |                                                      |                                                                        |                             | 6114                               | 5019                              | 2 939,00                    | X                                                          |
| 98071              |                                                      |                                                                        |                             | 6114                               | 5021                              | 365 547,00                  | X                                                          |
| 98071              |                                                      |                                                                        |                             | 6114                               | 5039                              | 994,00                      | X                                                          |
| 98071              |                                                      |                                                                        |                             | 6114                               | 5137                              | 18 777,00                   | X                                                          |
| 98071              |                                                      |                                                                        |                             | 6114                               | 5139                              | 29 462,02                   | X                                                          |
| 98071              |                                                      |                                                                        |                             | 6114                               | 5162                              | 10 000,00                   | X                                                          |
| 98071              |                                                      |                                                                        |                             | 6114                               | 5164                              | 138 761,30                  | X                                                          |
| 98071              |                                                      |                                                                        |                             | 6114                               | 5169                              | 74 114,00                   | X                                                          |
| 98071              |                                                      |                                                                        |                             | 6114                               | 5173                              | 719,00                      | X                                                          |
| 98071              |                                                      |                                                                        |                             | 6114                               | 5175                              | 3 596,00                    | X                                                          |
| 98071              | Účel. dot. na výdaje při volbách<br>do Parlamentu ČR |                                                                        | 1 167 000,00                |                                    |                                   | 644 909,32                  | 522 090,68                                                 |
| <b>C E L K E M</b> |                                                      |                                                                        | <b>5 235 200,00</b>         |                                    |                                   | <b>4 251 167,74</b>         | <b>984 032,26</b>                                          |

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

| Mimořádná<br>událost | Text | Paragraf | Položka, nebo<br>položka<br>zvýšení<br>financování | Nástroj | Prostoro<br>vá<br>jednotka | Výsledek od počátku roku |
|----------------------|------|----------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|
| a                    |      | b        | c                                                  | d       | e                          | 03                       |

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

| Mimořádná<br>událost | Text | Paragraf | Položka | Nástroj | Prostoro<br>vá<br>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<br>oj | Prostorov<br>á jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku<br>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<br>oj | Prostorov<br>á jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku<br>roku | % RS | % RU |
|----------|---------|------|-------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------|------|
| a        | b       |      | c           | d                       | 1                  | 2                   | 3                           |      |      |

**CELKEM**

\*\*\*\*\*

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Úřad městského zastupitelstva Brno  
Brno - Řetkovice a Mokrá Hora  
Elektronická adresa  
Palácová nám. 11, 621 60 Brno  
61

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: