

XVIII. zasedání ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
konaná dne 26. 2. 2026

3

Věc:

Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 12. 2025

Materiál obsahuje:

- návrh usnesení
- důvodovou zprávu
- tabulku č. 1-6
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31. 12. 2025 Fin 2 – 12M

Návrh 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. 12. 2025

Materiál předkládá: Rada MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Materiál zpracovala: Ing. J. Manová, vedoucí EO

man

V Brně dne 12. 2. 2026

RS

Důvodová zpráva

Příjmy celkem **180 927 185,75 Kč**

Upravený rozpočet plněn na 93,78 %

Výdaje celkem **165 261 307,26 Kč**

Upravený rozpočet čerpán na 73,98 %

FINANCOVÁNÍ po konsolidaci **- 15 665 878,49 Kč**

Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2025

Základní běžný účet (ZBÚ, příjmový účet, spořicí účet)	52 284 377,99 Kč
Běžné účty peněžních fondů (SF, FRR)	942 384,10 Kč
CELKEM	53 226 762,09 Kč
Pokladna celkem (hlavní)	34 311,00 Kč

1. Příjmy

Příjmy městské části zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté neinvestiční a investiční transfery.

Daňové příjmy dosáhly k 31. 12. 2025 objemu 8 335 013,- Kč a jejich upravený rozpočet je plněn na 116,87 %. Jsou tvořeny daní z příjmů právnických osob, kterou obec platí sama sobě, místními a správními poplatky. Daň z příjmů právnických osob tvoří podstatnou část daňových příjmů, a je ve výši 100,00 %. Rozpočet místních poplatků je plněn na 176,99 %. Jednotlivé druhy místních poplatků však vykazují různé procento plnění. Do daňových příjmů zahrnujeme i správní poplatky, jejichž rozpočet je plněn na 112,50 %.

Nedaňové příjmy dosáhly k 31. 12. 2025 objemu 8 279 928,75 Kč a jejich upravený rozpočet je plněn na 111,44 %. Největší podíl na nedaňových příjmech zauímají příjmy z pronájmu majetku a pozemků.

Kapitálové příjmy v roce 2025 byly ve výši 28 500,- Kč, příjem byl plněn na 57,00 %.

Přijaté neinvestiční transfery jsou tvořeny transfery ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z rozpočtu města, z rozpočtu jiných městských částí a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. K 31. 12. 2025 celkový objem neinvestičních transferů kromě převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti

dosáhl výše 119 302 018,- Kč (včetně finančního vypořádání z prodeje majetku v roce 2024 ve výši 2 539 118,- Kč). Neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu (na výkon přenesené státní správy) a z rozpočtu města (neúčelová dotace) byl zasílán v pravidelných měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře a upravený rozpočet je plněn na 100 %.

Součástí přijatých neinvestičních transferů jsou i převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (podnikatelské činnosti). K 31. 12. 2025 byl převod ve výši 14 321 726,- Kč.

Přijaté investiční transfery jsou tvořeny transfery z rozpočtu města celkem ve výši 30 660 000,- Kč (rekonstrukce tělocvičny ZŠ NM výši 17 mil. Kč, úprava zahrady, rekonstrukce kanalizace MŠ Kárníkova ve výši 5,5 mil. Kč, revitalizace dětských hřišť ve výši 7 mil. Kč, revitalizace veřejného prostranství mezi BD NM a Boskovická ve výši 1 mil. Kč).

2. Výdaje

Výdaje městské části zahrnují běžné a kapitálové výdaje. Nejvýznamnější skupinou běžných výdajů jsou příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 22 143 363,20,- Kč a jejich upravený rozpočet je čerpán na 100 %. Největší částku na běžných výdajích zauímají výdaje na nákup služeb ve výši 22 698 212,14 Kč (RU čerpán na 89,46 %). Třetí nejobjemnější skupinou výdajů jsou platy zaměstnanců ÚMČ ve výši 15 596 238,00 Kč, upravený rozpočet na této položce je čerpán na 84,62 %.

Kapitálové výdaje dosáhly objemu 69 414 538,93 Kč a jejich upravený rozpočet je čerpán na 62,12 %. Velké investiční akce byly v roce 2025 – revitalizace dětských hřišť ve výši 7 581 411,16 Kč, rekonstrukce tělocvičny ZŠ NM ve výši 22 124 153,03 Kč, revitalizace zahrady a rekonstrukce kanalizace MŠ Kárníkova ve výši 6 515 156,13 Kč a revitalizace zámeckého parku ve výši 6 483 960,65 Kč.

3. Financování

Upravený rozpočet financování k 31. 12. 2025 byl ve výši + 30 461 322,15 Kč, skutečnost k tomuto datu je – 15 665 878,49 Kč. Upravený rozpočet na rok 2025 počítal s kladným financováním (použití finančních prostředků naspořených v minulých letech) vzhledem k tomu, že upravený rozpočet výdajů byl vyšší než upravený rozpočet příjmů. Příjmy k 31. 12. 2025 jsou vyšší než výdaje a skutečné financování je v záporné hodnotě. Znamená to, že od počátku roku se stav finančních prostředků na běžných účtech zvýšil o cca 15,6 mil. Kč, které budou v roce 2026 použity na rekonstrukci areálu bývalého pivovaru 2. etapa, na revitalizaci okolí BD Novoměstská a Žitná a na adaptaci objektu bývalého školnického bytu na novou třídu MŠ Škrátova.

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, přehled rozpočtových 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 31.12.2025

tabulka č.1., str. 1

č.ř.	podskupení třída	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2025	Upravený 12/2025	Skutečnost k 31.12.2025	% S/SR	% 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	2 708	176,99	176,99
4		1341 Poplatek ze psů	500	500	451	90,20	90,20
5		1342 Poplatek z pobytu	30	30	8	26,67	26,67
6		1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000	1 000	2 249	224,90	224,90
7		1361 Správní poplatky	200	200	225	112,50	112,50
8	tř.1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.7)	6 430	7 132	8 335	129,63	116,87
9	211x	Příjmy z vlastní činnosti	850	850	1 051	123,65	123,65
10	213x	Příjmy z pronájmu majetku	5 080	5 080	4 501	88,60	88,60
11	214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 000	1 000	2 037	203,70	203,70
12	221x	Přijaté sankční platby	40	40	61	152,50	152,50
13	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	32	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	398	153,08	153,08
17	2122	Odvody příspěvkových organizací	0	0	0	0,00	0,00
18	tř.2 mimo výše uved.	Jiné ne-daňové příjmy 2328, 2329, platba kartou k poslednímu dni v měsíci	0	0	0	0,00	0,00
19	tř.2	Nedaňové příjmy celkem (ř.9 až ř.18)	7 430	7 430	8 280	111,44	111,44
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	Kapitálové příjmy celkem (ř.20 až ř. 21)	50	50	29	58,00	58,00
23	tř.1 až tř. 3	Vlastní příjmy celkem (ř.8+ ř.19+ ř.22)	13 910	14 612	16 644	119,65	113,91
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	5 405	100,00	100,00
26	4116,4122	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (SPOD) a krajů	0	4 255	4 255	0,00	100,00
27	4131	Prevody z vlastních fondů hosp.	5 200	14 322	14 322	275,42	100,00
28	4137	Prevody mezi stat. městy a jejich MČ neinv.	105 035	108 474	108 474	103,27	100,00
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	133 663	133 623	115,51	99,97
31	4216	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	0	0,00	0,00
32	4251	Investiční přijaté transfery od města	20 160	44 660	30 660	152,08	68,65
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	44 660	30 660	152,08	68,65
35	tř.4	Přijaté transfery celkem (ř.30 a ř. 34)	135 840	178 323	164 283	120,94	92,13
36	tř.1 až tř. 4	Příjmy městské části celkem (ř. 23 + ř. 35)	149 750	192 935	180 927	120,82	93,78

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

Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů k 31.12.2025

tabulka č. 1
str.2

č.ř.	položka třída	podskupení	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2025	Upravený 12/2025	Skutečnost k 31.12.2025	% S/SR	% S/UR
1		501x	Platy	15 510	18 430	15 596	100,55	84,62
2		502x	Ostatní platby za provedenou práci	6 928	8 023	7 067	102,01	88,08
3		503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 591	7 679	6 541	99,24	85,18
4		513x	Nákup materiálu	1 109	2 541	1 369	123,44	53,88
5		515x	Nákup vody, paliva energie	2 590	2 593	1 342	51,81	51,75
6		516x	Nákup služeb	27 078	27 673	24 139	89,15	87,23
7		517x	Ostatní nákupy	12 334	13 051	8 750	70,94	67,04
8		518x	Vratka jistot	30	30	0	0,00	0,00
9		519x	Poskytnuté příspěp. a náhrady + Věcné dary	1 224	740	510	41,67	68,92
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	22 143	22 143	106,97	100,00
12		5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	187	187	0,00	100,00
13		5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	50	121	121	242,00	100,00
14		5347	Převod mezi stat. městy a jejich měst. obvody	4 500	4 657	4 657	103,49	100,00
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	926	82,68	82,68
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	111 663	95 846	93,90	85,84
22		6111	Programové vybavení	200	200	0	0,00	0,00
23		6121	Budovy, haly a stavby	50 950	108 721	67 371	132,23	61,97
24		6122,6123, 25	Dopravní prostředky, Výpočetní technika	1 300	2 413	2 044	157,23	84,71
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	111 734	69 415	131,34	62,13
30		tř. 5 + tř.6	Výdaje městské části celkem (ř.21+ř.29)	154 924	223 397	165 261	106,67	73,98

č.ř.	položka třída	podskupení	FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2025	% S/SR	% S/UR
1		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	5 174	30 461	-15 891	-307,13	-52,17
2		8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru			225		
3	tř. 8		Financování celkem 31.12.2025	5 174	30 461	-15 666	-302,78	-51,43

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

tabulka č. 2

§	Pol	Text	SR 2025	UR 12/2025	Skutečnost k 31.12.2025	% skut/SR	% 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	451 348,00	90,27	90,27
	1342	Poplatek z pobytu	30 000,00	30 000,00	7 880,00	26,27	26,27
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	2 249 292,00	224,93	224,93
	1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	224 871,00	112,44	112,44
	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 SDVZ	5 405 500,00	5 405 500,00	5 405 500,00	100,00	100,00
	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	13 500 000,00	300,00	100,00
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	105 805 000,00	105 805 000,00	100,86	100,00
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	44 660 000,00	30 660 000,00	0,00	68,65
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	97 836,43	97,84	97,84
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	80 899,94	161,80	161,80
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary (Den dětí, Vavřínecké hody atd.)	200 000,00	200 000,00	119 500,00	59,75	59,75
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů apod. příjmy			912,00		
3421	2324	Přijaté invest. příspěvky a náhrady		0,00	20 936,00		0,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (nebytové hospodářství)	2 650 000,00	2 650 000,00	2 571 470,57	97,04	97,04
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nebytové hospodářství)	200 000,00	200 000,00	286 677,55	143,34	143,34
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	1 913 983,38	79,75	79,75
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	872 684,53	124,67	124,67
6171	2212	Přijaté sankční platby (přestupkové řízení, z obchodních vztahů)	40 000,00	40 000,00	60 758,00	151,90	151,90
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferu (vyplacené sociální dávky v minulých letech)			3 333,74		
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	84 904,80	169,81	169,81
6171	2328	Neidentifikované příjmy					
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (proučtování příjmů na pokladně)	0,00	0,00	2,26	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	2 037 284,06	203,73	203,73
		Celkem příjmy městské části k 31.12.2025	149 750 500,00	192 935 522,00	180 927 185,75	120,82	93,78

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

tabulka č. 3

Doprava

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
2212	5169	Čištění komunikací - letní i zimní (silnice)	3 750	3 750	3 559 562,14	94,92
2219	5169	Čištění komunikací -letní i zimní (chodníky, parkoviště)	4 800	4 800	4 693 877,75	97,79
2219	5171	Opravy komunikací (chodníky, parkoviště) vč. úz 73	6 850	6 850	5 917 440,46	86,39
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	43 560,00	34,85
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
Doprava - výdaje celkem:			15 810	15 810	14 335 789,06	90,68

Školství

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% 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	81 856,99	5,39
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 530	5 573	5 573 363,20	100,01
3111	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	100	76	0,00	0,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 500	25 350	12 464 097,10	49,17
3111	6901	Rezervy kapitálových výdajů	200	200	0,00	0,00
3111	celkem:		9 085	32 954	18 162 535,29	55,11
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	139 557,17	93,04
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 130	16 530	16 530 000,00	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	22 868 638,20	82,26
3113	6901	Rezervy kapitálových výdajů	200	200	0,00	0,00
3113	celkem:		39 220	45 807	40 376 919,37	88,15
Středisko volného času						
3233,14	5331,5339, 5222	Neinv. transfery cizím PO a spolkům	90	161	161 000,00	100,00
3233,14	celkem:		90	161	161 000,00	100,00
Školství - výdaje celkem:			48 395	78 922	58 700 454,66	74,38

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

Kultura

tabulka č. 3

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	18	18	18 000,00	100,00
3319	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	5	5	4 464,00	89,28
3319	5032	Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění	2	2	1 620,00	81,00
3319	5212,5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	104	104 000,00	0,00
3349	5169	Nákup služeb - tisk obecního zpravodaje včetně distribuce	500	550	483 190,56	87,85
3399	5021	OOV - pořadatelé Vavřínecké hody, výstavy	10	10	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu - kulturní akce	106	101	59 392,95	58,80
3399	5169	Nákup služeb - Vavřínecké hody, výstavy a další akce	1 900	1 950	1 673 187,00	85,80
3399	5175	Pohoštění - kulturní akce	219	219	65 962,52	30,12
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky - poplatky OSA za pořádání akcí	28	28	27 007,77	96,46
3399	5194	Dary obyvatelstvu (jubilanti)	495	500	367 462,18	73,49
3399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	0,00	
Kultura - výdaje celkem:			3 283	3 487	2 804 286,98	80,42

Tělovýchova a zájmová činnost

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% 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	306 842,69	71,36
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
Tělovýchova a zájmová činnost, zdravotnictví - výdaje celkem:			9 495	9 755	9 109 593,32	93,38

Bydlení, komunální služby

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
3612	6121	Regenerace bytového fondu Úz 400	0	9 000	2 985 178,55	0,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65	65	28 190,00	43,37
3613	5151	Studená voda	175	175	79 005,00	45,15
3613	5153	Plyn-Pivovar	440	440	250 138,29	56,85
3613	5154	Elektrická energie-nebytové objekty	320	320	107 172,00	33,49
3613	5169	Nákup ostatních služeb- nebytové objekty	350	350	155 049,00	44,30
3613	5171	Opravy a udržování	1 750	2 350	1 199 943,74	51,06
3613	6121	Budovy, haly a stavby - nebytové objekty	500	14 500	496 100,00	3,42
3632	5169	Udržování hrobu	3	83	61 589,00	74,20
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	6 574,00	16,44
3639	5154	Elektrická energie - kaplička Mokrý Hora	60	60	21 882,80	36,47
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	245 144,01	87,55
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		0	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	16 900	21 382	18 362 837,85	85,88
Bydlení, komunální služby - výdaje celkem:			21 148	49 280	24 119 537,24	48,94

5

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

tabulka č. 3

Ochrana životního prostředí

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
3722	5169	Nákup ostatních služeb	180	133	83 490,00	62,77
3722	5171	Opravy a udržování	100	174	113 800,50	65,40
3722	6121	Stavby	1 150	1 150	972 828,09	84,59
3729	5169	Nákup služeb - odstranění nelegálních skládek	130	130	75 280,88	57,91
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	9 689 514,31	97,04
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
Ochrana životního prostředí - výdaje celkem:			11 922	11 999	11 117 840,87	92,66

Sociální věci

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
4324	5011	Platy zaměstnanců OSPOD	0	3 157	3 172 529,00	100,49
4324	5031	Pojistné na sociální zabezpečení OSPOD	0	789	786 787,16	99,72
4324	5032	Pojistné zdravotní pojištění OSPOD	0	284	285 528,64	100,54
4324	5136	Knihy, noviny, časopisy OSPOD	0	2	8 150,00	407,50
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	20 000,00	1 000,00
4324	5167	Služby školení a vzdělávání OSPOD	0	55	67 130,00	122,05
4324	5169	Nákup ostatních služeb OSPOD	0	31	25 200,00	81,29
4324	5173	Cestovné OSPOD	0	26	25 206,00	96,95
4324	5175	Pohoštění OSPOD	0	2	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	1 877,00	20,86
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	84 620,00	84,62
4359	5139	Nákup materiálu - klub důchodců	16	16	3 197,00	19,98
4359	5169	Nákup ostatních služeb - klub důchodců	190	190	124 576,00	65,57
4359	5175	Pohoštění - klub důchodců	70	70	19 478,00	27,83
4359	5192	Poskytnuté náhrady	12	12	0,00	0,00
4359	5194	Věcné dary	120	120	83 732,56	69,78
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
Sociální věci - výdaje celkem:			522	5 057	4 881 878,36	96,54

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

Bezpečnost

tabulka č. 3

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
5213	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	0,00	0,00
5269	5169	Nákup ostatních služeb (protipovodňová opatření Ponávka)	40	40	0,00	0,00
5279	5132	Ochráně pomůcky	10	10	0,00	0,00
5279	5901	Nespec. rezervy - záležitosti krizového řízení	5	5	0,00	0,00
5519	5169	Služby - požární ochrana (hody, preventista)	115	115	69 030,00	60,03
Bezpečnost - výdaje celkem:			175	175	69 030,00	39,45

Místní zastupitelské orgány

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
6112	5019	Ostatní platy	10	10	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	500	500	388 590,00	77,72
6112	5023	Odměny zastupitelům	5 800	5 800	5 392 559,00	92,98
6112	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	580	580	553 973,00	95,51
6112	5032	Pojistné zdravotní pojištění	565	565	524 797,00	92,88
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
Místní zastupitelské orgány - výdaje celkem:			7 499	7 499	6 879 919,00	91,74

Volby do Parlamentu ČR

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% 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	15 094,00	188,68
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0	845	531 349,00	62,88
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	5 106,19	170,21
6114	5137	DDHM	0	28	26 729,00	95,46
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	30	29 470,02	98,23
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	20 000,00	100,00
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	73 622,00	105,17
6114	5173	Cestovné	0	5	758,00	15,16
6114	5175	Pohoštění	0	4	8 049,00	201,23
Místní zastupitelské orgány - výdaje celkem:			0	1 167	848 938,51	72,75

Činnost místní správy

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
6171	5011	Platy zaměstnanců	15 500	15 250	12 408 615,00	81,37
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500	750	651 518,00	86,87
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pris.na st.p. zaměstnan	3 900	3 900	3 160 568,84	81,04
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 450	1 450	1 142 768,36	78,81
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	25 745,00	51,49
6171	5137	Drobný hmotný majetek	450	1 791	930 467,17	51,95
6171	5139	Nákup materiálu	290	290	190 265,28	65,61
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	163 921,00	29,80
6171	5156	Pohonné hmoty	20	20	17 645,00	88,23
6171	5161	Služby pošt	400	335	201 857,02	60,26
6171	5162	Služby telekomunikací	215	215	154 965,91	72,08
6171	5163	Služby peněžních ústavů-pojištění	200	200	88 727,73	44,36
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400	400	290 400,00	72,60
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200	200	76 725,90	38,36
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technolog.	350	350	211 146,24	60,33
6171	5169	Služby - stravné, deratizace, poplatky za programy, ostatní	1 550	1 630	1 131 954,50	69,45
6171	5171	Opravy a udržování	550	550	326 983,72	59,45
6171	5172	Programové vybavení	60	60	47 000,00	0,00
6171	5173	Cestovné	30	30	10 597,77	35,33
6171	5175	Pohoštění	50	55	53 454,60	97,19
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	35	3 030,14	8,66
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	906 250,80	82,39
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	1 239	1 185 631,17	95,69
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 300	1 230 998,34	94,69
6171	6123	Dopravní prostředky	1 000	813	812 805,00	99,98
6171	6125	Výpočetní technika	300	300	0,00	0,00
Činnost místní správy - výdaje celkem			31 136	34 058	26 214 465,01	76,97

Finanční operace a ostatní činnosti

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 31.12. v Kč	% skuteč./UR
6310	5163	Služby peněžních ústavů-poplatky KB	40	40	31 803,73	79,51
6330	5347	Převod mezi statut. městy	4 500	4 657	4 656 601,52	99,99
6399	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000	1 491	1 491 169,00	100,01
Finanční operace a ostatní činnosti - celkem			5 540	6 188	6 179 574,25	279,51
CELKEM VÝDAJE MĚSTSKÉ ČÁSTI k 31.12.2025			154 925	223 397	165 261 307,26	73,98

Městská část Bmo-Řečkovice a Mokrá Hora

Čerpání kapitálových výdajů městské části v roce 2025

tabulka č.4 v Kč

Paragraf položka	TEXT	SR 2025	UR 12/2025	Čerpání k k 31.12. v Kč
3111	Předškolní zařízení	1 700 000	26 653 000	12 464 097,10
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	1 500 000	26 453 000	12 464 097,10
	MŠ Škrétova - adaptace školnického bytu na třídu 1011	1 000 000	11 000 000	1 316 008,16
	MŠ Kárníkova - revitalizace zahrady, rekonstrukce kanalizace 1006	103 000	13 603 000	9 515 156,13
	MŠ Škrétova - revitalizace zahrady PD 1011	250 000	200 000	199 650,00
	MŠ NM - revitalizace zahrady PD 1008	147 000	200 000	199 650,00
	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	1 100 000	1 098 632,81
6901	Rezervy kapitálových výdajů	200 000	200 000	0,00
3113	Základní školství	23 000 000	28 000 000	22 868 638,20
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	22 800 000	27 800 000	22 868 638,20
	ZŠ NM - tělocvična 1019	22 000 000	27 000 000	22 124 153,03
	ZŠ HN - přívod elektřiny školní kuchyně 1018	800 000	800 000	744 485,17
6901	Rezervy kapitálových výdajů	200 000	200 000	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	7 700 000	8 200 000	8 029 824,63
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
3612	Bytové hospodářství	0	9 000 000	2 985 178,55
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	0	9 000 000	2 985 178,55
	Rekonstrukce bytových jader v BD	0	9 000 000	2 985 178,55
3613	Nebytové hospodářství	500 000	14 500 000	496 100,00
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	500 000	14 500 000	496 100,00
	Rekonstrukce areálu bývalého Pivovaru - II. etapa PD 1014	500 000	14 500 000	496 100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	16 900 000	20 282 000	18 362 837,85
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	16 900 000	20 282 000	18 362 837,85
	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	7 000 000	6 483 960,65
	Revitalizace veř. prostranství mezi BD NM a Boskovická 1132	4 000 000	4 949 000	4 384 339,59
	Revitalizace prostranství před BD Žitná 1 1135	400 000	1 900 000	1 854 766,32
	Revitalizace veř. prostranství ul. bratří Kříčků PD 1138	0	230 000	229 900,00
	Úprava parku Sibiřská 1139	0	143 000	142 780,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 150 000	1 150 000	972 828,09
6121	Výstavba nových kontejnerových stání na směsný komunální odpad	1 150 000	1 150 000	972 828,09
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000	100 000	5 600,00
6121	Osazení zábran proti pošk. sloupů veř. osvětlení v zeleni, lavičky	100 000	100 000	5 600,00
6171	Činnost místní správy	1 800 000	3 849 000	3 229 434,51
6111	Programové vybavení	200 000	200 000	0,00
6121	Budovy, haly, stavby - úřední deska, zasedačka vedení	300 000	1 236 000	1 185 631,17
6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 300 000	1 230 998,34
6123	Dopravní prostředky	1 000 000	813 000	812 805,00
6125	Nákup - kopírka, výpočetní technika	300 000	300 000	0,00
Kapitálové výdaje za MČ celkem k 31.12.2025		52 850 000	111 734 000	69 414 538,93

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	Čerpání 31.12.2025
		31.12.2025		
		v Kč		
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	6 850 000	6 850 000	5 917 440,46
	opravy místních komunikací vč. Úz 73	6 850 000	6 850 000	5 917 440,46
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	81 856,99
	drobné opravy ostatních mateřských škol	1 520 000	1 520 000	81 856,99
3113	Základní školy	150 000	150 000	139 557,17
	ZŠ Hor. nám. - opravy a udržování 1018	50 000	50 000	40 643,90
	ZŠ Novoměstská - oprava a udržování 1019	100 000	100 000	98 913,27
3421	Využití volného času dětí a mládeže	430 000	430 000	306 842,69
	Opravy herních prvků	430 000	430 000	306 842,69
3613	Nebytové hospodářství	1 750 000	2 350 000	1 199 943,74
	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	49 854,42
	Vysočina atrium - osvětł. podchodu, elektroskřín 1117	150 000	150 000	3 097,60
	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	245 144,01
	bez určení objektu	150 000	171 000	165 077,00
	informační panely org. 1033	40 000	40 000	39 895,01
	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	40 172,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	174 000	113 800,50
	oprava kontejnerových stání vč. Úz 70	100 000	174 000	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	326 983,72
	ÚMČ - opravy OSM	400 000	400 000	295 980,42
	opravy výpočetní techniky, služební auto OVV	150 000	150 000	31 003,30
	Celkem opravy k 31.12.2025	11 895 000	12 569 000	8 511 641,48

Rozpočtová opatření 2025

MČ: Brno-Řečkovice a Mokrý Hora

tab. č. 6

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

RO č.	důvod RO	§	Pol.	Úz	Orj	Org	Kč - příjmy	Kč - výdaje	Kč - financ.	Upravený rozpočet	Schváleno
2	neinv. výdaje v rámci OSPOD - nevýčerpané prostředky z roku 2024	4324	4136	13024	2200	00000000000224		28 000		únor	XIII. ZMČ dne
		4324	4137	13024	2200	00000000000224		85 000		2025	20.02.2025
		4324	4137	13024	2300	00000000000224		29 000			
		4324	4173	13024	2200	00000000000224		35 000			
		4324	4139	13024	2300	00000000000224		40 000			
		4324	5162	13024	2300	00000000000224		20 000			
		4324	5169	13024	2300	00000000000224		80 093,15			
	Celkem						692 000	1 009 093	317 093,15		

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			
	Celkem						879 200	1 196 293	317 093		
4	Řečkovický ráj - údržba - odouženo vyúčtování fin. prostředků do 31.12.2026, neinv. transfery spolkům dle charakteru jednotlivých příjemců transferů (právní forma příjemce a účel neinv. transferu	3421	5169	54	224	1720302009352		85 000		duben	XIV. ZMČ dne
		3429	5222		2020	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		
	Celkem						879 200	1 281 293	402 093		

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

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		
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				

	zvýšení převodu z VHČ v rámci	3113	5331		2200	1722002000111		600 000		
	10% z výstledku hospodaření na	3113	5331		2200	1722002000112		500 000		
	jiné účely, inv. transfer z MMB na	6399	5365		2200	1722002000000		491 169		
	rekonstrukci tělocvičny ZŠ NM,	6330	5347	224				157 000		
	zvýšení DPPO za rok 2024 HČ a	6171	6123		2020	1720201000000		-187 000		
	VHČ, navýšení příspěvku ZŠ NM	3113	6121	66	2700	1727001003192		5 000 000		
	a ZŠ HN - dorovnání platů	3722	5171	70	2030	1720302000224		27 000		
	nepedag. pracovníků a na výkonu	3639	6121	400	2700	1727001001132		122 000		
	tělocviky, vratka newčerpané	3111	6121	100	2700	1727001001011		2 539 000		
	dotace na volby za rok 2024,	6114	5021	98071	2200	0000000000000		-1 000		
	spoluřinancování MČ 5% -OP	6114	5039	98071	2300	0000000000000		1 000		
	JAK - MŠ NM, zvýšení nákupu	3399	5169		2020	1720202000000		100 000		
	služeb OW	3111	5331		2200	1722002000014		18 682		
			8115					1 005 229		
							14 741 822	40 029 144	25 287 322	
8		6330	4137	54		0000000009380	850 000		červen	45.RMČ dne
			4116	13024			4 068 200		2025	24.06.2025
		4324	5011	13024	2200	0000000000000		3 000 000		
		4324	5031	13024	2200	0000000000000		750 000		
		4324	5032	13024	2200	0000000000000		270 000		
	neinv. transfer z MMB na obnovu	4324	5136	13024	2200	0000000000000		2 000		
	tradice Brněnska - nákup krojů,	4324	5167	13024	2200	0000000000000		10 000		
	příjem neinv. transferu z MPSV -	4324	5137	13024	2300	0000000000000		10 000		
	soc. právní ochrana dětí,	4324	5173	13024	2200	0000000000000		5 000		
	spoluúčast MČ v rámci projektu	4324	5139	13024	2300	0000000000000		5 000		
	z OP JAK výzva č. 02 24 034	4324	5162	13024	2300	0000000000000		2 000		
		4324	5169	13024	2300	0000000000000		14 200		
		6171	5137	54	2020	1720202009380		850 000		
		3111	5901		2700	1727002000000		-24 682		
		3111	5331		2200	1722002000011		24 682		
							19 660 022	44 947 344	25 287 322	

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	46.RMČ dne
		6114	5011	98071	2200	0000000102025		2 000		2025	29.07.2025
		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			
	Celkem						20 135 022	45 422 344	25 287 322		
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
		3612	6121	400	2100	1721001000000		9 000 000			11.09.2025
		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			
	Celkem						29 135 022	54 422 344	25 287 322		

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	1722002000000		-250 000		září 2025	48. RMČ dne
		6171	5021		2200	1722002000000		250 000			16.09.2025
		3632	5811		2300	1723002000000		-80 000			
		3632	5169	17096	2300	1723002000000		80 000			
	Celkem						29 135 022	54 422 344	25 287 322		
12	snížení nákupu služeb VH a koncerty a zvýšení výdajů na nákup služeb OVV a Řeč, změna Úz (prodej majetku MBB za rok 2024) a jeho použití v rámci rekonstrukce tělocvičny ZŠ NM	3399	5169		2020	1720202000155		-60 000		říjen 2025	49. RMČ dne
		3399	5169		2020	1720202000150		-34 000			07.10.2025
		3349	5169		2020	1720202000000		50 000			
		3399	5169		2020	1720202000000		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			
	Celkem						29 135 022	54 422 344	25 287 322		
13	neinv. transfer z ORF MMB na část. úhradu provozních nákladů SVČ DDM Helceletova, inv. transfer z MMB na rekonstrukci areálu bývalého pivovaru - 2. etapa, snížení výdajů na poštovní služby, zvýšení výdajů na občerstvení 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	51. RMČ dne
		6330	4251	69		0000000003009	14 000 000			2025	25.11.2025
		3233	5339	51	2020	1720202000000		50 000			
		3613	6121	69	2700	1727002003009		14 000 000			
		6171	5161		2020	1720202000000		-65 000			
		6171	5175		2020	1720202000000		5 000			
		6171	5169		2020	1720202000000		60 000			
		4324	5169	13024	2300	0000000000000		2 000			
		4324	5175	13024	2200	0000000000000		-2 000			
		3722	5171	70	2030	1720302000000		-13 000			
		3722	5169	70	2030	1720302000000		13 000			
		6171	6121		2700	1727001000000		-1 300 000			
		6171	6122		2700	1727001000000		1 300 000			
	Celkem						43 185 022	68 472 344	25 287 322		
14	snížení inv. pol. Budovy, stavby a zvýšení neinv. přísp. ZŠ HN	3113	5331		2200	1722002000000		300 000		prosinec	XVII. ZMČ dne
		6171	6121		2700	1727001000000		-300 000		2025	11.12.2025
	Celkem						43 185 022	68 472 344	25 287 322		

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2025

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2025 12 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	451 348,00	90,27	90,27
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	30 000,00	30 000,00	7 880,00	26,27	26,27
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	2 249 292,00	224,93	224,93
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	200 000,00	200 000,00	224 871,00	112,44	112,44
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	5 405 500,00	100,00	100,00
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 náhrad za nezpůsobenou újmu	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
0000	Bez ODP		11 875 500,00	17 999 522,00	19 162 913,00	161,37	106,46
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			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	97 836,43	97,84	97,84
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		100 000,00	100 000,00	97 836,43	97,84	97,84
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	80 899,94	161,80	161,80
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	200 399,94	80,16	80,16
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			912,00	*****	*****
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			20 936,00	*****	*****
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	2 571 470,57	97,04	97,04
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	286 677,55	143,34	143,34
3613	Nebytové hospodářství		2 850 000,00	2 850 000,00	2 858 148,12	100,29	100,29
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 400 000,00	2 400 000,00	1 913 983,38	79,75	79,75

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	30 000,00	30 000,00	15 027,49	50,09	50,09
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	1 934 918,87	79,30	79,30
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			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	872 684,53	124,67	124,67
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	40 000,00	40 000,00	60 758,00	151,90	151,90
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			3 333,74	*****	*****
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			79 810,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	84 904,80	169,81	169,81
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2,26	*****	*****
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	50 000,00	50 000,00	28 500,00	57,00	57,00
6171	Činnost místní správy		840 000,00	840 000,00	1 129 993,33	134,52	134,52
6310	2141	Příjem z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	2 037 284,06	203,73	203,73
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000 000,00	1 000 000,00	2 037 284,06	203,73	203,73
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	5 200 000,00	14 322 000,00	14 321 726,00	275,42	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 327 766,05	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o	105 035 000,00	108 474 000,00	108 474 118,00	103,27	100,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			115 820,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 369 981,80	*****	*****
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o	20 160 000,00	44 660 000,00	30 660 000,00	152,08	68,65
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		130 395 000,00	167 456 000,00	156 269 411,85	119,84	93,32
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			149 750 500,00	192 935 522,00	183 740 753,60	122,70	95,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 750 000,00	3 750 000,00	3 559 562,14	94,92	94,92
2212	Silnice		3 750 000,00	3 750 000,00	3 559 562,14	94,92	94,92
2219	5169	Nákup ostatních služeb	4 800 000,00	4 800 000,00	4 693 877,75	97,79	97,79
2219	5171	Opravy a udržování	6 850 000,00	6 850 000,00	5 917 440,46	86,39	86,39
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		11 650 000,00	11 650 000,00	10 611 318,21	91,08	91,08
2223	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	15 644,31	39,11	39,11
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 347,00	26,74	26,74
2223	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		75 000,00	75 000,00	20 991,31	27,99	27,99
2229	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	125 000,00	43 560,00	34,85	34,85
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		125 000,00	125 000,00	43 560,00	34,85	34,85
2321	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	2 299,00	2,09	2,09
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	98 058,40	98,06	98,06
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		210 000,00	210 000,00	100 357,40	47,79	47,79
3111	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	15 018,00	42,91	42,91
3111	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	28 200,00	14,10	14,10
3111	5171	Opravy a udržování	1 520 000,00	1 520 000,00	81 856,99	5,39	5,39
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 530 000,00	5 573 364,00	5 573 363,20	100,78	100,00
3111	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	75 318,00		0,00	0,00
3111	6121	Stavby	1 500 000,00	25 350 000,00	12 464 097,10	830,94	49,17
3111	6901	Rezervy investičních výdajů	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		9 085 000,00	32 953 682,00	18 162 535,29	199,92	55,12
3113	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	52 574,00	52,57	52,57
3113	5169	Nákup ostatních služeb	770 000,00	770 000,00	598 950,00	77,79	77,79
3113	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	139 557,17	93,04	93,04
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 130 000,00	16 530 000,00	16 530 000,00	109,25	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		187 200,00	187 200,00	*****	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3113	6121	Stavby	22 800 000,00	27 800 000,00	22 868 638,20	100,30	82,26
3113	6901	Rezervy investičních výdajů	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3113	Základní školy		39 220 000,00	45 807 200,00	40 376 919,37	102,95	88,15
3233	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	121 000,00	121 000,00	242,00	100,00
3233	Střediska volného času		50 000,00	121 000,00	121 000,00	242,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	5 000,00	5 000,00	4 464,00	89,28	89,28
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00	81,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		25 000,00	129 000,00	128 084,00	512,34	99,29
3349	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	550 000,00	483 190,56	96,64	87,85
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		500 000,00	550 000,00	483 190,56	96,64	87,85
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	106 000,00	101 000,00	59 392,95	56,03	58,80
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	1 950 000,00	1 673 187,00	88,06	85,80
3399	5175	Pohoštění	219 000,00	219 000,00	65 962,52	30,12	30,12
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	367 462,18	74,23	73,49
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		2 758 000,00	2 808 000,00	2 193 012,42	79,51	78,10
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	Ostatní sportovní činnost			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	306 842,69	71,36	71,36
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	Využití volného času dětí a mládeže		8 495 000,00	9 241 000,00	8 595 593,32	101,18	93,02
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00			0,00	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 000 000,00			0,00	*****
3612	6121	Stavby		9 000 000,00	2 985 178,55	*****	33,17
3612	Bytové hospodářství			9 000 000,00	2 985 178,55	*****	33,17
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	79 005,00	45,15	45,15
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	107 172,00	33,49	33,49
3613	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	155 049,00	44,30	44,30
3613	5171	Opravy a udržování	1 750 000,00	2 350 000,00	1 199 943,74	68,57	51,06
3613	6121	Stavby	500 000,00	14 500 000,00	496 100,00	99,22	3,42
3613	Nebytové hospodářství		3 600 000,00	18 200 000,00	2 315 598,03	64,32	12,72
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	83 000,00	61 589,00	*****	74,20
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	80 000,00			0,00	*****
3632	Pohřebnictví		83 000,00	83 000,00	61 589,00	74,20	74,20
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	6 574,00	16,44	16,44
3639	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	21 882,80	36,47	36,47
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	245 144,01	87,55	87,55
3639	6121	Stavby	16 900 000,00	21 382 000,00	18 362 837,85	108,66	85,88
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		17 465 000,00	21 997 000,00	18 757 171,66	107,40	85,27
3722	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	133 000,00	83 490,00	46,38	62,77
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	174 000,00	113 800,50	113,80	65,40
3722	6121	Stavby	1 150 000,00	1 150 000,00	972 828,09	84,59	84,59
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 430 000,00	1 457 000,00	1 170 118,59	81,83	80,31
3729	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	75 280,88	57,91	57,91
3729	Ostatní nakládání s odpady		130 000,00	130 000,00	75 280,88	57,91	57,91
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	9 689 514,31	97,04	97,04
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
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		10 362 000,00	10 362 000,00	9 822 441,40	94,79	94,79
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4324	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 157 200,00	3 172 529,00	*****	100,49
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		788 800,00	786 787,16	*****	99,74
4324	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		284 055,15	285 528,64	*****	100,52
4324	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		2 000,00	8 150,00	*****	407,50
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	20 000,00	*****	*****
4324	5167	Služby školení a vzdělávání		55 000,00	67 130,00	*****	122,05
4324	5169	Nákup ostatních služeb		31 238,00	25 200,00	*****	80,67
4324	5173	Cestovné		26 000,00	25 206,00	*****	96,95
4324	5175	Pohoštění		2 000,00	1 609,00	*****	80,45
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			4 385 293,15	4 414 397,80	*****	100,66
4329	5194	Výdaje na věcné dary	9 000,00	9 000,00	1 877,00	20,86	20,86
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		9 000,00	9 000,00	1 877,00	20,86	20,86
4341	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	84 620,00	84,62	84,62
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	124 576,00	65,57	65,57
4359	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	19 478,00	27,83	27,83
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	83 732,56	69,78	69,78
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
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		508 000,00	658 000,00	465 603,56	91,65	70,76
5213	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5269	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5279	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5279	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5519	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 000,00	69 030,00	60,03	60,03
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		115 000,00	115 000,00	69 030,00	60,03	60,03
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	388 590,00	77,72	77,72
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 800 000,00	5 800 000,00	5 392 559,00	92,98	92,98

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	553 973,00	95,51	95,51
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	565 000,00	565 000,00	524 797,00	92,88	92,88
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
6112	Zastupitelstva obcí		7 499 000,00	7 499 000,00	6 879 919,00	91,74	91,74
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 000,00		*****	0,00
6114	5019	Ostatní platy		8 000,00	15 094,00	*****	188,68
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		845 000,00	531 349,00	*****	62,88
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	5 106,19	*****	170,21
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		28 000,00	26 729,00	*****	95,46
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	29 470,02	*****	98,23
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	20 000,00	*****	100,00
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	73 622,00	*****	105,17
6114	5173	Cestovné		5 000,00	758,00	*****	15,16
6114	5175	Pohoštění		4 000,00	8 049,00	*****	201,23
6114	Volby do Parlamentu ČR			1 167 000,00	848 938,51	*****	72,75
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	15 500 000,00	15 250 000,00	12 408 615,00	80,06	81,37
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	750 000,00	651 518,00	130,30	86,87
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 900 000,00	3 900 000,00	3 160 568,84	81,04	81,04
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 450 000,00	1 450 000,00	1 142 768,36	78,81	78,81
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	25 745,00	51,49	51,49
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	450 000,00	1 790 500,00	930 467,17	206,77	51,97
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	290 000,00	290 000,00	190 265,28	65,61	65,61
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	163 921,00	29,80	29,80
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	17 645,00	88,23	88,23
6171	5161	Poštovní služby	400 000,00	335 000,00	201 857,02	50,46	60,26
6171	5162	Služby elektronických komunikací	215 000,00	215 000,00	154 965,91	72,08	72,08
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	290 400,00	72,60	72,60
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	76 725,90	38,36	38,36
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	350 000,00	350 000,00	211 146,24	60,33	60,33

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	1 630 000,00	1 131 954,50	73,03	69,45
6171	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	326 983,72	59,45	59,45
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	10 597,77	35,33	35,33
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	55 000,00	53 454,60	106,91	97,19
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	35 000,00	3 030,14	0,58	8,66
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	906 250,80	82,39	82,39
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	1 239 000,00	1 185 631,17	395,21	95,69
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 300 000,00	1 230 998,34	*****	94,69
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	34 057 500,00	26 214 465,01	84,19	76,97
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	31 803,73	79,51	79,51
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		40 000,00	40 000,00	31 803,73	79,51	79,51
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 697 747,85	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezí stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	4 500 000,00	4 657 000,00	4 656 601,52	103,48	99,99
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			115 820,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 500 000,00	4 657 000,00	7 470 169,37	166,00	160,41
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	223 396 844,15	168 074 875,11	108,49	75,24

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých 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	-15 891 541,97	-307,14	-52,17
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých 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				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
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				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
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				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			225 663,48	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	5 174 000,00	30 461 322,15	-15 665 878,49	-302, 78	-51,43

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	6 430 000,00	7 131 622,00	8 335 013,00	129,63	116,87
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7 430 000,00	7 430 000,00	8 279 928,75	111,44	111,44
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50 000,00	50 000,00	28 500,00	57,00	57,00
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	135 840 500,00	178 323 900,00	167 097 311,85	123,01	93,70
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	149 750 500,00	192 935 522,00	183 740 753,60	122,70	95,23
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	125 195 000,00	153 134 000,00	141 947 685,85	113,38	92,70
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			1 327 766,05	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	105 035 000,00	108 474 000,00	108 474 118,00	103,27	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			115 820,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			1 369 981,80	*****	*****
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	44 660 000,00	30 660 000,00	152,08	68,65
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	24 555 500,00	39 801 522,00	41 793 067,75	170,20	105,00
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	102 074 500,00	111 662 844,15	98 660 336,18	96,66	88,36
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	52 850 000,00	111 734 000,00	69 414 538,93	131,34	62,12
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	154 924 500,00	223 396 844,15	168 074 875,11	108,49	75,24
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	4 500 000,00	4 657 000,00	7 470 169,37	166,00	160,41
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 697 747,85	*****	*****
* 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	4 656 601,52	103,48	99,99
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			115 820,00	*****	*****
*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 obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	150 424 500,00	218 739 844,15	160 604 705,74	106,77	73,42
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-125 869 000,00	-178 938 322,15	-118 811 637,99	94,39	66,40
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	5 174 000,00	30 461 322,15	-15 665 878,49	-302,78	-51,43
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	5 174 000,00	30 461 322,15	-15 665 878,49	-302,78	-51,43

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	36 481 784,27	52 284 377,99	-15 802 593,72
Běžné účty fondů ÚSC	6020	864 599,85	942 384,10	-77 784,25
Běžné účty celkem	6030	37 346 384,12	53 226 762,09	-15 880 377,97
Pokladna	6040	23 147,00	34 311,00	-11 164,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13024		4116	4 068 200,00				X
13024				4324	5011	3 172 529,00	X
13024				4324	5031	786 787,16	X
13024				4324	5032	285 528,64	X
13024				4324	5136	8 150,00	X
13024				4324	5137	22 258,00	X
13024				4324	5162	20 000,00	X
13024				4324	5167	67 130,00	X
13024				4324	5169	25 200,00	X
13024				4324	5173	25 206,00	X
13024				4324	5175	1 609,00	X
13024			4 068 200,00			4 414 397,80	-346 197,80
17096				3632	5169	61 589,00	X
17096			0,00			61 589,00	-61 589,00
98071		4111	1 167 000,00				X
98071				6114	5019	15 094,00	X
98071				6114	5021	531 349,00	X
98071				6114	5039	5 106,19	X
98071				6114	5137	26 729,00	X
98071				6114	5139	29 470,02	X
98071				6114	5162	20 000,00	X
98071				6114	5164	138 761,30	X
98071				6114	5169	73 622,00	X
98071				6114	5173	758,00	X
98071				6114	5175	8 049,00	X
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		1 167 000,00			848 938,51	318 061,49
C E L K E M			5 235 200,00			5 324 925,31	-89 725,31

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

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

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

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

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

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

CELKEM

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

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

CELKEM

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Úřad městské části města Brna
Brno - Řečkovice a Předměstí
Ekonomický úřad
Polešného nám. 17, 602 00 Brno
01

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: