

6

XX. zasedání ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
konané dne 18. 6. 2026

Věc:

Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 30. 4. 2026

Materiál obsahuje:

- návrh usnesení
- důvodovou zprávu
- tabulku č. 1-6
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 30. 4. 2026 Fin 2 – 12M

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

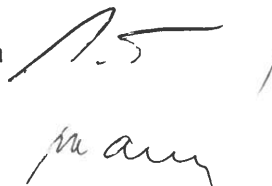
bere na vědomí

plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 30. 4. 2026

Materiál předkládá: Rada MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Materiál zpracovala: Ing. J. Manová, vedoucí EO

V Brně dne 9. 6. 2026

Handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized 'AS' followed by a vertical line. The bottom signature is 'man' written in a cursive script.

Důvodová zpráva

Příjmy celkem **94 315 570,29 Kč**

Upravený rozpočet plněn na 39,39 %

Výdaje celkem **45 975 895,08 Kč**

Upravený rozpočet čerpán na 16,31 %

FINANCOVÁNÍ po konsolidaci **- 48 339 675,21 Kč**

Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k 30. 4. 2026

Základní běžný účet (ZBÚ, příjmový účet, účty projektů)	99 886 357,33 Kč
Běžné účty peněžních fondů (SF, FRR)	1 099 709,90 Kč
CELKEM	100 986 067,23 Kč
Pokladna celkem (hlavní)	70 775,00 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 30.4.2026

tabulka č. 1., str. 1

č.ř.	podskupení	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2026	Upravený 4/2026	Skutečnost k 30.4.2026	% S/SR	% S/UR
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec - VHC	3 400	3 400	0	0,00	0,00
2	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec - rozpočtová činnost	1 300	1 300	0	0,00	0,00
3	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	2 030	2 030	1 138	56,06	56,06
4	1341	Poplatek ze psů	500	500	330	66,00	66,00
5	1342	Poplatek z pobytu	30	30	0	0,00	0,00
6	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	808	53,87	53,87
7	1361	Správní poplatky	200	200	79	39,50	39,50
8	ř.1	Daňové příjmy celkem (ř.1 až ř.7)	6 930	6 930	1 217	17,56	17,56
9	211x	Příjmy z vlastní činnosti	950	950	192	20,21	20,21
10	213x	Příjmy z pronájmu majetku	5 280	5 280	2 018	38,22	38,22
11	214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 000	2 000	674	33,70	33,70
12	221x	Přijaté sankční platby	40	40	20	50,00	50,00
13	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	1	0,00	0,00
14	2321	Přijaté neinvestiční dary	200	200	0	0,00	0,00
15	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	0	0,00	0,00
16	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	260	260	184	70,77	70,77
17	2122	Odvody příspěvkových organizací	0	0	0	0,00	0,00
18	ř.2 mimo výše uved.	Jiné nedaňové příjmy 2328, 2329, platba kartou k poslednímu dni v měsíci	0	0	1	0,00	0,00
19	ř.2	Nedaňové příjmy celkem (ř.9 až ř.18)	8 730	8 730	3 090	35,40	35,40
20	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného majetku	0	0	0		
21	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku-veřejná sbírka	0	0	0	0,00	0,00
22	ř.3	Kapitálové příjmy celkem (ř.20 až ř. 21)	0	0	0		
23	ř.1 až ř.3	Vlastní příjmy celkem (ř.8+ ř.19+ ř.22)	15 660	15 660	4 307	27,50	27,50
24	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy SR - volby	500	500	0	0,00	0,00
25	4112	Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dočasněho vztahu	5 374	5 374	1 789	33,29	33,29
26	4116,4122	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (SPOD) a krajů	4 000	4 000	0	0,00	0,00
27	4131	Převody z vlastních fondů hosp.	9 000	9 000	1 125	12,50	12,50
28	4137	Převody mezi stat. městy a jejich MČ neinv.	137 237	137 237	45 694	33,30	33,30
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)	156 151	156 151	48 608	31,13	31,13
31	4216	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	0	0,00	0,00
32	4251	Investiční přijaté transfery od města	28 750	28 750	41 400	144,00	61,20
33	4222	Investiční transfery přijaté od krajů	0	0	0	0,00	0,00
34	42xx	Investiční přijaté transfery (ř. 31 až ř. 33)	28 750	28 750	41 400	144,00	61,20
35	ř.4	Přijaté transfery celkem (ř.30 a ř. 34)	184 901	223 801	90 008	48,68	40,22
36	ř.1 až ř. 4	Příjmy městské části celkem (ř. 23 + ř. 35)	200 561	239 461	94 315	47,03	39,39

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

Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů k 30.4.2026

tabulka č 1
str.2

č.ř.	položka třída	podskupení	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 4/2026	Skutečnost k 30.4.2026	% S/SR	% S/UR
1		501x	Platy	19 317	19 317	5 128	26,55	26,55
2		502x	Ostatní platby za provedenou práci	7 768	7 768	2 379	30,63	30,63
3		503x	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 939	7 939	2 195	27,65	27,65
4		513x	Náкуп materiálu	1 979	1 979	300	15,16	15,16
5		515x	Náкуп vody, paliva energie	2 397	2 397	462	19,27	19,27
6		516x	Náкуп služeb	28 511	28 511	6 498	22,79	22,79
7		517x	Ostatní nákupy	15 727	15 727	208	1,32	1,32
8		518x	Vratka jistot	30	30	0	0,00	0,00
9		519x	Poskytnuté příspě. a náhrady + Věcné dary	759	759	120	15,81	15,81
10		52xx,522x	Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	1 200	1 178	614	51,17	52,12
11		5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	55 326	56 126	23 549	42,56	41,96
12		5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	0	0,00	0,00
13		5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	50	72	0	0,00	0,00
14		5347	Převod mezi stat. městy a jejich měst. obvody	4 500	4 500	1 125	25,00	25,00
15		5362	Platby daní a poplatků	26	26	4	15,38	15,38
16		5363	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	25	25	0	0,00	0,00
17		5365	Platby daní obcím	1 300	1 300	0	0,00	0,00
18		5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	1 620	1 620	160	9,88	9,88
19		5901, 5909	Nespecifikované rezervy	175	175	0	0,00	0,00
20		5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	15	15	0	0,00	0,00
21	tř.5		Běžné výdaje celkem (ř.1 až ř.20)	148 664	149 464	42 742	28,75	28,60
22		6111	Programové vybavení	200	200	0	0,00	0,00
23		6121	Budovy, haly a stavby	93 360	131 460	3 234	3,46	2,46
24		6122,6123, 25	Dopravní prostředky, Výpočetní technika	300	300	0	0,00	0,00
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)	94 260	132 360	3 234	3,43	2,44
30		tř. 5 + tř.6	Výdaje městské části celkem (ř.21+ř.29)	242 924	281 824	45 976	18,93	16,31

č.ř.	položka třída	podskupení	FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.04.2026	% S/SR	% S/UR
1		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	42 363	42 363	-47 795	-112,82	-112,82
2		8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru			-544		
3	tř. 8		Financování celkem 30.4.2026	42 363	42 363	-48 339	-114,11	-114,11

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

tabulka č. 2

§	Pol	Text	SR 2026	UR 4/2026	Skutečnost k 30.04.2026	% skut/SR	% skut/UR
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce (VHČ a HČ)	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	500 000,00	500 000,00	330 126,00	66,03	66,03
	1342	Poplatek z pobytu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500 000,00	1 500 000,00	808 032,00	53,87	53,87
	1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	79 050,00	39,53	39,53
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy (volby)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDVZ	5 373 500,00	5 373 500,00	1 789 000,00	33,29	33,29
	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR (SPOD)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinv. transfery přijaté od krajů					
	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)	8 500 000,00	8 500 000,00	1 125 000,00	13,24	13,24
6330	4131	Převody z VHČ - 10% z výsledku hospodaření VHČ použití dle Statutu města Brna	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	137 077 000,00	137 077 000,00	45 644 000,00	33,30	33,30
6330	4137	Přijaté transfery od obcí (20% podíl z prodeje majetku Brna)		0,00	0,00		0,00
6330	4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Ořešín, Ivanovice)	160 000,00	160 000,00	50 000,00	31,25	31,25
6330	4251	Investiční přijaté transfery od obcí (dotace z rozpočtu města Brna)	28 750 000,00	67 650 000,00	41 400 000,00	0,00	61,20
3319	2229	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady			255,00		
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce v ŘEČi)	100 000,00	100 000,00	61 319,04	61,32	61,32
3349	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama na akcích)	50 000,00	50 000,00	125 943,01	251,89	251,89
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary (Den dětí, Vavřínecké hody atd.)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů apod. příjmy					
3421	2324	Přijaté invest. příspěvky a náhrady					0,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (nebytové hospodářství)	2 750 000,00	2 750 000,00	967 725,19	35,19	35,19
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nebytové hospodářství)	200 000,00	200 000,00	64 801,00	32,40	32,40
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (sociální pohřby)					
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 500 000,00	2 500 000,00	1 047 561,00	41,90	41,90
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	30 000,00	30 000,00	2 260,00	7,53	7,53
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (za dokumentaci pro výběrové řízení)	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (složená jistina)					
4359	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování, výstavy, vstupné)	800 000,00	800 000,00	5 192,64	0,65	0,65
6171	2212	Přijaté sankční platby (přestupkové řízení, z obchodních vztahů)	40 000,00	40 000,00	20 486,00	51,22	51,22
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferu (vyplacené sociální dávky v minulých letech)			1 237,44		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady				0,00	
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přest.řízení, vratky za energie)	50 000,00	50 000,00	119 184,44	238,37	238,37
6171	2328	Neidentifikované příjmy					
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (proučtování příjmů na pokladně)	0,00	0,00	1,20		0,00
6171	3113	Příjem z prodeje ost. hmotného dlouhodobého maj.					
6310	2141	Příjmy z úroků	2 000 500,00	2 000 500,00	674 396,33	33,71	33,71
		Celkem příjmy městské části k 30.4.2026	200 561 000,00	239 461 000,00	94 315 570,29	47,03	39,39

Čerpání výdajů městské části v roce 2026 dle rozpočtové skladby (§, pol)

tabulka č. 3

Doprava

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
2212	5169	Čištění komunikací - letní i zimní (silnice)	3 750	3 750	1 192 200,76	31,79
2219	5169	Čištění komunikací - letní i zimní (chodníky, parkoviště)	4 800	4 800	1 471 272,72	30,65
2219	5171	Opravy komunikací (chodníky, parkoviště) vč. úz 73	10 500	10 500	11 797,50	0,11
2223	5154	Elektrická energie	40	40	1 378,58	3,45
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	0,00	0,00
2223	5171	Opravy a udržování	15	15	0,00	0,00
2229	5169	Nákup služeb (přechodné dopravní značení)	110	110	22 869,00	20,79
2321	5169	Nákup služeb-havárie, kamerové zkoušky a čištění kanalizace	110	110	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování (kanalizace)	100	100	0,00	0,00
Doprava - výdaje celkem:			19 445	19 445	2 699 518,56	13,88

Školství

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
Mateřské školy						
3111	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	35	35	7 509,00	21,45
3111	5169	Nákup ostatních služeb	200	200	0,00	0,00
3111	5171	Oprava a udržování	510	510	36 113,66	7,08
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 959	15 959	6 629 000,00	41,54
3111	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	100	100	0,00	0,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	38 000	38 000	0,00	0,00
3111	6901	Rezervy kapitálových výdajů	200	200	0,00	0,00
3111	celkem:		55 004	55 004	6 672 622,66	12,13
Základní školy						
3113	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění budov)	100	100	26 287,00	26,29
3113	5169	Nákup ostatních služeb	400	400	0,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	200	200	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	39 317	40 117	16 870 000,00	42,05
3113	5336	Neinv. transfery zřízeným PO				
3113	5901	Nespecifikované rezervy - neinvestiční	70	70	0,00	0,00
3113	6121	Stavby	8 700	28 700	0,00	0,00
3113	6901	Rezervy kapitálových výdajů	200	200	0,00	0,00
3113	celkem:		48 987	69 787	16 896 287,00	24,21
Středisko volného času						
3233,14	5331,5339, 5222	Neinv. transfery cizím PO a spolkům	100	122	50 000,00	40,98
3233,14	celkem:		100	122	50 000,00	40,98
Školství - výdaje celkem:			104 091	124 913	23 618 909,66	18,91

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

Kultura

tabulka č. 3

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	18	18	18 000,00	100,00
3319	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	5	5	4 464,00	89,28
3319	5032	Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění	2	2	1 620,00	81,00
3319	5212,5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	120	0,00	0,00
3349	5169	Nákup služeb - tisk obecního zpravodaje včetně distribuce	800	800	211 821,12	26,48
3399	5021	OOV - pořadatelé Vavřínecké hody, výstavy	10	10	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálů - kulturní akce	106	106	12 647,00	11,93
3399	5169	Nákup služeb - Vavřínecké hody, výstavy a další akce	2 065	2 065	107 380,50	5,20
3399	5175	Pohoštění - kulturní akce	202	202	21 650,00	10,72
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky - poplatky OSA za pořádání akcí	40	40	38,00	0,10
3399	5194	Dary obyvatelstvu (jubilanți)	505	505	99 034,73	19,61
3399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	0,00	0,00
Kultura - výdaje celkem:			3 753	3 873	476 655,35	12,31

Tělovýchova a zájmová činnost

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
3419	5213,5222	Neinvestiční tranfery spolkům	0	600	400 000,00	0,00
3421	5163	Služby peněžních ústavů	60	60	41 590,00	69,32
3421	5166	Posudky - bezpečnost hřišť	80	80	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	105	105	0,00	0,00
3421	5171	Opravy herních prvků	430	430	19 904,50	4,63
3421	5222	Neinvestiční tranfery spolkům	0	278	214 000,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby (rekonstrukce hřišť, nové herní prvky)	2 950	7 850	0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční tranfery spolkům	1 200	0	0,00	0,00
Tělovýchova a zájmová činnost, zdravotnictví - výdaje celkem:			4 825	9 403	675 494,50	7,18

Bydlení, komunální služby

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
3612	6121	Regenerace bytového fondu Úz 400	10 000	10 000	3 088 744,85	0,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70	70	0,00	0,00
3613	5151	Studená voda	175	175	13 975,00	7,99
3613	5153	Plýn-Pivovar	400	400	73 399,00	18,35
3613	5154	Elektrická energie-nebytové objekty	320	320	57 827,00	18,07
3613	5169	Nákup ostatních služeb- nebytové objekty	630	630	0,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	1 550	1 550	0,00	0,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby - nebytové objekty	16 100	24 300	145 200,00	0,60
3632	5169	Udržování hrobu	83	83	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 Mokrá Hora	60	60	14 392,00	23,99
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	215	215	90 629,00	42,15
3639	5171	Opravy a údržba	330	330	55 539,00	16,83
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	15 450	20 450	0,00	0,00
Bydlení, komunální služby - výdaje celkem:			45 443	58 643	3 539 705,85	6,04

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

tabulka č. 3

Ochrana životního prostředí

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
3722	5169	Nákup ostatních služeb	100	100	0,00	0,00
3722	5171	Opravy a udržování	400	400	0,00	0,00
3722	6121	Stavby	810	810	0,00	0,00
3729	5169	Nákup služeb - odstranění nelegálních skládek	150	150	49 903,25	33,27
3729	5222	Neinv. transfery spolkům	0	0	0,00	0,00
3745	5137	Drobný majetek-lavičky, odpadkové koše, zásobníky na zimní posyp	100	80	14 520,00	18,15
3745	5139	Materiál - nákup sadbového materiálu	7	27	24 092,00	89,23
3745	5166	Znalecké posudky, poradenství, studie	20	20	0,00	0,00
3745	5169	Údržba zeleně, úprava ploch	9 940	9 940	2 275 095,39	22,89
3745	5171	Opravy a udržování (mobiliář v zeleni)	150	150	1 718,20	1,15
3745	6121	Budovy, haly a stavby	100	100	0,00	0,00
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	0,00	0,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	60	0,00	0,00
Ochrana životního prostředí - výdaje celkem:			11 777	11 837	2 365 328,84	19,98

Sociální věci

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
4324	5011	Platy zaměstnanců OSPOD	2 800	2 800	1 072 561,00	38,31
4324	5031	Pojistné na sociální zabezpečení OSPOD	750	750	265 995,14	35,47
4324	5032	Pojistné zdravotní pojištění OSPOD	250	250	96 529,81	38,61
4324	5136	Knihy, noviny, časopisy OSPOD	10	10	681,00	6,81
4324	5137	Drobný majetek OSPOD	20	20	3 987,00	19,94
4324	5139	Nákup materiálu OSPOD	20	20	2 073,00	10,37
4324	5162	Služby elektronických komunikací	20	20	0,00	0,00
4324	5167	Služby školení a vzdělávání OSPOD	60	60	43 190,00	71,98
4324	5169	Nákup ostatních služeb OSPOD	50	50	10 200,00	20,40
4324	5173	Cestovné OSPOD	5	5	14 250,00	285,00
4324	5175	Pohoštění OSPOD	15	15	0,00	0,00
4324	5176	Účastnické úplaty na konference	0	0	1 500,00	0,00
4329	5194	Věcné dary - dětem v domovech	9	9	101,00	1,12
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	0,00	0,00
4341	5194	Věcné dary - osobám v hmotné nouzi a obč. soc. nepřízp.	5	5	599,00	11,98
4359	5021	Ostatní osobní výdaje - přednášky klub důchodců	100	100	30 000,00	30,00
4359	5139	Nákup materiálu - klub důchodců	16	16	263,00	1,64
4359	5169	Nákup ostatních služeb - klub důchodců	180	180	44 280,00	24,60
4359	5175	Pohoštění - klub důchodců	80	80	1 045,00	1,31
4359	5192	Poskytnuté náhrady	10	10	0,00	0,00
4359	5194	Věcné dary	120	120	0,00	0,00
4359	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	22	0,00	0,00
4359	5222, 5223	Neinvestiční transfery spolkům	0	98	0,00	0,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	0,00	0,00
4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem	0	0	0,00	0,00
Sociální věci - výdaje celkem:			4 520	4 640	1 587 254,95	34,21

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

Bezpečnost

tabulka č. 3

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
5213	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	0,00	0,00
5269	5169	Nákup ostatních služeb (protipovodňová opatření Ponávka)	40	40	0,00	0,00
5279	5132	Ochrané pomůcky	5	5	1 430,22	28,60
5279	5901	Nespec. rezervy - záležitosti krizového řízení	5	5	0,00	0,00
5519	5169	Služby - požární ochrana (hody, preventista)	120	120	14 520,00	12,10
Bezpečnost - výdaje celkem:			175	175	15 950,22	9,11

Místní zastupitelské orgány

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
6112	5019	Ostatní platy	10	10	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	500	500	98 360,00	19,67
6112	5023	Odměny zastupitelům	6 100	6 100	1 946 881,00	31,92
6112	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	595	595	195 245,00	32,81
6112	5032	Pojistné zdravotní pojištění	590	590	186 659,00	31,64
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4	4	0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20	20	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinv. transfery fyz. osobám	20	20	0,00	0,00
Místní zastupitelské orgány - výdaje celkem:			7 839	7 839	2 427 145,00	30,96

Volby do Parlamentu ČR

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
6115	5011	Platy zaměstn. v pr.poměru vyjma zaměstn. na služ.m.	3	3	0	0,00
6115	5019	Ostatní platy	4	4	0,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	340	340	0,00	0,00
6115	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	3	3	0,00	0,00
6115	5032	Pojistné zdravotní pojištění	5	5	0,00	0,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	0,00	0,00
6115	5137	DDHM	20	20	0,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	0,00	0,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	2	2	0,00	0,00
6115	5161	Poštovní služby	2	2	0,00	0,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací	10	10	0,00	0,00
6115	5164	Nájemné	65	65	0,00	0,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technolog.	1	1	0,00	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	40	40	0,00	0,00
6115	5173	Cestovné	2	2	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	3	3	0,00	0,00
Místní zastupitelské orgány - výdaje celkem:			500	500	0,00	0,00

Činnost místní správy

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
6171	5011	Platy zaměstnanců	16 500	16 500	4 055 078,00	24,58
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	700	700	285 797,00	40,83
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a pris.na st.p. zaměstnan	4 150	4 150	1 031 890,86	24,86
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 500	1 500	371 887,19	24,79
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	85	85	40 577,42	47,74
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, noviny, časopisy	50	50	495,00	0,99
6171	5137	Drobný hmotný majetek	1 200	1 200	171 543,00	14,30
6171	5139	Nákup materiálu	340	340	68 602,07	20,18
6171	5151	Voda-budova ÚMČ	120	120	26 870,00	22,39
6171	5153	Plyn-budova ÚMČ	660	660	159 525,00	24,17
6171	5154	Elektrická energie-budova ÚMČ	550	550	107 424,00	19,53
6171	5156	Pohonné hmoty	30	30	7 140,00	23,80
6171	5161	Služby pošt	400	400	80 140,13	20,04
6171	5162	Služby telekomunikací	215	215	65 866,92	30,64
6171	5163	Služby peněžních ústavů-pojištění	200	200	30 083,00	15,04
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400	400	132 975,00	33,24
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200	200	33 838,90	16,92
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technolog.	350	350	63 148,92	18,04
6171	5169	Služby - stravné, deratizace, poplatky za programy, ostatní	2 300	2 300	470 870,77	20,47
6171	5171	Opravy a udržování	1 050	1 050	11 621,06	1,11
6171	5172	Programové vybavení	60	60	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	50	50	2 498,00	5,00
6171	5175	Pohoštění	60	60	25 219,45	42,03
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	15	15	5 500,00	36,67
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	40	40	0,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	30	30	20 024,00	66,75
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	26	26	3 620,00	13,92
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	25	25	0,00	0,00
6171	5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu	1 600	1 600	159 937,10	10,00
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	1 250	1 250	0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	300	300	0,00	0,00
Činnost místní správy - výdaje celkem			34 706	34 706	7 432 172,79	21,41

Finanční operace a ostatní činnosti

§	Pol	Text	SR v tis. Kč	UR tis. Kč	Skutečnost k 30.4. v Kč	% skuteč./UR
6310	5163	Služby peněžních ústavů-poplatky KB	50	50	12 759,36	25,52
6330	5347	Převod mezi statut. městy	4 500	4 500	1 125 000,00	25,00
6399	5365	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 300	1 300	0,00	0,00
Finanční operace a ostatní činnosti - celkem			5 850	5 850	1 137 759,36	50,52
CELKEM VÝDAJE MĚSTSKÉ ČÁSTI k 30.4.2026			242 924	281 824	45 975 895,08	16,31

Městská část Bmo-Řečkovice a Mokrá Hora

Čerpání kapitálových výdajů městské části v roce 2026

tabulka č.4 v Kč

Paragraf položka	TEXT	SR 2026	UR 4/2026	Čerpání k k 30.4. v Kč
3111	<i>Předškolní zařízení</i>	38 200 000	38 200 000	0,00
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	38 000 000	38 000 000	0,00
	MŠ Škrétova - adaptace školnického bytu na novou třídu a cvičební sál 1011	30 000 000	27 000 000	0,00
	MŠ Škrétova - revitalizace zahrady 1011	0	5 000 000	0,00
	MŠ NM - revitalizace zahrady 1008	8 000 000	5 940 000	0,00
	MŠ Měříčkova 1020	0	60 000	0,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	200 000	200 000	0,00
3113	<i>Základní školství</i>	8 900 000	28 900 000	0,00
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	8 700 000	28 700 000	0,00
	ZŠ NM - rekonstrukce střechy pavilon F 1019	5 000 000	5 000 000	0,00
	ZŠ NM - venkovní učebna	2 500 000	2 500 000	0,00
	ZŠ HN - LAPOL PD 1018	200 000	200 000	0,00
	ZŠ HN - snížení energetické náročnosti	0	20 000 000	0,00
	ZŠ HN - rozvody TUV ZŠ Uprkova havarijný stav 1018	1 000 000	1 000 000	0,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	200 000	200 000	0,00
3421	<i>Využití volného času dětí a mládeže</i>	2 950 000	7 850 000	0,00
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	2 950 000	7 850 000	0,00
	Revitalizace okolí před Sokolovnou 1034	2 800 000	2 800 000	0,00
	Tribuna snů v Řečkovicích	0	4 900 000	0,00
	Výměna herních prvků za nové OŽP	150 000	150 000	0,00
3612	<i>Bytové hospodářství</i>	10 000 000	10 000 000	3 088 744,85
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	10 000 000	10 000 000	3 088 744,85
	Rekonstrukce bytových jader v BD	10 000 000	10 000 000	3 088 744,85
3613	<i>Nebytové hospodářství</i>	16 100 000	24 300 000	145 200,00
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	16 100 000	24 300 000	145 200,00
	Rekonstrukce Hapalova 22 - krček PD 1126	100 000	100 000	0,00
	Rekonstrukce areálu bývalého Pivovaru - 2. etapa 1014	16 000 000	24 200 000	145 200,00
3639	<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	15 450 000	20 450 000	0,00
6121	Budovy, haly a stavby - v tom:	15 450 000	20 450 000	0,00
	Revitalizace okolí BD Novoměstská a Žitná 2. etapa 1129	10 000 000	10 000 000	0,00
	Revitalizace parku Sibiřská 60-64 1139	1 000 000	6 000 000	0,00
	Opěrná zeď Prumperk 1137	250 000	250 000	0,00
	Revitalizace prostranství před BD Žitná 1 1135	2 500 000	2 500 000	0,00
	Revitalizace veř. prostranství ul. bratří Kříčků 1138	1 700 000	1 700 000	0,00
3722	<i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i>	810 000	810 000	0,00
6121	Výstavba nových kontejnerových stání na směsný komunální odpad	810 000	810 000	0,00
3745	<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	100 000	100 000	0,00
6121	Osazení zábran proti pošk. sloupů veř. osvětlení v zeleni, lavičky	100 000	100 000	0,00
6171	<i>Činnost místní správy</i>	1 750 000	1 750 000	0,00
6111	Programové vybavení	200 000	200 000	0,00
6121	Budovy, haly, stavby - rekonstrukce sálu v I.NP a ÚT ÚMČ	1 250 000	1 250 000	0,00
6125	Nákup - kopírka, výpočetní technika	300 000	300 000	0,00
Kapitálové výdaje za MČ celkem k 30.4.2026		94 260 000	132 360 000	3 233 944,85

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Přehled oprav hrazených z prostředků městské části v roce 2026

tabulka č.5

Paragraf	Text	SR 2026	UR k 30.4.2026	Čerpání k 30.4.2026
		v Kč		
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	10 500 000	10 500 000	11 797,50
	opravy místních komunikací vč. Úz 73	10 500 000	10 500 000	11 797,50
2223	Bezpečnost siln. provozu	15 000	15 000	0,00
	opravy baterie OSM	15 000	15 000	0,00
2321	Odvádění odpadních vod	100 000	100 000	0,00
	čištění vpustí, kamerové prohlídky, dešťová kanalizace	100 000	100 000	0,00
3111	Mateřské školy	510 000	510 000	36 113,66
	drobné opravy ostatních mateřských škol	510 000	510 000	36 113,66
3113	Základní školy	200 000	200 000	0,00
	ZŠ Hor. nám. - opravy a udržování 1018	100 000	150 000	0,00
	ZŠ Novoměstská - oprava a udržování 1019	100 000	50 000	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	430 000	430 000	19 904,50
	Opravy herních prvků	430 000	430 000	19 904,50
3613	Nebytové hospodářství	1 550 000	1 550 000	0,00
	bez určení objektu	50 000	50 000	0,00
	Sýpka org. 1013	100 000	100 000	0,00
	Pivovar org. 1014	500 000	500 000	0,00
	Vavřínecká vináma org. 1015	150 000	150 000	0,00
	Vysočina atrium - osvětl. podchodu, elektroskříní 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	50 000	50 000	0,00
	AMORA Měřičkova org. 1074	50 000	50 000	0,00
	Centrum volného času Domino org. 1077	150 000	150 000	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	330 000	330 000	55 539,00
	bez určení objektu	200 000	200 000	55 539,00
	informační panely org. 1033	40 000	40 000	0,00
	stavební dvory org. 1034	30 000	30 000	0,00
	kaplička Mokrá Hora org. 1035	10 000	10 000	0,00
	venkovní areál - tribuny a zábradlí, opravy kašny org. 1024	50 000	50 000	0,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	400 000	400 000	0,00
	oprava kontejnerových stání vč. Úz 70	400 000	400 000	0,00
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	150 000	150 000	1 718,20
	opravy mobiliáře v zeleni	150 000	150 000	1 718,20
6171	Činnost místní správy	1 050 000	1 050 000	11 621,06
	ÚMČ - opravy OSM - komíny	900 000	900 000	10 873,06
	opravy výpočetní techniky, služební auto OVV	150 000	150 000	748,00
	Celkem opravy k 30.4.2026	15 235 000	15 235 000	136 693,92

Rozpočtová opatření 2026

MČ: Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

tab.č.č. 6

RO č.	důvod RO	§	Pol.	Úz	Orj	Org	KČ - příjmy	KČ - výdaje	KČ - financ.	Upravený rozpočet	Schváleno
1	příjem inv. dotace Tribuna snů pro Řečkovice, Rekonstrukci areálu bývalého pivovaru - 2. etapa a současně výdaje na uvedené akce, snížení vlastních fin. prostředků na Rekonstrukci areálu býv. pivovaru - 2.etapa a zvýšení kapit. výdajů na akci Revitalizaci parku Sibiřská 60-64	6330 6330 3421 3613 3613 3639	4251 4251 6121 6121 6121 6121	64 69 64 69 69 69		000000009392 000000003009 1727001009392 1727001003009 1727001001014 1727001001139	4 900 000 14 000 000 4 900 000 14 000 000 -5 000 000 5 000 000			únor 2026	55. RMČ 10.02.2026
	Celkem						18 900 000	18 900 000			
2	obsahuje úpravu rozpočtu – přesun výdajů (neinv. transfery spolkům) na základě usnes. 56. schůze RMČ konané dne 2. 3. 2026 podle charakteru jedn. příjemců (právní forma příjemce a účel neinvestičního transferu). Neinv. transfery spolkům jsou ve schvál. rozp. MČ na rok 2026 rozpočtovány v celkové výši 1 200 000 Kč na paragrafu 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace a na položce 5222 – Neinv. transfery spolkům. RMČ jsou v rozpočtovém opatření č. 2/2026 předloženy ke schválení přesuny v rámci stejného oddílu rozpočtové skladby, dále snížení energetické náročnosti - ZŠ Brno, Horácké nám. 13. objekt Uprkova.	3745 3745 6330 3113 3429 3421 3419 3421 3419 3421	5137 5139 4251 6121 5222 5222 5222 5212 5213 5223		2030 2030 2700 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020	1720302000000 1720302000000 000000003192 1727001003192 1720202000000 1720202000000 1720202000000 1720202000000 1720202000000 1720202000000	-20 000 20 000 20 000 000 20 000 000 -878 000 259 000 570 000 4 000 30 000 15 000		březen 2026	57. RMČ dne 17.3.2026	
	Celkem						38 900 000	38 900 000			

RO č.	důvod RO	§	Pol.	Úz	Orj	Org	KČ - příjmy	KČ - výdaje	KČ - financ.	Upravený rozpočet	Schváleno
3	obsahuje úpravu rozpočtu – přesun výdajů (neinv. transfery spolkům) na základě usnes. 56. schůze RMČ konané dne 2. 3. 2026 podle charakteru jedn. příjemců (právní forma příjemce a účel neinvestičního transferu). Neinv. transfery	3429 3233 3319 3319	5222 5339 5223 5222		2020 2020 2020 2020	1720202000000 1720202000000 1720202000000 1720202000000	-322 000 22 000 10 000 110 000			duben 2026	XIX. ZMČ dne 23.04.2026

spolkům jsou ve schvál. rozp. MC na rok 2026 rozpočtovány v celkové výši 1 200 000 Kč na paragrafu 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace a na položce 5222 – Neinv. transfery spolků. RMČ jsou v rozpočtovém opatření č. 3/2026 předloženy ke schválení přesuny v rámci jiného oddílu rozpočtové skladby, výše dotace									
4359	5222		2020	1720202000000				83 000	
3792	5222		2020	1720202000000				60 000	
4359	5223		2020	1720202000000				15 000	
4359	5221		2020	1720202000000				22 000	
Celkem							38 900 000	38 900 000	
4	5331		2200	1722002000112				650 000	duben 2024
	5331		2200	1722002000111				150 000	XIX. ZMČ dne
	6121		2700	1727001001014				-800 000	23.04.2026
Celkem							38 900 000	38 900 000	

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU (verze 2025)

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 04 / 2026

(v Kč na dvě desetinná místa) - samostatná městská část

Rok Měsíc IČO

2026 04 44992785

Název a sídlo účetní jednotky: **Statutární město Brno**

Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno

UCS: 4499278517 Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

NS: 4499278517 MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	4 700 000,00	4 700 000,00		0,00	0,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	500 000,00	500 000,00	330 126,00	66,03	66,03
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 500 000,00	1 500 000,00	808 032,00	53,87	53,87
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	200 000,00	200 000,00	79 050,00	39,53	39,53
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 373 500,00	5 373 500,00	1 789 000,00	33,29	33,29
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00
0000	4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
0000	Bez ODPA		16 843 500,00	16 843 500,00	3 006 208,00	17,85	17,85
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			255,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				255,00	*****	*****
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	61 319,04	61,32	61,32
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		100 000,00	100 000,00	61 319,04	61,32	61,32
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	125 943,01	251,89	251,89
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		250 000,00	250 000,00	125 943,01	50,38	50,38
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 750 000,00	2 750 000,00	967 725,19	35,19	35,19
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	64 801,00	32,40	32,40
3613	Nebytové hospodářství		2 950 000,00	2 950 000,00	1 032 526,19	35,00	35,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 500 000,00	2 500 000,00	1 047 561,00	41,90	41,90
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	30 000,00	30 000,00	2 260,00	7,53	7,53
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 540 000,00	2 540 000,00	1 049 821,00	41,33	41,33
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	800 000,00	800 000,00	5 192,64	0,65	0,65

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	40 000,00	40 000,00	20 486,00	51,22	51,22
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 237,44	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	119 184,44	238,37	238,37
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1,20	*****	*****
6171	Činnost místní správy		890 000,00	890 000,00	146 101,72	16,42	16,42
6310	2141	Příjem z úroků	2 000 500,00	2 000 500,00	674 396,33	33,71	33,71
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000 500,00	2 000 500,00	674 396,33	33,71	33,71
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	9 000 000,00	9 000 000,00	1 125 000,00	12,50	12,50
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			311 262,90	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o	137 237 000,00	137 237 000,00	45 694 000,00	33,30	33,30
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			34 380,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			16 937,10	*****	*****
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o	28 750 000,00	67 650 000,00	41 400 000,00	144,00	61,20
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		174 987 000,00	213 887 000,00	88 581 580,00	50,62	41,42
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			200 561 000,00	239 461 000,00	94 678 150,29	47,21	39,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 750 000,00	3 750 000,00	1 192 200,76	31,79	31,79
2212	Silnice		3 750 000,00	3 750 000,00	1 192 200,76	31,79	31,79
2219	5169	Nákup ostatních služeb	4 800 000,00	4 800 000,00	1 471 272,72	30,65	30,65
2219	5171	Opravy a udržování	10 500 000,00	10 500 000,00	11 797,50	0,11	0,11
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		15 300 000,00	15 300 000,00	1 483 070,22	9,69	9,69
2223	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	1 378,58	3,45	3,45
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2223	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		75 000,00	75 000,00	1 378,58	1,84	1,84
2229	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	22 869,00	20,79	20,79
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		110 000,00	110 000,00	22 869,00	20,79	20,79
2321	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	7 509,00	21,45	21,45
3111	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	510 000,00	510 000,00	36 113,66	7,08	7,08
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 959 000,00	15 959 000,00	6 629 000,00	41,54	41,54
3111	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	6121	Stavby	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	6901	Rezervy investičních výdajů	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	Mateřské školy		55 004 000,00	55 004 000,00	6 672 622,66	12,13	12,13
3113	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	26 287,00	26,29	26,29
3113	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	39 317 000,00	40 117 000,00	16 870 000,00	42,91	42,05
3113	5901	Nespecifikované rezervy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	6121	Stavby	8 700 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	6901	Rezervy investičních výdajů	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní školy		48 987 000,00	69 787 000,00	16 896 287,00	34,49	24,21
3233	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
3233	Střediska volného času		50 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	50 000,00	50 000,00	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 přísp.na st.pol.zaměstnan	5 000,00	5 000,00	4 464,00	89,28	89,28
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00	81,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		110 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		25 000,00	145 000,00	24 084,00	96,34	16,61
3349	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	211 821,12	26,48	26,48
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		800 000,00	800 000,00	211 821,12	26,48	26,48
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	106 000,00	106 000,00	12 647,00	11,93	11,93
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 065 000,00	2 065 000,00	107 380,50	5,20	5,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5175	Pohoštění	202 000,00	202 000,00	21 650,00	10,72	10,72
3399	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	38,00	0,10	0,10
3399	5194	Výdaje na věcné dary	505 000,00	505 000,00	99 034,73	19,61	19,61
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		2 928 000,00	2 928 000,00	240 750,23	8,22	8,22
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům- právníc. osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		570 000,00	370 000,00	*****	64,91
3419	Ostatní sportovní činnost			600 000,00	400 000,00	*****	66,67
3421	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	41 590,00	69,32	69,32
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00		0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	430 000,00	430 000,00	19 904,50	4,63	4,63
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům- fyzickým osobám		4 000,00		*****	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		259 000,00	210 000,00	*****	81,08
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00		*****	0,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám			4 000,00	*****	*****
3421	6121	Stavby	2 950 000,00	7 850 000,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 625 000,00	8 803 000,00	275 494,50	7,60	3,13
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00			0,00	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 200 000,00			0,00	*****
3612	6121	Stavby	10 000 000,00	10 000 000,00	3 088 744,85	30,89	30,89
3612	Bytové hospodářství		10 000 000,00	10 000 000,00	3 088 744,85	30,89	30,89
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	175 000,00	175 000,00	13 975,00	7,99	7,99
3613	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	73 399,00	18,35	18,35
3613	5154	Elektrická energie	320 000,00	320 000,00	57 827,00	18,07	18,07
3613	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	630 000,00		0,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	1 550 000,00	1 550 000,00		0,00	0,00
3613	6121	Stavby	16 100 000,00	24 300 000,00	145 200,00	0,90	0,60
3613	Nebytové hospodářství		19 245 000,00	27 445 000,00	290 401,00	1,51	1,06
3632	5169	Nákup ostatních služeb	83 000,00	83 000,00		0,00	0,00
3632	Pohřebnictví		83 000,00	83 000,00		0,00	0,00
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	14 392,00	23,99	23,99
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	215 000,00	90 629,00	42,15	42,15
3639	5171	Opravy a udržování	330 000,00	330 000,00	55 539,00	16,83	16,83
3639	6121	Stavby	15 450 000,00	20 450 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		16 115 000,00	21 115 000,00	160 560,00	1,00	0,76
3722	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3722	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3722	6121	Stavby	810 000,00	810 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 310 000,00	1 310 000,00		0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	49 903,25	33,27	33,27
3729	Ostatní nakládání s odpady		150 000,00	150 000,00	49 903,25	33,27	33,27
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	80 000,00	14 520,00	14,52	18,15
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	27 000,00	24 092,00	344,17	89,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	9 940 000,00	9 940 000,00	2 275 095,39	22,89	22,89
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	1 718,20	1,15	1,15
3745	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		10 317 000,00	10 317 000,00	2 315 425,59	22,44	22,44
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00		*****	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta			60 000,00		*****	0,00
4324	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 800 000,00	2 800 000,00	1 072 561,00	38,31	38,31
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	750 000,00	750 000,00	265 995,14	35,47	35,47
4324	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	250 000,00	96 529,81	38,61	38,61
4324	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	681,00	6,81	6,81
4324	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	3 987,00	19,94	19,94
4324	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 073,00	10,37	10,37
4324	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4324	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	43 190,00	71,98	71,98
4324	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	10 200,00	20,40	20,40
4324	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	14 250,00	285,00	285,00
4324	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4324	5176	Účastnické úplaty na konference			1 500,00	*****	*****
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		4 000 000,00	4 000 000,00	1 510 966,95	37,77	37,77
4329	5194	Výdaje na věcné dary	9 000,00	9 000,00	101,00	1,12	1,12
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		9 000,00	9 000,00	101,00	1,12	1,12
4341	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	599,00	11,98	11,98
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.		5 000,00	5 000,00	599,00	11,98	11,98
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30,00	30,00
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	16 000,00	263,00	1,64	1,64
4359	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	44 280,00	24,60	24,60
4359	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	1 045,00	1,31	1,31
4359	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4359	5194	Výdaje na věcné dary	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		22 000,00		*****	0,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		83 000,00		*****	0,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00		*****	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		506 000,00	626 000,00	75 588,00	14,94	12,07
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	5 000,00	5 000,00	1 430,22	28,60	28,60
5279	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		10 000,00	10 000,00	1 430,22	14,30	14,30
5519	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	14 520,00	12,10	12,10
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		120 000,00	120 000,00	14 520,00	12,10	12,10
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	98 360,00	19,67	19,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 100 000,00	6 100 000,00	1 946 881,00	31,92	31,92
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	595 000,00	595 000,00	195 245,00	32,81	32,81
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	590 000,00	590 000,00	186 659,00	31,64	31,64
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		7 839 000,00	7 839 000,00	2 427 145,00	30,96	30,96
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5019	Ostatní platy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5164	Nájemné	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	16 500 000,00	16 500 000,00	4 055 078,00	24,58	24,58
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	700 000,00	700 000,00	285 797,00	40,83	40,83
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 150 000,00	4 150 000,00	1 031 890,86	24,86	24,86
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 500 000,00	1 500 000,00	371 887,19	24,79	24,79
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	85 000,00	85 000,00	40 577,42	47,74	47,74
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	50 000,00	495,00	0,99	0,99
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 200 000,00	1 200 000,00	171 543,00	14,30	14,30
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	340 000,00	340 000,00	68 602,07	20,18	20,18
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	120 000,00	120 000,00	26 870,00	22,39	22,39
6171	5153	Plyn	660 000,00	660 000,00	159 525,00	24,17	24,17
6171	5154	Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	107 424,00	19,53	19,53
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	7 140,00	23,80	23,80
6171	5161	Poštovní služby	400 000,00	400 000,00	80 140,13	20,04	20,04
6171	5162	Služby elektronických komunikací	215 000,00	215 000,00	65 866,92	30,64	30,64
6171	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	30 083,00	15,04	15,04
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	132 975,00	33,24	33,24
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	33 838,90	16,92	16,92
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	350 000,00	350 000,00	63 148,92	18,04	18,04

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	2 300 000,00	2 300 000,00	470 870,77	20,47	20,47
6171	5171	Opravy a udržování	1 050 000,00	1 050 000,00	11 621,06	1,11	1,11
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	2 498,00	5,00	5,00
6171	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	25 219,45	42,03	42,03
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	5 500,00	36,67	36,67
6171	5189	Vratky jistot	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	20 024,00	66,75	66,75
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	26 000,00	26 000,00	3 620,00	13,92	13,92
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 600 000,00	1 600 000,00	159 937,10	10,00	10,00
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	1 250 000,00	1 250 000,00		0,00	0,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		34 706 000,00	34 706 000,00	7 432 172,79	21,41	21,41
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	12 759,36	25,52	25,52
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	50 000,00	12 759,36	25,52	25,52
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			328 200,00	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	4 500 000,00	4 500 000,00	1 125 000,00	25,00	25,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			34 380,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		4 500 000,00	4 500 000,00	1 487 580,00	33,06	33,06
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace		1 300 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			242 924 000,00	281 824 000,00	46 338 475,08	19,08	16,44

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	42 363 000,00	42 363 000,00	-47 795 769,14	-112,82	-112,82
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-543 906,07	*****	*****
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	42 363 000,00	42 363 000,00	-48 339 675,21	-114, 11	-114, 11

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	6 930 000,00	6 930 000,00	1 217 208,00	17,56	17,56
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	8 730 500,00	8 730 500,00	3 090 362,29	35,40	35,40
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	184 900 500,00	223 800 500,00	90 370 580,00	48,88	40,38
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	200 561 000,00	239 461 000,00	94 678 150,29	47,21	39,54
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			362 580,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			311 262,90	*****	*****
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	137 237 000,00	137 237 000,00	45 694 000,00	33,30	33,30
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			34 380,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			16 937,10	*****	*****
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	28 750 000,00	67 650 000,00	41 400 000,00	144,00	61,20
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	200 561 000,00	239 461 000,00	94 315 570,29	47,03	39,39
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	148 664 000,00	149 464 000,00	43 104 530,23	28,99	28,84
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	94 260 000,00	132 360 000,00	3 233 944,85	3,43	2,44
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	242 924 000,00	281 824 000,00	46 338 475,08	19,08	16,44
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			362 580,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
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			328 200,00	*****	*****

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		
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	4 500 000,00	4 500 000,00	1 125 000,00	25,00	25,00
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			34 380,00	*****	*****
*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				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	242 924 000,00	281 824 000,00	45 975 895,08	18,93	16,31
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-42 363 000,00	-42 363 000,00	48 339 675,21	-114,11	-114,11
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	42 363 000,00	42 363 000,00	-48 339 675,21	-114,11	-114,11
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	42 363 000,00	42 363 000,00	-48 339 675,21	-114,11	-114,11

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	52 284 377,99	99 886 357,33	-47 601 979,34
Běžné účty fondů ÚSC	6020	942 384,10	1 099 709,90	-157 325,80
Běžné účty celkem	6030	53 226 762,09	100 986 067,23	-47 759 305,14
Pokladna	6040	34 311,00	70 775,00	-36 464,00

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13024				4324	5011	1 072 561,00	X
13024				4324	5031	265 995,14	X
13024				4324	5032	96 529,81	X
13024				4324	5136	681,00	X
13024				4324	5137	3 987,00	X
13024				4324	5139	2 073,00	X
13024				4324	5167	43 190,00	X
13024				4324	5169	10 200,00	X
13024				4324	5173	14 250,00	X
13024				4324	5176	1 500,00	X
13024			0,00			1 510 966,95	-1 510 966,95
CELKEM			0,00			1 510 966,95	-1 510 966,95

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

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

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

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

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

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

CELKEM

***** *****

