

- Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T -

m. č. BRNO - VINOHRADY z a r o k 2012

Obsah: - komentář

- plnění rozpočtu příjmů + financování
- plnění rozpočtu výdajů
- vysvětlivky k rozpočtu výdajů
- přehled o výsledku finančního vypořádání
- půjčky z Fondu byt. výstavby města Brna + úvěry
- rozbor položek tř.8 - financování
- Fond rezerv a rozvoje
- Sociální fond
- Fond bytové výstavby
- poskytnuté příspěvky a dary
- informace o stavu pohledávek
- údaje o hospodaření s majetkem
- kapitálové výdaje r. 2012
- vyhodnocení plánu výnosů a nákladů Správy domů m.č. Brno – Vinohrady za rok 2012 + komentář
- závěry auditu

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU ROKU 2012

Zastupitelstvo m.č. Brno – Vinohrady projednalo a schválilo na svém V. zasedání, konaném dne 12.12.2011 rozpočet městské části na rok 2012 s příjmy ve výši 53 878 tis. Kč, výdaji 57 008 tis. Kč a financováním ve výši 3 130 tis. Kč. Na uvedeném zasedání byla také rada m.č. pověřena schvalováním rozpočtových opatření v částkách do 500 tis. Kč a schvalováním všech rozpočtových opatření na účelově přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů a z rozpočtu a fondů města Brna a Jihomoravského kraje. V průběhu roku pak byl rozpočet upraven 33 rozpočtovými opatřeními.

Celkové příjmy po konsolidaci dosáhly za rok 2012 částky 76 690,3 tis. Kč, tj. 102,9 % celoročního upraveného rozpočtu, celkové výdaje částky 42 508,3 tis. Kč, tj. 87,95 % celoročního upraveného rozpočtu.

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci tedy činí 34 182,1 tis. Kč. Financování salda bylo zajištěné změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, pol. - 8115 v částce 25 293,9 tis. Kč, přičemž záporná hodnota této položky představuje meziroční zvýšení prostředků na bankovních účtech m.č., dále uhrazenými splátkami dlouhodobě půjčených prostředků, pol. – 8124 v částce 8 916,7 tis. Kč.

Úhrn zdrojů m.č. Brno - Vinohrady po finanční vypořádání s městem Brnem za rok 2012 činí, včetně podílu z příjmů za prodej investičního majetku města Brna, 60 340 794,24 Kč.

PŘÍJMY:

Daňové příjmy:

Daňové příjmy roku 2012 ve výši 8 144,4 tis. Kč představují plnění na 99,54 % celoročního upraveného rozpočtu. Rozhodující podíl na těchto příjmech má daň z příjmů městské části, a to jak z hlavní tak i vedlejší hospodářské činnosti (bytové hospodářství) a především příjmy z odvodu, Ministerstvem financí povolených, výherních hracích přístrojů – videoloterijních terminálů. Uvedená zařízení téměř zcela nahradila původní výherní hrací přístroje, takže na straně druhé zaznamenáváme výrazný pokles příjmů ze správních poplatků i příjmů z odvodu výtěžku za provoz klasických VHP.

V této souvislosti je nutné konstatovat, že z důvodu legislativních změn v oblasti loterií, byl rok 2012 posledním rokem, kdy městská část byla příjemcem odvodů z výherních hracích přístrojů a od roku 2013 je nutno počítat s výpadkem příjmů ve výši cca 4 mil. Kč ročně.

Nedaňové příjmy:

Nedaňové příjmy roku 2012 dosáhly částky 11 898,8 tis. Kč., což je 102,7 % celoročního upraveného rozpočtu. Na tomto plnění se rozhodující měrou podílí především příjmy z finančního vypořádání roku 2011 s MMB ve výši 3 586,- tis. Kč (podíl na příjmech z prodeje majetku města)

Ostatní nedaňové příjmy se naplnily podle předpokladu. Jedná se především o příjmy z pronájmu majetku a ostatní vlastní činnosti vč. např. úroků z finančních prostředků na účtech m.č.

Přijaté dotace:

Přijaté investiční i neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje i rozpočtu města jsou v naprostém souladu s upraveným rozpočtem. Mezi uvedenými transfery je zařazen i převod z vlastních fondů hospodářské činnosti – VHČ – správa bytů v částce 23 739 tis. Kč. Tyto prostředky byly z větší části převedeny do Fondu bytové výstavby m.č. na úhradu splátek úvěru a budoucích investičních výdajů.

VÝDAJE:**Poznámka:**

V předkládaném materiálu je rozpočet výdajů podrobně rozpracován, pokud však z jednotlivých položek není přímo zřejmý účel použití, je proveden bližší rozpis v příloze.

OSTATNÍ:

Součástí závěrečného účtu je i přehled o stavu půjček a úvěrů, přehled o plnění a čerpání účelových fondů městské části, přehled poskytnutých příspěvků a darů a informace o pohledávkách.

Městská část Brno- Vinohrady

plnění rozpočtu ke 31.12. 2012

Vysvětlivky : SR - schválený rozpočet r.2012

UR - upravený rozpočet r.2012

RS - skutečnost ke 31.12.2012

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2012	UR 2012	RS 2012	RS/UR %
Třída 1 - Daňové příjmy			2 900,0	8 182,0	8 144,4	99,54
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		3 078,0	3 078,2	100,01
	1341	Poplatek ze psů	495,0	474,0	454,7	95,92
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1,0	1,0	0,1	10,50
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	400,0	400,0	396,7	99,17
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	4,0	8,0	8,0	100,20
	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací př.	1 400,0	565,0	564,9	99,98
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	100,0	54,0	52,2	96,75
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů		3 402,0	3 402,0	100,00
	1361	Správní poplatky	500,0	200,0	187,6	93,81
Třída 2 - Nedaňové příjmy			6 970,0	11 587,0	11 898,8	102,69
1019		Ostatní zemědělská a potravin.činnost	53,0	53,0	56,4	106,46
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	53,0	53,0	56,4	106,46
2212		Silnice		6,0	19,9	332,77
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6,0	19,9	332,77
3113		Základní školy	50,0	50,0	50,0	100,00
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.	50,0	50,0	50,0	100,00
3146		Zařiz. vých.por. a prevent.vých. péče		5,0	4,2	83,34
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.		5,0	4,2	83,34
3392		Zájmová činnost v kultuře	60,0	666,0	664,4	99,76
	2122	Odvody příspěvkových organizací		303,0	302,2	99,74
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	60,0	60,0	60,0	100,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		303,0	302,2	99,74
3421		Využití volného času dětí a mládeže		100,0	100,0	100,00
	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodob. Majetku		100,0	100,0	100,00
3612		Bytové hospodářství	2 040,0	2 040,0	1 973,2	96,72
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 040,0	2 040,0	1 973,2	96,72
3632		Pohřebnictví		19,0	18,9	99,55
	2324	Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady		19,0	18,9	99,55
3639		Komunální služby a územní rozvoj	4 350,0	4 394,0	4 759,2	108,31
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60,0	0,0	0,0	0,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemku	890,0	890,0	1 188,0	133,48
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	3 400,0	3 400,0	3 459,1	101,74
	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného majetku		2,0	9,5	475,00
	2324	Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady		102,0	102,6	100,59

PŘÍJMY (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2012	UR 2012	RS 2012	RS/UR %
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	19,0	19,0	100,00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,0	19,0	19,0	100,00
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	147,0	62,0	61,3	98,94
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	147,0	62,0	61,3	98,94
6171		Činnost místní správy	20,0	152,0	141,9	93,36
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10,0	135,0	134,8	99,85
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7,0	7,1	101,43
	2329	Přijaté nedaňové příjmy jinde nezařazené	10,0	10,0	0,0	0,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	250,0	435,0	443,9	102,04
	2141	Příjmy z úroků	250,0	435,0	443,9	102,04
6399		Ostatní finanční operace				
	2328	Neidentifikovatelné příjmy				
6402		Finanční vypořádání minulých let		3 586,0	3 586,5	100,01
	2223	Příjmy z fin. vypořádání minulých let		3 586,0	3 586,5	100,01
Třída 3 - Kapitálové příjmy			40,0	65,0	65,0	100,00
6171		Činnost místní správy	40,0	65,0	65,0	100,00
	3113	Příjmy z prodeje ost.dlouhodob.majetku	40,0	65,0	65,0	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery			43 968,0	56 133,0	56 582,1	100,80
	4111	Neinvest.přijaté transfery z pokl.spr.		839,0	839,0	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	7 534,0	7 526,0	7 526,0	100,00
ÚZ92241	4113	Neinvest. přijaté transf. ze stát. fondů	2 215,0	2 215,0	2 214,1	99,96
	4116	Ostatní neinvest.přij. transfery ze SR				
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	22 219,0	22 184,0	22 184,0	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		80,0	80,0	100,00
ÚZ 400	4131	Převody z vlastních fondů	12 000,0	23 289,0	23 739,0	101,93
	4151	Neinvestiční přijaté transfery od ciz.stát.				
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí				
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů				
PRIJMY CELKEM			53 878,0	75 967,0	76 690,3	100,95

FINANCOVÁNÍ

tř.8	položka		SR 2012	UR 2012	RS 2012
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř. na bankov. účtech	12 047,0	-15 178,0	-25 293,9
	8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky od města			
		Dlouhodobě přijaté úvěry			
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř			
		Dlouhodobé splátky přijatých úvěrů	-8 917,0	-8 917,0	-8 916,7
	8901	Operace z peněžních účtů (neodvedená DPH)	0,0	0,0	28,5
tř.8	Financování celkem		3 130,0	-15 178,0	-34 182,1

Městská část Brno - Vinohrady

plnění rozpočtu ke 31.12. 2012

Výdaje (tis . Kč)

§	Položka	Text	SR 2012	UR 2012	RS 2012	RS/UR %
2212		Silnice	2 685,0	2 957,0	2 632,1	89,01
	5137	DHDM	10,0	10,0	0,0	0,00
	5139	Nákup materiálu	5,0	20,0	16,8	83,75
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10,0	10,0	0,0	0,00
	5169	Nákup ost. služeb	30,0	107,0	105,8	98,88
	5171	Opravy a udržování	2 105,0	2 020,0	1 867,7	92,46
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr.	15,0	15,0	7,6	50,57
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10,0	10,0	2,2	22,50
	6121	Budovy, haly, stavby	500,0	765,0	632,0	82,61
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací	2 500,0	2 619,0	1 852,5	70,73
	5171	Opravy a udržování	1 770,0	1 755,0	1 136,0	64,73
ÚZ 99	5171	Opravy a udržování	730,0	703,0	703,0	100,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční přisp. a náhrady		1,0	1,0	100,00
	6121	Budovy, haly a stavby		160,0	12,5	7,80
3111		Předškolní zařízení	6 405,0	6 435,0	3 283,1	51,02
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		37,0	36,2	97,89
	5139	Nákup materiálu j.n.		1,0	0,1	14,40
	5171	Opravy a udržování	1 200,0	1 192,0	0,0	0,00
	5194	Věcné dary	5,0	5,0	0,0	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 200,0	3 200,0	3 200,0	100,00
	6121	Budovy, haly a stavby	2 000,0	2 000,0	46,8	2,34
3113		Základní školy	3 974,0	3 942,0	3 942,0	100,00
	2137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek				
	5171	Opravy a udržování	260,0	228,0	228,4	100,16
	5175	Pohoštění	6,0	6,0	5,9	98,82
	5194	Věcné dary	8,0	8,0	7,7	95,83
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 700,0	3 700,0	3 700,0	100,00
	6121	Budovy, haly a stavby				
3314		Činnosti knihovnické	30,0	30,0	30,0	100,00
	5331	Neinvest. přisp. zřiz. přisp. org.	30,0	30,0	30,0	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury j.n.	10,0	13,0	13,0	100,00
	5492	Dary obyvatelstvu	10,0	13,0	13,0	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	2 300,0	3 141,0	2 586,2	82,34
	5151	Studená voda	20,0	6,0	0,0	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		11,0	10,2	92,73
	5169	Nákup ost. služeb	10,0	10,0	0,0	0,00
	5171	Opravy a udržování	70,0	531,0	0,0	0,00
	5179	Ostatní nákupy j.n.		303,0	302,2	99,74
	5331	Neinvestiční příspěvky PO	2 200,0	2 200,0	2 200,0	100,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		80,0	73,8	92,25
	5901	Nespecifikované rezervy				0,00

Výdaje (tis.Kč)

§	Položka	Text	SR 2012	UR 2012	RS 2012	RS/UR %
3399		Ostat.záležit.kultury, církví a sděl.	189,0	189,0	177,5	93,92
	5021	Ostatní osobní výdaje	26,0	26,0	24,8	95,38
	5137	DHDM				
	5169	Nákup ost.služeb	5,0	5,0	4,1	81,72
	5175	Pohoštění	55,0	50,0	40,2	80,46
	5194	Věcné dary	50,0	55,0	55,4	100,72
	5222	Neinvest.transfery obč. sdruž.	53,0	53,0	53,0	100,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,0	0,0	0,0	
	5171	Opravy a udržování	0,0	0,0	0,0	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	424,0	924,0	249,2	26,97
	5137	DHDM	72,0	0,0	0,0	0,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	10,0	7,0	2,8	40,11
	5166	Konzult. poraden. a práv.služby	20,0	5,0	0,0	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30,0	40,0	36,5	91,39
	5171	Opravy a udržování	80,0	160,0	147,9	92,42
	5222	Neinvestiční transfery občan. sdružením	62,0	62,0	62,0	100,00
	6121	Budovy, haly a stavby	150,0	650,0	0,0	0,00
	5901	Nespecifické rezervy				
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	117,0	117,0	100,9	86,29
	5021	OOV	18,0	18,0	18,0	100,00
	5137	DHDM				
	5139	Nákup materiálu	3,0	3,0	3,0	100,00
	5151	Studená voda	1,0	1,0	0,1	10,00
	5152	Teplo	37,0	32,0	19,3	60,29
	5161	Služby pošt	2,0	1,0	1,0	100,00
	5162	Služby telekomun.a radiokom	7,0	2,0	1,5	75,00
	5169	Nákup ost. služeb	32,0	43,0	41,6	96,90
	5171	Opravy a udržování	2,0	2,0	1,4	72,50
	5175	Pohoštění	9,0	9,0	9,0	100,00
	5194	Věcné dary	6,0	6,0	6,0	100,00
3612		Bytové hospodářství	13 765,0	3 797,0	2 738,9	72,13
ÚZ 92241	5141	Úroky vlastní	2 215,0	2 215,0	2 214,1	100,00
ÚZ 400	5141	Úroky vlastní	1 525,0	1 525,0	467,9	30,68
ÚZ 400	6121	Budovy, haly a stavby	10 025,0	57,0	56,9	99,79
3632		Pohřebnictví		25,0	18,2	72,70
	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady		25,0	18,2	72,70
3639		Komunální služby a územní rozvoj	3 080,0	3 961,0	3 471,3	87,64
	5021	OOV	350,0	204,0	203,2	99,60
	5031	Povinné pojist.na soc.zabezpečení		46,0	40,7	88,48
	5032	Povinné pojist. na veř.zdrav.pojištění		17,0	14,7	86,19
	5132	Ochranné pomůcky	15,0	15,0	4,9	32,47
	5137	DHDM	50,0	60,0	52,7	87,85
	5139	Nákup materiálu j.n.	122,0	122,0	113,4	92,97
	5151	Voda	90,0	90,0	39,7	44,09
	5152	Teplo	700,0	1 363,0	1 374,2	100,82
	5154	Elektrická energie	450,0	450,0	360,7	80,14
	5156	Pohonné hmoty	10,0	9,0	4,6	51,42
	5162	Služby tlekom a radiokom	3,0	0,0	0,0	0,00
	5166	Konzultanční,poradenské a právní služby	50,0	35,0	30,6	87,43

Výdaje (v tis. Kč)

§	položka	Text	SR 2012	UR 2012	RS 2012	RS/UR %
	5169	Nákup ost.služeb			-54,0	
	5171	Opravy a udržování	1 100,0	1 210,0	1 021,1	84,39
	5179	Ostatní nákupy j.n.				
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr.	40,0	40,0	5,0	12,65
	6121	Budovy, haly a stavby	100,0	300,0	259,8	86,60
3729		Ostatní nakládání s odpady	170,0	170,0	123,0	72,35
	5169	Nákup ostatních služeb	170,0	170,0	123,0	72,35
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 665,0	3 684,0	2 902,2	78,78
	5021	Ostatní osobní výdaje		20,0	11,8	58,80
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95,0	60,0	54,8	91,31
	5139	Nákup materiálu j.n.	145,0	80,0	66,3	82,90
	5164	Nájemné		70,0	67,2	96,00
	5166	Konzultanční, poradenské a právní služby	35,0	35,0	13,9	39,66
	5169	Nákup ostatních služeb	145,0	335,0	326,2	97,37
	5171	Opravy a udržování	3 245,0	3 084,0	2 362,0	76,59
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				
4322		Ústavy péče pro mládež	6,0	6,0	2,8	47,40
	5194	Věcné dary	6,0	6,0	2,8	47,40
4324		Zařiz. pro děti vyžad.okamžit. pomoc		1 073,0	1 033,9	96,36
	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		762,0	757,1	99,36
	5031	Povinné pojist.na soc.zabezpečení		194,0	189,3	97,57
	5032	Povinné pojist. na veř.zdrav.pojištění		93,0	68,9	74,13
	5136	Knihy, učeb.pomůcky, tisk				
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				
	5139	Nákup materiálu, j.n.		12,0	11,8	98,15
	5161	Služby pošt				
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		4,0	2,9	72,35
	5167	Služby školení a vzdělávání		8,0	3,9	48,65
	5169	Nákup ost.služeb				
	5171	Opravy a udržování				
	5172	Programové vybavení				
	5173	Cestovné /tuzemské i zahraniční/				
4349		Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	70,0	70,0	70,0	100,00
	5222	Neinvestiční transfery občan. sdružením	60,0	65,0	65,0	100,00
	5223	Neinvest.transfery církv.a nábož.společ.	10,0	5,0	5,0	100,00
5212		Ochrana obyvatelstva	5,0	10,0	2,6	25,58
	5154	Elektrická energie		3,0	2,6	85,27
	5171	Opravy a udržování	5,0	5,0	0,0	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy		2,0		
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	325,0	240,0	178,9	74,55
	5154	El.energie	60,0	60,0	1,7	2,85
	5164	Nájemné	195,0	85,0	84,5	99,44
	5169	Nákup ostatních služeb	50,0	50,0	48,6	97,15
	5171	Opravy a udržování	20,0	45,0	44,1	98,03

Výdaje (tis. Kč)

§	Položka	Text	SR 2012	UR 2012	RS 2012	RS/UR %
6112		Zastupitelstva obcí	3 285,0	3 165,0	2 895,3	91,48
	5021	OOV	15,0	15,0	0,0	0,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 280,0	2 280,0	2 215,2	97,16
	5031	Povin. poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol. z.	690,0	498,0	386,9	77,71
	5032	Povinné pojist. na veř.zdravotní pojištění	209,0	279,0	238,5	85,49
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40,0	37,0	25,4	68,64
	5173	Cestovné	10,0	15,0	13,5	90,10
	5175	Pohoštění	16,0	16,0	12,7	79,23
	5194	Věcné dary	5,0	5,0	3,1	62,00
	5492	Dary obyvatelstvu	20,0	20,0	0,0	0,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC		340,0	242,1	71,22
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		5,0	2,8	55,32
	5019	Ostatní platy		5,0	0,7	14,18
	5021	Ostatní osobní výdaje		234,0	202,9	86,70
	5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení			0,7	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj.		1,0	0,2	24,90
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3,0	3,2	106,80
	5139	Nákup materiálu j.n.		26,0	6,1	23,62
	5156	Pohonné hmoty a maziva		20,0	2,2	11,03
	5161	Služby pošt		1,0	0,8	80,20
	5169	Nákup ostatních služeb		30,0	8,8	29,33
	5171	Pohoštění		15,0	13,7	91,31
6171		Činnost místní správy	13 523,0	13 101,0	12 294,0	93,84
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 167,0	7 871,0	7 419,6	94,27
	5019	Ostatní platy	5,0	0,0	0,0	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	30,0	60,0	59,6	99,33
	5024	Odstupné		70,0	69,3	99,05
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z.	2 054,0	1 920,0	1 919,2	99,96
	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	740,0	694,0	693,6	99,94
	5038	Povinné pojist. na úrazové pojištění	45,0	45,0	44,2	98,28
	5134	Prádlo, oděv, obuv	15,0	15,0	8,9	59,09
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	30,0	40,0	38,9	97,14
	5137	DHDM	120,0	65,0	44,6	68,61
	5139	Nákup materiálu j.n.	200,0	200,0	165,4	82,71
	5151	Voda	80,0	80,0	80,0	100,00
	5152	Teplo	240,0	240,0	240,0	100,00
	5154	Elektrická energie	200,0	200,0	200,0	100,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	35,0	35,0	19,5	55,74
	5161	Služby pošt	110,0	110,0	95,6	86,88
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200,0	200,0	169,8	84,92
	5166	Konzultanční, poradenské a právní služby	170,0	170,0	115,7	68,04
	5167	Služby školství a vzdělávání	70,0	64,0	55,9	87,33
	5169	Nákup služeb j.n.	590,0	590,0	483,1	81,89
	5171	Opravy a udržování	50,0	54,0	47,5	87,92
	5172	Programové vybavení	23,0	23,0	0,0	0,00
	5173	Cestovné	25,0	25,0	17,9	71,50
	5179	Ostatní nákupy j.n.	102,0	102,0	93,0	91,17
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně				
	5361	Nákup kolků	2,0	2,0	0,3	15,00
	5362	Platby daní a poplatků	2,0	2,0	1,5	75,00
	5424	Náhrada mezd v době nemoci	50,0	50,0	44,3	88,75
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	128,0	134,0	132,0	98,51
	6123	Dopravní prostředky	40,0	40,0	34,6	86,50

Výdaje (v tis.Kč)

§	Položka	Text	SR 2012	UR 2012	RS 2012	RS/UR %
6223		Mezinárodní spolupráce	150,0	150,0	18,6	12,40
	5169	Nákup ostatních služeb	60,0	60,0	11,6	19,33
	5173	Cestovné tuzemské i zahraniční	30,0	30,0	0,0	0,00
	5175	Pohoštění	40,0	40,0	0,0	0,00
	5194	Věcné dary	10,0	10,0	0,0	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	10,0	3,0	0,0	0,00
	5494	Neinvestiční transfer obyvatelstvu		7,0	7,0	100,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	200,0	200,0	192,5	96,26
	5163	Služby peněžních ústavů	200,0	200,0	192,5	96,26
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	130,0	137,0	133,7	97,56
	5163	Služby peněžních ústavů	130,0	137,0	133,7	97,56
6399		Ostatní finanční operace		1 088,0	1 035,0	95,13
	5163	Služby peněžních ústavů				
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 088,0	1 087,7	99,97
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			-52,7	
6402		Finanční vypořádání minulých let		288,0	288,5	100,17
	5367	Výdaje z fin.vypořádání minulých let		288,0	288,5	100,17
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje, j.n.				
Výdaje celkem			57 008,0	51 872,0	42 508,3	81,95

VÝDAJE

skutečnost 2012

Vysvětlivky k výdajům na str. 1

v tis.Kč

§ 2212 - Silnice

2 632,1

položka:	5137	0,0	
	5139	16,8	různý materiál, barvy
	5166	0,0	
	5169	105,8	ostatní služby, organizace výběrového řízení
	5171	1 867,0	úklid, blokové čištění, zimní údržba, opravy komunikací, opravy kanalizačních vpustí
	5192	7,6	vyplacené neinvestiční příspěvky a náhrady
	5909	2,2	ostatní výdaje
	6121	632,0	zvýšené přechody na komunik. Vlčnovská, Bzenecká

§ 2219 - ost. zálež. pozem.komunikací

1 852,5

položka:	5171	1 839,0	míst.komunikace - chodníky - údržba, zimní údržba, drobné opravy,
	5192	1,0	vyplacené neinvestiční příspěvky a náhrady
	6121	12,5	projekt bezbariérového vstupu do odmu Mutěnická 13

§ 3111 - předškolní zařízení

3 283,1

položka:	5137	36,2	škrabka brambor v MŠ Sněhurka
	5139	0,1	různý materiál výměna oken,
	5194	0,0	
	5331	3 200,0	neinvestiční příspěvek na provoz 800 tis. Kč - pro každou ze 4 MŠ
	6121	46,8	podklady pro zateplení MŠ Sněhurka

§ 3113 - zákl.školy

3 942,0

položka :	5171	228,4	oprava linolea na chodbách ZŠ Mutěnická
	5175	5,9	pohoštění
	5194	7,7	věcné dary vyhodnoceným žákům ZŠ při ukončení š.r.
	5331	3 700,0	neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ Mutěnická

VÝDAJE
skutečnost 2012
Vysvětlivky:

k výdaj.str.1

v tis.Kč

§ 3314 činnosti knihovnické	30,0	
položka: 5331	30,0	příspěvek - KNIHOVNA J.Mahena
§ 3319 - ost.záležit. kultury	13,0	
položka : 5492	10,0	odměna za vedení kroniky
	3,0	dar
§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	2 586,2	
5166	10,2	poradenské služby
5169		
5179	302,2	ostatní nákupy
5331	2 200,0	neinvestiční příspěvek KVIC
		v tom - příspěvek na akce Výstava vín,
		Bavíme se na Vinohradech, Inform
		10 tis.činnost klubů
5336	73,8	dotace pro KVIC z JMK
§ 3399 - ost.záležitosti kultury	177,5	
položka: 5021	124,5	Sbor pro obč,záležitosti,vítání občánek, jubilea
až		věcné dary, pohoštění
5194		pohoštění - setkání kultur.pracovníků
	53,0	neinvestiční transfery nezisk.org.

VÝDAJE
skutečnost 2012
Vysvětlivky:

k výdaj.

str.2, v tis. Kč

§ 3412 - sportovní zařízení v maj.obce		0,0	
§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže		249,2	
položka:	5137	0,0	
	5139	2,8	nákup materiálu
	5166	0,0	
	5169	36,5	nákup ost.služeb např. kontroly a deratizace pískovišť
	5171	147,9	opravy a údržba mobiliáře
	5222	62,0	neninvest. transfery děts.a mládež.nezisk.organizacím
	6121	0,0	
§ 3429 - ost. zájm. činnost a rekr.		100,9	výdaje Senior klubu
§ 3612 - bytové hospodářství		2 738,9	
položka	5141	2 682,0	úroky z úvěru
	6121	56,9	projekt modernizace byt.fondu - evakuační výtahy
§ 3632 - pohřebnictví		18,2	
položka	5192	18,2	úhrada pohřebného
§ 3639 - komunální služ.a územ.rozvoj		3 471,3	
položka :	5021až		výdaje spojené s provozem víceúčel. objektu Velkopavlovická, obj. Blatnická, Jedovnická a objektu bývalé ZŠ Bzenecká z toho např.:
	6121		
	5021 a 5132	258,6	platy a ochranné pom.4 uklízeček
	5151 až 5154	1 774,6	energie v objektech Bzenecká 23, Blatnická 9,
	5137 a 5139	166,1	drobný hmot.majetek (tělocvična) a materiál
	5166	30,6	vymáhání pohledávek, poradenství
	5171	1 021,1	běžné opravy a údržba výše uvedených objektů, oprava fasády objektu Blatnická 9,
			instalace podruž. elektr. a vodoměr.- tělocvič. Bzen. osvět.chodby Bzen. a Velkopavl.
	6121	259,8	projekt rekonstrukce jídelny Bzenecká 23 - přebudování pro potřeby KVIC - kultur. zábav. Centrum
§ 3729 - ostatní nakládání s odpady		123,0	likvidace černých skládek

V Ý D A J E
skutečnost 2012
Vysvětlivky:

k výdaj.str 3, 4 v tis.Kč

§ 3745 - péče o vzhled obcí a veř.zeleň		2 902,2	
položka:	5021	11,8	osobní výdaje
	5137	54,8	odpadkové koše, lavičky, zásobníky na sáčky, vložky do odpadk.košů
	5139	66,3	materiál na opravy, sáčky na psí exk.,vánoční strom atd.
	5164	67,2	nájemné vánoční výzdoby
	5166	13,9	posudky
	5169	326,2	plošná derat., vánoční výzdoba apod.
	5171	2 362,0	běžná údržba ploch zeleně, péstební řešení,opravy apod.
§ 4322 - ústavy péče pro mládež		2,8	drobné dárky pro vinohradské děti umístěné v ústavech péče o mládež
§ 4324 - zařízení pro děti vyžadující okamž.pomoc		1 033,9	
položka	5011 až 5032	1 015,3	platy a pojištění zaměstnanců péče o děti
	5139	11,8	materiál
	5162	2,9	poštovné
	5167	3,9	školení
§ 4349 - ost.soc.pěč. a pomoc ost.skupin. obyvatelstva		70,0	příspěvky obč. sdružením a církev. a nábož.orgaizacím působící v oblasti sociální
§ 5212- ochrana obyvatelstva		2,6	údržba místního rozhlasu
5311 - bezpečnost a veř.pořádek		178,9	
položka	5154	1,7	el.energie
	5164	84,5	nájemné Techn.sítím za uložení kabelu v kolektoru
	5169	48,6	prohlídky, revize systému apod.
	5171	44,1	opravy kamerového systému
§ 6112 zastupitelstva obcí		2 895,3	
položka:	5021 až 5492		odměny a ostatní výdaje členů Zastupitelstva m.č. Brno - Vinohrady

V Ý D A J E		skutečnost 2012
Vysvětlivky: k výdaj.str. 4,5 v tis.Kč		
§ 6115 - volby do zastupitelstev krajů	242,1	výdaje spojené se zabezpečením voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje
§ 6171 - činnost místní správy z toho např.: položka: 5011	12 294,0 10 161,3	mzdy zaměstnancům, v tom: -mzdy zaměst.vykonávající agendu Správy domů. uvedené finanč.prostředky, včetně odvodů na soc.a zdr. pojištění, se vrací zpět do rozpočtu m.č. viz. rozpočet příjmů § 3612, pol. 2111 zák. poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání nábytek, počítače, drobné movité věci nákup kancelářského materiálu a potřeb energie, PHM právní pomoc, znalecké posudky, náklady na interní audit servis zabezpeč. zařízení, kopírky, poplatky za rozhlas, TV, renovace tonerů, příspěvek na stravné + soc. fond drobné opravy zařízení soc.fond- přisp.ošatné, soc.fond - dovolená, zdravotní péče, jubilea doplatek na koupi služebního automobilu z r. 2011
až 5032		
5038	44,2	
5137	44,6	
5139	165,4	
5151 - 5156	540,0	
5166	115,5	
5169	483,1	
5171	47,5	
5172	0,0	
5179	93,0	
5499	132,0	
6123	34,6	
§ 6223 - mezinárodní spolupráce	18,6	výdaje na zabezpečení mezinárodních vztahů
§ 6310- příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací položka 5163	192,5 192,5	úhrady za bankovní služby
§ 6320 pojištění funkčně nespecifik.	133,7	pojištění majetku m.č. s výjimkou bytových domů

SOUHRN FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ZA ROK 2012

Městská část: Brno - Vinohrady

Název finanční operace	v Kč i hal.
ZDROJE finančního vypořádání	
1. Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ (z tab. č. 8, ÚZ 13306, ÚZ 98216...)	7 117 702,31
2. Jiné zdroje (ost. z tab. č. 7)	
3. Ú h r n z d r o j ů finančního vypořádání	7 117 702,31
POTŘEBY finančního vypořádání	
4. Převody z rozpočtu MČ do rozpočtu města (z tab. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	104 057,00
5. Ostatní potřeby (z tab. č. 7)	
6. Ú h r n p o t ř e b finančního vypořádání	104 057,00
POMOCNÉ UKAZATELE	
7. Účetní stav účelových fondů - z toho:	53 327 148,94
8. FRR	16 537 908,61
9. Ostatní účelové fondy (např. FBV, sociální fond, fond veřejné sbírky...)	36 789 240,33

Poznámka:

Převod z rozpočtu města do rozpočtu m.č.:

7 117 702,31,- Kč, z toho:

3 203 041,- Kč - podíl m.č. na 20% výnosů z prodeje majetku na úrovni města

3 483 068,- Kč - 10% podíl z prodeje bytových domů svěřených m.č.

431 593,31 Kč - doplatek dotace na činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Převody z rozpočtu m.č. do rozpočtu města :

104 057,- Kč, z toho:

6 200,- Kč vratka nedočerpané dotace na opravu hudebního nástroje KVIC

20 000,- Kč vratka dotace na zajištění přípravné fáze volby prezidenta

77 857,- Kč vratka nedočerpané dotace na volby do zastupitelstev krajů

KOMENTÁŘ

k finančnímu vypořádání dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu Jihomor. kraje za r. 2012

1. Dotace k úvěru na opravu panelových domů (ÚZ 92241):

Na základě smluv s ČMZRB byla městské části poskytnuta dotace na částečnou úhradu úroků z úvěru na opravu panelových domů (Program PANEL) ve výši 2 214 086,- Kč. Dotace byla v plné výši použita na úhradu části úroků z úvěru.

2. Dotace na opravu hudebního nástroje – cimbálu (ÚZ 331):

Dotace ve výši 30 000,- Kč byla použita na opravu hudebního nástroje. Skutečné náklady na opravu činily 23 800,- Kč, zbývající částka ve výši 6.200,- Kč bude vrácena při finančním vypořádání.

3. Dotace na Výstavu vín (ÚZ 331):

Dotace ve výši 50 000,- Kč byla použita na částečnou úhradu nákladů akce.

4. Dotace na zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (ÚZ 98007):

Obdržená dotace ve výši 5 000,- Kč byla k uvedenému účelu použita v plné výši.

5. Dotace na výdaje v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta ČR (ÚZ 98008):

Obdržená dotace nebyla čerpána a v plné výši 20 000,- Kč bude vrácena při finančním vypořádání.

6. Dotace na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do krajských zastupitelstev (ÚZ 98193):

Obdržená dotace byla čerpána ve výši 242 143,- Kč, zbývající část 77 857,- Kč bude vrácena při finančním vypořádání.

7. Dotace na činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 98216):

Obdržená dotace 494 000,- Kč byla v plné výši použita na činnost městské části v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Skutečné náklady činily 925 593,31 Kč, m. č. žádá o doplatek ve výši 431 593,31 Kč.

Půjčky

z Fondu bytové výstavby města Brna
k 31.12.2012

Neinvestiční půjčka na výměny oken v bytových domech:	7 200 000,- Kč
Splaceno v r. 2012:	450 000,- Kč
Splaceno celkem:	7 200 000,- Kč
Půjčka celkem zbývá:	0,- Kč

Úvěry

od České spořitelny a.s.
k 31.12.2012

Úvěry přijaté na regeneraci bytových domů:	127 000 000,- Kč
Splaceno v r. 2012:	8 466 666,- Kč
Splaceno celkem:	41 083 332,- Kč
Úvěry celkem zbývá:	85 916 668,- Kč

Rozbor položek třídy 8 za rok 2012

položka	rozpočet	rozp.po změnách	skutečnost
8124 - uhrazené splátky dlouh.přijat.půjč.prostř.	- 8 917 000,00	- 8 917 000,00	- 8 916 666,40

- půjčka č. 009005 ve výši 3 600 000,- Kč z FBV města Brna na výměnu oken panelových domů – splátka čtvrtletně ve výši 150 000,- Kč – poslední 1.9.2012
(celkem v r. 2012 uhrazeno 450 000,- Kč)

- smlouva o úvěru s Českou spořitelnou č. 2419/06/LCD - výše splátky 1 166 666,60 Kč čtvrtletně - poslední 31.1.2022
(v roce 2012 splaceno 4 666 666,40,- Kč)

- smlouva o úvěru s Českou spořitelnou č. 2418/08/LCD – výše splátky 950 000,- Kč čtvrtletně - poslední 31.3.2024
(v roce 2012 splaceno 3 800 000,- Kč)

FOND REZERV A ROZVOJE
zdroje a použití (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet fondu r.2012	Skutečné čerpání r. 2012
ZDROJE CELKEM	11 766,0	20 215,124
Počáteční stav fondu k 1.1.2012	11 766,0	12 016,678
Převod výsledku hospodaření r.2011		-
Příjmy z fin. vypořádání r.2011		3 586,446
Ostatní příjmy		4 612,000
POTŘEBY CELKEM	3 130,0	3 677,215
Výdaje z fin. vypořádání r. 2011		91,095
Převod do Fondu byt. výstavby		2 500,120
Financování výdajů	3 130,0	1 086,000
ZŮSTATEK CELKEM	8 636,0	16 537,909

SOCIÁLNÍ FOND
zdroje a použití (v tis. Kč)

	Schválený rozpočtu fondu r.2012	Skutečné čerpání r. 2012
ZDROJE CELKEM	303,0	314,254
Počáteční stav fondu k 1.1.2012	12,0	14,254
Zálohový příděl fondu	291,0	300,0
 POTŘEBY CELKEM	 290,0	 284,755
Příspěvky celkem	290,0	284,755
Z toho na:		
- ošatné, pol. 5179	102,0	92,995
- závodní stravování, pol. 5169	60,0	59,760
- dovolenou, pol. 5499	126,0	99,000
- životní jubileum, pol. 5499	2,0	-
- zdravotní péči, pol. 5499		33,000
 Z ů s t a t e k celkem	 13,0	 29,499

FOND BYTOVÉ VÝSTAVBY
zdroje a použití (v tis.Kč)

	Schválený rozpočet fondu r. 2012	Skutečné čerpání r. 2012
ZDROJE CELKEM	42 291,0	45 226,4084
Počáteční stav fondu stav k 1.1. 2012	24 291,0	24 291,288
Převod z FRR m. č. Brno - Vinohrady - finanční vypořádání r.2011		2 500,120
Převod zisku	18 000,0	18 435,000
POTŘEBY CELKEM	18 467,0	8 466,666
splátka úvěru	8 467,0	8 466,666
výdaje na opravy a investice	10 000,0	-
ZŮSTATEK CELKEM	23 824,0	36 759,742

**Poskytnuté příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
z rozpočtu m.č. Brno - Vinohrady v roce 2012**

<u>subjekt</u>	<u>Kč</u>
A/ Oblast kultury	2 200 000,-
Kulturní, vzdělávací a informační centrum m.č. Brno - Vinohrady	2 200 000,-
B/ Oblast školství	6 900 000,-
Základní škola Mutěnická 23	3 700 000,-
Mateřská škola Bořetická 7	800 000,-
Mateřská škola Sněhurka Bořetická 26	800 000,-
Mateřská škola Prušánecká 8	800 000,-
Mateřská škola Velkopavlovická 15	800 000,-
CELKEM	9 100 000,-

**Poskytnuté příspěvky a dary z rozpočtu
m.č. Brno - Vinohrady v roce 2012**

<u>subjekt</u>	<u>Kč</u>
A/ Oblast kultury	53 000,-
Pěvecký sbor B. Hajnce	24 000,-
OS HONKY TONK	3 000,-
OS Vinohradánek	26 000,-
B/ Oblast tělovýchovy, sportu, a využití volného času dětí a mládeže	62 000,-
34 . Pionýr.skupina Lesná (VOK KOMETKY)	9 000,-
SK - Vinohrady	23 000,-
Sbor dobrovolných hasičů Brno - Vinohrady	11 000,-
Vinohrady FOTBAL FUTSAL TEAM	9 000,-
TJ Vinohrady Brno	10 000,-
C/ Oblast sociální a zdravotní	70 000,-
Svaz tělesně postižených v ČR, MO IV/4,5	36 000,-
Nazaria o.p.	12 000,-
Obl.charita Brno - EFFETA	5 000,-
Roska Brno	5 000,-
Ratolest Brno, o.s.	12 000,-
D/ Ostatní	40 000,-
Knihovna Jiřího Mahena	30 000,-
Prof. Dr. Ivan Dorovský, DrSc.	3 000,-
Hudební skupina Fried Ace	7 000,-
CELKEM	218 000,-

Informace o stavu pohledávek MČ k 31.12.2012

Pohledávky (účet 315 ...

celkové pohledávky

178 130,00

v tom:

poplatek ze psů	21 550,00	
pokuty	82 400,00	úsek přestupků
pohledávky za VHČ (refundace mezd)	18 659,00	
správní poplatky	6 900,00	
veřejné prostranství	40 360,00	
za provozovaný výherní hrací přístroj	8 261,00	

Pohledávky (účet 311...)

celková pohledávka

752 707,70

v tom:

víceúčelový objekt Velkopavlovická 25	452 683,70
objekty Blatnická , Bzenecká	
nájemné ostatní pozemky	300 024,00

Údaje o hospodaření s majetkem v r. 2012

Majetek		Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012
013	Software	65.835,-	65.835,-
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	474.978,60	474.978,60
032	Kulturní předměty	80.555,-	80.555,-
021	Stavby	989.886.099,66	967.397.076,30
022	Samostatné movité věci a soubory	3.979.525,70	9.858.377,40
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9.442.279,06	9.491.647,18
042	Nedokončený dlouhodobý hm. majetek	470.215,-	929.539,-
052	Zálohy na dlouhodobý hm. majetek	325.320	0,-

Komentář:

V roce 2012 došlo k celkovému snížení hodnoty dlouhodobého majetku o 16.572.802,54 Kč.

Přírůstky činily 1.099.973 Kč.

Úbytky činily 17.672.775,54 Kč - největším byl prodej bytových domů v hodnotě 16.782.681,76 Kč. Ostatní úbytky představují v převážné míře vyřazení a prodej majetku.

Rozdíl mezi roky 2011 a 2012 na účtu 022 je způsoben převedením kamerového systému z účtu 021 (stavby) na účet 022 (soubory movitých věcí).

PŘEHLED kapitálových výdajů městských částí v roce 2012

Městská část : Brno - Vinohrady

		v tis. Kč		v Kč, hal.
Pro informaci (+ z ostatních zdrojů) :		SR 2012	UR 9/2012	Skutečn. ke 31.12.2012
F v	Fond bytové výstavby (ÚZ 773)			
	Spoluúčast města při dotacích ze státního rozpočtu			
	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
	Převod investování - s označením ORG (ORG 3xxx, 4xxx)			
	Převod investování - bez označení			
	Investiční transfery (ze SR, SF, ...)			
2 0 1 2	Investiční transfery z JmK			
	Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - transfer			
	Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka			
	Ostatní transfery z MMB bez označení + různé			
	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
	Převod investování - s označením ORG (3xxx, 4xxx)			
2 0 1 2	Investiční transfery (ze SR, SF, ...)			
	Investiční transfery z JmK			
Celkem MČ z ostatních zdrojů		0	0	0,00
Celkem MČ z vlastních prostředků		12 815	3 972	1 042 558,00
Celkem kapitálové výdaje MČ		12 815	3 972	1 042 558,00

Z vlastních prostředků			v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč, hal.	Poznámka
PAR	POL	TEXT	SR 2012	UR IX.12	Skutečnost ke 31.12.2012	
2212		Silnice	500	765	631 998,00	
	6121	Budovy, haly a stavby	500	765	631 998,00	
		sklápění obrubníků, úprava přechodů	500	765	631 998,00	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	160	12 480,00	
	6121	Budovy, haly a stavby	0	160	12 480,00	
		nový bezbariérový vchod k domu Mutěnická 13	0	160	12 480,00	
3111		Předškolní zařízení	2 000	2 000	46 800,00	
	6121	Budovy, haly a stavby	2 000	2 000	46 800,00	
		zateplení budovy MŠ Bořetická 26	2 000	2 000	46 800,00	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	150	650	0,00	
	6121	Budovy, haly a stavby	150	650	0,00	
		oplocení hřiště Prušánecká, hrací prvky	150	650	0,00	
3612		Bytové hospodářství	10 025	57	56 880,00	
	6121	Budovy, haly a stavby	10 025	57	56 880,00	
		regenerace bytového fondu - výtahy	10 025	57	56 880,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj	100	300	259 800,00	
	6121	Budovy, haly a stavby	100	300	259 800,00	
		projekt rekonstrukce jídelny Bzenecká 23	100	300	259 800,00	
6171		Činnost místní správy	40	40	34 600,00	
	6123	Dopravní prostředky	40	40	34 600,00	
		doplatek služebního automobilu	40	40	34 600,00	
MČ z vlastních prostředků celkem			12 815	3 972	1 042 558,00	

Vyhodnocení plánu výnosů Správy domů
městské části Brno - Vinohrady k 31.12.2012

položka v tis. Kč		Plán rok 2012	Plnění k 31.12.2012	%
VÝNOSY				
603 00 00	nájemné - předpis	38750,0	38269,2	98,75
603 00 10	z toho: byty	38000,0	37410,9	98,44
603 00 20	nebytové prostory	750,0	858,3	114,44
641 00 10	úroky(poplatky) z prodlení-př	100,0	142,8	142,80
662 00 00	přijaté úroky	200,0	284,5	142,25
649 00 10	ost. provozní výnosy-byty OC	100,0	129,2	129,20
649 00 20	ostatní mim. výnosy- poj. pln	100,0	79,5	79,50
649 00 30	jiné ostatní výnosy	2,0		
649 00 40	úhrada soudních poplatků	50,0	118,4	236,80
649 00	jiné výnosy z vymáhání dluh	3,0	2,3	76,66
649		255,0	329,4	129,17
Výnosy celkem		39305,0	39025,9	99,29

**Vyhodnocení plánu nákladů Správy domů
městské části Brno - Vinohrady k 31.12.2012**

položka v tis. Kč		Plán rok 2012	Plnění k 31.12.2012	%
NÁKLADY				
501 00 00	spotřeba materiálu (žárovky,	20,0	8,0	40,00
501 02 90	nákup DHM	20,0	0,9	
558	nákup DHM		12,0	64,50
501 00 20	spotř.kancelář.potřeb	17,0	13,4	78,82
501 00	Celkem náklady Správy domů	57,0	34,4	60,35
511 00 00	opravy a udržování	14060,0	7134,7	50,74
512 00 00	cestovné a jízdné	2,0	0,5	25,00
518 00 00	znal.posudky, en.audity, výb	250,0	65,5	26,20
518 00 10	úklid chodníků, kont.stání	700,0	168,2	24,00
518 00 30	deratizace	100,0	65,7	65,70
518 00 40	školení	15,0	8,5	56,66
518 00 80	ost.služby pro domy (ref.mez	2300,0	1968,8	85,60
518 00 90	poštovné	250,0	124,1	49,64
518 01 00	telefony	50,0	33,7	67,40
518 01 40	právní pomoc, vymáhání dlu	800,0	555,7	69,46
518 01 80	revize elektro, požární, hrom	100,0	227,2	227,20
518 02 00	příspěvek do společ.vlastník	100,0	61,5	61,50
518 02 10	obstaravatel.odměna správce	50,0	58,6	117,20
518 01 30	nájem z pozemku pod Bzeně	21,0	21,2	100,95
518 02 50	odečty spotřeb energií	130,0	47,9	36,84
518	Celkem ostatní služby	4866,0	3406,6	70,00
557 00 00	odpis nedobyť.pohl.	500,0	24,0	4,80
557	dar stříška		5,3	
547 00 00	pojistné události - spoluúčas	10,0	25,8	258,00
569 00 60	poplatky bance	60,0	49,6	82,66
549 00 30	pojištění domů	270,0	265,0	98,14
549 00 40	provozní náklady SD	300,0	237,2	79,06
549 00 70	náklady na neobsazené byty	180,0	61,2	34,00
549	Celkem	810,0	563,4	69,55
556	Opravné položky k pohledáv	0,0	177,1	
Náklady celkem		20305,0	16686,3	82,17
Přebytek hospodaření		19000,0		
Daň z příjmu		48,0	5262,0	
Zisk po zdanění		18952,0	22339,7	

KOMENTÁŘ
**k některým položkám plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů Městské
části Brno-Vinohrady k 31.12.2012**

VÝNOSY:

- 603 00 10 – Nájemné za pronájem bytů
- 603 00 20 – nájem z nebytových prostor (provozovny, sklady osobních věcí, antény..)
- 641 00 10 – předepsané a uhrazené poplatky z prodlení
- 649 00 10 – výnosy z provozu 78 bytů ve spoluvlastnictví s Bytovým družstvem Vinohrady v domě Pálavské náměstí 12,13,14 (OC-02)
- 649 00 40 – uhrazené nákladní řízení v úspěšných soudních sporech

NÁKLADY:

- 501 00 – náklady Správy domů, spotřeba materiálu, drobného, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, tiskopisů apod.
- 511 00 00 – opravy a údržba – přiložen plán oprav a údržby
- 518 00 80 – mzdy pracovníků a účetní Správy domů
- 518 01 40 – platby advokátní kanceláři a odměna mandatarů za vymáhání dluhů
- 518 01 80 – ostatní služby – revize
- 518 02 50 – odpočty spotřeb energií – zvýšené náklady na odpočty byly zapříčiněny mimořádnými odpočty energií v důsledku prodeje domů
- 549 00 40 – provozní náklady SD – spotřeba energií v kanceláři SD, opravy kancelářské techniky, programové vybavení vč. licencí, spotřeby energií v domech při provádění údržbářských prací apod.
- 549 00 70 – náklady na neobsazené byty – především spotřeba tepla v uvolněných bytech před jejich předáním novým nájemcům

**Vyhodnocení plánu údržby a oprav Správy domů
městské části Brno - Vinohrady k 31.12.2012**

511 00 položka v tis. Kč		Plán r.2012	plnění k 31.12.2012	%
1.	Oprava výtahů	3530,00	315	8,92
2.	Opravy spar panelů	70,00		
3.	Doplňování protipožár.techniky, revizní opravy	250,00	288	115,20
4.	Havarijní opravy a údržba střech	60,00	29,5	49,16
5.	Běžné opravy, havárie (především v bytech)	3500,00	3165,2	90,43
6.	Opravy a výměna centrálních uzávěrů TUV a ÚT, čerpadel topení	400,00	230,2	57,55
7.	Opravy hromosvodů	50,00	44,7	89,40
8.	Opravy elektro a spol.prostor domů	2500,00	1246,4	49,85
9.	Oprava stupaček SV a TUV a uzávěrů + vodor	2200,00	1161,8	52,81
10.	Výměna sporáků a vařičů	300,00	256,8	85,60
11.	Opravy omítek, obkladů a podlah společných prostor domů	1000,00	259	25,90
12.	Výměna a oprava oken	200,00	138,1	69,05
	Výdaje celkem	14060,00	7134,70	50,74

**Vyhodnocení investičních nákladů Správy domů
městské části Brno - Vinohrady k 31.12.2012**

Zdroje: zisk z minulých let na Fondu bytové výstavby m.č.

položka v tis. Kč		Plán r.2012	plnění k 31.12.2012	%
1.	Technické zhodnocení výtahů TOV 500 Mikulovská 8, Valtická 15,17	10025	56	0,55
	Výdaje celkem	10025	56	0,55

KOMENTÁŘ

k jednotlivým položkám plnění plánu údržby a oprav Správy domů městské části Brno-Vinohrady k 31. 12. 2012

1. Opravy výtahů – průběžné odstraňování závad, postupné odstraňování bezpečnostních rizik dle ČSN EN 1,2 a ČSN 274007 formou oprav
2. Opravy spár panelů – průběžné odstraňování netěsností.
3. Doplnění požární techniky – na základě pravidelných revizí průběžné doplňování převážně zcizené techniky – hadice, proudnice, hasicí přístroje. Nárůst nákladů na požární techniku zapříčinily narůstající krádeže.
4. Havarijní opravy a údržba střech – odstraňování závad dle aktuálních potřeb
5. Běžné opravy a havárie – odstraňování závad na společných částech domů, provádění oprav v bytech (kromě drobných oprav a běžné údržby bytů dle nařízení vlády 258/1995 Sb.)
6. Opravy a výměna centrálních uzávěrů TUV a ÚT a čerpadel v domech – provádění dle potřeby.
7. Opravy uzemnění hromosvodů
8. Opravy elektro – opravy elektroinstalace v bytech, opravy ve společných prostorech.
9. Oprava stupaček – provádění výměn ležatých a stoupacích potrubí vč. centrálních uzávěrů vody v bytech z důvodu zarůstání vodním kamenem běžné opravy a havárie – odstraňování závad dle aktuálních potřeb
10. Výměna el. sporáků a vařičů – průběžná výměna neopravitelných spotřebičů na základě vyřazovacích protokolů
11. Oprava omítek, obkladů, malby chodeb, schodišť a opravy fasád
12. Výměna a oprava oken – opravy oken a výměna neopravitelných oken

KOMENTÁŘ

k investičním nákladům Správy domů Městské části Brno – Vinohrady k 31.12.2012

1. Modernizace výtahů v evakuačním provedení v domech Mikulovská 8, Valtická 15, 17, Bzenecká 13, 15, 17, nebyla započata, pouze vypracován projekt.

5. B Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru (ust. § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), které jsou vymezeny v bodě 5.A.I., které byly do ukončení přezkoumání hospodaření oprávněny nebo k nim byla přijata nápravná opatření. Městská část Brno - Vinohrady splnila požadavky právních předpisů platných a účinných v roce 2012. I přesto však v roce 2012 existovaly metodické nejasnosti z důvodu změn legislativy, neúplné metodiky apod., a proto na některá účetní rozhodnutí může být pohlíženo v následujících obdobích jako na nesprávná.

II. Při přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno - Vinohrady **nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.**, spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ust. § 7 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., znemožňující splnit požadavky stanovené v ust. § 2 a § 3 uvedeného zákona.

III. Upozornění na rizika **ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.:**

Při přezkoumání Městské části Brno - Vinohrady **nebyla zjištěna žádná rizika.**

IV. **Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu městské části a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku městské části** podle ust. § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Algoritmus pro výpočet ukazatelů se v roce 2012 liší od algoritmu, který byl použit ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření do roku 2009, v roce 2010 a v roce 2011. Z tohoto důvodu jsou výsledná procenta uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání za rok 2012, 2011, 2010, 2009, vzhledem k odlišné metodice, nesrovnatelná.

6. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2012

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Městské části města Brna, Brno - Vinohrady, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2012, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2012 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2012 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další doplňující informace. Údaje o městské části jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. Tato účetní závěrka je součástí účetní závěrky Statutárního města Brna.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán Městské části města Brna, Brno - Vinohrady je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012

E-mail info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com

PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1

Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Městské části města Brna, Brno - Vinohrady k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

Vyhotoveno dne 25. 3. 2013



Zprávu jménem společnosti vypracoval
auditor Ing. Jan Jindřich

č. auditorského oprávnění KA ČR 1133

PKF Audit s. r. o.

Karlova 455/48, 110 00 Praha 1

oprávnění o zápisu do seznamu

auditorských společností KA ČR č. 502

Datum předání a projednání zprávy: 9. 4. 2013

Jméno a podpis příjemce zprávy: Ing. Kröbber Pekárek
Pekárek

Tel +420 226 220 010 | Fax +420 226 220 012

E-mail info@pkf-cz.com | www.pkf-cz.com

PKF Audit s.r.o. | Karlova 48 | 110 00 Praha 1

Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153437, IČ 28924011

