

- Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T -

m. č. BRNO - VINOHRADY z a r o k 2015

Obsah: - komentář

- plnění rozpočtu příjmů
- plnění rozpočtu výdajů
- financování
- vysvětlivky k rozpočtu výdajů
- přehled o výsledku finančního vypořádání
- komentář k finančnímu vypořádání dotací
- 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. 2015
- údaje o hospodaření zřízených příspěvkových organizací
- vyhodnocení plánu výnosů a nákladů Správy domů m. č. Brno – Vinohrady za rok 2015 + komentář
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU ROKU 2015

Zastupitelstvo m. č. Brno – Vinohrady projednalo a schválilo na svém I. zasedání, konaném dne 15. 12. 2014 rozpočet městské části na rok 2015 s příjmy ve výši 53 139 tis. Kč, výdaji 45 672 tis. Kč a financováním ve výši – 7 467 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 24 rozpočtovými opatřeními.

Celkové příjmy po konsolidaci dosáhly za rok 2015 výše 75 273,73 tis. Kč, tj. 99,21 % celoročního upraveného rozpočtu, celkové výdaje pak 53 786,17 tis. Kč, tj. 84,60 % celoročního upraveného rozpočtu.

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci tedy činí 21 487,56 tis. Kč. Financování salda bylo zajištěné změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, pol. 8115 v částce - 12 211,8 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 - 8 466,7 tis. Kč.

PŘÍJMY:

Daňové příjmy:

Daňové příjmy roku 2015 ve výši 6 635,96 tis. Kč představují plnění na 100,65 % celoročního upraveného rozpočtu. Rozhodující podíl na těchto příjmech má daň z příjmů městské části, a to jak z hlavní tak především z vedlejší hospodářské činnosti (bytové hospodářství).

Nedaňové příjmy:

Nedaňové příjmy roku 2015 dosáhly částky 8 979,57 tis. Kč, což je 100,43 % celoročního upraveného rozpočtu a naplnily se podle předpokladu. Jedná se především o příjmy z pronájmu majetku a ostatní vlastní činnosti a dále o příjmy z finančního vypořádání roku 2014 s MMB ve výši 531,0 tis. Kč (podíl na příjmech z prodeje majetku města)

Přijaté dotace:

Přijaté investiční i neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje i rozpočtu města ve výši 59 658,21 tis. Kč jsou v souladu s upraveným rozpočtem.

Vedle dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy a postoupených příjmů z města Brna se dále jedná především o dotace na výkon činností ÚMČ v oblasti sociálně právní péče o děti, dotaci úroků z úvěrů, přijatých na regeneraci bytových domů a doplatek dotací z EU na zateplení objektů mateřských škol a stravovacího pavilonu bývalé ZŠ Bzenecká 23.

V celkové částce transferů je zařazen i převod z vlastních fondů hospodářské činnosti – VHČ – správa bytů v částce 16 467 tis. Kč. Tyto prostředky byly z větší části převedeny do Fondu bytové výstavby m. č. na úhradu splátek úvěrů 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.

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěný k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	12	44992785



Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno

UCS: 4499278519

Městská část Brno - Vinohrady

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	3	4	5	6		
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce			5 468 000,00		5 468 956,00		*****	100,00
0000	1341	Poplatek ze psů	400 000,00		400 000,00		393 317,00		98,33	98,33
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4 000,00		13 000,00		13 455,00		336,38	103,50
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400 000,00		400 000,00		422 234,00		105,56	105,56
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	8 000,00		16 000,00		16 038,00		200,48	100,24
0000	1361	Správní poplatky	250 000,00		295 000,00		321 955,00		128,78	109,14
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěv. organizací			1 632 000,00		1 632 000,00		*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 331 000,00		5 331 000,00		5 331 000,00		100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			2 214 086,00		1 557 054,00		*****	70,32
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	55 000,00		1 528 982,00		1 500 982,00		*****	98,17
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje			145 000,00		145 000,00		*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			15 317,08		15 317,08		*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			260 390,68		260 390,68		*****	100,00
0000	Bez ODPA		6 448 000,00		17 719 775,76		17 077 698,76		264,85	96,38
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	55 000,00		55 000,00		56 651,00		103,00	103,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		55 000,00		55 000,00		56 651,00		103,00	103,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		50 000,00		*****	0,00
2212	Silnice			50 000,00		*****	0,00
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00		50 016,00	100,03	100,03
3113	Základní školy		50 000,00		50 016,00	100,03	100,03
3146	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	60 000,00		60 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		60 000,00		60 000,00	100,00	100,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		40 000,00		40 000,00	100,00	100,00
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 160 000,00		2 026 221,00	93,81	93,81
3612	Bytové hospodářství		2 160 000,00		2 026 221,00	93,81	93,81
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100 000,00		1 101 658,00	100,15	98,27
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 400 000,00		3 841 375,18	112,98	108,45
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		18 000,00	12 448,40	*****	69,16
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk		4 000,00	3 264,00	*****	81,60
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		30 000,00	29 149,00	*****	97,16
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 500 000,00		4 987 894,58	110,84	105,79
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 000,00	4 155,85	*****	83,12
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6 000,00	5 836,00	*****	97,27
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			11 000,00	9 991,85	*****	90,84
4357	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000,00		7 000,00	87,50	116,67
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00		6 270,50	313,53	89,58
6171	Činnost místní správy		10 000,00		13 270,50	132,71	102,08
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	150 000,00		53 676,72	35,78	53,68
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		150 000,00		53 676,72	35,78	53,68
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	16 467 000,00		16 467 000,00	100,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			16 182 000,00	*****	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	23 179 000,00		34 381 463,38	148,33	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			845 001,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	39 646 000,00	50 848 000,00	67 875 464,38	171,20	133,49
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			53 139 000,00	75 876 775,76	92 300 734,79	173,70	121,65



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku			% RS	% RU
			1	2	3	1	2	3	1	2	3		
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00								0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00				585,00				5,85	5,85
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00								0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	10 000,00				5 808,00				14,52	58,08
2212	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	1 640 000,00				1 558 894,88				97,43	95,05
2212	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	20 000,00				15 360,00				153,60	76,80
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00								0,00	0,00
2212	Silnice		1 680 000,00	1 700 000,00				1 580 647,88				94,09	92,98
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00				3 000,00				100,00	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00				52 400,90				47,64	47,64
2219	5171	Opravy a udržování	1 733 000,00	1 703 000,00				1 574 542,75				90,86	92,46
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 846 000,00	1 816 000,00				1 629 943,65				88,30	89,75
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		61 000,00				60 860,00				*****	99,77
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		10 000,00				9 982,50				*****	99,83
3111	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	82 000,00				26 895,00				44,83	32,80
3111	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00								0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 000 000,00	3 006 000,00				3 006 000,00				100,20	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	480 000,00	1 545 262,76				1 525 861,56				317,89	98,74
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		113 000,00				112 861,00				*****	99,88
3111	Mateřské školy		3 545 000,00	4 822 262,76				4 742 460,06				133,78	98,35
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		92 000,00				91 176,00				*****	99,10
3113	5167	Služby školení a vzdělávání		24 000,00				24 000,00				*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb		33 000,00				33 000,00				*****	100,00
3113	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00				5 552,00				92,53	92,53
3113	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00				7 500,00				93,75	93,75
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 550 000,00	3 575 000,00				3 575 000,00				100,70	100,00
3113	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	26 000,00				26 000,00				52,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		77 000,00				76 230,00				*****	99,00
3113	Základní školy		3 614 000,00	3 841 000,00				3 838 458,00				106,21	99,93
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 000,00	30 000,00				30 000,00				100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		30 000,00	30 000,00				30 000,00				100,00	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	12 000,00	12 000,00				12 000,00				100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		12 000,00	12 000,00				12 000,00				100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Polozka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 680,00	96,80	96,80
3392	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organ	2 090 000,00	2 202 000,00	2 202 000,00	105,36	100,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízením příspěvkovým organizac		145 000,00	145 000,00	*****	100,00
3392		Zájimová činnost v kultuře	2 160 000,00	2 417 000,00	2 356 680,00	109,11	97,50
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	37 000,00	36 650,00	114,53	99,05
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	424,00	8,48	8,48
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	45 000,00	40 168,00	80,34	89,26
3399	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	79 707,00	79,71	79,71
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	237 000,00	237 000,00	206 949,00	87,32	87,32
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	40 000,00	35 931,00	102,66	89,83
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00			0,00	*****
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 000,00	3 288,00	32,88	65,76
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	8 000,00	7 140,68	102,01	89,26
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00			0,00	*****
3412	5171	Opravy a udržování	13 000,00	1 000,00	300,00	2,31	30,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby		56 000,00	55 660,00	*****	99,39
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	80 000,00	110 000,00	102 319,68	127,90	93,02
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	51 000,00	50 445,00	126,11	98,91
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00			0,00	*****
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00			0,00	*****
3421	5171	Opravy a udržování	120 000,00	199 000,00	197 937,50	164,95	99,47
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	255 000,00	315 000,00	313 382,50	122,90	99,49
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 000,00	12 168,00	*****	93,60
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 998,00	99,93	99,93
3429	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	348,00	34,80	34,80
3429	5152	Teplo	30 000,00	21 000,00	20 455,00	68,18	97,40
3429	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	993,00	99,30	99,30
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	2 000,00	1 470,73	36,77	73,54
3429	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	52 000,00	51 995,00	115,54	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RIS	% RU
3429	5171	Opravy a udržování	1 000,00	4 000,00	3 993,00	399,30	99,83
3429	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 997,00	99,97	99,97
3429	5194	Věcné dary	6 000,00	7 000,00	6 992,22	116,54	99,89
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	119 000,00	132 000,00	129 409,95	108,75	98,04
3612	5141	Úroky vlastní		2 214 086,00	1 551 484,40	*****	70,07
3612	5171	Opravy a udržování		7 250 000,00	4 856 220,00	*****	66,98
3612	6121	Budovy, haly a stavby	8 520 000,00	1 640 000,00	710 179,05	8,34	43,30
3612		Bytové hospodářství	8 520 000,00	11 104 086,00	7 117 883,45	83,54	64,10
3632	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	11 351,00	75,67	75,67
3632		Pohřebnictví	15 000,00	15 000,00	11 351,00	75,67	75,67
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	268 000,00	267 759,00	107,10	99,91
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	63 000,00	63 000,00	60 942,00	96,73	96,73
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	23 000,00	22 611,00	98,31	98,31
3639	5132	Ochranné pomůcky	18 000,00	3 000,00	720,00	4,00	24,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv		15 000,00	9 000,00	*****	60,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	27 612,70	69,03	69,03
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	170 000,00	163 338,40	136,12	96,08
3639	5151	Studená voda	150 000,00	300 000,00	229 533,62	153,02	76,51
3639	5152	Tepllo	400 000,00	200 000,00	23 900,35	5,98	11,95
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	132 000,00	-70 181,10	-70,18	-53,17
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	3 368,00	33,68	33,68
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	317 000,00	317 000,00	316 792,50	99,93	99,93
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	2 832,00	14,16	14,16
3639	5169	Nákup ostatních služeb			-351 855,47	*****	*****
3639	5171	Opravy a udržování	600 000,00	4 345 000,00	4 268 563,25	711,43	98,24
3639	5192	Poskytnuté náhrady	38 000,00	38 000,00	13 200,00	34,74	34,74
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		25 000,00	22 491,75	*****	89,97
3639	6121	Budovy, haly a stavby		6 823 000,00	3 697 471,77	*****	54,19
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 152 000,00	12 795 000,00	8 708 099,77	404,65	68,06
3716	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	2 796,48	27,96	55,93
3716		Monitoring ochrany ovzduší	10 000,00	5 000,00	2 796,48	27,96	55,93
3729	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	255 000,00	246 328,78	136,85	96,60
3729		Ostatní nakládání s odpady	180 000,00	255 000,00	246 328,78	136,85	96,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku			% RS			% RU		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00			190 000,00			189 508,20			236,89			99,74		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00			14 000,00			13 570,00			67,85			96,93		
3745	5164	Nájemné	70 000,00			68 000,00			67 760,00			96,80			99,65		
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00			15 000,00			14 982,15			59,93			99,88		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00			641 000,00			640 847,99			106,81			99,98		
3745	5171	Opravy a udržování	2 600 000,00			2 465 000,00			2 444 260,39			94,01			99,16		
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení				132 000,00			131 947,90			*****			99,96		
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 395 000,00			3 525 000,00			3 502 876,63			103,18			99,37		
3753	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00			73 000,00			72 600,00			484,00			99,45		
3753		Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	15 000,00			73 000,00			72 600,00			484,00			99,45		
4324	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	220 000,00			835 000,00			835 000,00			379,55			100,00		
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	54 000,00			209 000,00			208 709,00			386,50			99,86		
4324	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00			76 000,00			75 092,00			375,46			98,81		
4324	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00			10 000,00			7 426,00			742,60			74,26		
4324	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00			60 000,00			37 070,50			741,41			61,78		
4324	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00			52 000,00			51 237,94			*****			98,53		
4324	5151	Studená voda				1 087,00			1 087,00			*****			100,00		
4324	5152	Teplo				24 553,00			24 553,00			*****			100,00		
4324	5154	Elektrická energie				17 423,00			17 423,00			*****			100,00		
4324	5156	Pohonné hmoty a maziva				2 000,00			*****			*****			0,00		
4324	5161	Poštovní služby				1 000,00			*****			*****			0,00		
4324	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00			9 000,00			4 503,31			150,11			50,04		
4324	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00			9 000,00			8 500,00			212,50			94,44		
4324	5169	Nákup ostatních služeb				34 786,00			31 650,50			*****			90,99		
4324	5171	Opravy a udržování				6 000,00			5 929,00			*****			98,82		
4324	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00			8 000,00			4 873,00			487,30			60,91		
4324	5175	Pohoštění				3 000,00			1 977,00			*****			65,90		
4324	5194	Věcné dary	2 000,00			5 000,00			2 611,00			130,55			52,22		
4324	5424	Náhrady mezd v době nemoci				5 000,00			5 000,00			*****			100,00		
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	311 000,00			1 367 849,00			1 322 642,25			425,29			96,70		
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00			60 000,00			60 000,00			100,00			100,00		
4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	60 000,00			60 000,00			60 000,00			100,00			100,00		
5212	5154	Elektrická energie	5 000,00			5 000,00			4 838,36			96,77			96,77		
5212	5171	Opravy a udržování	20 000,00			20 000,00			0,00			0,00			0,00		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5212	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5212		Ochrana obyvatelstva	40 000,00	40 000,00	4 838,36	12,10	12,10
5311	5154	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00		0,00	0,00
5311	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	31 000,00	30 250,00	100,83	97,58
5311	5171	Opravy a udržování	50 000,00	49 000,00		0,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	103 000,00	103 000,00	30 250,00	29,37	29,37
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	72 000,00	70 484,00	117,47	97,89
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 250 000,00	2 286 000,00	2 285 418,00	101,57	99,97
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	451 000,00	450 908,00	100,20	99,98
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	233 000,00	214 577,00	102,18	92,09
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	20 000,00	18 472,51	61,58	92,36
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	10 000,00	9 307,00	62,05	93,07
6112	5175	Pohoštění	16 000,00	14 000,00	13 610,00	85,06	97,21
6112	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 898,00	97,96	97,96
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00			0,00	*****
6112		Zastupitelstva obcí	3 046 000,00	3 091 000,00	3 067 674,51	100,71	99,25
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 555 000,00	8 786 269,00	8 197 656,00	95,82	93,30
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	23 943,00	68,41	68,41
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 150 000,00	2 166 864,00	2 104 025,00	97,86	97,10
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	770 000,00	770 000,00	756 015,00	98,18	98,18
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	55 000,00	55 000,00	49 775,00	90,50	90,50
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	29 921,00	74,80	74,80
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	165 000,00	158 702,50	132,25	96,18
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	175 000,00	165 123,16	110,08	94,36
6171	5151	Studená voda	70 000,00	4 000,00		0,00	0,00
6171	5152	Teplo	350 000,00	256 000,00	255 447,00	72,98	99,78
6171	5154	Elektrická energie	300 000,00	213 000,00	212 577,00	70,86	99,80
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	18 114,00	60,38	60,38
6171	5161	Poštovní služby	90 000,00	75 000,00	59 022,00	65,58	78,70
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	60 000,00	45 089,49	45,09	75,15
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	116 000,00	96,67	96,67
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	50 452,70	84,09	84,09
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		16 000,00	15 004,00	*****	93,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Přesah	Položka	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku			% RS			% RU		
			1			2			3								
6171	5169	Nákup ostatních služeb			560 000,00			700 000,00			684 487,85			122,23			97,78
6171	5171	Opravy a udržování			40 000,00			105 000,00			55 592,80			138,98			52,95
6171	5172	Programové vybavení			10 000,00						0,00			0,00			*****
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			20 000,00			20 000,00			14 478,00			72,39			72,39
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.			105 000,00			105 000,00			94 500,00			90,00			90,00
6171	5191	Zaplacené sankce			1 000,00			1 000,00			100,00			10,00			10,00
6171	5361	Nákup kolů			1 000,00			1 000,00			0,00			0,00			0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			2 000,00			2 000,00			1 500,00			75,00			75,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			3 000,00			3 000,00			0,00			0,00			0,00
6171	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.						88 000,00			88 000,00			*****			100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci			40 000,00			60 000,00			48 843,00			122,11			81,41
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			178 000,00			178 000,00			156 000,00			87,64			87,64
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení						55 000,00			50 003,00			*****			90,91
6171		Činnost místní správy			13 967 000,00			14 357 133,00			13 462 371,50			96,39			93,77
6223	5169	Nákup ostatních služeb			15 000,00			21 000,00			20 032,00			133,55			95,39
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			10 000,00			10 000,00			2 740,00			27,40			27,40
6223	5175	Pohoštění			10 000,00			4 000,00			0,00			0,00			0,00
6223	5194	Věcné dary			5 000,00			5 000,00			0,00			0,00			0,00
6223	5492	Dary obyvatelstvu			10 000,00			10 000,00			0,00			0,00			0,00
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)			50 000,00			50 000,00			22 772,00			45,54			45,54
6310	5163	Služby peněžních ústavů			100 000,00			100 000,00			63 522,80			63,52			63,52
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			100 000,00			100 000,00			63 522,80			63,52			63,52
6320	5163	Služby peněžních ústavů			130 000,00			130 000,00			110 009,00			84,62			84,62
6320		Pojištění funkčně nespecifikované			130 000,00			130 000,00			110 009,00			84,62			84,62
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů									315 000,00			*****			*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům									313 970,00			*****			*****
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody						51 000,00			51 353,00			*****			100,69
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům									16 398 031,00			*****			*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						51 000,00			17 078 354,00			*****			*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu						1 021 000,00			1 021 166,00			*****			100,02
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.									-34 609,30			*****			*****
6399		Ostatní finanční operace						1 021 000,00			986 556,70			*****			96,63
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			45 672 000,00			63 575 330,76			70 813 177,95			155,05			111,38

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 půj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	1 000 000,00	-3 834 445,00	-12 211 782,59	*****	318,48
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 půj.půj.prostř.(-)	8124			-8 466 686,40	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	-8 467 000,00	-8 467 000,00		*****	*****
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 půj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahraničí. 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 půj.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				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdílly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-809 107,85	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-7 437 000,00	-12 301 445,00	-21 487 536,84	287,77	174,68

Část IV. - REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE za období 12/2015 0000ALV066MW

(v Kč na dvě desetinná místa - tisk části IV. pro samostatné městské části - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347)
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAID 14012016 11:42

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	Č/RS % Č/RU %
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	1 062 000,00	6 593 000,00	6 635 955,00	624,85 100,65
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	7 045 000,00	8 941 000,00	8 979 571,65	127,46 100,43
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	0,00	*****
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	45 032 000,00	60 342 775,76	76 685 208,14	170,29 127,08
PŘÍJMY CELKEM	4050	53 139 000,00	75 876 775,76	92 300 734,79	173,70 121,65
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	17 027 001,00	*****
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	145 000,00	145 000,00	***** 100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	16 182 000,00	*****
4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4145 a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	23 179 000,00	34 381 000,00	34 381 463,38	148,33 100,00
*4135 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	845 001,00	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	53 139 000,00	75 876 775,76	75 273 733,79	141,65 99,21

(množství M)		* * * GINIS Standard - U C R * * *		Strana: 2	
IČO: 44992785 Statutární město Brno		Čas : 09:45:10		Datum: 31.03.2016	
UCS: 4499278519 Městská část Brno - Vinohrady					
UUS: HU Hlavní účtárna					
Část IV. - REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE za období 12/2015				0000ALY0661W	
(v Kč na dvě desetinná místa - tisk části IV. pro samostatné městské části - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347)					
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost					
UCRBAID 14012016 11:42					

TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	36 672 000,00	53 134 068,00	64 452 963,67 175,76 121,30
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	9 000 000,00	10 441 262,76	6 360 214,28 70,67 60,91
VÝDAJE CELKEM		4240	45 672 000,00	63 575 330,76	70 813 177,95 155,05 111,38
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		4250	0,00	0,00	17 027 001,00 *****
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím		4260	0,00	0,00	0,00 *****
5323 - Neinvestiční transfery krajům		4270	0,00	0,00	0,00 *****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám		4271	0,00	0,00	0,00 *****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		4280	0,00	0,00	0,00 *****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů		4281	0,00	0,00	315 000,00 *****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.		4290	0,00	0,00	0,00 *****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům		4300	0,00	0,00	313 970,00 *****
5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4305 a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		4305	0,00	51 000,00	51 353,00 ***** 100,69
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům		4310	0,00	0,00	16 398 031,00 *****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		4321	0,00	0,00	0,00 *****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		4322	0,00	0,00	0,00 *****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO		4323	0,00	0,00	0,00 *****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím		4330	0,00	0,00	0,00 *****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům		4340	0,00	0,00	0,00 *****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám		4341	0,00	0,00	0,00 *****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně		4350	0,00	0,00	0,00 *****
6341 - Investiční transfery obcím		4360	0,00	0,00	0,00 *****
6342 - Investiční transfery krajům		4370	0,00	0,00	0,00 *****
6345 - Investiční transfery regionálním radám		4371	0,00	0,00	0,00 *****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		4380	0,00	0,00	0,00 *****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím		4400	0,00	0,00	0,00 *****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům		4410	0,00	0,00	0,00 *****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám		4411	0,00	0,00	0,00 *****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně		4420	0,00	0,00	0,00 *****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.		4421	0,00	0,00	0,00 *****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu		4422	0,00	0,00	0,00 *****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje		4423	0,00	0,00	0,00 *****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje		4424	0,00	0,00	0,00 *****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		4430	45 672 000,00	63 575 330,76	53 786 176,95 117,77 84,60


```

(mbmd M)***** ** * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 3
IČO: 44992785 Statutární město Brno Čas : 09:45:10
UCS: 4499278519Městská část Brno -Vinohrady Datum: 31.03.2016
UUS: HU Hlavní účtárna

```

Část IV. - REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VYDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE za období 12/2015 0000ALV066NW

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
(v Kč na dvě desetinná místa - tisk části IV. pro samostatné městské části - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347)

UCRGAID 14012016 11:42

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	7 467 000,00	12 301 445,00	21 487 556,84	287,77	174,68
--------------------------------------	------	--------------	---------------	---------------	--------	--------

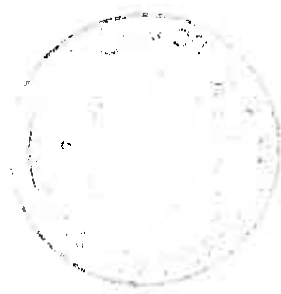
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	-7 467 000,00	-12 301 445,00	-21 487 556,84	287,77	174,68
-----------------------	------	---------------	----------------	----------------	--------	--------

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	
4450	0,00
4450	0,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-7 467 000,00	-12 301 445,00	-21 487 556,84	287,77	174,68
-----------------------------------	------	---------------	----------------	----------------	--------	--------

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

*** Konec sestavy ***



Přehled výdajů rozpočtu roku 2015

VÝDAJE		skutečnost 2015
§ 2212 - Silnice	1 580,6	
položka: 5021	0,0	
5139	0,6	různý materiál (barvy,...)
5166	0,0	
5169	5,8	aktualizace dopravního značení pro blokové čištění
5171	1 558,9	úklid, blokové čištění, zimní údržba
5192	15,3	vyplacené neinvestiční příspěvky a náhrady
5909	0,0	
§ 2219 - ost. zálež. pozem.komunikací	1 629,9	
položka: 5021	3,0	práce na dohody
5169	52,4	projekty a realizace dopravního značení vyhrazených parkovacích míst komerčního stání
5171	1 574,5	úklid chodníků, zimní údržba, čištění vpustí, drobné opravy přístupových schodišť apod.
§ 3111 - předškolní zařízení	4 742,5	
položka: 5137	60,9	dětský nábytek v MŠ Velkopavlovická 15
5166	10,0	posudek pro závěrečné vyhodnocení dotace na zateplení MŠ Sněhurka, Bořetická 26
5169	26,9	preventivní lékařská péče
5194	0,0	
5331	3 006,0	neinvestiční příspěvek na provoz školek
6121	1 525,9	doplatek na zateplení objektů MŠ
6122	112,8	konvektomat v MŠ Bořetická 7
§ 3113 - zákl.školy	3 838,5	
položka : 5137	91,2	nábytek v přípravné třídě ZŠ Mutěnická
5167	24,0	výuka teoretické části žáky ZŠ Mutěnická pro získání oprávnění sk. A1
5169	33,0	screeningové vyšetření zraku žáků ZŠ Mutěnická
5175	5,6	pohoštění
5194	7,5	věcné dary vyhodnoceným žákům ZŠ při ukončení š.r.,
5331	3 575,0	neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ Mutěnická
5492	26,0	příspěvky na lyžařský výcik žáků ZŠ Mutěnická
6121	76,2	elektronické zvonky a videotelefon pro školní družinu ZŠ Mutěnická

VÝDAJE		skutečnost 2015
§ 3314 činnosti knihovnické	30,0	
položka: 5331	30,0	příspěvek - KNIHOVNA J.Mahena
§ 3319 - ost.záležit. kultury	12,0	
položka : 5492	12,0	odměna za vedení kroniky městské části
§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	2 356,7	
položka: 5151	0,0	
5169	9,7	pořízení fotografií, jiné služby
5171	0,0	
5331	2 202,0	neinvestiční příspěvek KVIC v tom - příspěvek na akce Výstava vín, Inform, Bavíme se na Vinohradech, Vinohrady se baví, trhy,---
5336	145,0	převedení dotace z JMK na akce KVIC
§ 3399 - ost.záležitosti kultury	206,9	
položka: 5021	36,7	odměny za zajištění akcí při vítání občánků apod.
5139	0,4	drobný materiál
5175	40,1	pohoštění - setkání kultur.pracovníků
5194	79,7	věcné dary při jubileích a vítání občánků
5222	50,0	neinvestiční transfery spolkům v oblasti kultury
§ 3412 - sportovní zařízení v maj.obce	102,3	
položka: 5021	35,9	odměna správcům kurtu na Bzenecké
5139	3,3	materiál na kurt
5162	7,1	telefony správců kurtu
5171	0,3	opravy na kurtu
6121	55,7	projekt rozšíření kurtů na Bzenecké

V Ý D A J E		skutečnost 2015
§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	313,4	
položka: 5137	50,5	hrací prvky na dětských hřištích
5139	0,0	
5166	10,0	kontroly dětských hřišť
5169	0,0	
5171	197,9	opravy a údržba mobiliáře dětských hřišť, výměna oplocení hřiště na Mikulovské
5222	55,0	nenivest. transfery spolkům v oblasti sportu
§ 3429 - ost. zájm. činnost a rekr.	129,4	výdaje Senior klubu
§ 3612 - bytové hospodářství	7 117,9	
položka: 5141	1 551,5	úroky z úvěrů na regeneraci bytového fondu
5171	4 856,2	opravy výtahů v bytových domech
6121	710,2	modernizace byt.fondu
§ 3632 - pohřebnictví	11,3	úhrada soc. pohřbu
§ 3639 - komunální služ.a územ.rozvoj	8 708,1	
položka : 5021 až 6121		výdaje spojené s provozem víceúčel. objektu Velkopavlovická, obj. Blatnická a bývalé ZŠ Bzenecká z toho např.:
5021 až 5134	361,0	platy a ochranné pom.3 uklízeček
5151 až 5154	183,3	energie
5137 a 5139	190,9	drobný hmot.majetek (tělocvična) a materiál
5164	317,0	nájem pozemků
5171	4 268,6	běžné opravy a údržba výše uvedených objektů, dokončení výměny oken a dveří Bzenecká 23
6121	3 697,5	parkoviště v areálu Bzenecká 23, zahájení prací na přestavbě stravovacího pavilonu na kulturní sál
§ 3716 - monitoring ochrany ovzduší	2,8	měření kvality ovzduší
§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	246,3	likvidace černých skládek

VÝDAJE		skutečnost 2015
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veř.zeleň	3 502,9	
položka: 5137	189,5	odpadkové koše, lavičky, zásobníky na sáčky, venkovní fitness zařízení, apod.
5139	13,6	materiál na opravy, sáčky na psí exk., vánoční strom atd.
5164	67,8	nájem vánočního osvětlení
5166	15,0	posudky
5169	640,8	plošná derat., montáž a demontáž vánoční výzdoby, administrace výběrového řízení na dodavatele údržby, úklid psích exkrementů apod.
5171	2 444,2	běžná údržba ploch zeleně, pěstební zásahy, mobilní zeleň a výzdoba, venkovní fitness zařízení
6122	132,0	
§ 3753 - monitoring úrovně hluku	72,6	měření hluku, výpočty, zpráva
§ 4324 - zařízení pro děti vyžadující okamž.pomoc	1 322,6	náklady na platy sociálních pracovníků v oblasti sociálně právní ochrany dětí, energie, materiál, ostatní výdaje
§ 4349 - ost.soc.péč. a pomoc ost.skupin. obyvatelstva	60,0	příspěvky spolkům, působícím v sociální oblasti
§ 5212- ochrana obyvatelstva	4,8	spotřeba el. energie rozhlasu
5311 - bezpečnost a veř.pořádek	30,3	
položka 5454	0,0	
5169	30,3	prohlídky, revize kamerového systému
5171	0,0	
§ 6112 zastupitelstva obcí	3 067,7	
položka: 5021	70,5	odměny členů komisí a výborů
5023 až 5032	2950,9	odměny členů zastupitelstva
5162	18,5	telefony
5173	9,3	cestovné
5175	13,6	pohoštění
až 5194	4,9	věcné dary

VÝDAJE		skutečnost 2015
§ 6171 - činnost místní správy	13 462,4	
z toho např.:		
položka:		
5011	11 057,7	mzdy zaměstnancům, v tom:
5031		-mzdy zaměst.vykonávající agendu Správy domů.
5032		uvedené finanč.prostředky, včetně odvodů na soc.a zdr.
		pojištění, se vrací zpět do rozpočtu m.č. viz. rozpočet
		příjmů § 3612, pol. 2111
5021	23,9	odměny za práce mimo pracovní poměr
5038	49,8	zák. poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
		pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
5137	158,7	nábytek, počítače, drobné movité věci
5139	165,1	nákup kancelářského materiálu a potřeb
5151 - 5156	486,1	energie, PHM
5166	116,0	právní pomoc, znalecké posudky, náklady na interní audit
5167	50,4	školení
5169	684,5	servis zabezpeč. zařízení, kopírky, poplatky za rozhlas,
		TV, renovace tonerů, příspěvek na stravné + soc. fond
5171	55,6	drobné opravy zařízení
5179	94,5	soc.fond- přísp.ošatné,
5424	48,8	náhrady mezd v době nemoci
5499	156,0	soc.fond - dovolená, zdravotní péče, jubilea
6122	50,0	kopírovací stroj
§ 6223 - mezinárodní spolupráce	22,8	výdaje na zabezpečení mezinárodních vztahů
§ 6310- příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací	63,5	úhrady za bankovní služby
položka		
§ 6320 pojištění funkčně nespecifik.	110	pojištění majetku m.č. s výjimkou bytových domů

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ městských částí za rok 2015 **SOUHRN**

v Kč i hal.

	ZDROJE	POTŘEBY	POMOCNÉ UKAZATELE		
Městská část	Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ	Převody z rozpočtu MČ do rozpočtu města	Účetní stav účelových fondů celkem	FRR	Ostatní účelové fondy
Brno-Vinohrady	995 235	1 888 706,75	85 097 655,43	27 855 476,30	57 242 179,13

p. 4137

p. 5347

Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ - 10 % z prodeje bytů, 20 % z prodeje majetku na úrovni města, veškeré doplátky ze státních dotací (přečerpaný ÚZ 13011)

Převody z rozpočtu MČ do rozpočtu města - vratky veškerých transferů z města, z kraje a státního rozpočtu

Pomocné ukazatele - z účtu 419 (účelové fondy: 419.xxxx, FRR: 419.0010 - 419.0050)

Komentář k přijatým transferům a dotacím v r. 2015

A. Státní rozpočet

1. ÚZ 13011: Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na zabezpečení činnosti v agendě sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1 356 849,- Kč, čerpán ve výši 1 322 642,25 Kč.
2. ÚZ 92241: Dotace z ČMZRB k úvěru na opravu panelových domů ve výši 1 557 054,- Kč, čerpána ve výši 1 551 484,40 Kč.

B. Rozpočet JMK

1. ÚZ 101: Neinvestiční transfer na akci Výstava vín 2015 ve výši 70 000,- Kč
2. ÚZ 331: Neinvestiční transfer na Hudební festival Mladé kapely a na akci Bavíme se na Vinohradech v celkové výši 75 000,- Kč

Oba transfery postoupeny v plné výši Kulturnímu, informačnímu a vzdělávacímu centru.

C. Rozpočet města Brna

1. ÚZ 53: Na opravy výtahů v bytových domech 7 250 000,- Kč, čerpáno ve výši 4 856 220,- Kč.
2. ÚZ 56: - Na nábytkové vybavení přípravné třídy v ZŠ Mutěnická 90 000,- Kč
- Na dokončení výměn oken v učebnovém pavilonu bývalé ZŠ Bzenecká 3 000 000,- Kč
Oba čerpány v plné výši.
3. ÚZ 57: Na pořízení dětského nábytku do MŠ Velkopavlovická 60 000,- Kč, čerpáno v plné Výši.
4. ÚZ 63: Na dokončení (z r. 2014) modernizace výtahů v bytových domech 519 870,- Kč, čerpáno ve výši 519 570,- Kč.
5. ÚZ 66: Na pořízení elektrických zvonků pro družinu ZŠ Mutěnická 70 000,- Kč, čerpáno v plné výši.
6. ÚZ 67: Na nákup konvektomatu do školní kuchyně MŠ Bořetická 70 000,- Kč, čerpáno v plné výši.
7. ÚZ 77: Na zimní údržbu chodníků 723 000,- Kč, čerpáno v plné výši.

D. Evropská unie

1. ÚZ 54515835: Investiční transfer z Fondu soudržnosti EU, prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, v celkové výši 260 390,68 Kč a

ÚZ 54190877: Investiční transfer ze Státního fondu životního prostředí, v celkové výši 15 317,08 Kč na projekty:

- Snížení energetické náročnosti stravovacího pavilonu objektu Bzenecká 23
- Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Prušánecká 8
- Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Velkopavlovická 15
- Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Bořetická 7

Čerpáno v plné výši

2. ÚZ 33513234: Neinvestiční transfer z Fondu soudržnosti EU , prostřednictvím Úřadu práce, na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 122 513,05 Kč a

ÚZ 33113234: Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 21 619,95 Kč

Čerpáno v plné výši.

Úvěry

od České spořitelny a.s.
k 31.12.2015

Úvěry přijaté na regeneraci bytových domů:	127 000 000,-- Kč
Splaceno v r. 2015:	8 466 666,40 Kč
Splaceno celkem:	66 483 331,-- Kč
Úvěry celkem zbývá:	60 516 669,-- Kč

Rozbor položek třídy 8 za rok 2015

položka	rozpočet	rozp.po změnách	skutečnost
8124 - uhrazené splátky dlouh.přijat.půjč.prostř.	- 8 467 000,00	- 8 467 000,00	- 8 466 666,40

- smlouva o úvěru s Českou spořitelnou č. 2419/06/LCD - výše splátky 1 166 666,60 Kč
čtvrtletně - poslední 31. 1. 2022 (v roce 2015 splaceno 4 666 666,40,- Kč), úvěr přijatý na
financování I. etapy regenerace bytových domů

- smlouva o úvěru s Českou spořitelnou č. 2418/08/LCD – výše splátky 950 000,- Kč
čtvrtletně - poslední 31. 3. 2024 (v roce 2015 splaceno 3 800 000,- Kč), úvěr přijatý na
financování II. etapy regenerace bytových domů

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

	Rozpočet r. 2015	Čerpání do 31. 12. 2015
ZDROJE CELKEM	<u>27 855,5</u>	<u>28 386,5</u>
Počáteční stav fondu k 1.1.2015	27 855,5	27 855,5
Převod výsledku hospodaření r.2014 (daň VHČ)		
Příjmy z fin. vypořádání r.2014		531,0
Ostatní příjmy		
POTŘEBY CELKEM	<u>0,0</u>	<u>531,0</u>
- Výdaje z fin. vypořádání r. 2014		531,0
- Převod do FBV		
- Financování výdajů		
ZŮSTATEK CELKEM	<u>27 855,0</u>	<u>27 855,5</u>

SOCIÁLNÍ FOND
zdroje a použití (v tis. Kč)

	Rozpočet r. 2015	Čerpání do 31. 12. 2015
<i>ZDROJE CELKEM</i>	<u>358,5</u>	<u>365,3</u>
Počáteční stav fondu k 1.1.2015	45,0	50,3
Zálohový příděl fondu	313,5	315,0
- 3% z objemu na platy zaměstnanců	262,0	261,6
- 3% z objemu výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva	51,0	53,4
<i>POTŘEBY CELKEM</i>	<u>332,5</u>	<u>314,0</u>
Příspěvky celkem	332,5	314,0
Z toho na:		
- ošatné, pol. 5179	101,0	94,5
- závodní stravování, pol. 5169	65,0	63,5
- dovolenou , pol. 5499	157,5	148,5
- životní jubileum, pol. 5499	9,0	7,5
- zdravotní péči, pol. 5499	0,0	0,0
<i>Z Ů S T A T E K CELKEM</i>	<u>26,0</u>	<u>51,3</u>

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

	Rozpočet r. 2015	Čerpání do 31. 12. 2015
<i>ZDROJE CELKEM</i>	<u>58 258,1</u>	<u>65 657,4</u>
Počáteční stav fondu	49 791,1	49 790,4
Převod z FRR m. č. Brno – Vinohrady:	8 467,0	15 867,0
- finanční vypořádání r.2014		
- převod zisku	8 467,0	15 867,0
<i>POTŘEBY CELKEM</i>	<u>8 467,0</u>	<u>8 466,6</u>
splátka úvěru	8 467,0	8 466,6
výdaje na opravy a investice		
<i>ZŮSTATEK CELKEM</i>	<u>49 791,1</u>	<u>57 190,8</u>

**Poskytnuté příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
z rozpočtu m.č. Brno - Vinohrady v roce 2015**

<u>subjekt</u>	<u>Kč</u>
A/ Oblast kultury	2 202 000,-
Kulturní, vzdělávací a informační centrum m.č. Brno - Vinohrady	2 202 000,-
B/ Oblast školství	6 581 000,-
Základní škola Mutěnická 23	3 575 000,-
Mateřská škola Bořetická 7	750 000,-
Mateřská škola Sněhurka Bořetická 26	750 000,-
Mateřská škola Prušánecká 8	754 000,-
Mateřská škola Velkopavlovická 15	752 000,-

**Poskytnuté příspěvky a dary z rozpočtu
m.č. Brno - Vinohrady v roce 2015**

<u>subjekt</u>	<u>Kč</u>
A/ Oblast kultury	50 000,-
Pěvecký sbor B. Hajnce	23 000,-
OS Vinohradčánek	27 000,-
B/ Oblast tělovýchovy, sportu, a využití volného času dětí a mládeže	55 000,-
34 . Pionýr.skupina Lesná (VOK KOMETKY)	10 000,-
SK - Vinohrady	21 000,-
Sbor dobrovolných hasičů Brno - Vinohrady	6 000,-
Vinohrady FOTBAL FUTSAL TEAM	6 000,-
TJ Vinohrady Brno	12 000,-
C/ Oblast sociální a zdravotní	60 000,-
Svaz tělesně postižených v ČR, MO IV/4,5	34 000,-
Nazaria o.p.	10 000,-
Roska Brno	6 000,-
Ratolest Brno, o.s.	6 000,-
APLA - JM o.s.	4 000,-
D/ Ostatní	68 000,-
Knihovna Jiřího Mahena	30 000,-
Fyzické osoby (vedení kroniky,...)	38 000,-

Informace o stavu pohledávek MČ k 31. 12. 2015

Pohledávky (účet 315)

celková pohledávka	216 233,85
v tom:	

poplatek ze psů	33 700,00
pokuty	102 776,85
veřejné prostranství	42 000,00
náklady řízení	11 000,00
náhrady škod	26 757,00

Pohledávky (účet 311)

celková pohledávka	917 241,70
v tom:	

víceúčelový objekt Velkopavlovická 25	424 670,70
objekty Blatnická, Bzenecká	
nájemné ostatní pozemky	492 571,00

Pohledávky VHČ – bytové hospodářství

v tom:	4 826 305,-
---------------	--------------------

za nájemné bytů	4 800 301,-
za nájemné nebytových prostor	26 004,-

Údaje o hospodaření s majetkem v r. 2015

Majetek	Stav k 31.12.2014 (Kč)	Stav k 31.12.2015 (Kč)
013 Software	65 835,-	65 835,-
018 Drobný dlouhodobý nehm. majetek	463 384,22	463 384,22
032 Kulturní předměty	80 555,-	80 555,-
021 Stavby	983 053 002,20	1 011 270 349,23
022 Samostatné movité věci a soubory	10 077 170,-	10 126 515,90
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 085 513,99	9 372 610,69
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19 676 269,58	1 214 729,56

Komentář:

Na účtu 021 se projevilo technické zhodnocení:

- bytových domů (výtahy) v hodnotě 5 442 109,05 Kč,
 - stravovacího pavilonu Bzenecká 23 (zateplení) ve výši 6 865 652,57,
 - učebnového pavilonu Bzenecká 23 (výměna oken) ve výši 3 074 057,03 Kč,
 - objektů mateřských škol Bořetická 7, Prušánecká 8 a Velkopavlovická 15 (zateplení) ve výši 9 810 196,74 Kč,
 - objektu ZŠ Mutěnická 23 (zvonky, videotelefon do ŠD) ve výši 76 230,- Kč
 - budovy ÚMČ Velkopavlovická 25 (koberec v zasedací místnosti) ve výši 44 927,30 Kč
- a výstavba nové parkoviště v areálu Bzenecká 23 v částce 2 960 925,47 Kč,
Dále došlo k vyřazení hracího prvku kolotoč v ceně 56 751,12 Kč

Na účtu 022 byl pořízen kopírovací stroj Minolta v ÚMČ za cenu 50 003,- Kč a venkovní fitness zařízení za 131 947,90 Kč.

Vyřazeny byly bezúplatným převodem do mateřských škol sporák v hodnotě 62 050,- Kč a sporák s troubou v hodnotě 70 555,- Kč.

Na účtu 028 byl pořízen nový majetek - žebřík, vysavač, koberec, nábytek do kanceláře, výpočetní technika, mobilní telefony, venkovní odpadkové koše, televizor do seniorského klubu, kávovar, venkovní fitness zařízení, houpadlo a minikolotoč na dětské hřiště, lavičky u parkoviště před budovou ÚMČ, kartotéka, úklidový vozík v celkové hodnotě 619 005,20 Kč.

Vyřazeny likvidací byly venkovní lavičky, nábytek a výpočetní technika za 129 037,50
Bezúplatně byl převeden majetek zřízeným školským zařízením v ceně 202 871,- Kč.

Na účtu 042 jsou k 31. 12. 2015 vedeny nedokončené investice: stavební úpravy stravovacího pavilonu objektu Bzenecká 23 za 979 740,56 Kč, projekt dvoutřídní mateřské školy v budově ZŠ Mutěnická v ceně 43 435,- Kč, projekty stavebních úprav místních komunikací v ceně 135 894,- Kč a projekt rozšíření sportovního areálu Bzenecká 23 za 55 660,- Kč.

V oblasti pronájmů svěřeného majetku nedošlo v r. 2015 k výrazným změnám.

Přehled kapitálových výdajů městských částí v roce 2015

Městská část : Brno - Vinohrady

		v tis. Kč		v Kč, hal.
Pro informaci (+ = ostatních zdrojů) :		SR 2015	UR 12/2015	Skutečnost k 31.12.2015
F V	Fond bytové výstavby (ÚZ 63)		520	519 570,00
	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
	Převod investování - s označením ORG (2-5xxx)			
	Ostatní transfery = MMB			
	Investiční transfery (ze SR, SF, ...)			
2	Ostatní transfery = JmK			
0	Investiční transfery (ze SR, SF, ...)			
1	Investiční transfery = JmK			
R a k	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer			
	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - půjčka			
	Fond rozvoje bydlení + ostatní			
	Převod investování - s označením ORG (2-5xxx)		70	70 000,00
	Ostatní transfery = MMB		70	70 000,00
2	Investiční transfery (ze SR, SF, ...)		270	270 262,76
0	Investiční transfery = JmK			
1	Investiční transfery = JmK			
5	Investiční transfery = JmK			
Celkem z ostatních zdrojů			930	929 832,76
Celkem z vlastních prostředků		9 000	9 511	5 430 381,52
Celkem kapitálové výdaje		9 000	10 441	6 360 214,28

Z vlastních prostředků

		v tis. Kč		v Kč, hal.	Poznámka
PAR	POL	SR 2015	UR 12/2015	Skutečnost k 31.12.2015	
3111	Předškolní zařízení	480	1318	1298459,80	
	6121 Budovy, haly a stavby	480	1 275	1255598,80	
	Zateplení objektů mateřských škol - doplatek	480	1 275	1 255 598,80	
	6122 Stroje, přístroje a zařízení		43	42 861,00	
	Nákup konvektomatu do MŠ Bořetická 7		43	42 861,00	
3113	Základní školy		7	6 230,00	
	6121 Budovy, haly a stavby		7	6 230,00	
	Pořízení elektronických zvonků a videotelefonů pro ŠD		7	6 230,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		56	55 660,00	
	6121 Budovy, haly a stavby		56	55 660,00	
	Rozšíření víceúčelového sportovního areálu Bzenecká 23		56	55 660,00	
3612	Bytové hospodářství	8 520	1 120	190 609,05	
	6121 Budovy, haly a stavby	8 520	1 120	190 609,05	
	Modernizace bytového fondu	8 520	1 120	190 609,05	
3639	Komunální služby územní rozvoj j. n.		6 823	3 697 471,77	
	6121 Budovy, haly a stavby		6 823	3 697 471,77	
	Změna strav. pavilonu Bzenecká 23 na kult. sál vč. parkoviště		6 823	3 697 471,77	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		132	131 947,90	
	6122 Stroje, přístroje a zařízení		132	131 947,90	
	Venkovní fitness zařízení		132	131 947,90	
6171	Činnost místní správy		55	50 003,00	
	6122 Stroje, přístroje a zařízení		55	50 003,00	
	Kopírovací stroj pro UMČ		55	50 003,00	
Celkem z vlastních prostředků		9 000	9 511	5 430 381,52	

Údaje o hospodaření příspěvkových organizací v r. 2015

Základní škola Mutěnická 23

Městská část poskytla organizaci provozní příspěvek ve výši 3 575 000,- Kč, dále investiční transfer poskytnutý městské části z rozpočtu města Brna na pořízení elektronických zvonků a videotelefonů pro školní družinu ve výši 70 000,- Kč a neinvestiční transfer na nábytkové vybavení přípravné třídy ve výši 90 000,- Kč.

Organizace vrátila městské části návratnou finanční výpomoc ve výši 1 632 000,- Kč, poskytnutou v r. 2014 na předfinancování výdajů projektů z EU.

Výsledek hospodaření skončil s celkovým přebytkem 253 437,47 Kč, z toho v hlavní činnosti 112 868,73 Kč a v doplňkové činnosti 140 568,74 Kč.

Rozdělení přebytku do fondů bylo schváleno zřizovatelem následovně:

- do fondu odměn 20 000,- Kč
- do rezervního fondu 233 437,47 Kč

Stav majetku k 31. 12. 2015: - 018 DDNM: 568 980,81 Kč
- 022 DHM: 617 861,27 Kč
- 028 DDHM: 9 369 549,73 Kč

Mateřská škola Bořetická 7

Městská část poskytla organizaci provozní příspěvek ve výši 750 000,- Kč.

Výsledek hospodaření skončil s přebytkem 57 518,81 Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

Rozdělení přebytku do fondů bylo schváleno zřizovatelem následovně:

- do fondu odměn 27 000,- Kč
- do rezervního fondu 30 518,81 Kč

Stav majetku k 31. 12. 2015: - 018 DDNM: 51 448,96 Kč
- 022 DHM: 625 426,88 Kč
- 028 DDHM: 1 740 107,04 Kč

Mateřská škola Sněhurka, Bořetická 26

Městská část poskytla organizaci provozní příspěvek ve výši 750 000,- Kč.

Výsledek hospodaření skončil s přebytkem v hlavní činnosti ve výši 320 024,45 Kč, doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

Rozdělení přebytku do fondů bylo schváleno zřizovatelem následovně:

- do fondu odměn 20 000,- Kč
- do rezervního fondu 300 024,45 Kč

Stav majetku k 31.12.2015: - 018 DDNM: 16 680,- Kč
- 022 DHM: 273 015,30 Kč
- 028 DDHM: 953 109,14 Kč

Mateřská škola Prušánecká 8

Městská část poskytla organizaci provozní příspěvek ve výši 754 000,- Kč.

Výsledek hospodaření skončil v hlavní činnosti vyrovnaný, doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

Stav majetku k 31. 12. 2015: - 018 DDNM: 33 074,42 Kč
- 022 DHM: 333 920,90 Kč
- 028 DDHM: 2 396 761,33 Kč

Mateřská škola Velkopavlovická 15

Městská část poskytla organizaci provozní příspěvek ve výši 752 000,- Kč.

Výsledek hospodaření skončil s celkovým přebytkem 105 041,31 Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace v r. 2015 neprovozovala.

Rozdělení přebytku do fondů bylo schváleno zřizovatelem následovně:

- do fondu odměn 25 245,- Kč
- do rezervního fondu 79 796,31 Kč

Stav majetku k 31.12.2015: - 018 DDNM: 51 563,90 Kč
- 022 DHM: 456 910,60 Kč
- 028 DDHM: 1 520 413,94 Kč

Kulturní, vzdělávací a informační centrum

Městská část poskytla organizaci provozní příspěvek ve výši 2 202 000,- Kč, dále neinvestiční transfer poskytnutý z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění kulturních akcí ve výši 145 000,- Kč.

Výsledek hospodaření skončil s celkovým přebytkem 86 256,01 Kč, z toho v hlavní činnosti 30 621,44 Kč a v doplňkové činnosti 55 634,57 Kč.

Celkový přebytek byl na základě schválení zřizovatelem přidělen do rezervního fondu.

Stav majetku k 31. 12. 2015: - 018 DDNM: 75 324,10 Kč
- 022 DHM: 62 510,- Kč
- 028 DDHM: 607 701,84 Kč
- 032 umělec. před. 2 500,- Kč

Roční účetní závěrky příspěvkových organizací jsou uloženy na ÚMČ Brno-Vinohrady.

Plnění plánu výnosů Správy domů
městské části Brno - Vinohrady za rok 2015

<i>položka v tis. Kč</i>		<i>Plán r. 2015</i>	<i>Plnění rok 2015</i>	<i>%</i>
VÝNOSY				
603 00 10	nájemné - bytové prostory	35200,0	35087,12	99,68
603 00 20	nájemné - nebytové prostory	970,0	985,41	101,59
603 00 30	ostatní výnosy OC - 02		132,00	
603 00 00	nájemné - předpis	36170,0	36204,53	100,10
641 00 00	pokuty a úroky z prodlení	50,0	6904,56	13809,12
641 00 10	penále za pozdní úhradu náj.	100,0	58,92	58,92
641 00 00	celkem pokuty a penále	150,0	6963,48	4642,32
649 00 00	předpis poštovního poplatku	3,0	3,45	115,00
649 00 10	ost. provozní výnosy	120,0	7,79	6,49
649 00 20	ostatní mim. výnosy- poj. plnění	100,0	4,19	4,19
649 00 30	jiné ostatní výnosy	10,0	0,03	0,30
649 00 40	úhrada soudních poplatků	20,0	51,96	259,80
649 00 00	celkem ostatní výnosy	253,0	67,42	26,65
662 00 00	přijaté úroky	240,0	20,63	8,60
672 00 70	hodnota rozpuštěných transferů v HČ	201,6	268,73	133,30
Výnosy celkem		37014,6	43524,79	117,59
Hospodářský výsledek před zdaněním			13610,99	
Daň z příjmu 2015			4891,99	
Zisk po zdanění			8719,00	

**Plnění plánu nákladů Správy domů
městské části Brno - Vinohrady za rok 2015**

položka v tis. Kč		Plán	Plnění	%
		r. 2015	rok 2015	
NAKLADY				
501 00 00	spotřeba materiálu (žárovky, klíče...)	10,00	7,75	77,50
501 00 10	nákup DHM	15,00		
501 00 20	spotř.kancelář.potřeb	17,00	15,12	88,94
501 00	Celkem náklady Správy domů	42,00	22,87	54,45
511 00 00	opravy a udržování	11860,00	11676,57	98,45
512 00 00	cestovné a jízdné	2,00	0,20	10,00
518 00 00	znal.posudky, en.audity, výb.řízení	200,00	116,72	58,36
518 00 10	úklid chodníků, kont.stání	200,00	135,09	67,55
518 00 30	deratizace	100,00	37,45	37,45
518 00 40	školení	30,00	5,10	17,00
518 00 70	poplatky bance	60,00	16,60	27,67
518 00 90	poštovné	100,00	114,19	114,19
518 01 00	telefony	30,00	31,37	104,57
518 01 40	právní pomoc, vymáhání dluhů	500,00	543,66	108,73
518 01 80	revize elektro, požární, hromosvody	100,00	121,82	121,82
518 02 00	příspěvek do společ.vlastníků OC-02	100,00	35,34	35,34
518 02 10	obstaravatel.odměna správci OC-02	65,00	64,56	99,32
518 01 30	nájem z pozemku pod Bzenecká 17	22,00	21,20	96,36
518	Celkem ostatní služby	1507,00	1243,10	82,49
521	refundace mezd	2100,00	2023,98	96,38
547 00 00	pojistné události - spoluúčast	30,00		
549 00 30	pojištění domů	250,00	226,92	90,77
549 00 40	provozní náklady SD	250,00	236,94	94,78
549 00 70	náklady na neobsazené byty	100,00	74,45	74,45
549	Celkem	600,00	538,31	89,72
551	Odpisy dlouh. majetku	4800,00	4784,84	99,68
556	opravné pol. k pohledáv.		6318,42	
55700 00	náklady z vyřaz.odep.pohled.	4000,00	1033,09	25,83
558 00 00	náklady DNDM	25,00		
558 01 00	náklady DHDM	50,00	41,10	82,20
558	Náklady z dr.majetku celkem	75,00	41,10	54,80
Náklady z činnosti celkem		25016,00	27682,48	110,66
591 00 00	daň z příjmu 2014 - doplatek	2231,32	2231,32	100,00
Náklady celkem		27247,32	29913,80	109,79

Vyhodnocení plánu údržby a oprav Správy domů
městské části Brno-Vinohrady k 31.12. 2015

511 00 položka v tis. Kč		Upr.plán r.2015	Plnění k 31.12.2015	%
1.	Oprava výtahů	500,00	522,20	104,44
2.	Doplňování protipožár.techniky, revizní opravy	250,00	158,50	63,40
3.	Havarijní opravy a údržba střech	30,00	41,86	139,53
4.	Běžné opravy, havárie (především v bytech)	4000,00	4498,23	112,46
5.	Opravy a výměna centrálních uzávěrů TUV a ÚT, čerpadel topení	350,00	315,95	90,27
6.	Opravy hromosvodů	30,00		
7.	Opravy elektro v bytech a spol.prostor domů	1000,00	875,96	87,60
8.	Opravy stupaček vody + výměny vodoměrů SV,TUV	600,00	533,22	88,87
9.	Výměna sporáků a vaříčů	600,00	584,12	97,35
10.	Opravy omítek, obkladů a podlah společných prostor domů	4300,00	4092,50	95,17
11.	Výměna a oprava oken	200,00	54,03	27,02
	Výdaje celkem	11860,00	11676,57	98,45

Investiční náklady Správy domů
městské části Brno - Vinohrady k 31.12.2015

nebylo plánováno

položka v tis. Kč		Plán rok 2015	skutečnost rok 2015	%
1.	Doplatek za modernizaci výtahů Bzenecká 13, 15, 17		519,600	
2.	Bytové jádro Bzenecká 21		190,600	
	Celkem		710,200	

KOMENTÁŘ

k plnění plánu údržby a oprav Správy domů městské části Brno – Vinohrady za rok 2015

- 1) nákladová položka **518 00 70** - poštovné – navýšení z důvodu navýšení poplatků a vyššího počtu zasílaných upomínek dlužníkům
- 2) nákladová položka **556** - částka 6 318,42 tis Kč - přeúčtování poplatků z prodlení z podrozvahového účtu na základě pokynu auditora
- 3) **Výnosy** – v položce **641** – celkem pokuty a penále – poplatky z prodlení – přeúčtování z podrozvahového účtu na základě pokynu auditora

KOMENTÁŘ

**k plnění plánu údržby a oprav Správy domů městské části Brno – Vinohrady
k 31. 12. 2015 – účet 511 00 00**

bod 3. – havarijní opravy a údržba střech

- zvýšené náklady na opravu odtržení střešní krytiny, nebylo možné uplatnit záruku vzhledem ke skutečnosti, že původní firma zanikla

bod 4. – běžné opravy, havárie (především v bytech)

zvýšený počet rekonstruovaných bytů po exekuci na vyklizení neplatičů



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

určená pro

**statutární město Brno,
městskou část Brno – Vinohrady**

za ověřované období
od 1.1.2015 do 31.12.2015

DŮVĚRA ZAVAZUJE

OBSAH ZPRÁVY**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření**

- I. Všeobecné informace
- II. Předmět přezkoumání hospodaření
- III. Hlediska přezkoumání hospodaření
- IV. Definování odpovědností
- V. Rámcový rozsah prací
- VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
- VII. Další informace

Přílohy

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B Stanovisko statutárního orgánu statutárního města Brna, městské části Brno - Vinohrady dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
- Příloha C Účetní závěrka k 31.12.2015, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
- Příloha D Finanční výkaz k 31.12.2015 (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí – FIN 2-12 M)
- Příloha E Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření



Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Brno, městské části Brno - Vinohrady

Tato zpráva je vyhotovena podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

I. Všeobecné informace

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):

Územní celek:	Statutární město Brno, městská část Brno – Vinohrady
Sídlo ÚSC:	Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
IČ:	44992785
Zástupce územního celku:	PhDr. Jiří Čejka, starosta

Auditorská společnost:

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost **FSG Finaudit, s.r.o.**, se sídlem v Olomouci, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem auditorského oprávnění 154 a zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12983, IČ: 61947407.

Společnost FSG Finaudit, s.r.o. provedla přezkoumání hospodaření za rok 2015 jako člen sdružení společností KPMG Česká republika Audit, IČO: 49619187, se sídlem: Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, č. vložky 24185, s.r.o. a FSG Finaudit, s.r.o., IČO: 61947407, se sídlem: Olomouc, Třída Svobody 645/2, PSČ: 772 000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 12983.

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

odpovědný auditor:	Ing. Jakub Šteinfeld
členové skupiny:	Ing. Martina Uhlířová, auditor
	Ing. František Bábíček, asistent auditora
	Ing. Kateřina Daníčková, asistent auditora

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření:

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno – Vinohrady v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



Místo přezkoumání:

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v sídle městského úřadu městské části Brno – Vinohrady a kanceláři auditorské společnosti.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v období od 4.11.2015 do 6.11.2015.
Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 7.3.2016 do 9.3.2016.

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření auditorskou společností:

První činností auditora, kterou bylo přezkoumání hospodaření zahájeno, bylo zaslání seznamu podkladů pro provedení předběžného přezkoumání hospodaření a doplňujících informací dne 10.9.2015.

Poslední činností auditora při přezkoumání hospodaření předcházející vyhotovení zprávy bylo zaslání návrhu zprávy a obdržení vyjádření starosty dne 29.3.2016.

II. Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004/Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,



- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb., (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. Definování odpovědnosti

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán územního celku statutární město Brno, městská část Brno – Vinohrady.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku statutární město Brno, městská část Brno – Vinohrady je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Brno, městská část Brno – Vinohrady byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného posudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Brno, městská část Brno – Vinohrady je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření tohoto územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.



VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Brno, městská část Brno – Vinohrady jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku statutární město Brno, městská část Brno – Vinohrady jako celku.

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2015 byly územním celkem k 31.12.2015 odstraněny.

Při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Brno, městská část Brno – Vinohrady za rok 2015 jsme zjistili následující chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b):

1. U prověřovaných veřejných zakázek malého rozsahu "Vybudování parkoviště Bzenecká" a "Výměna zbývajících výplní otvorů Bzenecká 23, sekce A, B", jejichž hodnota bez DPH přesahuje 500 tis. Kč, byly na profilu zadavatele zveřejněny příslušné smlouvy o dílo až po lhůtě stanovené v § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
2. Při převodu mzdových nákladů na účty vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) z důvodu správného vykázání výsledku hospodaření VHČ je účtováno pouze na účtech určených pro hrubé mzdy (účet 521), ačkoliv dle podkladů jsou součástí převáděné částky i odvody pojistného (účet 524). O částku 505.021,- Kč jsou nesprávně poníženy mzdové náklady a navýšeny náklady zákonného sociálního pojištění v hlavní činnosti a navýšeny mzdové náklady a nevykázané náklady zákonného sociálního pojištění v hospodářské činnosti.

Při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Brno, městská část Brno – Vinohrady za rok 2015 jsme nezjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c).

C. Upozornění na případná rizika

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku statutární město Brno, městská část Brno – Vinohrady v budoucnosti, proto doporučujeme:

1. Při zpracování dokladové inventarizace spojené s vedlejší hospodářskou činností provádět důslednou kontrolu návaznosti inventurních soupisů na platnou účetní osnovu daného období.



D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku statutární město Brno, městská část Brno – Vinohrady a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku tohoto územního celku

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	10 496 146,18 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	83 992 733,09 Kč
A/B*100%	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	12,50 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	12 032 728,82 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	83 992 733,09 Kč
C/B*100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	14,33 %

Podíl zastaveného majetku na rozpočtu		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,00 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	1 032 593 979,60 Kč
D/E*100%	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

Po zohlednění chyb a nedostatků uvedených v části VI.B této zprávy nedošlo ke změně poměrových ukazatelů.

VII. Další informace

Stanovisko územního celku statutární město Brno, městská část Brno – Vinohrady k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

V Brně dne 29.března 2016



FSG Finaudit, s.r.o.
třída Svobody 645/2, Olomouc,
evidenční číslo společnosti KAČR 154,
Ing. Jakub Šteinfeld
auditor odpovědný za vypracování
zprávy jménem společnosti,
evidenční číslo KAČR 2014



Zpráva projednána se statutárním orgánem územního celku statutární město Brno, městská část Brno – Vinohrady dne5.4...... 2016.

Zpráva předána statutárnímu orgánu územního celku statutární město Brno, městská část Brno – Vinohrady dne5.4...... 2016.



Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření s nejméně následujícími právními předpisy, popř. s jejich vybranými ustanoveními:

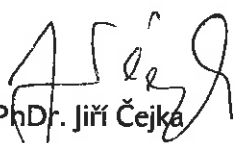
1. zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
 - vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
 - zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 - zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
2. zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
3. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické podobě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů,
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
 - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
 - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.
4. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
5. zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
6. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
7. zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
8. nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
9. nařízením vlády č. 37/2003 Sb., odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Příloha B**Stanovisko statutárního orgánu statutárního města Brna, městské části Brno - Vinohrady dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.**

Seznámili jsme se s návrhem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Brno, městské části Brno - Vinohrady za rok 2015.

Nemáme proti návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Brno, městské části Brno - Vinohrady za rok 2015 připomínky a nebudeme podávat písemné stanovisko podle §6 odst. 3 písm. l) zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

V Brně dne 29. března 2016



PhDr. Jiří Čejka

Starosta

Statutární město Brno, městská část Brno - Vinohrady

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Městská část Brno-Vinohrady
-1-



Příloha E

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Účetnictví a výkazy

Výkazy účetní závěrky sestavené k 31.12.2015 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu) a Příloha k účetní závěrce za rok 2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31.12.2015

Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků

Inventarizační zpráva

Inventarizační soupisy ke všem analytickým účtům

Účetní doklady o zaúčtování zjištěných inventurních rozdílů

Analytická obratová předvaha (hlavní kniha) za hlavní činnost

Analytická obratová předvaha (hlavní kniha) za vedlejší hospodářskou činnost

Účetní zápisy ve sledovaném období od 1.1.2015 do 31.12.2015 (účetní deník) za hlavní činnost

Účetní zápisy ve sledovaném období od 1.1.2015 do 31.12.2015 (účetní deník) za vedlejší hospodářskou činnost

Účtová osnova platná pro období 2015

Rozpočet

Rozpočtový výhled a usnesení o jeho projednání a schválení

Návrh rozpočtu včetně informace o jeho zveřejnění doložení jeho zveřejnění

Usnesení o projednání návrhu rozpočtu a jeho schválení orgány ÚSC

Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu dle rozpočtové skladby

Informace o závazných ukazatelích pro povinné subjekty

Chronologický a věcný přehled rozpočtových opatření a úprav rozpočtu za období roku 2015 včetně usnesení orgánů

Deník úprav rozpočtu za období roku 2015

Závěrečný účet za rok 2014 včetně informace o jeho zveřejnění

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Registr majetku

Položkový seznam zařazeného a vyřazeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za období od 1.1.2015 do 31.12.2015

Dokumentace k vzorku zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku

Položkový seznam nedokončeného dlouhodobého majetku

Finanční majetek

Seznam bank a bankovních účtů

Bankovní výpisy prokazující zůstatky bankovních účtů k 31.12.2015

Výběr z bankovních výpisů

Výběr z pokladních dokladů

Pohledávky

Saldo pohledávek ke dni 31.12.2015

Přehled prominutých pohledávek včetně rozhodnutí

Přehled odepsaných nebo postoupených pohledávek

Kniha vydaných faktur



Výběr z vydaných faktur**Závazky**

Saldo závazků ke dni 31.12.2015
Přehled soudních sporů, které vede ÚSC
Kniha došlých faktur
Výběr z došlých faktur
Mzdová rekapitulace za 12. měsíc a za celý rok 2015
Výběr z mzdové agendy - smlouvy a mzdové listy

Hospodářská činnost

Seznam činností, které jsou zahrnuty do vedlejší hospodářské činnosti
Seznam majetku, který je využíván pro vedlejší hospodářskou činnost.
Seznam smluv vztahujících se vedlejší hospodářské činnosti

Daně

Daňové přiznání k dani z příjmů za předchozí období
Propočet odhadované daně z příjmů za rok 2015
Daňové přiznání k DPH za období 12/2015

Fondy

Pravidla tvorby a čerpání peněžních fondů, statuty fondů
Rozpis přírůstků a úbytků fondů

Finanční vztahy k jiným rozpočtům

Přehled přijatých transferů a dotací členěných podle poskytovatelů s uvedením ÚZ
Přehled poskytnutých transferů a dotací členěných podle příjemce a ÚZ
Finanční vypořádání vybraných transferů
Výběr z rozhodnutí a smluv o přijatých transferech
Výběr ze smluv o poskytnutých transferech s usnesením o jejich schválení

Veřejné zakázky

Vnitřní předpis k zadávání výběrových řízení, veřejných zakázek
Seznam veřejných zakázek (ukončených výběrových řízení) realizovaných v roce 2015
Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

Zřizované organizace

Seznam příspěvkových organizací zřízených ÚSC
Výběr ze zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených ÚSC
Seznam příspěvků poskytnutých vlastním PO v průběhu roku 2015
Protokoly o schvalování účetní závěrky PO a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku PO

Smlouvy

Seznam smluv
Výběr ze smluv o převodu majetku (kupní smlouvy, směnné smlouvy)
Výběr ze smluv o dílo
Výběr z nájemních smluv
Výběr ze smluv o výpůjčce



Výběr z pracovních smluv včetně platebního výměru
 Výběr z dohod o provedení práce a o provedení pracovní činnosti včetně platebního výměru
 Výběr z dohod o hmotné odpovědnosti
 Smlouvy o zřízení bankovních účtů
 Úvěrové smlouvy
 Pojistné smlouvy

Ostatní

Usnesení zastupitelstva a rady ÚSC
 Zápis z jednání kontrolního a finančního výboru
 Plán kontrolní činnosti a zápisy o provedených veřejnosprávních kontrolách
 Seznam vnitřních předpisů ÚSC
 Vnitřní předpisy vztahující se k oblasti zpracování účetnictví, rozpočtu a finanční kontroly
 Seznam všech použitých účelových znaků, ORG, ORJ, zkratk apod.
 Opatření přijatá k odstranění nedostatků nebo k realizaci doporučení uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ze předchozí období
 Informace o počtu obyvatel trvale hlášených v ÚSC k 1.1.2015
 Zápis z jednání škodní a likvidační komise za rok 2015
 Záznamy o schválení a zveřejnění záměru k vybraným položkám prodaného a pronajatého majetku

Výpočet poměrových ukazatelů