

- Z Á V Ě R Ě Č N Ý Ú Č E T -

m. č. B R N O - V I N O H R A D Y z a r o k 2017

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. 2017
- údaje o hospodaření zřízených příspěvkových organizací
- vyhodnocení plánu výnosů a nákladů Správy domů m. č. Brno – Vinohrady za rok 2017 + komentář
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU ROKU 2017

Zastupitelstvo m. č. Brno – Vinohrady projednalo a schválilo na svém X. zasedání, konaném dne 12. 12. 2016 rozpočet městské části na rok 2017 s příjmy ve výši 53 072 tis. Kč, výdaji 49 605 tis. Kč a financováním ve výši - 3 467 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 21 rozpočtovými opatřeními.

Celkové příjmy po konsolidaci dosáhly za rok 2017 výše 70 221,72 tis. Kč, tj. 98,63 % celoročního upraveného rozpočtu, celkové výdaje pak 56 096,25 tis. Kč, tj. 89,82 % celoročního upraveného rozpočtu.

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci tedy činí 14 125,46 tis. Kč. Financování salda bylo zajištěné změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, pol. 8115 v částce - 4 923,94 tis. Kč, přičemž záporná hodnota této položky představuje meziroční zvýšení prostředků na bankovních účtech m. č. a dále uhrazenými splátkami dlouhodobě půjčených prostředků, pol. 8124 v částce - 8 466,7 tis. Kč.

PŘÍJMY:

Daňové příjmy:

Daňové příjmy roku 2017 ve výši 6 319,68 tis. Kč představují plnění na 101,28 % 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 2017 dosáhly částky 7 906,12 tis. Kč, což je 105,73 % 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 2016 s MMB ve výši 2 671,67 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 55 995 911,00 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 dotace z EU na zateplení tělovýchovného pavilonu bývalé ZŠ Bzenecká 23.

V celkové částce transferů je zařazen i převod z vlastních fondů hospodářské činnosti – VHČ – správa bytů v částce 12 467 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

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	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 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		5 114 000,00	5 114 174,00	*****	100,00
0000	1341	Poplatek ze psů	400 000,00	377 000,00	319 415,00	79,85	84,73
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	16 000,00	31 000,00	34 003,00	212,52	109,69
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400 000,00	400 000,00	530 341,00	132,59	132,59
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	12 000,00	18 000,00	18 900,00	157,50	105,00
0000	1361	Správní poplatky	250 000,00	300 000,00	302 850,00	121,14	100,95
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		270 910,00	270 910,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	5 665 000,00	5 665 000,00	5 665 000,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	2 214 086,00	2 214 086,00	778 527,00	*****	35,16
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	70 000,00	1 564 000,00	1 519 604,00	*****	97,16
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 409 110,00	2 409 110,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		6 813 000,00	18 438 106,00	17 037 834,00	250,08	92,41
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	55 000,00	55 000,00	53 276,90	96,87	96,87
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		55 000,00	55 000,00	53 276,90	96,87	96,87
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich části	50 000,00	50 000,00	50 016,00	100,03	100,03
3113	Základní školy		50 000,00	50 000,00	50 016,00	100,03	100,03

22.01.2018 07:38:54

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 20

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3146	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3146		Zařízení výchovného poradenství	10 000,00	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	60 000,00	100,00	100,00
3392		Zájimová činnost v kultuře	60 000,00	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	48 250,00	120,63	120,63
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	40 000,00	40 000,00	48 250,00	120,63	120,63
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 530 000,00	2 530 000,00	2 446 610,00	106,37	96,70
3612		Bytové hospodářství	2 530 000,00	2 530 000,00	2 446 610,00	106,37	96,70
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		12 000,00	12 612,00	*****	105,10
3632		Pohřebnictví		12 000,00	12 612,00	*****	105,10
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 000,00	530,00	*****	17,67
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100 000,00	1 075 000,00	1 280 847,00	116,44	119,15
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 400 000,00	3 400 000,00	3 690 194,43	108,54	108,54
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk		25 000,00	25 650,00	*****	102,60
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		25 000,00	26 787,00	*****	107,15
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 000,00	8 861,00	*****	110,76
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 500 000,00	4 586 000,00	5 082 869,43	112,95	110,83
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		24 000,00	35 250,00	*****	146,88
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		24 000,00	35 250,00	*****	146,88
4357	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	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	10 000,00	100,00	100,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000,00	4 000,00	10 800,00	360,00	270,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	4 000,00	200,00	200,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		75 000,00	75 213,68	*****	100,28
6171		Činnost místní správy	5 000,00	81 000,00	90 013,68	*****	111,13
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	7 224,13	36,12	36,12
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	7 224,13	36,12	36,12
6330	4131	Převody z vlast. fondů hospodářské(podnikat.)činnos	12 467 000,00	12 467 000,00	12 466 670,00	100,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			13 336 970,00	*****	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	26 742 000,00	32 811 000,00	32 811 090,00	122,69	100,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			311 610,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	39 209 000,00	45 278 000,00	58 926 340,00	150,29	130,14
6399	2328	Neidentifikované příjmy			200,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			-200,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			53 072 000,00	71 194 106,00	83 870 296,14	158,03	117,81

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	3	4	5	6		
2212	5139	Nákup materiálu j.n.			1 000,00		606,00	*****		60,60
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00		8 470,00	42,35		42,35
2212	5171	Opravy a udržování	1 646 000,00		1 326 000,00		1 270 393,11	77,18		95,81
2212	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00		19 000,00		1 920,00	9,60		10,11
2212	Silnice		1 686 000,00		1 366 000,00		1 281 389,11	76,00		93,81
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00		5 000,00			0,00		0,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00		5 000,00		3 546,00	70,92		70,92
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00		80 000,00		74 644,50	93,31		93,31
2219	5171	Opravy a udržování	1 844 000,00		3 296 000,00		3 081 323,44	167,10		93,49
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00		200 000,00			0,00		0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 934 000,00		3 586 000,00		3 159 513,94	80,31		88,11
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			3 000,00		2 058,00	*****		68,60
3111	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00		163 000,00		156 785,00	82,52		96,19
3111	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00		2 032 000,00		2 031 909,44	101,60		100,00
3111	5194	Věcné dary	10 000,00		17 000,00		15 061,00	150,61		88,59
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 800 000,00		2 800 000,00		2 800 000,00	100,00		100,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení			114 000,00		113 085,00	*****		99,20
3111	6351	Invest. transt.zřízeným příspěvkovým organizacím			85 000,00		84 978,00	*****		99,97
3111	Materské školy		5 000 000,00		5 214 000,00		5 203 876,44	104,08		99,81
3113	5169	Nákup ostatních služeb			30 000,00		29 600,00	*****		98,67
3113	5171	Opravy a udržování	120 000,00		200 000,00		182 960,47	152,47		91,48
3113	5175	Pohoštění	8 000,00		8 000,00		7 816,00	97,70		97,70
3113	5194	Věcné dary	10 000,00		20 000,00		19 154,00	191,54		95,77
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 400 000,00		3 400 000,00		3 400 000,00	100,00		100,00
3113	5492	Dary obyvatelstvu	130 000,00		53 000,00		33 000,00	25,38		62,26
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným příspěvk. organ.			800 000,00		800 000,00	*****		100,00
3113	Základní školy		3 668 000,00		4 511 000,00		4 472 530,47	121,93		99,15
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	5041	Odměny za užítí duševního vlastnictví	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
3392	5151	Studená voda	10 000,00		10 000,00			0,00		0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00		15 000,00		14 617,00	146,17		97,45
3392	5171	Opravy a udržování	380 000,00		525 000,00		478 065,97	125,81		91,06

22.01.2018 07:38:54

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 4 / 20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 950 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	86,44	100,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	3 350 000,00	3 175 000,00	3 117 682,97	93,07	98,19
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	27 150,00	67,88	67,88
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	167,00	3,34	3,34
3399	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33	63,33
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	46 029,00	92,06	92,06
3399	5194	Věcné dary	95 000,00	95 000,00	55 933,00	58,88	58,88
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	283 000,00	289 000,00	227 179,00	80,28	78,61
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	32 076,00	80,19	80,19
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	75 000,00	69 442,70	*****	92,59
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 164,50	11,65	11,65
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	3 194,40	39,93	39,93
3412	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	40 982,00	91,07	91,07
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	6 691,00	22,30	22,30
3412	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 489 000,00	2 466 773,44	123,34	99,11
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		85 000,00	71 343,00	*****	83,93
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	2 138 000,00	2 782 000,00	2 691 667,04	125,90	96,75
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	11 000,00		0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	12 100,00	80,67	80,67
3421	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	110 866,65	55,43	55,43
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	125 000,00	139 000,00	138 811,00	111,05	99,86
3421		Využití volného času dětí a mládeže	470 000,00	470 000,00	351 777,65	74,85	74,85
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	21 800,00	99,09	99,09
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	4 000,00	3 993,00	133,10	99,83
3429	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	597,00	59,70	59,70
3429	5152	Tepllo	30 000,00	25 000,00	24 548,00	81,83	98,19
3429	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	986,00	98,60	98,60
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	2 000,00	1 452,00	36,30	72,60
3429	5169	Nákup ostatních služeb	47 000,00	62 000,00	61 998,00	131,91	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5171	Opravy a udržování	4 000,00			0,00	*****
3429	5175	Pohoštění	11 000,00	11 000,00	10 997,00	99,97	99,97
3429	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	5 979,00	99,65	99,65
3429	5492	Dary obyvatelstvu		3 000,00		*****	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	129 000,00	137 000,00	132 350,00	102,60	96,61
3612	5141	Úroky vlastní		2 214 086,00	1 121 485,40	*****	50,65
3612	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 056 000,00	4 055 363,97	101,38	99,98
3612		Bytové hospodářství	4 000 000,00	6 270 086,00	5 176 849,37	129,42	82,56
3632	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	10 247,00	25,62	25,62
3632		Pohřebnictví	40 000,00	40 000,00	10 247,00	25,62	25,62
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00	330 000,00	273 893,00	97,82	83,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	66 000,00	66 000,00	62 491,00	94,68	94,68
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	22 381,00	89,52	89,52
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	11 000,00	2 535,00	25,35	23,05
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00	60,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	700 000,00	460 769,00	*****	65,82
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	210 000,00	122 820,95	76,76	58,49
3639	5151	Studená voda	200 000,00	326 000,00	324 100,95	162,05	99,42
3639	5152	Tepllo	300 000,00	41 000,00	36 871,00	12,29	89,93
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	252 000,00	203 353,00	203,35	80,70
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	9 000,00	3 465,00	34,65	38,50
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00		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	800,00	4,00	4,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 000,00	150,55	0,75	3,01
3639	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 900 000,00	1 884 307,47	171,30	99,17
3639	5192	Poskytnuté náhrady		7 000,00	6 672,00	*****	95,31
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		8 000,00	7 468,00	*****	93,35
3639	6121	Budovy, haly a stavby		2 422 110,00	12 100,00	*****	0,50
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 666 000,00	6 667 110,00	3 749 970,42	140,66	56,25
3729	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	109 861,38	54,93	54,93
3729		Ostatní nakládání s odpady	200 000,00	200 000,00	109 861,38	54,93	54,93
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	140 000,00	61 767,00	44,12	44,12
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	13 267,00	66,34	66,34
3745	5164	Nájemné	73 000,00	73 000,00	72 527,00	99,35	99,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

II. ROZPOČETOVÉ VÝDAVE													
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku			% RS	% RU
a	b		1			2			3				
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	22 000,00			22 000,00			7 835,00			35,61	35,61
3745	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00			500 000,00			224 833,98			44,97	44,97
3745	5171	Opravy a udržování	3 050 000,00			3 050 000,00			2 729 340,60			89,49	88,79
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 805 000,00			3 805 000,00			3 109 570,58			81,72	81,21
3753	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00			80 000,00			78 638,00			98,30	98,30
3753		Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	80 000,00			80 000,00			78 638,00			98,30	98,30
4324	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.				1 014 000,00			1 010 883,00		*****	*****	99,69
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				253 000,00			252 622,00		*****	*****	99,85
4324	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				91 000,00			90 421,00		*****	*****	99,36
4324	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				4 000,00			2 284,00		*****	*****	57,10
4324	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				10 000,00			2 949,00		*****	*****	29,49
4324	5139	Nákup materiálu j.n.				11 000,00			10 377,00		*****	*****	94,34
4324	5151	Studená voda				2 000,00			1 306,00		*****	*****	65,30
4324	5152	Tepllo				28 000,00			27 314,00		*****	*****	97,55
4324	5154	Elektrická energie				20 000,00			15 604,00		*****	*****	78,02
4324	5156	Pohonné hmoty a maziva				1 000,00			0,00		*****	*****	0,00
4324	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				6 000,00			5 463,88		*****	*****	91,06
4324	5167	Služby školení a vzdělávání				30 000,00			23 702,50		*****	*****	79,01
4324	5169	Nákup ostatních služeb				3 000,00			560,00		*****	*****	18,67
4324	5171	Opravy a udržování				1 000,00			499,00		*****	*****	49,90
4324	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				5 000,00			4 782,00		*****	*****	95,64
4324	5175	Pohoštění				2 000,00			1 627,00		*****	*****	81,35
4324	5194	Věcné dary				2 000,00			1 602,00		*****	*****	80,10
4324	5424	Náhrady mezd v době nemoci				4 000,00			0,00		*****	*****	0,00
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc				1 487 000,00			1 451 996,38		*****	*****	97,65
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00			90 000,00			80 000,00		88,89	88,89	88,89
4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	90 000,00			90 000,00			80 000,00		88,89	88,89	88,89
5212	5154	Elektrická energie	5 000,00			6 000,00			5 585,78		111,72	111,72	93,10
5212	5171	Opravy a udržování	10 000,00			11 000,00			10 970,00		109,70	109,70	99,73
5212	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00			13 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00
5212		Ochrana obyvatelstva	30 000,00			30 000,00			16 555,78		55,19	55,19	55,19
5311	5154	Elektrická energie	1 000,00			1 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00
5311	5164	Nájemné	1 000,00			1 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00			30 000,00			29 759,00		99,20	99,20	99,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5171	Opravy a udržování	28 000,00	28 000,00		0,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	60 000,00	60 000,00	29 759,00	49,60	49,60
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000,00	94 000,00	78 675,00	68,41	83,70
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 560 000,00	2 560 000,00	2 540 285,00	99,23	99,23
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	480 000,00	487 000,00	486 311,00	101,31	99,86
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	230 000,00	239 000,00	238 575,00	103,73	99,82
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	4 833,91	24,17	24,17
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	7 144,00	47,63	47,63
6112	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	6 562,00	54,68	54,68
6112	5194	Věcné dary	8 000,00	13 000,00	12 595,00	157,44	96,88
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	-115,00	-1,15	-1,15
6112		Zastupitelstva obcí	3 450 000,00	3 450 000,00	3 374 865,91	97,82	97,82
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 000,00	3 355,00	*****	111,83
6114	5019	Ostatní platy		5 000,00	1 736,00	*****	34,72
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		210 000,00	208 362,00	*****	99,22
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		1 000,00	302,00	*****	30,20
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	839,00	*****	83,90
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		1 910,00	5 398,00	*****	282,62
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	1 893,00	*****	189,30
6114	5161	Poštovní služby		1 000,00	3 731,00	*****	373,10
6114	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	4 356,00	*****	435,60
6114	5175	Pohoštění		16 000,00	15 264,00	*****	95,40
6114		Volby do Parlamentu ČR		240 910,00	245 236,00	*****	101,80
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		27 000,00		*****	0,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00		*****	0,00
6118		Volba prezidenta republiky		30 000,00		*****	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 900 000,00	8 967 000,00	8 839 188,00	99,32	98,57
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	105 000,00	83 679,00	239,08	79,69
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 225 000,00	2 293 000,00	2 282 922,00	102,60	99,56
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	800 000,00	825 000,00	822 269,00	102,78	99,67
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	60 000,00	60 000,00	47 256,00	78,76	78,76
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	11 884,00	99,03	99,03
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	41 000,00	40 367,00	134,56	98,46
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	93 000,00	104 000,00	103 833,00	111,65	99,84
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	158 000,00	157 060,45	104,71	99,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% HU
6171	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5152	Teplo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
6171	5154	Elektrická energie	220 000,00	185 000,00	184 396,00	83,82	99,67
6171	5156	Pokonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	19 522,00	97,61	97,61
6171	5161	Poštovní služby	70 000,00	61 000,00	60 513,00	86,45	99,20
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	36 000,00	33 698,37	56,16	93,61
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	114 950,00	95,79	95,79
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	42 806,50	85,61	85,61
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol		17 000,00	16 710,00	*****	98,29
6171	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	627 090,31	89,58	89,58
6171	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	59 291,45	98,82	98,82
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	37 000,00	36 239,50	362,40	97,94
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	13 934,00	92,89	92,89
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	101 000,00	101 000,00	95 300,00	94,36	94,36
6171	5191	Zaplacené sankce	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	2 000,00	2 000,00	200,00	100,00
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	2 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	33 646,00	84,12	84,12
6171	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	185 000,00	185 000,00	154 500,00	83,51	83,51
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		125 000,00	123 371,50	*****	98,70
6171		Činnost místní správy	14 264 000,00	14 630 000,00	14 312 927,08	100,34	97,83
6223	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
6223	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6223	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6223	5492	Dary obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	42 616,90	85,23	85,23
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	42 616,90	85,23	85,23
6320	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	113 014,00	86,93	86,93
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	130 000,00	130 000,00	113 014,00	86,93	86,93
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			375 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			994 910,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% KU
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		2 570 000,00	2 569 905,53	*****	100,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			12 278 670,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 570 000,00	16 218 485,53	*****	631,07
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		991 000,00	991 496,00	*****	100,05
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			-47 222,80	*****	*****
6399		Ostatní finanční operace		991 000,00	944 273,20	*****	95,28
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			49 605 000,00	62 457 106,00	69 744 833,15	140,60	111,67

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 půjč.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	5 000 000,00	-270 000,00	-4 923 646,97	-98,47	*****
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 půjč.půj.prostř.(-)	8124				*****	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	-8 467 000,00	-8 467 000,00	-8 466 666,40	100,00	*****
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 půjč.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých půjč.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	% KU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter						
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-735 149,62	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-3 467 000,00	-8 737 000,00	-14 125 462,99	407,43	161,67

N Á Z E V text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
	41		42	43		
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	4010	1 078 000,00	6 240 000,00	6 319 683,00	586,24	101,28
TRÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY						
	4020	7 050 000,00	7 478 000,00	7 906 122,14	112,14	105,73
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	4030	0,00	0,00	0,00	*****	*****
TRÍDA 4 - PŘÍJATÉ TRANSFERY						
	4040	44 944 000,00	57 476 106,00	69 644 491,00	154,96	121,17
PŘÍJMY CELKEM	4050	53 072 000,00	71 194 106,00	83 870 296,14	158,03	117,81
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ						
	4060	0,00	0,00	13 648 580,00	*****	*****
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	75 000,00	75 000,00	*****	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	13 336 970,00	*****	*****
4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy						
	4145	26 742 000,00	32 811 000,00	32 811 090,00	122,69	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny						
	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů						
	4150	0,00	0,00	311 610,00	*****	*****
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	53 072 000,00	71 194 106,00	70 221 716,14	132,31	98,63

***** GINIS Standard - U C R *****

(mbmd M)

IČO: 44992785 Statutární město Brno
 UCS: 4499278519Městská část Brno - Vinohrady
 Část IV. - REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE za období 12/2017
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 Čas : 11:07:48
 Datum: 21.03.2018
 0000ALV06MVJ

(v Kč na dvě desetinná místa - tisk Části IV. pro samostatné městské části - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347)

TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE		4210	41 480 000,00	52 741 996,00	62 679 007,24	151,11	118,88
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	8 125 000,00	9 715 110,00	7 065 825,91	86,96	72,73
VÝDAJE CELKEM		4240	49 605 000,00	62 457 106,00	69 744 833,15	140,60	111,67
KONSOLIDACE VÝDAJŮ							
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	375 000,00	*****	*****
*5344 -	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	994 910,00	*****	*****
5347 -	Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou)	4305	0,00	2 570 000,00	2 569 905,53	*****	100,00
*5348 -	A jejich městskými obvodů nebo částmi - výdaje	4306	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5349 -	Převody do vlastních pokladny	4310	0,00	0,00	12 278 670,00	*****	*****
5366 -	Ostatní převody vlastním fondům					*****	*****
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	49 605 000,00	62 457 106,00	56 096 253,15	113,09	89,82

Přehled výdajů roku 2017

VÝDAJE		skutečnost 2017
<u>Vysvětlivky</u> k výdajům na str. 1 v tis. Kč		
§ 2212 - Silnice položka:	1 281,4 5139 0,6 5169 8,5 5171 1 270,4 5192 1,9	informační tabulka o provozu výsuvného sloupku u ÚMČ dokumentace dopravního značení pro blokové čištění blokové čištění a zimní údržba komunikací, oprava účelové komunikace "Hády" vyplacené neinvestiční příspěvky a náhrady za odtahy vozidel
§ 2219 - ost. zálež. pozem.komunikací položka:	3 159,5 5139 3,5 5169 74,7 5171 3 081,3	materiál na opravu schodů u garáží na ul. Věstonická projekty a realizace dopravního značení vyhrazených placených parkovacích míst úklid a zimní údržba chodníků, opravy chodníků ve správě MČ
§ 3111 - předškolní zařízení položka:	5 203,9 5139 2,0 5169 156,8 5171 2 031,9 5194 15,1 5331 2 800,0 6122 113,1 6351 85,0	materiál do nově pořízeného konvektu MŠ Sněhurka závěrečné vyhodnocení dotací na zateplení objektů školek, projekt opravy hyg. zázemí MŠ Prušánecká 8, preventivní lékařská péče oprava hygienického zázemí MŠ Bořetická 7 věcné dary předškoláčkům neinvestiční příspěvek na provoz školek nákup konvektomatu do MŠ Sněhurka investiční dotace MŠ Bořetická 7 na nákup varného kotle
§ 3113 - zákl.školy položka :	4 472,5 5169 29,6 5171 183,0 5175 7,8 5194 19,1 5331 3 400,0 5492 33,0 5651 800,0	preventivní lékařská péče, vzdělávací přednášky opravy havárií rozvodů ZTI a náhradní zdroj teplé vody pohoštění věcné dary žákům neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ Mutěnická příspěvky na pohybové aktivity žáků ZŠ Mutěnická návratná finanční výpomoc ZŠ Mutěnické

VÝDAJE

skutečnost 2017

Vysvětlivky:

k výdajům na str.1
v tis.Kč

§ 3314

činnosti knihovnické

30,0

položka: 5331

30,0

příspěvek - KNIHOVNA J.Mahena

§ 3319 - ost.záležit. kultury

12,0

položka : 5041

12,0

odměna za vedení kroniky

§ 3392 - zájmová činnost v kultuře

3 117,7

5169

14,6

revize, technický dozor

5171

478,1

oprava vstupní rampy u "Domečku"

5331

2 550,0

neinvestiční příspěvek KVIC

5336

75,0

převod dotace z JMK na akce KVIC

§ 3399 - ost.záležitosti kultury

227,2

položka: 5021

27,2

práce na dohody např. při vítání občánků

5139

0,2

různý materiál

5169

1,9

služby

5175

46,0

pohoštění na různých akcích

5194

55,9

věcné dary jubilantům a při vítání občánků

5222

90,0

neinvestiční transfery spolkům

5492

6,0

dary účinkujícím při akcích ÚMČ

§ 3412 - sportovní zařízení v maj.obce

2 691,7

položka: 5021

32,1

odměna správci kurtů

5137

69,5

drobný majetek na vybavení kurtů, venkovní fitness zař.

5139

1,1

materiál na údržbu kurtů a venkovních fitness

5162

3,2

telefon správce kurtů

5169

41,0

prohlídky sportovních zařízení, pronájem proviz. oplocení

5171

6,7

opravy zařízení

6121

2466,8

dokončení kurtu na Bzenecké, venkovní hřiště Čejkovická

6122

71,3

venkovní fitness zařízení

VÝDAJE		skutečnost 2017
Vysvětlivky: k výdajům na str. 1 v tis. Kč		
§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže položka: 5137 5139 5166 5169 5171 5222 6122	351,8 12,1 110,9 90,0 138,8	nákup ost.služeb např. kontroly a deratizace pískovišť opravy, údržba a nátěry mobiliáře a oplocení dětských hřišť neninvest. transfery děts.a mládež.spolkům velké hrací prvky - loď na hřišti Mikulovská - UNI sestava na hřišti Čejkovická
§ 3429 - ost. zájm. činnost a rekr.	132,3	výdaje Senior klubu
§ 3612 - bytové hospodářství položka: 5141 6121	5 176,8 1 121,5 4 055,3	splátka úroků z úvěrů na regeneraci bytových domů přístavba výtahu k domu Mikulovská 9, úpravy bytu v domě Mikulovská 9
§ 3632 - pohřebnictví položka: 5192	10,2	úhrada soc. pohřbu
§ 3639 - komunální služ.a územ.rozvoj položka : 5021až 6121 5021 až 5134 5151 až 5154 5137 a 5139 5164 5166 5171	3 750,0 370,3 564,3 583,6 317,0 1,0 1 885,0	výdaje spojené s provozem víceúčel. objektu Velkopavlovická, obj. Blatnická a bývalé ZŠ Bzenecká z toho např.: platy a ochranné pom.3 uklízeček energie drobný hmot.majetek a materiál nájem pozemků v areálu Bzenecká 23 vymáhání pohledávek, poradenství běžné opravy a údržba výše uvedených objektů
§ 3716 - monitoring ochrany ovzduší	0,0	
§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	109,9	likvidace černých skládek

VÝDAJE
skutečnost 2017
Vysvětlivky:

k výdajům na str. 1, 2 v tis.Kč

§ 3745 - péče o vzhled obcí a veř.zeleň položka: 5137 5139 5164 5166 5169 5171	3 109,5 61,8 13,3 72,5 7,8 224,8 2 729,3	odpadkové koše, lavičky, zásobníky na sáčky,... materiál na opravy, sáčky na psí exk.,vánoční strom atd. nájem vánočního osvětlení posudky plošná derat., montáž a demontáž vánoční výzdoby, mobilní výzdoba, apod. běžná údržba ploch zeleně,pěstební a arboristické zásahy
§ 3753 - monitoring úrovně hluku	78,6	nákup služeb, měření
§ 4324 - zařízení pro děti vyžadující okamž.pomoc položka: 5011-5032 5151-5154 5162	1 452,0 1 353,9 44,2 23,7	náklady na zabezpečení agendy v oblasti sociálně právní ochrany dětí, z toho např.: platy energie školení
§ 4349 - ost.soc.pěč. a pomoc ost.skupin. obyvatelstva	80,0	příspěvky spolkům, působících v sociální oblast
§ 5212- ochrana obyvatelstva	16,5	údržba místního rozhlasu, spotřeba el. energie
5311 - bezpečnost a veř.pořádek	29,8	prohlídky, revize kamerového systému systému
§ 6112 zastupitelstva obcí položka: 5021-5492	3 374,9	odměny a ostatní výdaje členů Zastupitelstva m.č. Brno - Vinohrady
§ 6114 volby do PS ČR	245,2	výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

VÝDAJE
skutečnost 2017
Vysvětlivky:

k výdajům na str. 2 v tis.Kč

§ 6171 - činnost místní správy		14 312,9	
z toho např.:			
položka:	5011	11 944,4	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	83,7	odměny za práce mimo pracovní poměr
	5038	47,2	zák. poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
			pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
	5137	103,8	nábytek, počítače, drobné movité věci
	5139	157,1	nákup kancelářského materiálu a potřeb
5151 - 5156		503,9	energie, PHM
	5166	115,0	náklady na interní audit
	5169	627,1	servis zabezpeč. zařízení, kopírky, poplatky za rozhlas,
			TV, renovace tonerů, příspěvek na stravné + soc. fond
	5171	59,3	drobné opravy zařízení
	5172	36,2	programové vybavení
	5179	95,3	soc.fond- přísp.ošatné,
	5499	154,5	soc.fond - dovolená, jubilea
	6122	123,4	server
§ 6223 - mezinárodní spolupráce		0,0	
§ 6310- příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací		42,6	
položka	5163	42,6	úhrady za bankovní služby
§ 6320 pojištění funkčně nespecifik.		113,0	pojištění majetku m.č. s výjimkou bytových domů

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ městských částí za rok 2017
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 (SU 236.xxx) celkem	FRR	Ostatní účelové fondy
Brno-Vinohrady	1 214 515,00	65 003,62	81 278 200,56	16 855 507,57	64 422 692,99

p. 4137

p. 5347

Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ - 10 % z prodeje bytů, 20 % z prodeje majetku na úrovni města, veškeré doplatky ze státních dotací

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

Pomocné ukazatele - z účtu 236 (účelové fondy: 236.0100-236.0220, FRR: 236.0010 - 236.0050)

Komentář k přijatým transferům a dotacím v r. 2017

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 1 487 000,- Kč, čerpán ve výši 1 451 996,38 Kč. Rozdíl ve výši 35 003,62 Kč bude vrácen.
2. ÚZ 13017: Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí ... ve výši 7 000,- Kč čerpán v plné výši.
3. ÚZ 92241: Dotace z ČMZRB k úvěrům na regeneraci panelových bytových domů ve výši 778 527,- Kč, čerpána v plné výši.
4. ÚZ 98071: Dotace na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny PČR ve výši 240 910,- Kč, čerpáno ve výši 245 236,- Kč. Městská část žádá o doplatek.
5. ÚZ 98008: Dotace na úhradu nákladů spojených s přípravnou fází voleb prezidenta republiky ve výši 30 000,- Kč nebyla čerpána a bude vrácena.

B. Rozpočet Jihomoravského kraje

1. ÚZ 331: Neinvestiční transfer na Hudební festival Mladé kapely ve výši 25 000,- Kč a na akci Bavíme se na Vinohradech v celkové výši 50 000,- Kč

Transfery postoupeny v plné výši Kulturnímu, informačnímu a vzdělávacímu centru na zabezpečení těchto akcí.

C. Rozpočet města Brna

1. ÚZ 56: Na opravy hygienického zázemí a výměny rozvodů vody MŠ Bořetická 7 ve výši 1 500 000,- Kč, čerpáno v plné výši.
2. ÚZ 63: Na akci „Rekonstrukce 3-pokojového bytu č. 19 v domě s byty zvláštního určení na ul. Mikulovská 9“ ponechána z roku 2016 částka 567 500,- Kč, čerpáno v plné výši.

Na přístavbu výtahu k bytovému domu Mikulovská 9 částka 3 300 000,- Kč, čerpána v plné výši.
3. ÚZ 67: Na nákup konvektomatu do školní kuchyně MŠ Sněhurka Bořetická 80 000,- Kč, čerpáno v plné výši.
4. ÚZ 73: Na zajištění práv a povinností k účelovým komunikacím ponechána z roku 2016 částka 132 000,- Kč a v r. 2017 přijato 396 000,- Kč, čerpáno v plné celkové výši 528 000,- Kč.

5. ÚZ 77: Na zimní údržbu chodníků 714 000,- Kč, čerpáno v plné výši.

D. Evropská unie

1. ÚZ 106515974: Dotace z Fondu soudržnosti EU, prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, v celkové výši 2 409 110,- Kč na projekt Snížení energetické náročnosti tělovýchovného pavilonu objektu Bzenecká 23 čerpána v plné výši v roce 2016.

Úvěry

od České spořitelny a.s.
k 31. 12. 2017

Úvěry přijaté na regeneraci bytových domů:	127 000 000,-- Kč
Splaceno v r. 2017:	8 466 666,40 Kč
Splaceno celkem:	83 416 663,80 Kč
Úvěry celkem zbývá:	43 583 336,20Kč

Rozbor položek třídy 8 za rok 2017

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 2017 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 2017 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. 2017	Čerpání do 31. 12. 2017
ZDROJE CELKEM	<u>16 855,5</u>	<u>16 855,5</u>
Počáteční stav fondu k 1.1.2017	16 855,5	16 855,5
Převod výsledku hospodaření r.2016 (daň VHČ)		
Příjmy z fin. vypořádání r.2016		
Ostatní příjmy		
POTŘEBY CELKEM	<u>5 000,0</u>	<u>0,-</u>
- Výdaje z fin. vypořádání r. 2015		
- Převod do FBV		
- Financování výdajů	5 000,0	
ZŮSTATEK CELKEM	<u>11 855,0</u>	<u>16 855,5</u>

SOCIÁLNÍ FOND
zdroje a použití (v tis. Kč)

	Rozpočet r. 2017	Čerpání do 31. 12. 2017
ZDROJE CELKEM	<u>388,2</u>	<u>381,9</u>
Počáteční stav fondu k 1.1.2017	43,9	6,9
Zálohový příděl fondu	344,3	375,0
- 3% z objemu na platy zaměstnanců	288,7	317,3
- 3% z objemu výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva	55,6	57,7
POTŘEBY CELKEM	<u>346,0</u>	<u>311,6</u>
Příspěvky celkem	346,0	311,6
Z toho na:		
- ošatné, pol. 5179	97,5	94,5
- závodní stravování, pol. 5169	64,0	61,1
- dovolenou , pol. 5499	181,5	150,0
- životní jubileum, pol. 5499	3,0	6,0
- zdravotní péči, pol. 5499	0,0	0,0
Z Ů S T A T E K CELKEM	<u>42,2</u>	<u>70,3</u>

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

Rozpočet r. 2017

Čerpání do 31. 12. 2017

ZDROJE CELKEM	<u>73 407,8</u>	<u>73 053,8</u>
Počáteční stav fondu	60 940,8	60 775,2
Převod z FRR m. č. Brno – Vinohrady:	12 467,0	12 278,6
- převod zisku	12 467,0	12 278,6
POTŘEBY CELKEM	<u>12 467,0</u>	<u>8 466,7</u>
splátka úvěru	8 467,0	8 466,7
výdaje na opravy a investice	4 000,0	
ZŮSTATEK CELKEM	<u>60 940,8</u>	<u>64 587,1</u>

**Poskytnuté příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
z rozpočtu m.č. Brno - Vinohrady v roce 2017**

<u>subjekt</u>	<u>Kč</u>
A/ Oblast kultury	2 550 000,-
Kulturní, vzdělávací a informační centrum m.č. Brno - Vinohrady	2 550 000,-
B/ Oblast školství	6 200 000,-
Základní škola Mutěnická 23	3 400 000,-
Mateřská škola Bořetická 7	700 000,-
Mateřská škola Sněhurka Bořetická 26	700 000,-
Mateřská škola Prušánecká 8	700 000,-
Mateřská škola Velkopavlovická 15	700 000,-

**Poskytnuté příspěvky a dary z rozpočtu
m.č. Brno - Vinohrady v roce 2017**

<u>subjekt</u>	<u>Kč</u>
A/ Oblast kultury	90 000,-
Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce, z. s.	26 000,-
Vinohradánek Brno, z. s.	30 000,-
"Cyperus, o.s. - spolek pro akvaristiku v Brně"	20 000,-
Vinohradský hrozen, o. s.	10 000,-
Vinohradský spolek	4 000,-
B/ Oblast tělovýchovy, sportu, a využití volného času dětí a mládeže	90 000,-
Pionýr, z. s. - 34. skupina Lesná (VOK KOMETKY)	19 000,-
Sportovní klub Vinohrady, z. s.	33 000,-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Brno-Vinohrady	20 000,-
Vinohrady fotbal a futsal team	3 000,-
Tělovýchovná jednota Vinohrady Brno, z.s.	15 000,-
C/ Oblast sociální a zdravotní	80 000,-
Svaz tělesně postižených v ČR, MO IV/4,5	41 000,-
DOTYK II, o.p.s.	5 000,-
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z.p.s.	8 000,-
RATOLEST BRNO, z. s.	20 000,-
Diecézní charita Brno	6 000,-
D/ Ostatní	57 070,-
Knihovna Jiřího Mahena	30 000,-
Fyzické osoby	44 000,-

Informace o stavu pohledávek MČ k 31. 12. 2017

Pohledávky (účet 315)	
celková pohledávka	262 911,00
v tom:	
poplatek ze psů	56 978,00
pokuty	173 100,00
veřejné prostranství	15 686,00
náklady řízení	17 147,00
 Pohledávky (účet 311)	
celková pohledávka	709 115,45
v tom:	
nájemné za	
víceúčelový objekt Velkopavlovická 25	353 520,45
objekty Blatnická, Bzenecká	
nájemné ostatní pozemky	355 595,00
 Pohledávky (účet 377)	
celková pohledávka	498 800,00
za služby spojené s užíváním nebytových	
prostor	
 Pohledávky VHČ – bytové hospodářství	4 862 051,00
v tom:	
za nájemné a služby z bytů	4 794 139,-
za nájemné a služby z nebytových prostor	67 912,-

Údaje o hospodaření s majetkem v r. 2017

Majetek	Stav k 31.12.2016 (Kč)	Stav k 31.12.2017 (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	1 021 185 453,14	1 051 407 037,91
022 Samostatné movité věci a soubory	13 746 267,79	13 956 421,79
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 905 133,42	11 198 022,69
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	23 929 016,36	246 169,00

Komentář:

Na účtu 021 se projevilo technické zhodnocení:

- stravovacího pavilonu objektu Bzenecká 23 v hodnotě 15 498 037,91 Kč za jeho přestavbu na kulturní sál
 - tělovýchovného pavilonu objektu Bzenecká 23 v hodnotě 6 502 573,14 Kč za jeho zateplení
 - bytového domu Mikulovská 9 v celkové výši 4 510 619,97 Kč za přístavbu výtahu za 3 834 170,87 Kč a za rekonstrukci bytu za 676 449,10 Kč
- a nově pořízená sportoviště:
- venkovní hřiště na ulici Čejkovická v hodnotě 1 619 490,60 Kč
 - víceúčelový kurt v areálu objektu Bzenecká 23 v hodnotě 2 090 863,15 Kč

Na účtu 022 bylo pořízeno venkovní fitness zařízení za 71 343,- Kč, hrací prvek „lod“ na dětském hřišti na ulici Mikulovská za 86 007 Kč a hrací prvek „UNI“ na dětském hřišti na ulici Čejkovická za 52 804,- Kč

Na účtu 028 byl pořízen nový majetek – výpočetní technika, kancelářský nábytek, venkovní lavičky, odpadkové koše, hasicí přístroje, venkovní fitness zařízení, osvětlení vánočního stromu, vybavení víceúčelového kurtu, skříňka s alarmem pro umístění defibrilátoru, úklidové prostředky lební urny a zástěny apod. v celkové hodnotě 488 659,20 Kč.
Vyřazeny likvidací byly venkovní lavičky, odpadkové koše, výpočetní technika, novinový stánek - celkem za 82 989,- Kč.
Bezúplatně byla převedena technologie IT Základní školy Mutěnická 23 (převedena do majetku MČ z MMB v r. 2016) za 2 112 781,- Kč.

Na účtu 042 jsou k 31. 12. 2017 vedeny nedokončené investice: projekty stavebních úprav místních komunikací v ceně 152 394,- Kč, projekty venkovního hřiště na ulici Prušánecká za 93 775,- Kč

V oblasti pronájmů svěřeného majetku nedošlo v r. 2017 k výrazným změnám.

Přehled kapitálových výdajů městských částí v roce 2017

Městská část: Brno - Vinohrady

		v tis. Kč		v Kč, hal.
Z ostatních zdrojů		SR 2017	UR 12/2017	Skutečnost k 31.12.2017
Z roku 2016	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer		568	567 500,00
	Inv. transfery z MMB s označením ORG 2-5xxx			
	Ostatní inv. transfery z MMB			
	Investiční transfery z JmK			
	Ostatní inv. transfery (ze SR, SF, ...)			
Rok 2017	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer		3 300	3 300 000,00
	Inv. transfery z MMB s označením ORG 2-5xxx			
	Ostatní inv. transfery z MMB		80	80 000,00
	Investiční transfery z JmK			
	Ostatní inv. transfery (ze SR, SF, ...)		2 409	0,00
Celkem z ostatních zdrojů		0	6 357	3 947 500,00
Celkem z vlastních prostředků		8 125	3 358	3 118 325,91
Celkem kapitálové výdaje		8 125	9 715	7 065 825,91

Z vlastních prostředků

		v tis. Kč		v Kč, hal.	Poznámka
§	POL	SR 2017	UR 12/2017	Skutečnost k 31.12.2017	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000	200	0,00	
6121	Budovy, haly a stavby	2 000	200	0,00	
	Řešení parkování na ulici Bzenecká	2 000	200	0,00	
3111	Mateřské školy	0	119	118 063,00	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	119	118 063,00	
	Konvektomat do školní kuchyně MŠ Bořetická 26	0	34	33 085,00	
	Transfer MŠ Bořetická 7 na nákup varného kotle	0	85	84 978,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 000	2 574	2 538 116	
6121	Budovy, haly a stavby	2 000	2 489	2 466 773,44	
	Venkovní víceúčelového hřiště na ulici Čejkovická	2 000	1 580	1 558 990,60	
	Venkovní kurt v areálu Bzenecká 23 - dokončení z r. 2016		875	874 507,84	
	Venkovní víceúčelového hřiště na ulici Prušanecká		34	33 275,00	
6122	Stroje, přístroje a zařízení		85	71 343,00	
	Venkovní fitness zařízení		85	71 343,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	125	139	138 811,00	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	125	139	138 811,00	
	Hrací prvek na dětském hřišti na ulici Mikulovská	125	86	86 007,00	
	Hrací prvek na dětském hřišti na ulici Čejkovická		53	52 804,00	
3612	Bytové hospodářství	4 000	188	187 863,97	
6121	Budovy, haly a stavby	4 000	188	187 863,97	
	Přístavba výtahu k domu Mikulovská 9	4 000	188	187 863,97	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	0	13	12 100,00	
6121	Budovy, haly a stavby	0	13	12 100,00	
	Zateplení tělovýchovného pavilonu objektu Bzenecká 23	0	13	12 100,00	
6171	Činnost místní správy	0	125	123 371,50	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	125	123 371,50	
	Server	0	125	123 371,50	
Celkem z vlastních prostředků		8 125	3 358	3 118 325,91	

Údaje o hospodaření příspěvkových organizací v r. 2017

Základní škola Mutěnická 23

Městská část poskytla organizaci provozní příspěvek ve výši 3 400 000,- Kč, dále návratnou finanční výpomoc ve výši 800 000,- Kč na předfinancování úhrady projektů MŠMT ČR Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Výsledek hospodaření skončil s celkovým přebytkem 120 083,47 Kč, z toho v hlavní činnosti 19 121,28 Kč a v doplňkové činnosti 100 962,19 Kč.

Rozdělení přebytku do fondů bylo schváleno zřizovatelem následovně:

- do fondu odměn 20 000,- Kč

- do rezervního fondu 100 083,47 Kč

Stav majetku k 31. 12. 2017: - 018 DDNM: 568 980,81 Kč

- 022 DHM: 617 861,27 Kč

- 028 DDHM: 11 692 479,77 Kč

Mateřská škola Bořetická 7

Městská část poskytla organizaci provozní příspěvek ve výši 700 000,- Kč a investiční transfer ve výši 84 978,- Kč na pořízení varného kotle.

Výsledek hospodaření skončil s přebytkem 26 858,71 Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

Rozdělení přebytku do fondů bylo schváleno zřizovatelem následovně:

- do fondu odměn 13 000,- Kč

- do rezervního fondu 13 858,71 Kč

Stav majetku k 31. 12. 2017: - 018 DDNM: 47 449,96 Kč

- 022 DHM: 893 820,88 Kč

- 028 DDHM: 1 795 027,58 Kč

Mateřská škola Sněhurka, Bořetická 26

Městská část poskytla organizaci provozní příspěvek ve výši 700 000,- Kč.

Výsledek hospodaření skončil s přebytkem v hlavní činnosti ve výši 1 041,68 Kč, doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

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

Stav majetku k 31. 12. 2017: - 018 DDNM: 16 680,- Kč

- 022 DHM: 444 468,30 Kč

- 028 DDHM: 1 287 649,72 Kč

Mateřská škola Prušánecká 8

Městská část poskytla organizaci provozní příspěvek ve výši 700 000,- Kč.

Výsledek hospodaření skončil s celkovým přebytkem 8 339,97 Kč, z toho v hlavní činnosti 5 219,97 a v doplňkové činnosti 3 120,- Kč.

Rozdělení přebytku do fondů bylo schváleno zřizovatelem následovně:

- do fondu odměn 6 000,- Kč

- do rezervního fondu 2 339,97 Kč

Stav majetku k 31. 12. 2017: - 018 DDNM: 41 192,42 Kč

- 022 DHM: 477 595,11 Kč

- 028 DDHM: 2 574 764,06 Kč

Mateřská škola Velkopavlovická 15

Městská část poskytla organizaci provozní příspěvek ve výši 700 000,- Kč.

Výsledek hospodaření skončil s přebytkem 55 691,57 Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

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

Stav majetku k 31. 12. 2017: - 018 DDNM: 51 563,90 Kč

- 022 DHM: 456 910,60 Kč

- 028 DDHM: 1 767 494,91 Kč

Kulturní, vzdělávací a informační centrum

Městská část poskytla organizaci provozní příspěvek ve výši 2 550 000,- Kč, dále neinvestiční transfer poskytnutý z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění kulturních akcí ve výši 75 000,- Kč.

Výsledek hospodaření skončil s celkovým přebytkem 37 119,76 Kč, a to v doplňkové činnosti, hospodaření v hlavní činnosti bylo vyrovnané.

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

Stav majetku k 31. 12. 2017: - 018 DDNM: 76 776,10 Kč

- 022 DHM: 62 510,- Kč

- 028 DDHM: 647 193,09 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 k 31. 12. 2017**

<i>položka v tis. Kč</i>		<i>nový plán r. 2017</i>	<i>plnění k 31.12.2017</i>	<i>%</i>
VÝNOSY				
603 010	nájemné - bytové prostory	35 200,00	35 217,00	100,05
603 020	nájemné - nebytové prostory	970,00	680,00	70,10
603	nájemné - předpis	36 170,00	35 897,00	99,25
641 00 00	pokuty a úroky z prodlení	7 500,00	298,00	3,97
641 00 10	penále za pozdní úhradu náj.	100,00	13,00	13,00
641	celkem pokuty a penále	7 600,00	311,00	4,09
649 00 00	předpis poštovního poplatku	3,00	2,00	66,67
649 00 10	ost. provozní výnosy-byty OC-02	130,00	134,00	103,08
649 00 20	ostatní mim. výnosy- poj. plnění	750,00	819,00	109,20
649 00 30	jiné ostatní výnosy	10,00	2,00	20,00
649 00 40	úhrada soudních poplatků	20,00	103,00	515,00
649	celkem ostatní výnosy	913,00	1 060,00	116,10
662 00 00	přijaté úroky	5,00	1,00	20,00
672 00 70	hodnota rozpuštěných transferů v HČ	270,00	269,00	99,63
Výnosy celkem		44 958,00	37 538,00	83,50

**Plnění plánu nákladů Správy domů
městské části Brno - Vinohrady k 31. 12. 2017**

	<i>položka v tis. Kč</i>	<i>nový plán r. 2017</i>	<i>plnění k 31.12.2017</i>	<i>%</i>
NÁKLADY				
501 00 00	spotřeba materiálu (čistící prostředky, klíče...)	200,00	23,00	11,50
501 00 10	nákup DHM	15,00	2,00	13,33
501 00 20	spotř.kancelář.potřeb	17,00	38,00	223,53
501	celkem náklady Správy domů	232,00	63,00	27,16
511 00 00	opravy a udržování	14 300,00	10 592,00	74,07
512 00 00	cestovné a jízdné	2,00	0,00	0,00
518 00 00	znal.posudky, en.audity, výb.řízení	1 600,00	1 748,00	109,25
518 00 10	úklid chodníků, kont.stání	200,00	153,00	76,50
518 00 30	deratizace	100,00	11,00	11,00
518 00 40	školení	30,00	0,00	0,00
518 00 70	poplatky bance	60,00	18,00	30,00
518 00 90	poštovné	150,00	113,00	75,33
518 01 00	telefony	30,00	24,00	80,00
518 01 30	nájem z pozemku pod Bzenecká 17	22,00	0,00	0,00
518 01 40	právní pomoc, vymáhání dluhů	500,00	477,00	95,40
518 01 80	revize elektro, požární, hromosvody	100,00	132,00	132,00
518 02 00	příspěvek do společ.vlastníků OC-02	100,00	95,00	95,00
518 02 10	obstaravatel.odměna správci OC-02	65,00	60,00	92,31
518	celkem ostatní služby	2 957,00	2 831,00	95,74
521	ost.sloužby pro domy (ref.mezd)	1 570,00	1 795,00	114,33
524 00 00	zákonné sociální pojištění 25%	393,00	345,00	87,79
524 00 10	zdravotní pojištění 9%	141,00	266,00	188,65
524	celkem	534,00	611,00	114,42
538 00 00	ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
547 00 00	pojistné události - spoluúčast	30,00	1,00	3,33
549 00 30	pojištění domů	250,00	228,00	91,20
549 00 40	provozní náklady SD	250,00	318,00	127,20
549 00 70	náklady na neobsazené byty	100,00	100,00	100,00
549	celkem	600,00	646,00	107,67
551	odpisy dlouh. majetku	4 800,00	4 805,00	100,10
556 00 19	opravné položky k pohledávkám	7 500,00	277,00	3,69
557 00 00	náklady z vyřaz.odep pohled.	500,00	13,00	2,60
558 00 00	náklady DNDM	50,00	0,00	0,00
558 01 00	náklady DHDM	150,00	126,00	84,00
558	náklady z dr.majetku celkem	200,00	126,00	63,00
591	daň z příjmu	0,00	3 915,00	
Náklady celkem		33 225,00	25 675,00	77,28

KOMENTÁŘ

k jednotlivým položkám plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů městské části Brno – Vinohrady za rok 2017

VÝNOSY:

- 603 00 10 – nájemné za pronájem bytů
- 603 00 20 – nájemné z nebytových prostor (provozovny, sklady vlastních věcí, prostory pro antény telekomunikačních operátorů)
- 641 00 10 - předepsané a uhrazené úroky a 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 náklady řízení v úspěšných soudních sporech

NÁKLADY:

- 501 00 00 – náklady Správy domů, spotřeba materiálu tiskopisů apod.,
- 511 00 00 – opravy a údržba bytového fondu
- 518 00 00 - náklady na organizaci výběrových řízení
- 518 01 40 – právní pomoc- platby advokátní kanceláři
- 518 01 80 – vyšší než předpokládané náklady za revizi hromosvodů
- 521 00 00 – mzdy pracovníků a účetní Správy domů – navýšení proti původnímu propočtu (nový pracovník)
- 524 00 00 – odvody z mezd (soc. a zdrav. pojištění)
- 549 00 40 – provozní náklady Správy domů – spotřeba energií v kanceláři SD a spotřeby energií v domech při provádění údržbářských prací, náklady na opravy kancelářské techniky, aktualizace software apod.
- 549 00 70 – náklady na neobsazené byty – především spotřeba tepla v uvolněných bytech před jejich předáním novým nájemcům
- 556 00 19 – opravné položky k pohledávkám
- 557 00 00 – odpis nedobytných pohledávek – prominutí částí soudně přiznaných poplatků z prodlení, dále odpis jiných nedobytných pohledávek
- 591 00 00 - daň z příjmu za rok 2017 (předpokládaná – bude upřesněno po auditu)

**Plnění plánu údržby a oprav Správy domů
městské části Brno-Vinohrady k 31. 12. 2017**

511 00 položka v tis. Kč		Plán roku 2017	Plnění k 31.12.2017	%
1.	Oprava výtahů	300,00	227,80	75,93
2.	Doplňování protipožár. techniky, revizní opravy	250,00	234,60	93,84
3.	Havarijní opravy a údržba střech	50,00	126,90	253,80
4.	Běžné opravy, havárie (především v bytech)	4500,00	4495,60	99,90
5.	Opravy a výměna centrálních uzávěrů vody a UT, rozvodů vody a výměna vodoměrů	500,00	396,24	79,25
6.	Opravy hromosvodů	300,00	546,00	182,00
7.	Opravy elektro v bytech a spol.prostor domů	2500,00	1058,00	42,32
8.	Výměna sporáků a vaříčů	500,00	503,00	100,60
9.	Opravy omítek, obkladů a podlah společných prostor domů	5200,00	2859,46	54,99
10.	Výměna a oprava oken	200,00	144,40	72,20
Výdaje celkem		14300,00	10592,00	74,07

**Plnění plánu Investičních nákladů Správy domů
městské části Brno - Vinohrady k 31. 12. 2017**

Zdroje: - poskytnuté finanční prostředky z Fondu bytové výstavby města Brna
- zisk z minulých let na Fondu bytové výstavby m. č.

položka v tis. Kč		Plán roku 2017	Plnění k 31.12.2017	%
1.	Vybudování výtahu MIK.9	4000,00	3834,10	95,85
2.	Úprava bytu Mik. 9	568,00	676,40	119,1
Výdaje celkem		4568,00	4510,50	98,74

KOMENTÁŘ

k jednotlivým položkám plnění plánu údržby a oprav Správy domů městské části Brno – Vinohrady za rok 2017

1. Oprava výtahů – průběžné odstraňování závad
2. Doplnění protipožární techniky – na základě pravidelných revizí průběžné doplňování převážně zcizené techniky – hadice, proudnice, hasicí přístroje atd.
3. Havarijní opravy a údržba střech – překročení (odtržená krytina střechy porывy větru)- uhrazeno pojišťovnou
4. Běžné opravy a havárie – odstraňování závad na společných částech domů, provádění oprav v bytech, (kromě drobných oprav a běžné údržby bytů)
5. Opravy a výměny centrálních uzávěrů TUV a ÚT, čerpadel v domech
6. Opravy hromosvodů – navýšení proti předpokladu po revizi
7. Opravy elektro – opravy elektroinstalace v bytech, opravy závad ve společných prostorách domů
8. Výměna el. sporáků a vaříčů- průběžná výměna neopravitelných spotřebičů na základě vyřazovacích protokolů
9. Opravy omítek, obkladů, malby chodeb, schodišť, opravy nátěrů fasád a opravy vrchních částí podlah společných prostor domů
11. Výměna a opravy oken

**ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - VINOHRADY
ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2017 DO 31. 12. 2017**

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.“ nebo „zákon o přezkoumání“).

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název územního samosprávného celku:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady
IČO:	44992785
Právní forma:	územní samosprávný celek
Sídlo:	Dominikánské náměstí 1, Brno PSČ 601 67
Statutární orgán:	PhDr. Jiří Čejka, starosta městské části Brno-Vinohrady
Místo přezkoumání:	Prostory úřadu městské části Brno-Vinohrady
Doba provedení dílčího přezkoumání:	26. 9. - 27. 9. 2018
Doba provedení závěrečného přezkoumání:	13. 2. - 14. 2. 2018
Určení zahájení přezkoumání hospodaření:	Projednání a předání plánu dílčího přezkoumání hospodaření včetně předání úvodních požadavků dne 14. 8. 2017
Určení ukončení přezkoumání hospodaření:	Projednání a předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Určení zprávy:	Zastupitelstvo MČ Brno-Vinohrady, zveřejnění
Auditorská společnost:	NEXIA AP a.s.
	Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8
	IČO 48117013
	Evidenční číslo KAČR č. 096
Osoby provádějící přezkoumání hospodaření:	Ing. Jakub Kovář - odpovědný auditor Ing. Vladimír Huňa - manažer Ing. Jaroslava Smutná - asistent auditora Miroslava Ondráčková
Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:	Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření 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.
Datum vyhotovení zprávy:	21.3.2018



2 POPIS PŘEZKOUMÁNÍ

Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2017 bylo provedeno na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření a poskytnutí souvisejících služeb uzavřené dne 12. 1. 2016 mezi statutárním městem Brnem, které zastupoval primátor Ing. Petr Vokřál a konsorciem společností **NEXIA AP a.s.**, kterou zastupoval předseda představenstva Ing. Valdemar Linek, a **AV-AUDITING, spol. s r.o.**, kterou zastupovala jednatelka Ing. Lenka Prokúpková.

Společnost **NEXIA AP a.s.** provedla přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, Městské části Brno-Vinohrady za rok 2017 spolu se společností **AV-AUDITING, spol. s r.o.** jako členové konsorcia společností **NEXIA AP a.s.**, IČO: 48117013, se sídlem Sokolovská 5/49, Praha 8, PSČ 186 00 a **AV-AUDITING spol. s r.o.**, IČO: 49285220, se sídlem Tolarova 317, Rosice, 533 51 Pardubice.

2.1 Předmět přezkoumání

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 právníckými 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. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.



2.2 Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod 2.1 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.

2.3 Definování odpovědností

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán.

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 napláňovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření statutárního města Brna, Městské části Brno-Vinohrady je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod 2.2 této zprávy).

2.4 Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, Městské části 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 úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém statutárního města Brna, Městské části Brno-Vinohrady. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku statutárního města Brna, Městské části Brno-Vinohrady je uvedeno v příloze B, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku statutárního města Brna, Městské části Brno-Vinohrady činil auditor | další kroky a využíval | další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

3 ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

3.1 Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, Městské části Brno-Vinohrady jsme nezjistili žádnou významnou 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 2.2 této zprávy.

3.2 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 statutárního města Brna, Městské části Brno-Vinohrady jako celku.

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, Městské části Brno-Vinohrady za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

3.3 Upozornění na případná rizika

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření statutárního města Brna, Městské části Brno-Vinohrady:

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, Městské části Brno-Vinohrady za rok 2017 jsme nezjistili žádná významná rizika.

3.4 Doplnující údaje statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady, podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

3.4.1 Podíl pohledávek na rozpočtu

A	Pohledávky	7 852 978,29 Kč
B	Rozpočtové příjmy	82 084 826,11 Kč
A / B * 100 %	Podíl pohledávek na rozpočtu	9,57%

3.4.2 Podíl závazků na rozpočtu

C	Závazky	13 504 758,27 Kč
B	Rozpočtové příjmy	82 084 826,11 Kč
C / B * 100 %	Podíl závazků na rozpočtu	16,45%



3.4.3 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D	Zastavený majetek	0 Kč
E	Stálá aktiva brutto	1 077 758 847,11 Kč
D / E * 100 %	Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0 %

3.5 Vyjádření k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

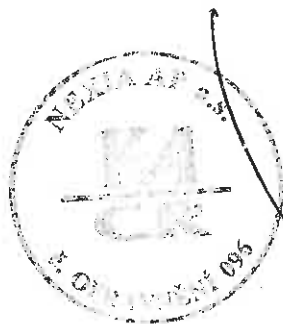
3.6 Další informace

Stanovisko územního samosprávného celku statutárního města Brna, Městské části 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.

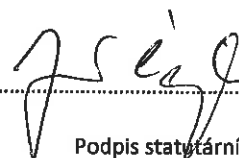
Datum vyhotovení zprávy: 21.3.2018

Auditorská společnost:
NEXIA AP a.s.
Evidenční číslo auditorské společnosti 96



Auditor:
Ing. Jakub Kovář
Evidenční číslo auditora 1959

Zpráva projednána se statutárním orgánem Městské části Brno-Vinohrady dne 24.4. 2018.


Podpis statutárního orgánu

Zpráva předána statutárnímu orgánu Městské části Brno-Vinohrady dne 24.4. 2018.

Přílohy:

Příloha A - Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Příloha B - Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Příloha C - Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha D - Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

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



PŘÍLOHA A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil:

- 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, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- 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,
- 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 formě 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),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- 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,
- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.



PŘÍLOHA B

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření:

Účetnictví a výkazy

Výkazy účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017 (rozvaha, výsledovka, výkaz CF, výkaz o změnách VK, příloha)

Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2017

Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků

Inventarizační zpráva

Inventarizační soupisy k vybraným účtům

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. 2017 do 31. 12. 2017 (účetní deník) za hlavní činnost

Účetní zápisy ve sledovaném období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (účetní deník) za vedlejší hospodářskou činnost

Účtová osnova platná pro období 2017

Vnitřní směrnice, pokyny, příkazy, příp. nařízení

Účetní metodika

Kontrolované doklady:

Doklady číslo: Účet č. 501: 1917102'1205, 1917200766, 502: 10040, 511: 1917100696, 1917100674, 1917100710, 1917100730, 1917101187, 900026, 900024, 810007, 810061, 810060, 810062, 810042, 810069, 810070, 810071, 810091, 810104, 810072, 810074, 810082, 810085, 512: 1917200777, 513: 1917101157, 518: 1917100689, 1917100725, 900009, 524: 900032, 549: 1917200387 605: 700071, 700092

Rozpočet

Rozpočtový výhled a usnesení o jeho projednání a schválení

Návrh rozpočtu včetně informace o jeho zveřejnění, doložení jeho zveřejnění, usnesení o projednání a schválení

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 2017 včetně usnesení orgánů

Závěrečný účet za rok 2016 včetně informace o jeho zveřejnění

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Registr dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Položkový seznam zařazeného a vyřazeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za rok 2017

Dokumentace k vzorku zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku

Seznam nedokončeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Seznam zastaveného movitého i nemovitého majetku

Seznam majetku oceněného k 31. 12. 2017 reálnou hodnotou včetně podkladů ke stanovení reálné hodnoty

Inventurní soupis účtů 013, 018, 022, 028, 041, 042 a majetku evidovaného na podrozvahových účtech

Vybrané položky (akce) nedokončeného nehmotného majetku

Vybrané karty hmotného movitého majetku

Zjištěné inventarizační rozdíly

Zápis z inventarizace movitého majetku za rok 2017

Vybrané účetní doklady k pohybům na účtu 021: doklady č. 840001, 850005, 022: doklady č.: 840003 028: 840001, 840006, 840003, 840004 042: 840001, 840003

Finanční majetek

Seznam bank a bankovních účtů

Bankovní výpisy prokazující zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2017

Vybrané bankovní výpisy



Vybrané pokladní doklady

Kontrolované doklady: Účet č. 231: 1000017, účet č. 241: 500058, 500046 účet č. 261: 191701135, 191701137, 191701140, 191701144, 191701151, 191701152, 191701158, 191701164, 191701169, 191701177, 191701183, 191701187, 191701205

Pohledávky

Saldo pohledávek ke dni 31. 12. 2017

Přehled promínutých pohledávek včetně rozhodnutí

Přehled odepsaných nebo postoupených pohledávek

Kniha vydaných faktur

Kontrolované doklady: Účet č. 311: 1917200791, 1917200800, 1917200809 Účet č. 314: 810048, Účet č. 315: 700133

Závazky

Saldo závazků ke dni 31. 12. 2017

Přehled soudních sporů

Kniha došlých faktur

Výběr dokladů z knihy došlých faktur

Mzdová rekapitulace

Výběr ze mzdové agendy, mzdové listy.

Kontrolované doklady číslo: Účet č.: 321: 1917100696, 1917100674, 1917100710, 1917100725, 1917100730, Účet č. 349: 810002 Účet č. 374: 100070 Účet č. 378: 900032, Účet č. 451: 650001

Hospodářská činnost

Smlouvy nájemní, vzorek evidenčních listů.

Daně

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2016

Propočet odhadované daně z příjmů za rok 2017

Daňové přiznání k DPH za období 12/2017

Fondy

Pravidla tvorby a čerpání peněžních fondů, statuty fondů

Rozpis přírůstků a úbytků fondů

Kontrolované doklady: Účet č. 419: 410002

Finanční vztahy k jiným rozpočtům

Přehled přijatých transferů a dotací

Přehled poskytnutých transferů a dotací

Dokumentace k vybranému vzorku přijatých transferů

Dokumentace k vybranému vzorku poskytnutých transferů

Veřejné zakázky

Vnitřní předpis k zadávání výběrových řízení veřejných zakázek

Seznam veřejných zakázek (ukončených výběrových řízení) realizovaných v roce 2017

Dokumentace k vybranému vzorku veřejných zakázek

Kontrolované veřejné zakázky: Projektová dokumentace na obnovu EL společných prostor BD MČ Vinohrady, Přístavba výtahu v objektu A14 Mikulovská 9, Brno Vinohrady, Oprava hygienického zázemí MŠ Bořetická 7 a výměna rozvodů vody MŠ Bořetická, Lokální opravy chodníků, komunikace a prostranství v areálu bývalé ZŠ Bzenecká



Ostatní

Zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady

Zápisy z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady

Dchody o hmotné odpovědnosti

Výpočet poměrových ukazatelů



PŘÍLOHA C

Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady se rozhodla nevyužít svého práva a stanovisko ke zprávě nevypracovala.

