



Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu MČ Brno - Královo Pole za rok 2020

V souladu s ustanovením § 17, odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je Závěrečný účet MČ Brno - Královo Pole za rok 2020 zveřejněn na webových stránkách www.kralovopole.brno.cz pod odkazem FINANCE A DOTACE.

Do listinné podoby lze nahlédnout na Odboru finančním ÚMČ, Palackého tř. 59, IV. poschodí, dv.č. 63 (v úřední dny nebo po předchozí domluvě).

Závěrečný účet MČ Brno - Královo Pole za rok 2020 byl schválen na 16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Královo Pole konaném dne 23. 6. 2021.

Ing. Soňa Vojtěchová
vedoucí OF ÚMČ Brno-Královo Pole
Tel. 541588285

Závěrečný účet a účetní závěrka Městské části Brno-Královo Pole za rok 2020

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2020 projednalo Zastupitelstvo MČ na svém zasedání dne 23.6.2021. Závěrečný účet a účetní závěrka obsahuje:

ROZPOČET a FONDY

V příloze č. 1 jsou údaje o plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ v příjmové a výdajové části v členění podle ukazatelů schválených ZMČ, to je podle řádků a organizačních jednotek. V příloze č. 2 je přehled o kapitálových výdajích v členění podle zdrojů krytí výdajů. Plnění rozpočtu v rekapitulaci podle odvětvového členění a grafické vyjádření struktury rozpočtu v příjmech a výdajích je v příloze č. 3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších operacích v plném členění podle platné rozpočtové skladby jsou v ročním výkazu FIN2-12 v příloze č. 16. V příloze č. 4 je přehled o rozpočtových opatřeních přijatých v průběhu roku 2020. Přehled o dotacích poskytnutých příspěvkovým organizacím a o výsledku hospodaření příspěvkových organizací je v příloze č. 6.

ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY

V příloze č. 5 je přehled vypořádání účelových prostředků, prostředků převedených z vedlejší hospodářské činnosti (dále VHČ) a vypořádání ostatních účelových prostředků, které MČ obdržela od dalších rozpočtů. Návrh na finanční vypořádání byl odsouhlasen s ORF MMB. Finanční vypořádání s účelovými prostředky státu a Statutárního města Brna bude provedeno v návaznosti na schválení v Zastupitelstvu města Brna.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ a HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

Hospodaření MČ za rok 2020 a nakládání s majetkem svěřeným do péče MČ je zachyceno v účetní závěrce obsahující Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a v Příloze k účetní závěrce. Celá účetní závěrka je v příloze č. 14. Komentář, který tvoří přílohu č. 11 obsahuje výtah nejdůležitějších majetkových operací. Majetek městské části byl předmětem inventarizace k 31.12.2020.

V rámci zpracování účetní závěrky roku 2020 byly vypracovány podklady pro dílčí daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za městskou část a vypočtená daň byla zaúčtována. Zisk a daň z vedlejší hospodářské činnosti jsou příjmem rozpočtu hlavní činnosti městské části, přehled o dani z příjmu za rok 2020 je kromě výkazů také v komentáři, příloha č. 11. V příloze č. 7 je rekapitulace hospodaření po jednotlivých činnostech hlavní činnosti MČ, jsou zde také informace k finančnímu vypořádání za rok 2020. Vyhodnocení finančního plánu bytového hospodářství je v příloze č. 8. Přehled o opravách hrazených z nákladů VHČ-bytový fond tvoří přílohu č. 9.

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020, které byly zřízeny Zastupitelstvem MČ Brno - Královo Pole, jsou shrnuty do přílohy č. 6. Písemná zpráva o hospodaření škol je v příloze č. 12. Účetní závěrky příspěvkových organizací podle §102 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění schvaluje Rada MČ. Rada MČ Brno - Královo Pole schválila účetní závěrky, výsledky hospodaření příspěvkových organizací městské části a schválila použití kladného výsledku hospodaření do fondů organizací na 52. schůzi dne 7.4. 2020. Roční účetní závěrky příspěvkových organizací jsou uloženy na Odboru veřejných služeb ÚMČ Brno - Královo Pole a jsou kdykoliv k nahlédnutí.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Dle statutu města Brna, čl. 11, který upravuje činnosti zastupitelstev městských částí bylo městským částem vyhrazeno v bodu b) schvalovat střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet a účetní závěrku městské části. Podkladem pro schválení účetní závěrky je vlastní účetní závěrka (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled o peněžních tocích a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu), zpráva auditora o výsledku přezkumu hospodaření, zpráva interního auditora a inventarizační zpráva. Součástí účetní závěrky nejsou výkazy Pomocné analytické evidence (jedná se u ucelenou část účetnictví, která je podkladem a součástí statistických sledování státu), o které je celoročně účtováno a jsou odevzdávány čtvrtletní výkazy. Uvedené podklady jsou součástí tohoto materiálu viz příloha č. 10 a č. 13-16. Zastupitelstvo MČ Brno - Královo Pole bylo průběžně seznámeno s mezitímními účetními závěrkami MČ roku 2020. Účetní závěrky vzalo Zastupitelstvo MČ na vědomí. Zastupitelstvo MČ si nevyžádalo další doplňující informace.

AUDIT a INTERNÍ AUDIT

Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno-Královo Pole k 31.12.2020, která tvoří samostatnou přílohu č. 13, byla zpracována na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření účetní závěrky mezi statutárním městem Brnem a společností NEXIA AP, a.s., ve spolupráci se společností HZ Brno, spol.s r.o.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno jednak v průběhu roku a jednak po závěrečných zápisech účetnictví za rok 2020. Závěr zprávy obsahuje vyjádření auditorské společnosti, že nebyla zjištěna žádná významná skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření MČ Brno-Královo Pole není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření, kterými jsou dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Zpráva dále obsahuje vyjádření, že při přezkoumávání hospodaření MČ Brno-Královo Pole nebyly zjištěny chyby a nedostatky ani významná rizika.

Roční zpráva interního auditora o provedených kontrolách a činnosti v průběhu roku 2020 tvoří samostatnou přílohu č. 15.

KOMENTÁŘ

Součástí materiálu (příloha č. 11) je komentář k tabulkové části závěrečného účtu, jak byl zpracován jednotlivými útvary ÚMČ. Komentář k účetní závěrce je dále obsažen v Příloze účetní závěrky.

INVENTARIZACE MAJETKU

K zajištění inventarizace majetku městské části byla vydána Organizační směrnice 63/11, schválená Radou MČ 10.10.2011 a byl vydán příkaz tajemníka číslo 5/20 ze dne 21. 9. 2020. Přílohu č. 10 tohoto materiálu tvoří inventarizační zpráva a tabulka se stavem inventarizovaného majetku.

Zpracovala:

Ing. Soňa Vojtěchová

Vedoucí OF ÚMČ Brno-Královo Pole

Rozpočet MČ Brno-Královo Pole na r. 2020 v tis. Kč								
Plnění příjmů a čerpání výdajů (souhrn za ORG)								
list:1	P Ř Í J M Y	SR 2020	UR 9_2020	UR 12_2020	Rozdíl C - B	Skut.k 31.12.2020	Index	Index
Č.ř.	Text	A	B	C	D	E	E/A	E/C
1	DANOVÉ PŘÍJMY	16 536	16 261	16 561	300	16 371	99	99
2	Daň z příjmů PO-za vedlejší hosp.činnost	9 000	8 334	8 334		8 334	93	100
3	Daň z příjmů PO-za hlavní činnost vlastní	1 400	1 621	1 621		1 621	116	100
4	Správní poplatky -ostatní	1 256	1 256	1 256		1 149	91	91
5	Poplatek ze psů	680	750	750		751	110	100
6	Poplatek z pobytu	200	300	300		269	135	90
7	Poplatek za VP-stánkový prodej	500	500	500		233	47	47
8	Poplatek za VP-ostatní	2 500	2 500	2 800	300	3 128	125	112
9	Poplatek ze vstupného							
10	Dobíhající poplatek z ubyt.kapac.a rekr.pobytu	1 000	1 000	1 000		886	89	89
15	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	4 279	4 279	4 303	24	3 371	79	78
16	Správa-příjmy za poskyt.sloužby	151	151	151		114	75	75
17	Za úkony pečovatelské služby	4 010	4 010	4 010		3 155	79	79
18	Příjem z reklamy (City)	20	20	44	24	23	115	52
19	Veřejné WC	50	50	50		36	72	72
20	Příjmy za rozvoz obědů PS	40	40	40		40	100	100
21	Prodej publikace+poplatek 106	8	8	8		3	38	38
22								
23	PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ	5 593	5 593	5 743	150	5 534	99	96
24	Pozemky-zahrádky	240	240	240		240	100	100
25	Pozemky ostatní	2 298	2 298	2 298		2 215	96	96
26	Vymožené nedoplatky nájemné	20	20	20		16	80	80
27	Ostatní nebyty mimo VHČ	1 800	1 800	1 950	150	1 981	110	102
28	Koupaliště Dobrovského ul.a Křižíkova	1 200	1 200	1 200		1 058	88	88
29	Ostatní pronájmy=Husitská	35	35	35		24	69	69
30								
34	OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY	5 170	5 809	5 920	111	5 779	112	98
35	Úroky	600	600	600		613	102	102
36	Sankce a pokuty za všechny odbory	270	270	321	51	266	99	83
37								
38	Příspěvky,dary	2	70	70		68	3 400	97
39	Nahodilé a j.n. (§ 4351, 6171)	360	740	800	60	719	200	90
40	Náhrady							
41	Odpisy škol	3 938	4 099	4 099		4 090	104	100
42								
43	Prodej majetku		30	30		23		77
	KAPITALOVÉ PŘÍJMY	81	81	81		0	0	0
44	Prodej majetku - byty							
46	Prodej ostatního IM (auta)	81	81	81			0	0
47	DOTACE	176 615	204 048	205 531	1 483	205 551	116	100
48	NI dotace z všeob.pokl.správy (volby,sčítání lidu)		912	924	12	924		100
49	Neinv.v rámci souhrnného vztahu	12 721	12 721	12 721		12 721	100	100
50	Ostatní neinv. státní		7 376	7 976	600	7 976		100
51	Dotace MMB (konzolidace v rámci města)	115 994	116 188	116 654	466	116 654	101	100
51	Dotace účelové z MMB na opravy v OŠk+OI	16 400	18 423	18 431	8	18 431	112	100
52	Dotace z FBV							
53	Investiční od st. Fondu ŽP							
54	Programy města _ Rodiny		171	321	150	328		102
55	Finanční vypořádání (FRR)		2 896	2 896		2 897		
56	Převod zisku z vlastní VHČ-byty	25 500	25 500	25 500		25 500	100	100
57	Příjem z úč.odpisů VHČ byty a jídelna	6 000	6 000	6 000		6 012	100	100
58	Neinv.dotace od JmKÚ		13 861	14 108	247	14 108		100
59	Inv.dotace od JmKÚ							
60	PŘÍJMY ROKU	208 274	236 071	238 139	2 068	236 606	114	100
51	Dotace MMB (konzolidace v rámci města)	-132 394	-137 678	-138 302	-624	-138 310	104	100
	PŘÍJMY PO KONZOLIDACI	75 880	98 393	99 837	1 444	98 296	130	100

list:2	Výdaje	SR 2020	UR 9_2020	UR 12_2020	Rozdíl C - B	Skut.k 31.12.2020	Index	Index
č.ř.	Text	A	B	C	D	E	E/A	E/C
62	ODB. VEŘEJNÝCH SLUŽEB: ORJ 2200	43 840	49 854	50 219	365	35 666	81	71
63	Opravy komunikací ÚZ 73: 3 000 tis.Kč	3 000	4 264	4 264		3 533	118	83
64	Čistota komunikací - chodníky	4 030	4 030	3 707	-323	2 430	60	66
65	Ost.čin.v dopravě(značení)	110	210	210		54	49	26
66	Opravy a údr.silniční zeleně úz79-787 tis.Kč+úz 69 Portf	4 787	6 346	6 346		4 274	89	67
67	Opravy a údr. ZÁKOS	800	800	943	143	943	118	100
68	Kontejnerová stání ÚZ 71=73tis.Kč ÚZ70=72tis.Kč	145	145	145		93	64	64
69	Koupaliště na ul. Dobrovského a Křižíkova	200	200	200		156	78	78
70	Údržba veřejné zeleně	6 000	6 000	6 000		3 592	60	60
71	Studie,konzultace	400	370	370		258	65	70
72	Zahradní úpravy, dosadby	2 200	1 671	1 671		563	26	34
73	Dětská hřiště,Rek.Ramešova-Hlaváčkova úz 68	2 200	2 430	2 430		2 397	109	99
74	Čištění VP vč.zimy, ÚZ 73: 2 213tis.Kč	5 713	5 713	5 713		4 549	80	80
75	Dessikace+úklid vraků	300	300	300		24	8	8
76	Provoz odpk.košů	700	700	700		526	75	75
77	Pořízení odpk.košů	100	165	165		106	106	64
78	Likvidace kom.odpadu	1 200	1 200	1 580	380	1 330	111	84
79	Lik.černých skládek do 5m	300	300	300		180	60	60
80	Opatření proti suchu	150	250	250		176	117	70
81	Vánoční osvětlení	600	600	765	165	573	96	75
82	Provoz parku na Sl. Nám.+Pítko Husitská	1 205	1 422	1 422		446	37	31
83	Veřejné služby (vč.mezd a odvodů)	2 900	2 900	2 900		1 928	66	66
84	Podzemní kontejnery	1 000	3 985	3 985		3 622	362	91
85	Úprava VP Božetěchova vč.hřišť,úz 69=3800tis.Kč	4 800	4 800	4 800		3 913	82	82
86	Obnova VP Mojžírovo náměstí	1 000	1 053	1 053			0	0
87	OD.ŠKOLSTVÍ a KULTURY: ORJ 2120	33 854	35 471	35 563	92	32 993	97	93
87	Příspěvky na provoz MŠ	7 378	7 615	8 017	402	7 983	108	100
88	ZŠ a MŠ Staňkova	4 050	4 727	4 880	153	4 754	117	97
89	Příspěvky na provoz ZŠ	16 539	17 174	17 309	135	17 118	104	99
89	Investiční příspěvek							
91	Ostatní (rezerva pro MŠ a ZŠ)	2 000	560	99	-461	97	5	98
92	Dotace na sport		531	531		491		
93	Kulturní akce Semilasso	500	500	500		99	20	20
94	Dotace na práci s mládeží		303	303		303		
95	Dotace na kulturu		468	468		459		98
96	Ples	380	315	315		305	80	97
97	Erbovní slavnosti v tom ÚZ 78= 105 tis.Kč	1 100	1 160	1 160		100	9	9
98	Památky: stavba opěrné zidky u sochy Piety, Inv.	50	50	50			0	0
99	Zpravodaj	500	500	500		464	93	93
	Kulturní akce ÚMČ v tom ÚZ 78=30 tis.Kč vč.							
100	akce Den seniorů	760	835	768	-67	432	57	56
101	Sportovní akce MČ	120	88	18	-70		0	0
102	Středisko volného času, příspěvek	150	150	150		150	100	100
103	Příspěvky, dary		168	168		168		100
104	Obrazová publikace Královo Pole	327	327	327		70	21	21
105	ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ 2400	481	996	996		646	134	65
106								
107	Poštovné z prostř.obce	1	1	1		0	0	0
108	Věcné a finanční dary obyvatelům Kr.Pole	180	180	180		64	36	36
109	Osvěta mládeže	100	100	100		48	48	48
110	Dotace/příspěvky na sociální oblast		515	515		457		89
111	Sociální pohřby	200	200	200		77	39	39
112								
113	ODBOR SOC. SLUŽEB: ORJ 2600	21 346	36 566	36 612	46	30 792	144	84
114	Ptašínského 9/11		350	350		269		77
115	Pečovatelská služba ÚZ72 =14829 tis.	17 246	27 795	27 841	46	25 634	149	92
116	Denní stacionář ÚZ72 =522 tis.	910	1 647	1 647		972	107	59
117	Odlehčovací služby ÚZ72=1278 tis.Kč	2 320	5 724	5 724		3 835	165	67
118	Senior-point	200	200	200		82	41	41
119								
120	Auto pro PS	670	650	650			0	0
121	Záloha							
122	Pojezdová brána pro PS		200	200				0

list:3	V Ý D A J E	SR 2020	UR 9_2020	UR 12_2020	Rozdíl C - B	Skut.k 31.12.2020	Index	Index
Č.ř.	Text	A	B	C	D	E	E/A	E/C
	ODD.ORGANIZAČNÍ: ORJ 2020	58 239	61 567	62 676	1 109	58 929	101	94
123	Občanské záležitosti	270	270	270		155	57	57
124	Veřejné WC	350	350	350		309	88	88
125	SPOD, věcné výdaje	250	720	582	-138	554	222	95
126	Volby		912	924	12	870		94
127	Odměny členům zastupitelstva	7 065	7 120	7 120		7 081	100	99
128	Povinné pojistné k odměnám zastupitelů	1 104	1 476	1 476		1 459	132	99
129	Cestovné zastupitelů	0	0	0				
130	Platy+náhrady zaměstnanců vč.SPODu	30 100	30 340	30 792	452	30 439	101	99
131	OOV	300	300	930	630	742	247	80
132	Refundace							
133	Povinné pojistné ke mzdám zaměstnanců	10 194	10 268	10 420	152	10 239	100	98
134	Sociální fond	1 000	1 000	1 000		961	96	96
135	Nákup materiálu	850	1 499	1 500	1	1 284	151	86
136	Energie	1 220	1 475	1 475		1 076	88	73
137	Služba pošt	400	450	450		321	80	71
138	Služby telekomunikace	350	350	350		239	68	68
139	Pojistné , vč.povinného úrazového	450	450	450		435	97	97
140	Nákup ostatních služeb	2 100	1 880	1 880		1 315	63	70
141	Školení úředníků	450	450	450		233	52	52
142	Kolky, sankce	70	70	70		3	4	4
143	Drobné opravy	850	750	750		408	48	54
144	Cestovné zaměstnanci	65	80	80		67	103	84
145	Pohoštění, dary celkem, + náhrady	200	200	200		82	41	41
146	Ošatné a ostatní příspěvky pro úředníky	26	26	26		26	100	100
147	Vybavení interiéru ÚMČ, Husitská 2	0	538	538		538		
148	Požární zabezpečení servrovy	75	93	93		93	124	100
149	Úprava interieru ÚMČ/ neinvestiční	500	500	500			0	0
150	KANCELÁŘ TAJEMNIKA: ORJ 2001	3 400	3 600	4 150	550	2 663	78	64
151	Elektr. hlasovací zařízení + bezpečnostní kamery	1 500	1 500	1 500		98	7	7
152	Podíl na pořízení auta pro ZJ SDH		200	100	-100	100		100
153	Výpočetní technika vč.mobil rozhlas	790	790	1 140	350	1 132	143	99
154	Nákup neinv.služeb vč.oprav IT	110	110	110		108	98	98
155	CO-provoz krytů	45	45	45		11	24	24
156	Hasička - energie a služby	650	650	890	240	849	131	95
157	ZJ SDH-požární ochrana UZ 74=305	305	305	365	60	365	120	100
158	MAJETEK A INVESTICE: ORJ 2500	165 037	188 153	188 225	72	55 409	34	29
159	Opravy nebyt.objektů	600	600	600		71	12	12
160	Nákup služeb nebyt.objektů	200	200	273	73	253	127	93
161	Studie, PD a posudky HČ	200	200	200		16	8	8
161	Studie, PD a posudky VHČ		488	488				0
166	BD Veleslavínova 1 - pokuta		51	51		51		100
	CELKEM HČ a VHČ - VO a investiční akce:	164 037	186 614	186 613	-1	55 018		
	z toho HČ - VO celkem:	3 250	3 413	3 413		1 191	37	35
175	ZŠ Slovanské nám. Obnova sousoší u portálu	900	1 100	1 100		837	93	76
180	Oprava střechy ÚMČ - Spořitelna	1 500	1 500	1 500		47	3	3
184	Drobné opravy ZŠ a MŠ vč.plotu MŠ Dobrovského a šatny MŠ Bulharská	850	813	813		307		38
	Z toho CELKEM HČ a VHČ - Investiční akce:	160 787	183 201	183 200	-1	53 827	33	29
	z toho HČ - Investiční akce celkem:	32 100	30 009	29 909	-100	7 470	23	25
161	ZŠ Košinova, Staňkova, Herčíkova, Sl.nám.+ost.akce	5 750	5 262	5 262		1 573	27	1
176	ZŠ Slovanské nám. Rekonstrukce výměňkové stanice, Řízené větrání s rekuperací tepla	8 200	8 200	8 200		1 964	24	24
177	ZŠ Staňkova Rek.střechy a krovu,úz 66 7mil.Kč	9 000	9 000	9 000		484	5	5
178	MŠ Herčíkova 21, Kontejnerové stání na odpad	400	437	437		437	109	100
179	ZUŠ V.Kaprálové, Přístavba výtahu úz 66 2,5mil.Kč	4 500	4 500	4 400	-100	2 931	65	67
181	Dostavba sociálního zázemí Dobrák, vč. PD	2 250	250	250		21	1	8
182	Božetěchův sad	2 000	2 360	2 360		60	3	3

list: 4	VÝDAJE	SR 2020	UR 9_2020	UR 12_2020	Rozdíl C - B	Skut.k 31.12.2020	Index	Index
Č.ř.	Text	A	B	C	D	E	E/A	E/C
	z toho VHČ - Investiční akce celkem *)	128 687	153 192	153 291	99	46 357	36	30
162	Příprava nových akcí: Kabátníkova 3, rekonstr.plochých střech Tábor 43-63 , PD na půdní vestavbu A.Macka 3 + Investiční podíl při rekonstrukci bytů	12 500	12 500	12 355	-145	3 537	28	29
163	Nová výstavba Štefánikova 30/ÚZ 63	50 000	43 058	43 302	244	39 140	78	90
164	Herčíkova-Bystřínova zasklení balkonů	23 000	23 000	23 000		58	0	0
165	Košinova 103, zateplení+střecha+garáže	2 700	2 700	2 700			0	0
166	BD Veleslavínova 1	11 500	11 449	11 449		4	0	0
167	BD instalace kamerového a čipového systému	6 000	6 000	6 000			0	0
168	BD Purkyňova 1,3,5,7-regenerace PD	6 000	6 000	6 000			0	0
169	Rekonstr. Suterénu a odstranění zemní vlhkosti BD Kosmova 3-11,11a,b,c PD	6 000	6 000	6 000			0	0
170	Rezerva na investice do bytů	3 987	35 485	35 485			0	0
171	BD Kabátníkova 8-regenerace vč. Půdy-PD	2 000	2 000	2 000		145	7	7
172	BD Ptašinského a Kabátníkova-vnitroblok **)	5 000	1 500	1 500			0	0
173	Rekonstr.nebyt.prostoru "Odbor bytový"		3 500	3 500		3 473		99
	ODBOR SPRÁVY BYT.A NEB.FON.: ORJ 2700			7	0	2		29
119	ZUŠ V.Kaprálové - výtah			7		2		29
	VŠEOB.POK.SPRÁVA: ORJ 2100	8 917	19 776	19 598	-178	9 323	105	48
185	Převod na VHČ - odbydlování PNaV= ÚZ 400	420	420	420		421	100	100
186	Přísp.na bruslení Vodova + Sportovní	240	240	147	-93		0	0
187	Dotace na programy celkem	2 000	0	0			0	0
188	Daň z příjmu PO-obec	1 400	1 621	1 621		1 621	116	100
189	Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky	400	400	400		5	1	1
190	Rezeva na školy							
191	Bankovní poplatky	100	100	100		63	63	63
192	Rezerva MC	1 749	10 331	9 696	-635		0	0
193	Finanční vypořádání (FRR)		4 056	4 606	550	4 605		100
194	Splátka zápůjčky do FV města - 5347	2 608	2 608	2 608		2 608		100
195	CELKEM VÝDAJE	335 114	395 983	398 046	2 063	226 423	68	57
	Konzolidace výdajů (převody na MMB)	-2 608	-2 608	-2 608				
195	CELKEM VÝDAJE po konzolidaci v příloze	332 506	393 375	395 438	2 063	226 423	68	57
196	Saldo příjmů a výdajů	-126 840	-159 912	-159 907	5	10 183	-8	-6
197	Konzolidované příjmy od MMB	132 394	137 678	138 302	624	-138 310		-100
198	Portfolio							
198	DPH					-1 182		
199	Ostatní rezerva 2019-ČERPAT - bez UZ	17 000	38 264	38 264				
199	Nedokončené investice 2019 HČ-ČERPAT - bez UZ	9 625	8 978	8 978				
199	VHČ za příjmy z prodeje z rezervy-ČERPAT - bez UZ	10 980	10 980	10 980				
200	Nečerp.zápůjčka a přísp.z FBV-ČERPAT - UZ 63,85	30 000	23 705	23 705		-9 001		
201	FINANCOVÁNÍ - REZERVA vhč MIMO VÝDAJE úz	-40 000	-40 000	-40 000				
201	Neprostavěno 2019 na BF ÚZ 400 - ČERPAT	73 000	73 000	73 000				
201	VHČ s ÚZ 400 z rezervy-ČERPAT	26 235	44 828	44 828				
202	Nedočerp.dotace z r 2019 na Podp.stab.ohr.rodin		142	142				
203	Ostatní							
204	Financování celkem	126 840	159 897	159 897		-10 183		

list: 5	ROZPOČET V REKAPITULACI	SR 2020	UR 9_2020	UR 12_2020	Rozdíl C - B	Skut.k 31.12.2020	Index	Index
Č.ř.	Text	A	B	C	D	E	E/A	E/C
205	Daňové příjmy celkem	16 536	16 261	16 561	300	16 371		
206	Nedaňové příjmy celkem	15 042	15 681	15 966	285	14 684		
207	Kapitálové příjmy celkem	81	81	81		0		
208	Z vlastních fondů (VHČ)	31 500	31 500	31 500		31 512		
208	Přijaté dotace celkem vč. MMB	145 115	172 548	174 031	1 483	174 039		
209	PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU	208 274	236 071	238 139	2 068	236 606		
210	Provozní výdaje	162 339	223 208	199 065	-24 143	161 216		
211	Kapitálové výdaje	172 775	172 775	198 981	26 206	65 207		
212	VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU	335 114	395 983	398 046	2 063	226 423		
213	Saldo příjmů a výdajů	-126 840	-159 912	-159 907	5	10 183		

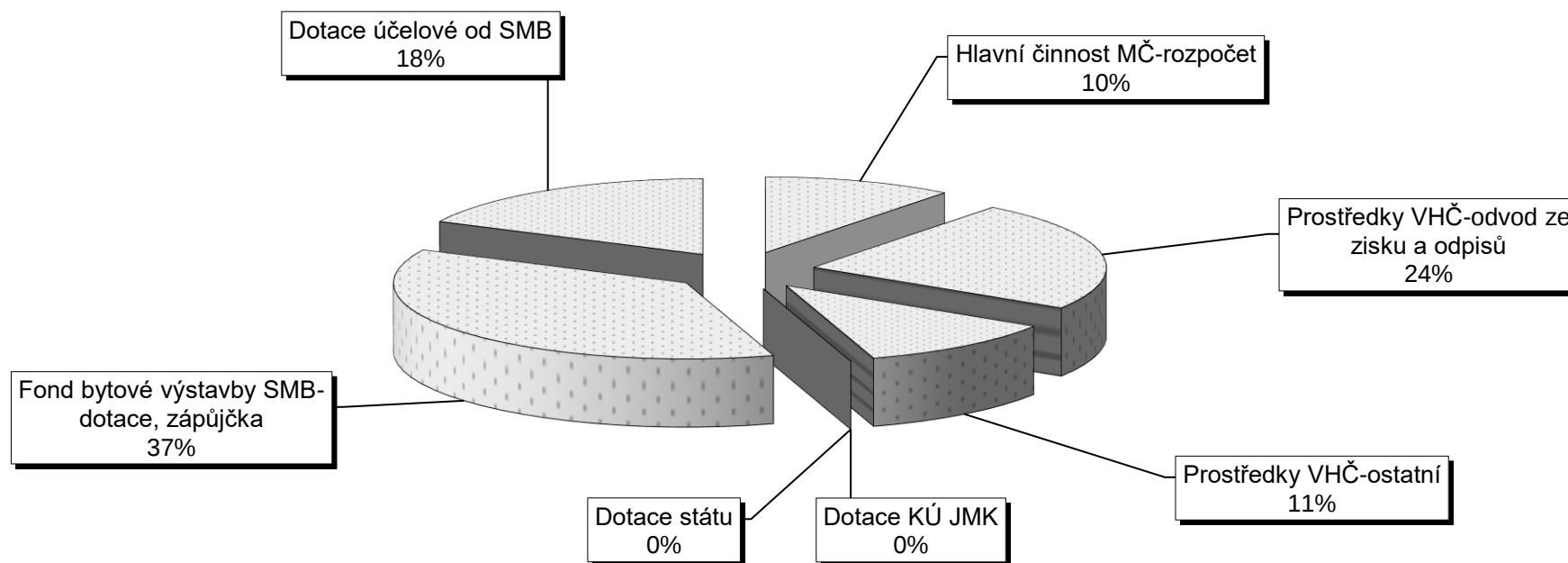
	FONDY	SR 2020	UR 9_2020	UR 12_2020	Rozdíl C - B	Skut.k 31.12.2020	Index	Index
Č.ř.	Text	A	B	C	D	E	E/A	E/C
214	FOND REZERV A ROZVOJE							
	Stav k 1.1.	196	196	196		196		
	Příjmy z fin.vypořádání př.roku (+)							
	Zapojení do rozpočtu (-)							
	Stav k poslednímu dni čtvrtletí	196	196	196		196		
215	SOCIALNÍ FOND							
	Stav k 1.1.	251	251	251		251		
	Tvorba- správa a soc.služby (+)	1 000	1 000	1 000		1 000		
	Čerpání výdaje (-)	-1 200	-1 200	-1 200		-618		
	Stav k poslednímu dni čtvrtletí	51	51	51		633		

Zpracovala: Ing. Soňa Vojtěchová
Vedoucí OF ÚMČ Brno - Královo Pole

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2020 MČ KRÁLOVO POLE							
Zdroj UZ	Par.	Položka	ORG	Název akce	SR 2020 v tis. Kč	UR 12/2020 v tis. Kč	Skutečnost v Kč k 31.12.2020
	6171	6125	151	Elektronické hlasovací zařízení	1000	750	0,00
	6171	6111	151	Software		250	98 010,00
	5311	6122	151	Bezpečnostní kamery na veřejná prostranství	500	500	0,00
ORJ 2001					1 500	1 500	98 010,00
	6171	6122	135	Kopírovací stroj		95	95 227,00
	6171	6121	148	Požární zabezpečení servovny	75	93	92 565,00
ORJ 2020					75	188	187 792,00
	3319	6121	98	Opěrná zídka u sochy Sv. Piety Křížkova	50	50	0,00
ORJ 2120					50	50	0,00
69	2212	6121	66-3009	Obnova VP, včetně zeleně nároží Bystřina-Srbská	2 200	2 200	2 200 000,00
71	3722	6121	68-3016	Kontejnerová stání	73	73	49 234,90
	3412	6121	73	Rekonstr.dětského hřiště Ramešova-Hlaváčkova	300	680	669 711,22
68	3412	6121	73-3265	Rekonstr.dětského hřiště Ramešova-Hlaváčkova	900	900	900 000,00
	3745	6121	82	Zásobování elektrickou energií-park Slov.náměstí		217	51 425,00
	3725	6121	84	Podzemní kontejnery	1 000	2 035	1 672 087,92
69	3725	6121	84-3016	Podzemní kontejnery		1 950	1 950 000,00
69	3745	6121	85-3009	Úprava veřejných ploch Božetěchova vč. Obnovy hřišť	3 800	3 800	3 800 000,00
	3745	6121	86	Obnova VP Mojmírovo náměstí PD	1 000	1 053	0,00
ORJ 2200					9 273	12 908	11 292 459,04
	3113	6121	161	ZŠ Košínova PD na rekonstrukci střechy	500	500	726 000,00
	3113	6121	161	ZŠ Slovanské nám. 2 - půdní vestavba učeben - PD	600	600	
	3113	6121	161	ZŠ Staňkova 14 - nová družina PD	1 000	512	
	3113	6121	161	ZŠ Staňkova 14 - rekonstrukce elektroinstalace a podlah - PD	500	500	
	3113	6121	161	Projektové dokumentace ZŠ a MŠ (příprava na další období)	500	500	
	3113	6121	161	ZŠ Herčíkova - rekonstr.bazény a bazénové technologie-PD	1 500	1 500	262 216,00
	3632	6351	161	PD na rekonstrukci hřbitovní budovy - příspěvek	300	300	
	6171	6121	161	Archiv ÚMČ-PD	350	350	
	6171	6121	161	PD na rekonstrukci zasedací místnosti ÚMČ, obřadní místnosti a přilehlých prostor	500	500	
	3113	6121	176	ZŠ Slovanské nám.2 - rekonstrukce výměňkové stanice	2 200	2 200	
	3113	6121	176	ZŠ Slovanské nám.2 - řízené větrání s rekuperací tepla	6 000	5 778	1 742 358,66
60	3113	6121	176-5340	ZŠ Slovanské nám.2 - fin.spoluúčast na rozšíření výuk.kap.		222	221 650,45
	3113	6121	177	ZŠ Staňkova 14-rekonstrukce střechy a krovu,vč.zateplení	2 000	2 000	484 302,50
66	3113	6121	177-3192	ZŠ Staňkova 14-rekonstrukce střechy a krovu,vč.zateplení	7 000	7 000	0,00
	3111	6121	178	MŠ Herčíkova 21- kontejnerové stání na odpad	400	437	436 136,87
	3231	6121	179	ZUŠ V.Kaprállové - přístavba výtahu	706	606	431 350,44
400	3231	6121	179	ZUŠ V.Kaprállové - přístavba výtahu	1 294	1 294	0,00
66	3231	6121	179-3192	ZUŠ V.Kaprállové - přístavba výtahu	2 500	2 500	2 500 000,00
	3412	6121	181	Dostavba sociálního zázemí Dobrák, vč.PD	2 250	250	20 550,00
	3745	6121	182	Božetěchův sad	2 000	2 360	60 379,00
ORJ 2500					32 100	29 909	6 884 943,92
72	4351	6123	120-219	Auto pro PS	670	650	
72	4351	6121	122-219	Pojezdová brána pro PS		200	
ORJ 2600					670	850	0,00
Akce hlavní činnosti celkem					43 668	45 405	18 463 204,96
400	3612	6121	185	Odbydlení půdní vestaveb	420	420	420 629,74
ORJ 2100					420	420	420 629,74
400	3612	6121	162	Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách BD Kabátníkova 3, Brno	1 500	1 500	3 504 544,60
400	3612	6121	162	BD Antonína Macka 3, půdní vestavba PD	500	500	
400	3612	6121	162	Rekonstrukce plochých střech BD Tábor 43-63, Brno	8 000	8 000	
400	3612	6121	162	Příprava nových akcí + investice v rámci oprav	2 500	2 320	
	3612	6121	163	Polyfunkční dům Štefáníkova 30 z příjmu za prodej majetku min.let, BezÚZ	10 980	11 125	7 292 981,26
63	3612	6121	163-219	Polyfunkční dům Štefáníkova 30 z dotace FBV - příspěvek	15 647	8 704	8 704 257,97
85	3612	6121	163	Polyfunkční dům Štefáníkova 30 zápůjčka z FBV	15 647	15 647	15 417 380,20
400	3612	6121	163	Polyfunkční dům Štefáníkova 30, Brno (demolice a nová výstavba) - ze zisku VHČ	7 726	7 726	7 726 000,00
400	3612	6121	164	Herčíkova - Bystřina - zasklení balkonů a oprava krčku	23 000	23 000	57 750,00
400	3612	6121	165	(dokonč.zateplení,střecha,garáže)	2 700	2 700	0,00
400	3612	6121	166	BD Veleslavínova 1, Brno	11 500	11 449	3 690,00
400	3612	6121	167	Bytové domy - instalace kamerového a čipového systému	6 000	6 000	0,00
400	3612	6121	168	BD Purkyňova 1, 3, 5, 7 (SVJ) - regenerace - PD	6 000	6 000	0,00
400	3612	6121	169	Rekonstrukce suterénu a odstranění zemní vlhkosti v BD Kosmova 3 - 11, Brno - PD	4 000	4 000	0,00
400	3612	6121	169	Rekonstrukce suterénu a odstranění zemní vlhkosti v BD Kosmova 11a, b, c, Brno	2 000	2 000	0,00
400	3612	6901	170	REZERVA NA NA BYTOVÝ FOND, INVESTIČNÍ - UZ 400	3 987	22 526	0,00
	3612	6901	170	REZERVA NA NA BYTOVÝ FOND, INVESTIČNÍ - bez UZ		12 959	0,00
400	3612	6121	171	DPS Kabátníkova 8 - regenerace vč. půdní vestavby - PD	2 000	2 000	145 000,00
400	3612	6121	172	BD Ptašinského 9/11 a Kabátníkova 8 - úprava vnitrobloku	5 000	1 500	0,00
400	3612	6121	173	Rekonstrukce neb.prostoru č.102 pro Odbor bytový		3 500	3 472 539,98
ORJ 2500					128 687	153 156	46 324 144,01
Akce VHČ celkem					129 107	153 576	46 744 773,75
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM					172 775	198 981	65 207 978,71

Struktura kapitálových výdajů roku 2020 podle zdrojů financování

Kapitálové výdaje roku 2020 činily 29% celkových výdajů rozpočtu



Plnění rozpočtu MČ Brno-Královo Pole za rok 2020

Plnění rozpočtu MČ Brno-Královo Pole k 31.12.2020 v rekapitulaci. Výdaje jsou členěny podle odvětví rozpočtové skladby.

v tis. Kč

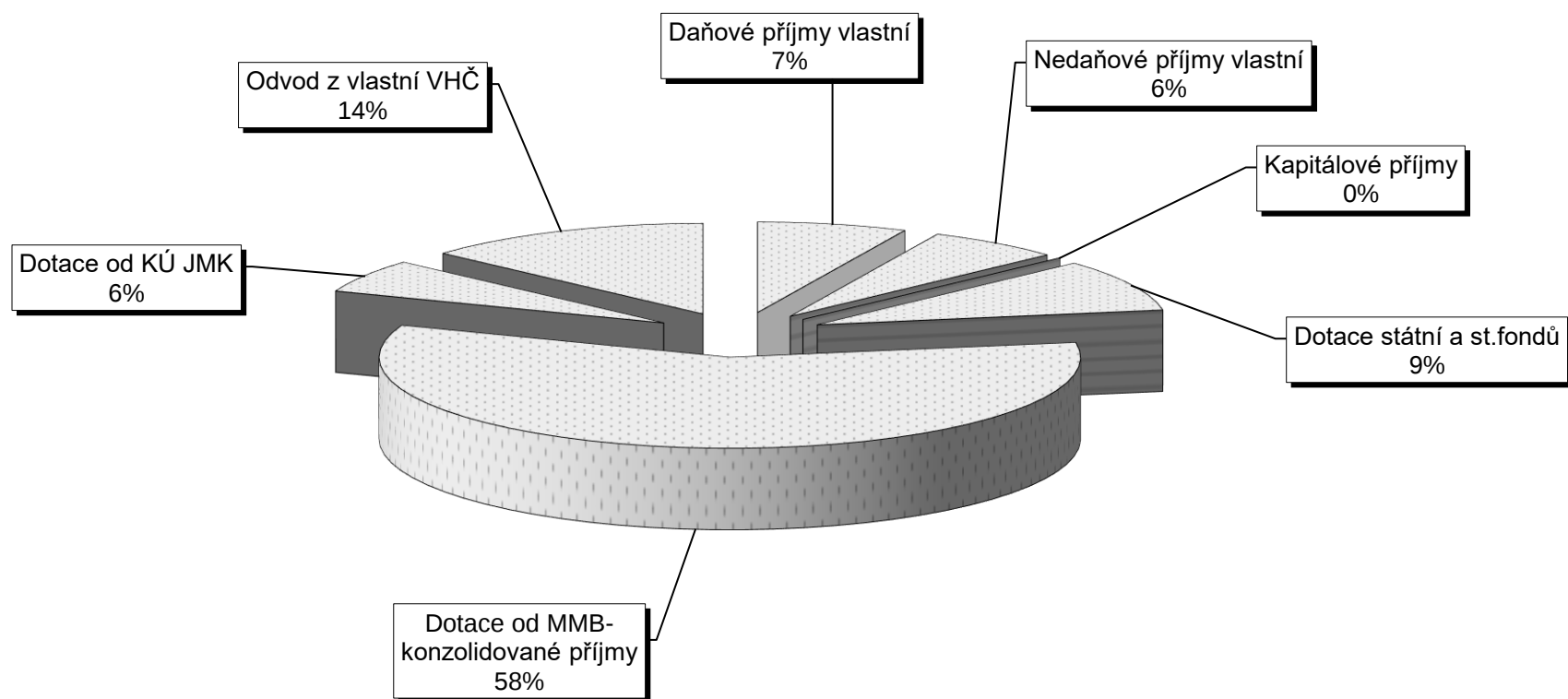
Obsah	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet upravený 2020	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost rozpočet uprav. v %
Příjmy				
Daňové vlastní	16 536	16 561	16 371	99
Nedaňové vlastní	15 042	15 966	14 684	92
Kapitálové vlastní	81	81	0	0
Dotace celkem vč. transferů z MMB	176 615	205 531	205 551	100
Celkem	208 274	238 139	236 606	99
v tom konsolidované příjmy města	132 394	138 302	138 310	100
Výdaje				
Kapitálové	172 775	198 981	65 207	33
Výdaje provozní	162 339	199 065	161 216	81
Celkem	335 114	398 046	226 423	57
Rozdíl příjmů a výdajů roku	-126 840	-159 907	10 183	
Financování po konsolidaci	118 490	62 827	-58 006	

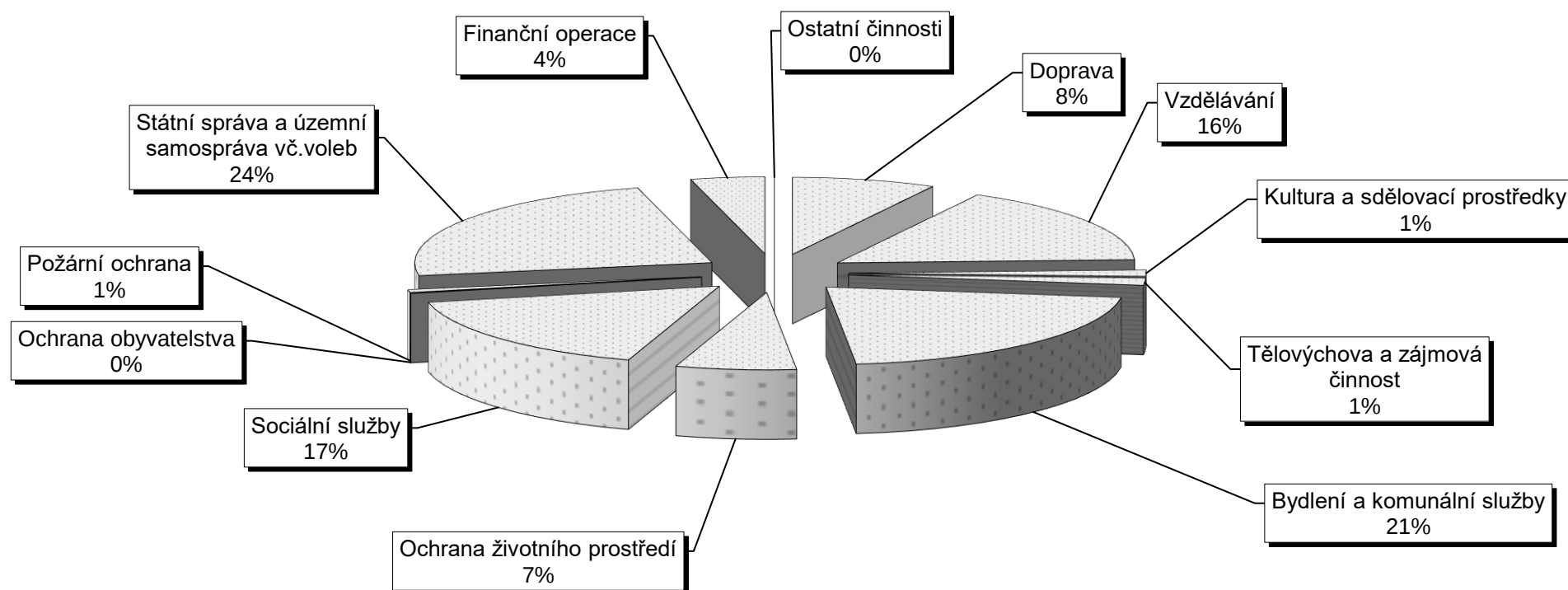
Přehled výdajů městské části podle odvětví

Doprava	21 340	24 083	17 711	74
Vzdělávání (MŠ a ZŠ a SVČ na Slovinské)	58 817	57 980	37 391	64
Kultura a sdělovací prostředky	4 067	5 671	3 023	53
Tělovýchova a zájmová činnost	5 010	3 898	3 380	87
Bydlení a komunální služby	133 057	155 920	48 067	31
Ochrana životního prostředí	21 400	25 001	14 790	59
Sociální služby	27 073	43 731	37 800	86
Ochrana obyvatelstva	545	888	275	31
Požární ochrana	955	1 355	1 314	97
Státní správa a územní samospráva vč.voleb	56 593	60 272	53 553	89
Finanční operace	4 108	9 157	9 119	100
Ostatní činnosti vč.rezervy	2 149	10 090	0	0
Celkem	335 114	398 046	226 423	57

Zpracovala: Ing. Soňa Vojtěchová

Vedoucí OF ÚMČ Brno - Královo Pole

Struktura rozpočtových příjmů MČ Královo Pole v roce 2020

Struktura skutečných rozpočtových výdajů MČ Královo Pole v roce 2020

Městská část Brno - Královo Pole - přehled o rozpočtových opatřeních provedených v r. 2020

		Příjmy	Výdaje	Financování	+.C-D+E	
SR	konzolidované	132 394	0	0		transfery v rámci SMB
SR	celkem vč.konzolidace	208 274	335 114	126 840	0	
číslo RO	schváleno / dne	změna příjmů +- tis. Kč	změna výdajů +- tis. Kč	změna financování +- tis. Kč	Kontrola: rozdíl+ C-D+E	poznámky
A	B	C	D	E	F	
1R	26. RMČ / 12.2.2020				0	přesun prostředků mezi řádky
2Z	8. ZMČ / 26.2.2020				0	přesun prostředků mezi řádky
3R	28. RMČ / 11.3.2020	67	210	143	0	příjmy - dotace MČ Útěchov / výdaje - odměny samospráva, zapojení transferu z r.2019 na Podporu stabilizace ohrožených rodin, finanční dar, snížení rezervy
4R	30. RMČ / 8.4.2020	8 911	1 969	-6 942	0	příjmy - dotace od KÚ na sociální služby, vrácení příspěvku ZŠ, prodej majetku / výdaje - účel.příspěvek ZŠ na vybavení učebny HV, ochranné pomůcky, snížení výdajů a ponechání ve financování
4Z						
4.1Z	9. ZMČ / 29.4.2020				0	přesun prostředků mezi řádky
5R	32. RMČ / 6.5.2020	3 112	3 112		0	příjmy - odpisy ZŠ a MŠ, transfer na kulturní památky, transfer OSPOD / výdaje - účel.příspěvky ZŠ, plat psychologa ZŠ, zapojení transferů
6R	33. RMČ / 3.6.2020	100	100		0	příjmy - zvýšené vlastní příjmy / výdaje - ochranné pomůcky, dotace z dotačních programů, zvýšení rezervy
6.1R	35. RMČ / 24.6.2020				0	přesun prostředků mezi řádky
6.2-3R	35. RMČ / 24.6.2020	2 121	2 121		0	příjmy - transfer na Podporu stabilizace ohrožených rodin, transfer na kontejnerová stání / výdaje - opravy mobiliáře na veř.prostr., spoluúčast na projektu Rozšíření výukových kapacit, snížení rezervy
6Z	11. ZMČ / 24.6.2020	2 454	42 311	39 857	0	příjmy - finanční vypořádání MMB, úprava daně z příjmů / výdaje - účel.příspěvky ZŠ a MŠ, zapojení finančního vypořádání do výdajů
7R						
7.1R	36. RMČ / 22.7.2020	5 551	5 551		0	příjmy - zvýšení vlastních příjmů, přijetí daru / výdaje - zapojení daru do výdajů, odměny ředitelům ZŠ, individuální dotace, finanční dar, zvýšení rezervy
8R	37. RMČ / 19.8.2020	1 180	1 180		0	příjmy - dotace na peč.službu / výdaje - opatření proti suchu, snížení rezervy
9R	38. RMČ / 2.9.2020				0	přesun prostředků mezi řádky
9.1R	39. RMČ / 9.9.2020	4 306	4 306		0	příjmy - transfer OSPOD, transfer volby / výdaje - zapojení transferů do výdajů, přesun prostředků mezi řádky
9Z	12. ZMČ / 23.9.2020	13	13		0	příjmy - zvýšení odvodu odpisů z VHČ do HČ / výdaje - zvýšení rezervy
10R						
10.1R	41. RMČ / 7.10.2020	200	200		0	příjmy - transfer na opravu poárního zásahového vozidla / výdaje - zapojení transferu do výdajů, přesun prostředků mezi řádky, snížení rezervy
10.2R	42. RMČ / 21.10.2020	24	24		0	příjmy - zvýšení vlastních příjmů / výdaje - přesun prostředků mezi řádky, snížení rezervy
11R	43. RMČ / 4.11.2020				0	přesun prostředků mezi řádky
11.1R						
11.2R	44. RMČ / 25.11.2020	947	947		0	příjmy - zvýšení vlastních příjmů, přijetí transferu OSPOD, sčítání lidu, Podpora stabilizace rodin, SVČ Slovinská / výdaje - zapojení transferů do výdajů, přesuny prostředků mezi řádky, zvýšení rezervy
12R	45. RMČ / 2.12.2020	300	300		0	příjmy - zvýšení vlastních příjmů / výdaje - přesun prostředků mezi řádky, zvýšení rezervy
12.1-3R	46. RMČ / 16.12.2020	591	591		0	příjmy - transfer na peč.službu, OSPOD, transfer na snížení příjmy za místní poplatky / výdaje - zapojení transferu do výdajů, zvýšení rezervy
UR	celkem vč.konzolidace	238 151	398 049	159 898	0	

V přehledu nejsou uvedeny změny v rozpisu rozpočtu spadající ke schválení do kompetence příkazců jednotlivých ORJ. Tyto jsou prováděny průběžně a přímo v SW GINIS.

ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY ROKU 2020													
	PŘÍJMY					VÝDAJE					Vrátit	Obdržet nebo ponechat	Poznámky
	položka	ÚZ	Org	zdroj	tis.Kč přiznáno	ORJ	ÚZ	Org	Kč zasláno k 31.12	Kč použito k 31.12.			
účel	MMB												
SVC Slovinská 39/41	4137	51	51	MMB	30 000	2120	51	102	30 000,00	30 000,00	0,00		
Rest.sousoší ZŠ Slov.nám.	4137	55	51	MMB	200 000	2500	55	175	200 000,00	200 000,00	0,00		
spol-Rozš.výuk.kap.-ZŠ Slov.				MMB	222 000	2500	60	176-5340	221 650,45	221 650,45	0,00		
BD Štefanikova 30	8115			z roku 2019	8 704 758	2500	63	163-219	8 704 257,97	8 704 257,97	0,00		
ZŠ Staňkova - střecha	4251	66	3192	PP MMB-OŠMT	7 000 000	2500	66	177-3192	7 000 000,00	0,00		7 000 000,00	převést do 2021 - žádost podána
Výtah ZUŠ V.Kaprálové	4251	66	3192	PP MMB-OŠMT	2 500 000	2500	66	179-3192	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
Hřiště Ramešova-Hlaváčkova	4251	68	51-3265	PP MMB-OI	900 000	2200	68	73-3265	900 000,00	900 000,00	0,00		
Podzemní kontejnery	4251	69	51-3009	PP MMB-OI	2 200 000	2200	69	66-3009	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00		
Podzemní kontejnery	4251	69	51-3009	PP MMB-OI	3 800 000	2200	69	85-3009	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		
Podzemní kontejnery	4251	69	51-3016	MMB	1 950 000	2200	69	84-3016	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00		
Kontejnerová stání	4137	71	51-3016	PP MMB	73 000	2200	71	68-3016	73 000,00	49 234,90		23 765,10	převést do 2021 - žádost podána
Kontejnerová stání	4137	70	51	PP MMB	72 000	2200	70	68	72 000,00	43 560,00		28 440,00	převést do 2021 - žádost podána
Účelové komunikace	4137	73		PP MMB	3 000 000	2200	73	63	3 000 000,00	2 536 793,97		463 206,03	převést do 2021 - žádost podána
Účelové komunikace	4137	73		PP MMB	2 213 000	2200	73	74	2 213 000,00	1 409 725,00		803 275,00	převést do 2021 - žádost podána
Účelové komunikace	8115	73		z roku 2019	996 269	2200	73	63-219	996 268,89	996 268,89	0,00		
JSDH	4137	74		PP MMB	305 000	2001	74	157	305 000,00	305 000,00	0,00		
Údržba silniční zeleně	4137	79		PP MMB	787 000	2200	79	66	787 000,00	780 063,43		6 936,57	převést do 2021 - žádost podána
Údržba silniční zeleně	4137	79		PP MMB	389 133	2200	79	66-219	389 132,68	389 132,68	0,00		
BD Štefanikova 30	8115	půjčka		MMB-FBV	15 646 500	2500	85	163	15 646 500,00	15 417 380,20		229 119,80	převést do 2021
Pořádání kult.akcí - Den dětí	8115	78		PP MMB-OK	105 000	2120	78	97	105 000,00	0,00		105 000,00	převést do 2021
Pořádání kult.akcí - Erb.slav.	8115	78		PP MMB-OK	30 000	2120	78	100	30 000,00	30 000,00	0,00		
Auto PS	8115			převod z 2019	650 000	2600	72	120-219	650 000,00	0,00	650 000,00		vrátit celkem 3 182 012,15
Pojezdová brána PS	8115			převod z 2019	200 000	2600	72	122-219	200 000,00	0,00	200 000,00		převést do 2021 320 000,00 Kč-
PP 2020	4137	72		PP MMB	16 629 000	2600	72	115,6,7	16 629 000,00	13 446 987,85	2 862 012,15	320 000,00	žádost podána
	STÁT NEBO KRAJ										3 712 012,15	8 979 742,50	
Sociální služby	4122	435	58	KÚ JmK	683 500	2600	435	115,6,7	683 500	683 500,00	0,00		
Požární vozidlo JSDH	4122	551	58	KÚ JmK	200 000	2001	551	156	200 000	200 000,00	0,00		
Sociální služby	4122	13305	58	KÚ JmK	13 224 000	2600	13305	115,6,7	13 224 000	13 224 000,00	0,00		
Sociální služby	4122	13351	50	KÚ JmK	1 179 314	2600	13351	115,6,7	1 179 314	1 179 314,00	0,00		
OSPOD	4116	13011	50	MPSV	6 507 400	2020	13011	125,30,33	6 507 400	6 466 070,78	41 329,22		vrátit
Sčítání lidu	4111	98018	48	Všeob.pokl.správa	12 005	2020	98018	126	12 005	0,00	12 005,00		vrátit
Volby do senátu	4111	98193	48	Všeob.pokl.správa	912 000	2020	98193	126	912 000	870 212,56	41 787,44		vrátit
Podpora stab.ohr.rodin	4137		5389	MMB/ EU	17 000,00	2020	104100	130,3-5389	16 382,34	9 367,90		7 014,44	
Podpora stab.ohr.rodin	4137		5389	MMB/ EU	32 802,29	2020	104113	130,3-5389	32 821,10	23 398,80		9 422,30	ponechat celkem
Podpora stab.ohr.rodin	4137		5389	MMB/ EU	278 819,49	2020	104513	130,3-5389	278 819,49	201 026,30		77 793,19	94 229,93
Podpora stab.ohr.rodin	8115			převod z 2019	142 451,00	2020	104x	130,3-5389	142 451,00	142 451,00		0,00	
											95 121,66	94 229,93	
											vrátit	ponechat	
	CELKEM										3 807 133,81	9 073 972,43	

Zpracovala: Ing. Soňa Vojtěchová
Vedoucí OF ÚMČ Brno - Královo Pole

ÚZ 400 a další prostředky MČ určené statutem do bytového fondu rok 2020

PŘÍJMY				Kč	Kč	Kč	Kč
Par.	Položka	ORG.	Akce	SR 2020 obsahuje	UR 12-2020 obsahuje	Skut. K 31.12.2020	Rozdíl
				A	B	C	B-C
	4131		Odvod zisku	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	0,00
	4131		Odvod odpisů	6 000 000	5 945 732,00	5 945 732,48	-0,48
			Celkem	31 500 000,00	31 445 732	31 445 732,48	-0,48
			Financování	94 360 000,00	24 979 000		

VÝDAJE				Kč	Kč	Kč	Kč
Par.	Položka	ORG.	Akce	SR 2020 obsahuje	UR 12-2020 obsahuje	Skut. K 31.12.2020	Rozdíl
				A	B	C	B-C
			výjimka 10% ze zisku na jiný účel k převodu na rok 2020	0	0	0,00	0,00
			Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách BD Kabátníkova 3, Brno	1 500 000	1 500 000		
3612	6121	162	BD Antonína Macka 3, půdní vestavba PD	500 000	500 000	3 504 544,60	8 815 455,40
3612	6121	162	Rekonstrukce plochých střech BD Tábor 43-63	8 000 000	8 000 000		
3612	6121	162	Příprava nových akcí + investice v rámci oprav Polyfunkční dům Stefánikova 30, Brno	2 500 000	2 320 000		
3612	6121	163	(demolice a nová výstavba) - ze zisku VHČ Herčíkova - Bystřínova - zasklení balkonů a oprava krčku	7 726 000	7 726 000	7 726 000,00	0,00
3612	6121	164	BD Košínova 103 -2.etapa (dokončení zateplení, střecha, garáže)	23 000 000	23 000 000	57 750,00	22 942 250,00
3612	6121	165	BD Veleslavínova 1, Brno	2 700 000	2 700 000	0,00	2 700 000,00
3612	6121	166	Bytové domy - instalace kamerového a čipového systému	11 500 000	11 449 000	3 690,00	11 445 310,00
3612	6121	167	PD	6 000 000	6 000 000	0,00	6 000 000,00
3612	6121	168	Rekonstrukce suterénu a odstranění zemní vlhkosti v BD Kosmova 3 - 11, Brno - PD	6 000 000	6 000 000	0,00	6 000 000,00
3612	6121	169	Rekonstrukce suterénu a odstranění zemní vlhkosti v BD Kosmova 11a, b, c, Brno	4 000 000	4 000 000	0,00	4 000 000,00
3612	6121	169		2 000 000	2 000 000	0,00	2 000 000,00
3612	6901	170	Rezerva na bytový fond, investiční - s UZ	3 987 000	22 526 000	0,00	22 526 000,00
3612	6901	170	Rezerva na bytový fond, investiční - bez UZ		12 959 000	0,00	12 959 000,00
3612	6121	171	DPS Kabátníkova 8 - regenerace včetně půdní vestavby - PD	2 000 000	2 000 000	145 000,00	1 855 000,00
3612	6121	172	BD Ptašinského 9/11 a Kabátníkova 8 - úprava vnitrobloku	5 000 000	1 500 000	0,00	1 500 000,00
3612	6121	173	Rekonstrukce neb.prostoru č.102 pro Odbor bytový		3 500 000	3 472 539,98	27 460,02
3612	6121	185	Odbýdlení půdních vestaveb	420 000	420 000	420 629,74	-629,74
			celkem ÚZ 400	86 833 000	118 100 000	15 330 154,32	102 769 845,68

Zpracovala: Ing. Soňa Vojtěchová

Vedoucí OF ÚMČ Brno - Královo Pole

PŘEHLED O FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MČ BRNO - KRÁLOVO POLE V ROCE 2020 v tis. Kč							
ORG		Provozní příspěvky vč.úcelových				Investiční příspěvky	
		Příspěvek ve SR v tis. Kč	Příspěvek v UR v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2020 v Kč	UR/SR %	Příspěvek v UR v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2020 v Kč
	Základní škola						
89291	Herčíkova 19	6 200	6 780,00	6 763 200	109		
89277	Slov.náměstí 2	5 319	5 651,40	5 602 800	106		
89252	Košinova 22	3 170	3 356,40	3 229 604	106		
89236	Botanická 70	1 850	1 521,90	1 521 900	82		
89	C e l k e m ZŠ	16 539	17 309,70	17 117 504	105	0	0
88278	Sloučená ZŠ a MŠ Staňkova	4 050	4 879,90	4 754 490	120		
88	C e l k e m ZŠ a MŠ	4 050	4 879,90	4 754 490	120		
	Mateřská škola						
87164	Božetěchova 65	1 000	1 057,50	1 057 500	106		
87728	Bulharská 62	730	787	787 000	108		
87033	Dobrovského 66	759	875,60	844 000	115		
87031	Herčíkova 12	865	933	933 000	108		
87160	Herčíkova 21	800	846,50	846 500	106		
87046	Chodská 5	1 160	1 242,50	1 242 500	107		
87019	Chodská 15	930	989	989 000	106		
87700	Purkyňova 21	680	743	743 000	109		
87138	Vackova 70	454	542,60	539 000	120		
87	C e l k e m MŠ	7 378	8 016,70	7 981 500	109		
	C E L K E M ZŠ a MŠ	27 967	30 206	29 853 494		0	0

Zpracovala: Šárka Kubátová
OVS ÚMČ Brno - Královo Pole

Škola	Náklady z přísp. zřizovatele celkem		Náklady z ostatních fin. zdrojů		Náklady z příspěvku ze SR	CELKOVÉ NÁKLADY		Výnosy z vlastní činnosti		Ostatní výnosy z přísp. zřizovatele		Jiné ostatní výnosy		Převod z fondů	Finanční dary	Zúčtování účtu 403	Příspěvek ze SR	VÝNOSY CELKEM		výsledek hospodaření		ZASLANÁ DOTACE
	HČ	VHČ	HČ	VHČ		HČ	VHČ	HČ	VHČ	HČ	VHČ	HČ	VHČ					HČ	VHČ	HČ	VHČ	
MŠ Božetěchova 65	1895	0	166	0	5824	7885	0	519	0	1057	0	166	56	263	0	0	5824	7829	56	-56	56	1057
MŠ Bulharská 62	1344	0	66	0	5886	7296	0	595	0	787	0	62	0	28	0	0	5886	7358	0	62	0	787
MŠ Dobrovského 66	1238	0	45	0	3755	5038	0	443	0	844	0	12	0	0	0	33	3755	5087	0	49	0	844
MŠ Herčíkova 12	1515	0	65	0	5309	6889	0	677	0	933	0	32	0	34	0	0	5309	6985	0	96	0	933
MŠ Herčíkova 21	1385	15	22	0	5349	6756	15	584	0	847	0	22	69	12	0	0	5349	6814	69	58	54	847
MŠ Chodská 5	2243	27	155	0	7228	9626	27	731	27	1243	0	155	0	269	0	0	7228	9626	27	0	0	1243
MŠ Chodská 15	1657	34	172	0	5338	7167	34	606	34	989	0	172	0	0	2	82	5338	7189	34	22	0	989
MŠ Purkyňova 21	1250	20	78	0	5173	6501	20	517	0	743	0	21	78	12	0	45	5173	6511	78	10	58	743
MŠ Vackova 70	677	0	47	0	3213	3937	0	111	0	539	0	47	0	45	0	0	3213	3955	0	18	0	539
MŠ CELKEM	13204	96	816	0	47075	61095	96	4783	61	7982	0	689	203	663	2	160	47075	61354	264	259	168	7982
ZŠ Herčíkova 19	8942	361	577	0	45244	54763	361	2462	319	6763	0	678	131	67	0	0	45244	55214	450	451	89	6763
ZŠ Slovanské nám. 2	7678	281	915	0	54780	63373	281	1840	210	5603	0	915	150	354	0	133	54780	63625	360	252	79	5603
ZŠ Košínova 22	4930	295	60	0	25003	29993	295	1267	295	3230	0	61	0	432	0	0	25003	29993	295	0	0	3230
ZŠ+MŠ Staňkova 14	5754	166	757	0	40433	46944	166	670	174	4858	0	757	0	226	0	0	40433	46944	174	0	8	4858
ZŠ CELKEM	27304	1103	2309	0	165460	195073	1103	6239	998	20454	0	2411	281	1079	0	133	165460	195776	1279	703	176	20454
ŠKOLY CELKEM	40508	1199	3125	0	212535	256168	1199	11022	1059	28436	0	3100	484	1742	2	293	212535	257130	1543	962	344	28436

Zpracovala: Šárka Kubátová
OVS ÚMČ Brno - Královo Pole

Výsledek hospodaření hlavní činnosti MČ Královo Pole k 31.12.2020 a finanční vypořádání účelových zdrojů

Rozpočtová činnost - výsledek

Pol.	Text	Kč	Poznámka
1	Výnosy z prodeje	2 954,54	prodej publikace
2	Výnosy z prodeje služeb	3 217 198,05	v tom hlavně za úkony pečovatelské služby
3	Výnosy z pronájmu	5 798 196,33	nebytové prostory, zahrádky, pozemky ...
4	Výnosy ze správních poplatků	1 149 230,00	nejvyšší podíl činí OÚSR
5	Výnosy z místních poplatků	5 617 862,85	v tom hlavně za zábor veřejného prostranství
6	Jiné výnosy	2 600,55	
7	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
8	Jiné pokuty a penále	332 026,37	např.přestupky, OÚSR ...
9	Výnosy z vyřazených pohledávek	26 028,02	
10	Výnosy z prodeje materiálu	23 060,00	
11	Výnosy z prodeje materiálu a DHM		
12	Čerpání fondů	960 842,25	sociální fond
13	Ostatní výnosy	4 311 979,45	odvody odpisů příspěvkových organizací
14	Úroky	612 765,74	z běžných a depozitních účtů
15	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	5 941 305,06	prodej bytových jednotek
16	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	567 795,67	Portfolio
17	Výnosy z transferů	35 834 820,93	položky 41xx
18	Daň z příjmu právnických osob vlastní	9 955 824,00	VHČ + HČ za rok 2018, příjem roku 2019
19	Výnosy celkem	74 354 489,81	
20	Náklady na transfery	-102 020 202,33	
21	Náklady z činnosti	133 567 570,12	v tom úč.odpisy
22	Finanční náklady	34 589,85	
23	Daň z příjmu 19%	1 500 847,00	pouze hlavní činnost za rok 2020
24	Náklady celkem	33 082 804,64	
25	Výsledek hospodaření běžného období	41 271 685,17	
26	Výsledek hospodaření před zdaněním	42 772 532,17	

Rozpočtová činnost - zdroje a potřeby k finančnímu vypořádání

1	Fin. prostředky HČ na b. účtech k 31.12.2020	161 261 943,77	
2	Prostředky účelových fondů (sociální fond a FRR)	486 621,92	
3	Převod neúčelových fin. do dalšího období	161 261 943,77	
4	Vklad na Portfoliu	44 358 820,18	
5	Hotovost v bance vč. Portfolia	205 620 763,95	
6	Zapojeno již do SR 2020 jako financování	-165 082 142,00	
7	Rozdíl k dalšímu použití	40 538 621,95	
8	Výdaje související s fin.vypořádáním roku 2020	-12 881 106,24	
9	Finanční vypořádání 2020 účel.prostř.- MMB a státní	-3 807 133,81	vrátit nedočerpané transfery
10	Finanční vypořádání 2020 účel.prostř.- MMB	-9 073 972,43	požádáno o ponechání a dočerpání transf.v r.2021
11	Příjmy související s fin.vypořádáním MMB 2020	7 892 366,43	podíl z příjmů za prodej a doplatky dotací
11	z toho povinně použít ÚZ 100	5 940 620,00	výhradně na nemovitý majetek města dle statutu
11	z toho použít na byty, ZTI nebo pozemky na BJ	1 601 746,43	dát na §3612, bez ÚZ
11	z toho kompenzace	350 000,00	místní poplatky - poplatek z pobytu 4.Q/2020
12	Do roku 2021	35 549 882,14	k použití na rozpočtové výdaje
Prostředky VHČ			
1	financování bylo do SR 2021 zapojeno s ÚZ 400/-	121 029 000,00	
2	skutečně bylo v 2020 uspořeno s ÚZ 400/+	-102 769 845,68	
3	Nečerpaná výjimka 10% ze zisku 2016,2017 (UZ 400 na jiný §)	1 819 000,00	lze snížit rezervu ÚZ 400 o tuto částku a použít ji na péči o jiný nemovitý majetek než jsou byty, tato možnost není ve SR 2020 rozpočtována
4	Nečerpaná výjimka 10% ze zisku 2018 (UZ 400 na jiný §)	4 120 000,00	(=celkem 5 939 000,-Kč)

**Výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti
MČ Brno-Královo Pole k 31. 12. 2020**

VHČ Bytové hospodářství

Pol.	Text	Kč	Poznámka
1	Dosažené výnosy = předpisy v úhrnu	88 445 990,74	byty, nebyty, střechy a kotelny
2	Poplatky z prodlení od dlužníků = předpis	2 631 362,20	příslušenství k pohledávkám
3	Ostatní výnosy z činnosti	123 109,42	náhrady, soudní poplatky atp.
4	Úroky ze ZBÚ	466 272,57	ČSOB + UCB
5	Výnosy z HČ	417 109,16	odepsané transfery z úč. odpisů
6	Výnosy celkem	92 083 844,09	
7	Odpisy na majetku uplatněné v nákladech	6 388 904,00	odvádí se rozpočtu HČ
8	Náklady daňově uznatelné	62 810 225,68	v tom tvorba a zúčt. opravných položek + nezjištěné výnosy
9	Náklady daňově neuznatelné	1 690 855,59	
10	Náklady celkem	64 501 081,27	
11	Výsledek hospodaření před zdaněním	35 714 941,82	včetně průúčtování ztráty Jídelny
12	Daň z příjmu 19%	8 132 179,00	
13	Zisk 2020 po zdanění	27 582 762,82	
14	Celkem zbývá neodvedený zisk 2017-2019	86 012 681,68	odvod do rozpočtu 2021 atd.

VHČ Jídelna s kuchyní

Pol.	Text	Kč	Poznámka
1	Dosažené výnosy ze služeb	9 004 617,00	prodej obědů a večeří
2	Úroky		
3	Ostatní	1 412,37	
4	Výnosy celkem	9 006 029,37	
5	Spotřeba materiálu	4 573 313,85	potraviny
6	Energie	627 534,00	
7	Prodej zboží		
8	Opravy	53 226,92	
9	Služby	14 245,00	
10	Osobní náklady	3 398 674,00	
11	Odpisy	59 192,00	
12	Drobný majetek		
13	Ostatní náklady	574 080,01	
14	Daň z příjmu zaúčtovaná		
15	Náklady na transfery z HČ	-550 000,00	
16	Náklady celkem	8 750 265,78	
17	Výsledek hospodaření před zdaněním	255 763,59	
18	Daň z příjmu zaúčtovaná	64 963,00	
19	Výsledek hospodaření běžného roku 2020	190 800,59	

Zpracovala: Ing. Soňa Vojtěchová

Vedoucí OF ÚMČ Brno - Královo Pole

VHČ Finanční plán bytového fondu na rok 2020 v tis. Kč

Č.ř.	Text	SR 2020	UR 12-2020	Rozdíl	k 31.12.2020	Plnění v %
	A	B	C	C-B	E	
1	Počet bytů celkem **)	1 485	1 485	0		
2	<i>*z toho byty v DPS</i>	99	99	0		
3	PŘÍJMY:					
4	Příjmy z nájmu bytů	80 992	80 992	0	79 480	98
5	Příjmy z nájmu nebytů	6 442	6 442	0	7 570	118
6	Pronájem tep. zdrojů	976	976	0	975	100
7	Úroky+ostatní+dot.MČ	1 120	1 120	0	589	53
8	Úhrady HČ na odbydlení	420	420	0	421	100
9	Dotace na VO s ÚZ	0	0	0	0	
10	PŘÍJMY CELKEM	89 950	89 950	0	89 035	99
11	VÝDAJE:					
12	Běžná údržba, drobné opravy	6 500	6 500	0	6 097	94
13	Služby celkem	2 750	2 750	0	2 636	96
14	Malé opravy teplo	300	300	0	145	48
15	SVJ - fond oprav	300	300	0	816	272
16	Režie	10 400	11 156	756	11 356	102
17	Velké opravy neinvestiční	29 200	29 000	-200	27 292	94
18	Velké opravy z dotace s ÚZ	0	0	0	0	
19	Odvod daně před.roku	9 000	8 444	-556	8 335	99
20	Vyrovnání odpisů min.roku	6 000	6 000	0	5 946	99
21	Odvody zisku př. roku	25 500	25 500	0	25 500	100
22	VÝDAJE CELKEM	89 950	89 950	0	88 123	99
23	<i>Příjmy - výdaje</i>	0	0		912	

**) počty bytů spravovaných se liší od počtu bytů ve vlastnictví města

Komentář k akcím realizovaným v roce 2020 - VHČ bytový fond

Stavební práce

Výměna stoupaček vody a kanalizace v BD Herčíkova 25 - 35

Akce byla schválena v rozpočtu na r. 2019 a na r. 2020

stavba	3 566 756,05 Kč - uhrazeno v r. 2019
	2 001 128,28 Kč - hrazeno v r. 2020
technický dozor stavebníka	64 500,00 Kč - uhrazeno v r. 2019
	43 000,00 Kč - hrazeno v r. 2020
autorský dozor	51 425,00 Kč - hrazeno v r. 2020

Výměna vchodových dveří do bytů včetně zárubní v BD Kounicova 52 – 58

Akce byla schválena v rozpočtu na r. 2020.

stavba	1 724 227,00 Kč
technický dozor stavebníka	59 290,00 Kč
autorský dozor	19 360,00 Kč

Výměna výplní balkonů v BD Chlupova 1 - 7, Brno

Akce byla schválena v rozpočtu na r. 2020.

stavba	1 528 313,20 Kč
technický dozor stavebníka	59 895,00 Kč
autorský dozor	56 870,00 Kč

Oprava ležatých rozvodů vody v BD Tábor 43 - 63

Akce byla schválena v rozpočtu na r. 2020.

stavba	1 962 842,70 Kč
technický dozor stavebníka	49 900,00 Kč
autorský dozor	40 898,00 Kč - hrazeno v r. 2021

Oprava fasády a balkonů v BD Botanická 55 – 63

Akce byla schválena v rozpočtu na r. 2020 a na r. 2021 (bude ukončeno v 5/2021)

akce	9 564 688,00 Kč
technický dozor stavebníka	86 664,00 Kč
autorský dozor	105 875,00 Kč
Koordinátor BOZP	38 620,00 Kč
Organizátor VZ	33 335,00 Kč

Projektová dokumentace

Zpracování projektové dokumentace na akci

Výměna stoupaček vody a kanalizace v BD Bystřínova 2 - 20, Brno

PD byla hrazena z rezervy plánu velkých oprav hrazených z VHČ na r. 2020, řádek Zpracování PD na akce realizované v r. 2021 - 2022.

Probíhá výběr zhotovitele, realizace byla schválena v rozpočtu na r. 2021.

Zpracování projektové dokumentace (PD)	227 238,00 Kč
--	----------------------

Zpracování projektové dokumentace na akci**Stavební práce v bytech v BD Chlupova 3, Brno**

PD byla hrazena z rezervy plánu velkých oprav hrazených z VHČ na r. 2020,
řádek Zpracování PD na akce realizované v r. 2021 - 2022.

Realizace byla schválena v rozpočtu na r. 2021.

Zpracování projektové dokumentace (PD) **212 355,00 Kč**

Zpracování projektové dokumentace na akci**Výměna rozvodů ZTI v BD Högrova 29**

PD byla hrazena z rezervy plánu velkých oprav hrazených z VHČ na r. 2020,
řádek Zpracování PD na akce realizované v r. 2021 - 2022.

Realizace byla schválena v rezervě rozpočtu na r. 2021.

Zpracování projektové dokumentace (PD) **92 928,00 Kč**

Zpracování projektové dokumentace na akci**Oprava ležatých rozvodů vody a kanalizace v BD Kounicova 52 – 58**

PD byla hrazena z rezervy plánu velkých oprav hrazených z VHČ na r. 2020,
řádek Zpracování PD na akce realizované v r. 2021 - 2022.

Realizace byla schválena v rozpočtu na r. 2021.

Zpracování projektové dokumentace (PD) **129 470,00 Kč**

Zpracování projektové dokumentace na akci**Výměna vchodových dveří do bytů včetně zárubní v BD Palackého tř. 130 - 144**

PD byla hrazena z rezervy plánu velkých oprav hrazených z VHČ na r. 2020,
řádek Zpracování PD na akce realizované v r. 2021 - 2022.

Realizace byla schválena v rezervě rozpočtu na r. 2021.

Zpracování projektové dokumentace (PD) **42 350,00 Kč**

Opravy volných bytů

Opravy volných bytů byly provedeny dle Metodiky oprav a technického
zhodnocení volných bytů a nebytových prostor (NP) a na základě písemného sdělení
Odboru správy bytového a nebytového fondu.

	hrazeno z VHČ	hrazeno z HČ
Palackého tř. 130, byt č. 9	267 513,00 Kč	103 809,35 Kč
Botanická 57, byt č. 9	196 303,85 Kč	71 141,30 Kč
Bystřínova 18, byt č. 7	252 448,46 Kč	116 078,93 Kč
Tábor 63, byt č. 8	501 922,10 Kč	0,00 Kč
Poděbradova 58, byt č. 2	276 961,75 Kč	112 243,84 Kč
Botanická 59, byt č. 22	120 643,05 Kč	32 504,29 Kč
Tábor 57, byt č. 7	316 301,75 Kč	111 502,85 Kč
Bulharská 102, byt č. 7	75 172,05 Kč	40 086,70 Kč
Botanická 59, byt č. 21	428 757,95 Kč	0,00 Kč
A. Macka 9, byt č. 36	198 161,10 Kč	0,00 Kč
Tererova 2, byt č. 1	177 497,90 Kč	0,00 Kč
Herčíkova 31, byt č. 3	444 945,79 Kč	0,00 Kč

Ptašínského 11, byt č. 303	321 835,08 Kč	0,00 Kč
Tererova 6, byt č. 9	137 270,90 Kč	0,00 Kč
Palackého tř. 61, NP č. 101	251 897,00 Kč	0,00 Kč
Herčíkova 1, byt č. 69	252 255,03 Kč	0,00 Kč
Herčíkova 1, byt č. 31	353 081,05 Kč	0,00 Kč
Herčíkova 29, byt č. 4	452 573,30 Kč	0,00 Kč
Poděbradova 58, byt č. 15	382 693,55 Kč	0,00 Kč
Bystřinova 10, byt č. 13	187 999,70 Kč	0,00 Kč
Palackého tř. 142, byt č. 3	571 087,70 Kč	0,00 Kč
Tábor 59, byt č. 15	481 430,25 Kč	0,00 Kč
Tererova 4, byt č. 4	379 489,65 Kč	0,00 Kč
Bystřinova 4, byt č. 13	73 536,75 Kč	0,00 Kč
A. Macka 9, byt č. 16	316 079,80 Kč	0,00 Kč
Tábor 53, byt č. 7	356 143,62 Kč	0,00 Kč
Högrova 6, byt č. 67	222 553,06 Kč	0,00 Kč
Poděbradova 58, byt č. 8	174 583,80 Kč	0,00 Kč
Tábor 45, byt č. 14	335 225,00 Kč	0,00 Kč
Högrova 4, byt č. 79	134 973,20 Kč	0,00 Kč
Poděbradova 58, byt č. 20	384 553,10 Kč	0,00 Kč
Celkem opravy bytů a nebytů - VHČ	9 025 890,29 Kč	

Zpracovala: Kateřina Šplichalová
OMI ÚMČ Brno-Královo Pole

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o provedení inventarizace majetku a závazků MČ Brno-Královo Pole ke dni 31.12.2020

Inventarizace majetku a závazků MČ Brno-Královo Pole byla provedena ke dni řádné účetní závěrky, a to na základě Organizační směrnice 63/11 k provádění inventarizací a na základě Příkazu tajemníka č. 5/20 ze dne 21.9.2020.

Inventarizace byla provedena u veškerého majetku, který je v péči MČ Brno-Královo Pole, kromě pozemků, které byly v roce 2014 z účetnictví MČ vyřazeny.

Nemovitý majetek svěřený příspěvkovým organizacím MŠ a ZŠ, které zřídilo ZMČ, je v účetnictví MČ veden na podrozvahovém účtu. Fyzickou inventarizaci veškerého svěřeného majetku potom provádí jednotlivé příspěvkové organizace na základě jejich vlastních pokynů. Doklady o provedení inventarizačních prací jsou odevzdávány na vyžádání k rukám interní auditorky MČ. Při veřejnosprávních kontrolách je kontrolována inventarizace v celém rozsahu.

Inventarizační činnosti:

Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a organizační směrnici k provádění inventarizace. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny členy ÚIK a předsedkyní ÚIK.

Termíny prvotních i rozdílových inventur ze strany DIK byly dodrženy, termín odsouhlasení a termín vypracování byl rovněž dodržen, stanovení tohoto termínu navazovalo na termíny pro předkládání účetních výkazů. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla podle plánu inventur.

Proškolení předsedů inventarizačních komisí a osob odpovědných za zpracování inventur

Proškolení proběhlo dne 30.10.2020 a je doloženo prezenčními listinami.

Ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Před zahájením inventur k rozhodnému dni byla na Odboru finančním ÚMČ provedena křížová kontrola stavu majetku evidovaného v agendě „majetek“ na stavy vedené v účetnictví, a to podle jednotlivých analytických účtů a rovněž podle ORJ.

Před pořízením soupisů pro práci dílčích inventarizačních komisí proto musely být doplněny karty majetku tak, aby bylo možno pořídit sestavy podle dohledatelných položek a v členění podle jednotlivých komisí.

Dále bylo před pořízením podkladů pro komise provedeno zaúčtování účetních odpisů k 31.10.2020 u odepisovaného majetku, aby komise mohly vyhodnotit míru opotřebení majetku ve vztahu na délku odepisování (odpisové plány) případně také navrhnout opravnou položku.

V rámci dokladové inventarizace byla provedena kontrola čerpání přidělených účelových příspěvků příspěvkovým organizacím a čerpání poskytnutých dotací v rámci dotačních programů. Nevyčerpané příspěvky a dotace byly k datu 31.12.2020 vráceny na příjmový účet MČ. U inventarizovaného majetku nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu. Byly prováděny inventarizace jak fyzicky, tak dokladově. Na provádění inventarizací se podíleli členové UIK.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy přítomné osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Soupis majetku byly Odborem finančním MČ porovnány na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur. Dále byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky a následně odsouhlaseny na konečné stavy v účetnictví. Přesto, že měl být Příkazem tajemníka č.5/2020 omezen pohyb majetku, došlo k nakupování i vyřazování majetku v posledních dvou měsících roku a byly tak vykázány přírůstky i úbytky majetku. Tyto přírůstky byly rozepsány podle položek a doloženy k soupisům dodatečně.

Informace o majetku a inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech

Přehled inventarizovaných účtů vztahujících se ke stavu majetku městské části, přehled výše pohledávek a závazků podle inventarizovaných účtů tvoří přílohu této Inventarizační zprávy č.1. Soupis majetku položkové a sumární, zápisy jednotlivých DIK a rovněž rozpisy zůstatků inventarizovaných účtů pohledávek a závazků, doklady o provedené kontrole zůstatků ostatních účtů v členění podle organizačních jednotek (ORJ) jsou uloženy na Odboru finančním ÚMČ celkem v pěti šanonech.

Manko

Porovnáním stavů fyzických a účetních nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Návrhy dílčích inventarizačních komisí

Při provádění inventur k 31.10.2020 podaly dílčí inventarizační komise návrhy na vyřazení majetku nebo na prodloužení doby odepisování dlouhodobého hmotného majetku. Výčet tohoto majetku je vždy uveden v příloze k inventurnímu soupisu položkového seznamu majetku za jednotlivé dílčí inventarizační komise a ORJ. Osoby odpovědné za provedení inventarizace (správci majetku) zajistí, aby byly návrhy po předchozím odborném posouzení v průběhu roku 2021 řešeny.

Návrhy na změnu zajištění ochrany majetku (pojištění, jiná ochrana - hlídači, oplocení, trezory, zamykání) nebyly podány. V rámci inventarizace k 31.12.2020 se dohledal veškerý evidovaný majetek.

Návrh ÚIK

Komise konstatuje, že inventarizační práce proběhly bez problémů díky dobré práci osob odpovědných za provedení inventarizace (správců majetku) na jednotlivých ORJ.

Komise nemá jiné podklady ani podněty k zásahům do evidence nebo správy majetku.

Přílohy:

- 1 Inventarizační zápis o stavu na účtech k 31.12.2020 za hlavní a vedlejší hospodářskou činnost celkem o třech stranách

V Brně, 17.2.2021

Předseda: Ing. Soňa Vojtěchová v.r.

Člen: Pavel Štěpán v.r.

Ing. Jaromír Vašourek v.r.

Mgr. Marcela Lorencová v.r.

Mgr. Zdeněk Kubišta v.r.

Ing. Dagmar Malá v.r.

Bc. Martina Rousková v.r.

MČ BRNO-KRÁLOVO POLE				IČO: 44992785			
Inventarizační zápis ke dni 31.12.2020 - celkem za Hlavní i Vedlejší hospodářskou činnost							
		Stav k 31.10.2020		Změny stavu		Stav k 31.12.2020	
Úč.skupiny	Dodatečný soupis majetku ke dni 31.12.2020	zjištěný	účetní	přírůstky	úbytky	zjištěný	účetní
ú.013 0000	DNM	5 166 534,92	5 166 534,92	0,00	0,00	5 166 534,92	5 166 534,92
ú.018 0000	DDNM	2 854 222,89	2 854 222,89	63 518,10	122 779,10	2 794 961,89	2 794 961,89
ú.021 0000	Bytové domy a BJ	838 349 930,97	838 349 930,97	5 872 699,98	3 829 951,45	840 392 679,50	840 392 679,50
ú.021 0001	Bytové domy a BJ-věcné břemeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.021 0200	Budovy pro služby obyvat.	423 390 007,81	423 390 007,81	5 115 359,30	3 416 714,25	425 088 652,86	425 088 652,86
ú.021 0400	Komunikace a veř.osvětlení	26 743 069,31	26 743 069,31	2 200 000,00	0,00	28 943 069,31	28 943 069,31
ú.021 0500	Jiné inž.sítě	1 956 071,20	1 956 071,20	0,00	0,00	1 956 071,20	1 956 071,20
ú.021 0600	Ostatní stavby	111 165 352,00	111 165 352,00	1 677 427,87	175 460,67	112 667 319,20	112 667 319,20
ú.022 0000	Sam.movité hmotné věci a soubory HM	6 267 845,30	6 267 845,30	0,00	0,00	6 267 845,30	6 267 845,30
ú.022 0030	Energetické a hnací stroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.022 0040	Pracovní stroje a zařízení	12 197 344,41	12 197 344,41	0,00	401 750,00	11 795 594,41	11 795 594,41
ú.022 0050	Přístroje a zvl. Technické zařízení	9 466 734,77	9 466 734,77	92 565,00	359 154,00	9 200 145,77	9 200 145,77
ú.022 0060	Dopravní prostředky	13 815 635,82	13 815 635,82	0,00	2 425 427,00	11 390 208,82	11 390 208,82
ú.022 0070	Inventář	2 124 585,18	2 124 585,18	0,00	116 104,00	2 008 481,18	2 008 481,18
ú.028 0000	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	39 971 393,48	39 567 852,43	2 759 893,87	4 109 840,49	38 621 446,86	38 621 446,86
ú.028 0001	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	1 991 308,71	1 991 308,71	0,00	1 991 308,71	0,00	0,00
ú.032 0000	Kulturní předměty a um.díla	455 259,00	455 259,00	0,00	0,00	455 259,00	455 259,00
ú.036 0000	DHM určený k prodeji RH	110 316 666,00	110 316 666,00	0,00	2 700 000,00	107 616 666,00	107 616 666,00
ú.041 xxxx	Nedokončený DNM					98 010,00	98 010,00
ú.042 xxxx	Nedokončený DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	86 232 171,19	86 232 171,19
ú.052 xxxx	Poskytnuté zálohy na DM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.069 xxxx	Dl.fin.majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	44 358 820,18	44 358 820,18
ú.073 0000	Oprávký k SW	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 165 919,56	-5 165 919,56
ú.078 0000	Oprávký k SW drobný	35 688,10	35 688,10	0,00	35 688,10	-2 794 961,89	-2 794 961,89
ú.081 0000	Oprávký k BD	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 145 715,00	-326 145 715,00
ú.081 0200	Oprávký k budovám pro služby obyv.	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 462 556,00	-158 462 556,00
ú.081 0400	Oprávký ke komun. a osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 456 441,00	-10 456 441,00
ú.081 0500	Oprávký k jiným inž.sítím	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 134 784,00	-1 134 784,00
ú.081 0600	Oprávký k ost. Stavbám	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 155 719,69	-61 155 719,69
ú.082 0030	Oprávký k energ. strojů	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 635 385,00	-3 635 385,00
ú.082 0040	Oprávký k pracov. strojům	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 892 309,75	-10 892 309,75
ú.082 0050	Oprávký k přístrojům	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 171 203,22	-8 171 203,22
ú.082 0060	Oprávký k dopravním prostředkům	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 290 146,84	-7 290 146,84
ú.082 0070	Oprávký k inventáři	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 722 767,03	-1 722 767,03
ú.088 0000	Oprávký k DDHM	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 621 446,86	-38 621 446,86
ú.088 0001	Oprávký k DDHM	1 991 308,71	1 991 308,71	0,00	1 991 308,71	0,00	0,00
ú.111 0011	Pořízení materiálu-potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.112 0000	Zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	145 577,58	145 577,58
ú.112 0003	Zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	145 496,82	145 496,82
ú.112 0004	Zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.112 0011	Zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.112 0020	Zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.168 0030	OP k jinému DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.192 0019	OP k dobropisům z m.r.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
ú.192 0029	OP k poplatkům ze psů	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 617,10	-194 617,10
ú.192 0065	OP k sankcím a pokutám	0,00	0,00	0,00	0,00	-521 265,12	-521 265,12
ú.192 0067	OP k veř. prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,00	-365,00
ú.192 0069	OP k stánkovému prodeji	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	-28,00
ú.192 0081	OP k ubytovacímu popl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 675,60	-3 675,60
ú.194 0304	OP k účtu 311	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 564,82	-363 564,82

ú.194 0305	OP k účtu 311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.194 0600	OP k příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 606 320,34	-10 606 320,34
ú.194 0689	OP k odběratelům	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 375 629,88	-89 375 629,88
ú.199 0100	OP k ost. krátk.pohledávkám	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 997,00	-9 997,00
ú.231 xxxx	ZBÚ za hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	161 261 943,77	161 261 943,77
ú.236 xxxx	BÚ fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	486 621,92	486 621,92
ú.241 xxxx	Běžný účet VHČ	0,00	0,00	0,00	0,00	130 112 909,03	130 112 909,03
ú.245 xxxx	Jiné běžné účty (DEPO)	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134 300,27	17 134 300,27
ú.261 xxxx	Pokladna=FYZICKÁ INVENTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	56 988,00	56 988,00
ú.262 xxxx	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.263 0004	Ostatní ceniny - poukázky	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00
ú.311 xxxx	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	103 603 584,33	103 603 584,33
ú.314 xxxx	Zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	41 091 099,11	41 091 099,11
ú.315 xxxx	Jiné pohl. z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 076,12	1 053 076,12
ú.321 xxxx	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	19 213 341,38	19 213 341,38
ú.324 xxxx	Přijaté zálohy k vyúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	37 419 266,38	37 419 266,38
ú.331 00xx	Závazky k zaměstnancům - mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 885,00	5 013 885,00
ú.335 xxxx	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00
ú.336 xxxx	Předpis soc. pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 595,00	1 786 595,00
ú.337 xxxx	Předpis zdrav. Pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	815 764,00	815 764,00
ú.341 xxxx	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.342 xxxx	Předpis daně ze mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	911 525,00	911 525,00
ú.343 xxxx	Neuhrazená DPH (odv.přes BF)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 885,00	1 366 885,00
ú.345 xxxx	Závazky k poskyt. transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.349 xxxx.	Závazky k vlastním PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.373 xxxx	Poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	14 458,20	14 458,20
ú.374 xxxx	Přijaté zálohy na dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	23 037 510,05	23 037 510,05
ú.377 xxxx	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 409,37	1 232 409,37
ú.378 xxxx	Jiné závazky	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 079,22	6 326 079,22
ú.381 xxxx	Náklady příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	193 575,36	193 575,36
ú.383 xxxx	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.384 xxxx	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	18 517,39	18 517,39
ú.385 xxxx	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.388 xxxx	Dohadné účty aktivní - dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	22 673 097,34	22 673 097,34
ú.389 xxxx	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	0,00	0,00	13 108 871,02	13 108 871,02
ú.395 xxxx	Vnitřní zúčtování, Zúčt.účet k MMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.401 0000	Fond majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 438,25	-257 438,25
ú.401 0200	Svěření majetku PO	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 937 545,14	-43 937 545,14
ú.401 0300	Bezúplatné převody	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 566,76	1 473 566,76
ú.401 0400	Inv.transfery PO na pořízení DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	-961 791,00	-961 791,00
ú.401 0500	Dary	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 520,00	1 377 520,00
ú.401 0901	Jmění - bývalý účet 901 - fond majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 059 091,64	1 180 059 091,64
ú.401 0902	Jmění - bývalý fond OA	0,00	0,00	0,00	0,00	259 756,42	259 756,42
ú.401 0964	Jmění - saldo výdajů a nákladů	0,00	0,00	0,00	0,00	13 406 680,96	13 406 680,96
ú.401 0965	Jmění - saldo příjmů a výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00	38 809 552,26	38 809 552,26
ú.403 xxxx	Transf.na DHM sníž.o oprávký k 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	52 586 799,97	52 586 799,97
ú.406 0000	Ostatní - Účetní reforma 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 949 135,22	-11 949 135,22
ú.406 0100	Oceňovací rozdíly při 1.použití metod	0,00	0,00	0,00	0,00	-705 959,57	-705 959,57
ú.406 0300	Oprávký při změně metody k 31.12.11	0,00	0,00	0,00	0,00	-496 252 514,00	-496 252 514,00
ú.407 xxxx	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00	103 418 627,27	103 418 627,27
ú.408 0000	Opravy předch. Účetních období	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 543 267,39	-40 543 267,39
ú.419 xxxx	Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	486 621,92	486 621,92
ú.431 xxxx	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.432 xxxx	Nerozdělený zisk m.r.	0,00	0,00	0,00	0,00	479 738 468,26	479 738 468,26
ú.452 xxxx	Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodo	0,00	0,00	0,00	0,00	13 038 748,00	13 038 748,00
ú.459 xxxx	Dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476 911,70	9 476 911,70
ú.901 xxxx	Jiný DDNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ú.902 0000	Jiný DDHM	1 631 091,03	1 631 091,03	303 346,07	621 327,25	1 313 109,85	1 313 109,85
ú.902 0020	Jiný DDHM	963 292,70	963 292,70	35 305,68	0,00	998 598,38	998 598,38
ú.902 0100	Jiný DDHM	233 238,51	233 238,51	0,00	233 238,51	0,00	0,00
ú.905 xxxx	Odepsané pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 646,93	3 017 646,93
ú.909 0100	Majetek svěřený přísp.org.	259 829 468,08	259 829 468,08	8 203 838,21	1 679 109,57	266 354 196,72	266 354 196,72
ú.925 0300	Neoprávněné užívání majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.934 xxxx	Dlouhodobé podm.pohl.rizika z náj.sml.	0,00	0,00	0,00	0,00	94 244 186,33	94 244 186,33
ú.948 xxxx	Dlouhod.podm.poh.ze soudních sporů	0,00	0,00	0,00	0,00	21 333 566,32	21 333 566,32
ú.972 0300	Závazek ze smlouvy na stát.dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 040 000,00	-42 040 000,00
ú.986 xxxx	Dlouhod.podm.závaz.ze soudních sporů	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 028 611,00	-2 028 611,00
ú.992 0301	Ost.dlouh.podmíněná aktiva-ost.majete	155 880,00	155 880,00	0,00	0,00	155 880,00	155 880,00
ú.992 0900	Ostatní podm.aktiva - vypůjčka SDH	2 561 118,11	2 561 118,11	0,00	0,00	2 561 118,11	2 561 118,11
ú.999 xxxx	Vyrovnávací účet k podrozvaze	233 238,51	233 238,51	0,00	233 238,51	129 876 315,00	129 876 315,00

Dne: Vypracovala:

5.2.2021 Yvonna Šeligová, OF ÚMČ Brno - Královo Pole v.r.

Dne: Odsouhlasila na účetní stavy dle rozvahy k rozvažnému dni:

5.2.2021 Yvonna Šeligová, OF ÚMČ Brno - Královo Pole v.r.

Dne: Schválila předsedkyně ÚIK, osoba odpovědná za provedení inventury za organizaci:

5.2.2021 Ing. Soňa Vojtěchová, vedoucí OF ÚMČ Brno - Královo Pole v.r.

Přílohy: Inventarizace byla prováděna podle jednotlivých ORJ, které jsou založeny v pěti šanonech, jejichž obsahem jsou:

1. Inventurní soupis k rozhodnému dni: 31.10.2020

k tomu jsou přílohy inventurních soupisů majetku podle ORJ a podle účtů, kde byla provedena inventura fyzicky

2. Inventurní soupis majetku dodatečný k 31.12.2020

3. Příloha Přehled přírůstků a úbytků majetku za období od 2.11. do 31.12.2020 a dále soupis majetku podle dokladové inventury k 31.12.2020.

Komentář

k tabulkové části o plnění rozpočtu hlavní a vedlejší činnosti, k hospodaření finančními prostředky a majetkem MČ Brno-Královo Pole za rok 2020

ROZPOČET

Rozpočet hlavní činnosti představuje příjmy a výdaje finančních prostředků v hotovosti od 1.1.2020 do 31.12.2020. Rozpočet hlavní činnosti byl v průběhu roku aktualizován, bylo provedeno celkem 29 rozpočtových opatření, která byla schválena podle platných Pravidel hospodaření s rozpočtovými prostředky buď radou MČ, nebo zastupitelstvem MČ. Dále byly provedeny změny v rozepsaném rozpočtu 2020, které spadají do kompetence příkazců příslušné organizační jednotky (dále ORJ). Rozpočtová opatření jsou průběžně vyvěšována na úřední desku MČ. Přehled o rozpočtových opatřeních se stručným popisem nejvýznamnější změny je v příloze č. 4. Detailní přehled o všech změnách schváleného rozpočtu je zaevidován v systému GINIS.

PŘÍJMY ROZPOČTU

Plnění příjmů k 31.12.2020 bylo ve výši 236 606 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2020 to bylo více o 28 332 tis. Kč, v porovnání s upraveným rozpočtem 2020 byly příjmy nižší o 2 tis. Kč. Do celkového objemu příjmů jsou zde, pro srovnatelnost, zahrnuty i příjmy konsolidované v rámci města. Jsou to příjmy nahrazující městské části výnosy z daní, které město obdrží v rámci zákona o rozpočtovém určení daní a také městem postoupená část příjmů z prodeje nemovitého majetku města.

Změny příjmových položek v rámci rozpočtových opatření 2020 byly prováděny zejména na základě těchto významných skutečností:

- a) korekce daňových příjmů vlastních, snížením o 445 tis. Kč na dani z příjmů právnických osob podle skutečnosti v daňovém přiznání za rok 2020,
- b) přijetí podílu příjmů za prodej majetku města v rámci finančního vypořádání za rok 2020 (+ 7 542 tis. Kč),
- c) přijetí účelových dotací, a to zejména státní dotace na OSPOD 6 466 tis. Kč a dotace od státu a KÚ JMK na pečovatelskou službu ve výši 15 086 tis. Kč.

Příjmy rozpočtu daňové

Upravený rozpočet roku 2020 byl splněn na 99 %.

Po vyloučení té části daně z příjmu právnických osob (příloha č. 1, řádek č.3), která neovlivní saldo rozpočtu tj. 1 621 tis. Kč za daň z příjmů hlavní činnosti, činily skutečné daňové příjmy 14 750 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2019 je o 3 051 tis. Kč méně, důvodem bylo snížení daně odvedené za VHC.

Příjmy rozpočtu z vlastní činnosti

Upravený rozpočet roku 2020 byl splněn na 78 %.

Příjmy pečovatelské služby na řádce č. 17 tvoří 93 % objemu vlastních příjmů. Ostatní položky vlastních příjmů jsou spíše symbolické.

Příjmy rozpočtu z pronájmů

Upravený rozpočet roku 2020 byl splněn na 96 %.

Celkové příjmy za pronájmy jsou oproti roku 2019 nižší o 16 tis. Kč.

Ostatní rozpočtové vlastní příjmy

Upravený rozpočet roku 2020 byl splněn na 98 %.

Ostatní vlastní příjmy byly v roce 2020 nejvíce ovlivněny příjmy z odvodů odpisů vlastních příspěvkových organizací, které činí 70 % ostatních příjmů vlastních. Tyto příjmy jsou ovšem také na straně výdajů ORJ 2120 obsaženy v příspěvcích na provoz příspěvkových organizací, neovlivní tedy výsledné saldo rozpočtu. Příjmy z úroků byly oproti roku 2019 nižší v důsledku snížení úrokových sazeb.

Kapitálové rozpočtové příjmy

Upravený rozpočet městské části roku 2020 obsahuje kapitálové příjmy za prodej služebního automobilu, ale rozpočet nebyl naplněn z důvodu neuskutečnění plánovaného prodeje.

Dotace přijaté

Upravený rozpočet roku 2020 byl splněn na 100 %.

Příjem z dotací je nejvíce ovlivněn postoupenými příjmy z rozpočtu magistrátu města Brna a převody z účtu vedlejší hospodářské činnosti.

Na řádku č. 49 jsou dotace, které město postupuje městským částem na výkon agend jako je matrika, stavební úřad atp. Další dotace od města (116 654 tis. Kč) na řádku č. 51, je tzv. neúčelová a nahrazuje městským částem daňové příjmy podle zákona o rozpočtovém určení daní, jedná se o převod mezi účtem města a účtem městské části a v účetnictví figuruje jako tzv. konsolidované příjmy městské části. Do konsolidovaných příjmů spadají také účelové dotace od MMB. Dotace k vyjmenovaným akcím byly na účet městské části zasílány až na základě uzavřených smluv o dílo. Dotace od státu a JmKÚ jsou pro městskou část vždy účelové (včetně převodu zisku a odpisů z vedlejší hospodářské činnosti na účet hlavní činnosti) a podléhají vyúčtování až po ukončení účetního období. Vyúčtování účelových dotací od MMB i ostatní účelové prostředky jsou shrnuty v příloze č. 5.

Příjmy MČ celkem byly v upraveném rozpočtu 2020 naplněny na 100 %, vykázaná skutečnost ve finančním vyjádření byla proti upravenému rozpočtu nižší o 1 533 tis. Kč.

FINANCOVÁNÍ

Financování celkem ve skutečnosti k 31.12.2020 činilo - 10 183 tis. Kč, z toho:

1. na položce 8115 byl rozdíl mezi skutečnými příjmy roku 2020 a skutečnými výdaji roku 2020 celkem - 9 001 tis. Kč
2. na položce 8901 byla dle účetní metodiky MMB vykázána nepřevedená daň z přidané hodnoty za prosinec 2020 ve výši - 1 182 tis. Kč.

Financování celkem (všechny položky) bylo v upraveném rozpočtu rozpočtováno jako krytí možného rozpočtového schodku (záporný zůstatek mezi příjmy a výdaji) roku 2020 ve výši 159 897 tis. Kč. Nebyly realizovány všechny naplánované akce roku 2020. Skutečné příjmy roku 2020 byly navíc vyšší než výdaje roku 2020, ani proto nebyl čerpán zůstatek finančních prostředků z předchozích let.

VÝDAJE ROZPOČTU

Čerpání výdajů celkem k 31.12.2020 bylo oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 nižší celkem o 108 691 tis. Kč a oproti upravenému rozpočtu nižší o 171 623 tis. Kč. Nejnižší čerpání bylo u ORJ 2500 Odbor majetkový. K čerpání rozpočtu 2020, v členění dle jednotlivých organizačních jednotek ÚMČ (odborné a oddělení = ORJ), následuje komentář vypracovaný vedoucími odborů a oddělení:

Odbor veřejných služeb ORJ 2200

Upravený rozpočet roku 2020 byl vyčerpán na 71 % upraveného a 81 % původně schváleného rozpočtu na rok 2020.

Řádek 63 - opravy komunikací, chodníků a parkovišť – finanční prostředky byly použity na realizaci drobných havarijních oprav a dále na větší opravy, a to na opravu přístupové komunikace Galandauerova, opravu chodníku před objektem Herčíkova 10 a dále dílčí opravy chodníků včetně odvodnění ve vnitrobloku Kosmova a za domem Herčíkova 25-35, v další etapě oprav pak na celkovou opravu chodníku před domem Tr. G. Píky 9, celkem vyčerpáno 3.533 tis. Kč. Vlivem odstoupení od smlouvy o dílo ze strany MČ u akce Oprava a rozšíření chodníku před domem Mánesova 11–17 a dále vlivem úspornému vysoutěžení jednotlivých oprav vznikla úspora oproti plánovanému rozpočtu akcí a o nevyčerpanou část dotace města bylo počátkem roku 2021 požádáno k převodu na rok 2021 (cca 700 tis. Kč).

Řádek 64 - čištění chodníků – úspora ve výši cca 300 tis. Kč vlivem dohody o narovnání se spol. PARK v.o.s. týkající se řešení několika sporných faktur z roku 2020.

Řádek č. 65 – dopravní značení – čerpáno na cca 50 % s ohledem na skutečnou potřebu těchto finančních prostředků v průběhu roku.

Řádek 66 - oprava údržba silniční zeleně, účelově vázané prostředky na údržbu silniční zeleně (ÚZ 79) nedočerpány, dopad na nedočerpání části finančních prostředků měla také dohoda o narovnání spol. PARK v.o.s. týkající se řešení několika sporných faktur z roku 2020. Zbylé finanční prostředky na ÚZ 79 (cca 7 tis. Kč) požádány k převodu na rok 2021.

Další významná část finančních prostředků na uvedeném řádku byla použita na realizaci úpravy vybraných pásů silniční zeleně na Palackého tř., ul. Střední a Skřivanova a dále na vegetační úpravy včetně oprav chodníků na ul. Srbská a Bystřínova (Portoriko) – ÚZ 69, který byl plně vyčerpán.

Řádek 67 – opravy a údržba ZÁKOS – výdaje oproti původnímu rozpočtu v průběhu roku dle aktuální potřeby (mírné navýšení prací) na celkem 118 % původního rozpočtu.

Řádek 68 - kontejnerová stání – jedná se o účelově vázané prostředky na opravy přístřešků na popelnice a kontejnery na komunální odpad, celkem vyčerpáno 93.000 Kč.

Řádek 69 – koupaliště Dobrovského a Křižíkova – čerpána částka 156 tis. Kč, a to především na stavební úpravy provozního objektu v areálu koupaliště Křižíkova koncem roku 2020 (odvodnění šachty pro výpustní ventil za ochlazovacího bazénku, doplnění odvodnění ploch u sprch sauny atd.), na opravu zdroje el. energie koupaliště Křižíkova a další drobnější položky související se správou koupališť Dobrovského a Křižíkova.

Řádek 70 - údržba veřejné zeleně – celkem čerpáno 3,6 mil. Kč, jedná se především o úhradu služeb v rámci údržby veřejné zeleně, původně plánované finanční prostředky nedočerpány vlivem dohody o narovnání se spol. PARK v.o.s. týkající se řešení několika sporných faktur z roku 2020 (celková úspora na základě dohody o narovnání více jak 1 mil. Kč).

Řádek 71 – studie, konzultace – čerpáno celkem 258 tis. Kč, a to především na administraci nadlimitní veřejné zakázky – údržba veřejné zeleně v MČ Brno-Královo Pole, dále na právní služby spojené s řešením sporných faktur spol. PARK v.o.s. a další drobnější položky.

Řádek 72 – zahradní úpravy, dosadby – vyčerpáno celkem 563 tis. Kč, a to na projektovou přípravu dalších zahradních úprav jako např. dosadba zeleně v ulici Skácelova, aktualizace

projektové dokumentace na úpravu zeleně při ul. Srbská a Bystřinova (Portoriko), návrhy na úpravy dalších ploch silniční zeleně (dosev druhově pestrých porostů), dále byla z těchto financí prostředků realizována dosadba stromů v parku Národního odboje při ul. Šelepova, dosadba zvýšených záhonů u zastávky Kounicova – horní část parku Šelepova a výsadba dřevin na nároží Skácelova x Slovanské náměstí, dále byly finanční prostředky použity na nákup chrániček ke stromům proti poškození kmenů při pokosu okolních ploch a na financování následné údržby dříve provedených zahradních úprav jako např. dosadba stromů na ul. Poděbradova a další.

Řádek 73 – dětská hřiště – finančních prostředků byly použity na opravy a údržbu stávajících dětských hřišť a jeho mobiliáře, včetně laviček na veřejných prostranstvích, provedení povinných ročních revizí stávajících dětských hřišť a sportovišť a dále na odměnu správcům hřišť (153 tis. Kč), dále pak na rekonstrukci dětského hřiště v parku Ramešova – Hlaváčkova (Cihelka) o celkových nákladech 900 tis. Kč.

Řádek 74 – čištění veř. ploch včetně zimy – na tomto řádku jsou mimo jiné i náklady na zimní údržbu chodníků v zimním období 2019/2020, kde bylo na tyto služby čerpáno z účelové dotace statutárního města Brna ve výši 2.213 tis. Kč. Na řádku vznikla značná úspora vlivem mírné zimy v roce 2020 (cca 803 tis. Kč), o kterou bylo požádáno k převodu do rozpočtu MČ na rok 2021.

Řádek 75 – dessikace, úklid vraků – finanční prostředky použity pouze na dessikace, i zde se projevil vliv dohody o narovnání se spol. PARK v.o.s. týkající se řešení několika sporných faktur z roku 2020, finanční prostředky byly čerpány jen sporadicky.

Řádek 76 – provoz odpadkových košů – výdaje čerpány na cca 75 % původního rozpočtu.

Řádek 77 – pořízení a opravy odpadkových košů – finanční prostředky použity dle skutečných potřeb vzniklých v průběhu roku 2020, čerpáno celkem 106 tis. Kč.

Řádek 78 - likvidace komunálního odpadu, oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 náklady zvýšeny o 11 %, a to především z důvodu zvýšené cen a četnosti úklidu veřejných ploch, včetně odpadu z černých skládek apod. Jedná se o položku, která i nadále bude znamenat potřebu průběžného navyšování v rámci následujících let.

Řádek 79 – likvidace černých skládek do 5 m³ – finanční prostředky čerpány dle skutečných potřeb (vlivem COVID v roce 2020 méně skládek...), celkem čerpáno 180 tis. Kč.

Řádek 80 – opatření proti suchu – nákup zavlažovacích vaků ke stávajícím stromům, převážně k mladým výsadbám, včetně nákladů na doplňování vody do těchto vaků čerpáno celkem 176 tis. Kč.

Řádek 81 – vánoční osvětlení – finanční prostředky použity na instalaci stávajícího vánočního osvětlení v MČ Brno – Královo Pole a na odběr elektřiny pro tyto prvky a dále na úhradu koncem roku 2019 nově pořízeného vánočního osvětlení radnice (hrazeno až počátkem roku 2020).

Řádek 82 – provoz parku na Slovanském náměstí – jedná se o náklady související s údržbou parku (zelen, chodníky, stavby) s ohledem na jeho velkou návštěvnost, v nákladech byl také servis závlah v parku, odstraňování důsledků drobného vandalizmu apod. Součástí výdajů je také vodné pro závlahy v parku a dále vodné a stočné pro pítka – v parku na středovém pásu na ul. Husitské (celkem 160 tis. Kč). Další položkou jsou výdaje na elektrickou energii pro kulturní akce v parku – v roce 2020 přefakturováno od odběratele el. energie v parku (kavárna) spotřeba ve výši 8 tis. Kč. Součástí řádku byla i položka projektová dokumentace pro 2.zdroj elektrické energie v parku, čerpáno celkem 51,4 tis. Kč.

Řádek 83 – veřejná služba – náklady související s činnostmi úklidové čtyř MČ Brno – Královo Pole (náklady na mzdy, pracovní ochranné prostředky, pracovní nástroje, drobný materiál apod.) Výdaje čerpány na 66 % oproti původně schválenému rozpočtu (úspora byla na více položkách tohoto řádku).

Řádek 84 - podzemní kontejnery – ze schválených finančních prostředků realizována 3 místa s podzemními kontejnery, a to na ul. Staňkova (nedaleko nároží s ul. Rybníček), dále na ul. Srbská u Billy a na ul. Srbská u tenisových kurtů, použita dotace města Brna v celkové výši 1.950 tis. Kč. Dále byla financována projektová příprava dalších lokalit k výstavbě podzemních kontejnerů – studie dalších míst pro PK a projekt PK na ul. Slovinská.

Řádek 85 – Úprava veřejných ploch Božetěchova, včetně hřišť – III. blok, většiny nákladů uhrazena z dotace města ve výši 3.800 tis. Kč, akce dokončena až počátkem roku 2021, uspořené finanční prostředky na z roku 2020 převedeny do rozpočtu roku 2021.

Řádek 86 – Obnova veřejných ploch Mojmírova náměstí – finanční prostředky v roce 2020 nečerpány, jsou určeny na projektovou přípravu, která byla v roce 2020 objednána, ale k fakturaci došlo až počátkem roku 2021.

Oddělení školství a kultury ORJ 2120

Upravený rozpočet roku 2020 byl vyčerpán na 93 % upraveného a 97 % původně schváleného rozpočtu na rok 2020.

Řádek 87, 88, 89 - Příspěvky na provoz mateřských a základních škol byly během roku opakovaně navýšeny rozpočtovými opatřeními z rezervy školství (ř. 91), na výuku angličtiny v 1. a 2. třídě základních škol, na odměny ředitelům škol, na uspořádání sportovních a kulturních soutěží ve školách, na navýšení platu pro psychology v ZŠ, na dokrytí školního v mateřských školách, které byly na jaře 2020 uzavřeny z důvodu epidemie Covid 19, na opravy a vybavení škol, na zakoupení hygienických a dezinfekčních potřeb pro školy. Z rezervy školství byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 100 tis. Kč Základní škole, Brno, Herčíkova 19 na rekonstrukci učebny Hudební výchovy. Ředitelky/ředitelé základních škol z důvodu uzavření škol kvůli epidemii Covid 19 žádali na konci roku 2020 o změnu účelu finančních příspěvků (na výuku angličtiny nebo psychologa) na nový účel, a to většinou na zakoupení hygienických a dezinfekčních potřeb. ZŠ, Brno, Slovanské nám. 2 použila ušetřené prostředky na plat psycholožky na vybavení a zprovoznění nové ICT učebny, na přeložení optické kabeláže v souvislosti s rekonstrukcí výměňkové stanice a také na instalační práce k zprovoznění zařízení pro systém elektronického vyzvedávání dětí z družiny. Část účelově určených finančních prostředků (na výuku angličtiny nebo bruslení) byla na konci roku 2020 vrácena do rozpočtu zřizovatele.

K datu 31.8.2020 došlo ke sloučení ZŠ, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace se ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace. Rozpočtovým opatřením byl převeden i provozní příspěvek, ostatní účelové finanční příspěvky a také na základě mimořádné inventarizace byl převeden celý majetek ZŠ, Brno, Botanická 70 do účetní evidence ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14.

Podrobnější údaje všech škol jsou uvedeny ve Zprávě o hospodaření škol s prostředky MČ Brno-Královo Pole v roce 2020, příloha č. 4 a v navazujících tabulkách Přehledu čerpání finančních prostředků z dotace MČ Brno-Královo Pole v materiálu pro 52. schůzi RMČ dne 7.4.2021.

Řádek 92 - čerpáno 491 tis. Kč na dotace z programu Poskytování dotací v oblasti sportu (ušetřeno 89 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu)

Řádek 93 - kulturní akce Semilasso (úspora 400 tis. Kč), z důvodu mimořádných opatření spojených s epidemií Covid 19 se nemohla konat převážná část kulturních akcí, a proto bylo dosaženo velké úspory finančních prostředků.

Řádek 94 - čerpáno 303 tis. Kč na dotace z programu Poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže (ušetřeno 22 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu).

Řádek 95 - čerpáno 459 tis. Kč na dotace z programu Poskytování dotací v oblasti kultury (ušetřeno 121 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu).

Řádek 97 - Erbovní slavnosti (úspora 1 000 tis. Kč), z důvodu mimořádných opatření spojených s epidemií Covid 19 se nemohla konat převážná část kulturních akcí, a proto bylo dosaženo velké úspory finančních prostředků.

Řádek 98 - Opěrná zeď u sochy Pieta (úspora 50 tis. Kč – zatím nebylo realizováno).

Řádek 100 - kulturní akce ÚMČ (úspora 336 tis. Kč), z důvodu mimořádných opatření spojených s epidemií Covid 19 se nemohla konat převážná část kulturních akcí, a proto bylo dosaženo velké úspory finančních prostředků.

Řádek 103 - čerpáno 154 tis. Kč na dary (příspěvky žadatelů - KJM, KTBM, Jedlinská, + dotace JSDH).

Řádek 104 - Obrazová publikace o Králově Poli (úspora 257 tis. Kč – zaplacený pouze přípravné práce, publikace vyjde až v roce 2021).

Odbor sociální ORJ 2400

Upravený rozpočet roku 2020 byl vyčerpán na 65 % upraveného a 134 % původně schváleného rozpočtu na rok 2020.

Řádek 107 - Poštovné - v loňském roce nebylo čerpáno, protože dárky pro děti z DD byly předány při služebních cestách osobně sociálními pracovníky v zařízeních.

Řádek 108 - Dávky z prostředků MČ - z prostředků MČ bylo v loňském roce čerpáno 36 % z celkové částky. Z důvodu pandemie Covid -19 se neuskutečnily vánoční akce pro seniory a pro děti. Z těchto prostředků byly hrazeny vánoční balíčky pro děti. Dále došlo ke snížení výdajů na dárky pro děti v DD, a to z důvodu, že návštěvy v zařízení v průběhu roku 2020 byly omezeny a také byl omezen provoz obchodů a služeb, kde by dětem potřeby byly zakoupeny.

Z prostředků MČ byly dále zakoupeny poukázky ke Dni matek do Domova sv. Markéty, což bylo 100 % částky schválené RMČ na tento účel. Dále došlo k poklesu finančních prostředků na úhrady potřeb pro rodiny s dětmi v evidenci orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Potřeby pro rodiny v sociální a finanční tísní se nám podařilo sanovat pomocí finančních a věcných darů z Nákupního centra Královo Pole.

Řádek 109 - Osvěta mládeže - Preventivní programy byly zajištěny na školách společností Podané ruce, která se zaměřuje na primárně preventivní programy na prevenci proti užívání návykových látek, šikaně. Z důvodu pandemie Covid -19, se v ½ roku 2020 uskutečnilo méně programů a v průběhu roku došlo ke změně formy práce s dětmi, a to z prezenční na on-line formu. Tato reagovala na pandemickou situaci v ČR. V loňském roce se do preventivních programů nezapojila společnost Centrum Anabell Brno, z.ú., z toho důvodu došlo k poklesu čerpání rozpočtu. Celkově bylo na preventivní programy vyčerpáno 48 %, výše finanční částky činila 48. 000,- Kč.

Řádek 110 - Dotace - poskytnuté finanční prostředky byly vyplaceny ve výši 457. 000,- Kč. Celkově bylo na dotacích vyčerpáno z rozpočtu 89 %.

Řádek 111 - Sociální pohřby - v kalendářním roce 2020 došlo k navýšení cen za sociální pohřeb a s tím související zvýšení nákladů na úhradu těchto pohřbů. Navýšení cen bylo způsobeno tako pandemickou situací v ČR a novelou Vyhlášky č. 277/2017Sb. (Směrnice Ministerstva pro místní rozvoj č. j.: MMR-24254/2020-52 ze dne 23. června 2020 pro nakládání s tělem zemřelého s vysoce nakažlivou nemocí.) Ke konci kalendářního roku 2020 bylo vyčerpáno 39 % finančních prostředků, tedy 77. 000,- Kč. U sociálních pohřbů žádáme o refundaci nákladů u Ministerstva pro místní rozvoj, umořujeme náklady v rámci dědického řízení.

Odbor sociálních služeb ORJ 2600

Upravený rozpočet roku 2020 byl vyčerpán na 84 % upraveného a 144 % původně schváleného rozpočtu na rok 2020.

Řádek 114 - náklady na provoz budovy Ptašinského 9/11 za IV.Q 2020.

Řádek 115 - Pečovatelská služba (financováno z účelových dotací MMB, JMK, státní): provozní náklady - náklady spojené s novým inventářem pro pečovatelskou službu, který byl velmi zastaralý a nevyhovující současným podmínkám, dále náklady na opravy a údržbu, služby a pravidelné revize, nákup čistících, hygienických a ostatních prostředků, náklady na nové pracovní oděvy a ochranné pracovní pomůcky, náklady na energie, pohonné hmoty, mzdové prostředky.

Řádek 116 - Denní stacionář (financováno z účelových dotací MMB, JMK, státní).

Řádek 117 - Odlehčovací služba (financováno z účelových dotací MMB, JMK, státní).

Řádek 118 - Senior Point.

Řádek 120 - plánovaný nákup vozidla nebyl v roce 2020 realizován.

Odbor sociálních služeb ORJ 2600 ukončil k 31.12.2020 provoz pečovatelské služby a výkon všech sociálních služeb (pečovatelská služba, odlehčovací služba, denní stacionář), z důvodu sloučení středisek pečovatelské služby a převedení sociálních služeb pod Centrum sociálních služeb, příspěvkovou organizaci, zřizovanou městem Brnem, a to s účinností od 1.1.2021.

Oddělení organizační a správní ORJ 2020

Upravený rozpočet roku 2020 byl vyčerpán na 94 % upraveného a 101 % původně schváleného rozpočtu na rok 2020.

Řádek 123 - občanské záležitosti, jedná se o úhradu věcných potřeb k zajištění slavnostních akcí radnice jako jsou svatby, výročí sňatku, životní jubilea, vítání občánků a ocenění nejlepších studentů. Úspora z důvodu nekonání akcí kvůli Covid 19 byla převedena do roku 2021.

Řádek 124 - Veřejné WC Husitská 2 – hradí se výdaje na provoz a obsluhu: mzdové náklady, vč. sociálního a zdravotního pojištění, energie a hygienické a čistící prostředky a opravy.

Řádek 125 - Dotace na sociálně-právní ochranu dětí (dále OSPOD): hradí se odborné publikace, drobný hmotný majetek (VT, mobily), materiál jako např. kancelářské potřeby, energie, poštovné, výdaje na telefonické hovory, semináře, služby jako např. tisk letáků, doplnění tonerů do tiskáren a kopírek, cestovné a věcné dary pro nezletilé děti, semináře a ZOZ.

Řádek 126 - Volby do zastupitelstva krajů a senátu - čerpání dotace zejména na odměny volebním komisím, roznosy volených lístků, stravné, ochranné pomůcky- Covid 19, apod., dále jsou zde náklady na sčítání, rovněž čerpané z dotace.

Řádek 127 - Odměny členům ZMČ (vč. odměn nečlenů ZMČ za členství v komisích a výborech).

Řádek 128 - Povinné sociální a zdravotní pojištění k odměnám zastupitelů a nečlenů ZMČ.

Řádek 130 - Platy zaměstnanců, včetně platů zaměstnanců čerpaných z dotace na OSPOD (soc. právní ochrana dětí).

Řádek 131 - Ostatní osobní výdaje (DPP a DPČ, vč. SP a ZP k těmto odměnám).

Řádek 132 - Refundace členům ZMČ.

Řádek 133 – Sociální a zdravotní pojistné zaměstnanců, vč. SP a ZP čerpaného z dotace na OSPOD.

Řádek 134 - Sociální fond - ve výdajích převážně příspěvky na obědy, příspěvky na rekreaci a odměny při životním jubileu (např. odchod do plného ID, SD) pro zaměstnance ÚMČ.

Řádek 135 - Nákup materiálu - multifunkční tiskárny jako náhrada za vyřazené tiskárny, apod., nejvyšší položky jsou za kvalitní papír do kopírek a tiskáren (při používání kvalitního papíru se mnohonásobně více ušetří za čištění tiskáren nebo dokonce za nákup nových, již neopravitelných), od doby zprovoznění datových stránek se u nás tiskne vše, co bylo do té doby doručováno písemně (např. jen na elektronické neschopenky bylo třeba 2 balíků papíru), další velkou položkou jsou hygienické a čisticí prostředky a ochranné pomůcky - Covid 19, větším výdajem byl nákup výklopného zářiče pro desinfikování místností a dále potom nákup materiálu a DHM (multifunkce, skartovačky, apod.) pro nový odbor správy bytového a nebytového fondu.

Řádek 136 - Energie – hradí se výdaje za vodné a stočné, teplo, plyn, el. energii a pohonné hmoty pro služební vozidlo.

Řádek 137 - Výdaje na poštovné ÚMČ formou dobíjení kreditu do frankovacího stroje, čerpání je velice pohyblivé, výše se odvíjí od skutečného stavu kreditu k 1.1. přísl. roku.

Řádek 138 - Služby telekomunikací a radiokomunikací – výdaje na tel. hovory z pevných čísel, ústředny a služebních mobilů.

Řádek 139 - Z položky 5038 se hradilo povinné úrazové pojištění zaměstnanců, z položky 5163 komerční pojištění majetku a poj. odpovědnosti ÚMČ.

Řádek 140 - Nákup ostatních služeb, z řádku jsou hrazeny veškeré povinné revize v budově (elektro, výtahy, hasící přístroje, hydranty, hromosvody, spalínové cesty - komíny, apod.) čtvrtletní nebo měsíční paušály na služby (bezpečnost práce, zabezpečovací zařízení, GDPR, poplatky za rozhlas, televizi, apod.) obědy zaměstnanců, tisk vizitek, složenek, a jiné služby.

Řádek 141 - náklady na školení a vzdělávání zaměstnanců. Dle zákona č. 312/2012 je každý úředník povinen absolvovat 18 školení za 3 roky, a to pouze akreditované semináře. Nejvyšší výdaje jdou na povinné ZOZ (příprava a zkoušky odborné způsobilosti).

Řádek 142 - Kolky, sankce – z tohoto řádku se hradí účastnické poplatky na konference zastupitelů a zaměstnanců. Soudní poplatky vztahující se k žalobám vztahujícím se k bytovém domům se hradí z VHČ, možné pokuty, apod.

Řádek 143 - Drobné opravy – hradí se veškeré opravy budovy např. výtahu, kopírek a tiskáren, malování, opravy elektro, bojlerů, WC, příp. výměna neopravitelných klimatizací, velkou položku tvoří doplnění tonerů do tiskáren, resp. trojkombinací (souvisí s velkým objemem tisku, viz. popis na ř. 135).

Řádek 144 - Cestovné zaměstnanců - nákup přenosných ročních jízdenek MHD pro služební potřebu zaměstnanců a vyúčtování cestovních náhrad za služební cesty.

Řádek 145 - Reprefond a věcné dary – úhrady výdajů na občerstvení a květinové dary, pietní kytice a věnce.

Řádek 146 - Příspěvek na ošatné pro matrikářky.

Řádek 147 - Vybavení interiéru OSBNF Husitská 2 – nábytek.

Řádek 148 - Instalace požárního zabezpečení v servrovně.

Kancelář tajemníka ORJ 2001

Upravený rozpočet roku 2020 byl vyčerpán na 64 % upraveného a 78 % původně schváleného rozpočtu na rok 2020.

Řádek 151 - Elektronické hlasovací zařízení - použita byla částka 98.000 na zakoupení licence programu pro tvorbu materiálů do komisí, výborů, rady a zastupitelstva. V současné době probíhá zkušební provoz programu a v průběhu prázdnin by měl být uveden do produkčního provozu.

Řádek 152 - Podíl na pořízení auta pro ZJ SDH - oprava požárního automobilu CAS MAN (výměna pneumatik, oprava elektroventilů a couvacího kamerového systému včetně

signalizace otevřených zadních dveří aj.). Dotace na opravu automobilu poskytl JMK za účasti příspěvní MČ Brno – Královo Pole ve výši 100 tis. Kč.

Řádek 153 - Výpočetní technika – obsahuje několik položek. První z nich je nákup neinvestičního hardware. V průběhu roku proběhla výměna monitorů a počítačů na oddělení přestupkovém, částečně na majetkovém odboru a nově byla pořízena výpočetní technika pro nově vzniklý odbor správy bytového a nebytového fondu. Byly také zakoupeny notebooky pro sociální odbor a odbor veřejných služeb. Celkem bylo na této položce vydáno cca 260 tis. Kč. Za nákup „drobného“ hardware (klávesnice, myši, propojovací kabely...) bylo vydáno cca 30 tis. Kč. Další položkou je nákup neinvestičního software. Největší část plánovaných financí byla utracena za docházkový systém v budově, kde je umístěn odbor správy bytového a nebytového fondu (cca 28 tis. Kč) a za prodloužení licencí antivirového a antispamového software pro firewall Zyxel – cca 24 tis. Kč. Téměř 14 tis. Kč stály licence na program pro tvorbu a úpravu dokumentů ve formátu pdf. V položce – služby pro výpočetní techniku - (cca 660 tis. Kč) jsou obsaženy jednak výdaje spojené s informačním systémem úřadu a návaznými službami a jednak cca 270 tis. za analýzu a Cílový koncept pro převod spisové služby z IS VERA Radnice do spisové služby e-spis. Poslední položkou je cca 114 tis. Kč za využívání komunikační platformy Mobilní rozhlas.

Řádek 154 také sdružuje několik položek – opravy VT, školení a neinvestiční služby pro VT. Na tomto řádku se z rozpočtovaných 110 tis Kč ušetřily asi 3 tis. Kč.

Řádek 155 - CO, provoz krytů. Díky levnějším energiím, a protože nebyly nutné téměř žádné opravy, ušetřila se podstatná část rozpočtovaných prostředků (cca 30 ze 45 tis. Kč).

Řádek č. 156 - hasiči energie a služby - na základě zkušeností z předchozího roku provozu hasičské zbrojnice byl rozpočet stanoven na 650 tis. Kč. V budově hasičské zbrojnice jsou také garáže pečovatelské služby. Po odečtení nákladů pro pečovatelskou službu tak byly náklady na energie následující: plyn rozpočet 150 tis. Kč, spotřeba 150 tis. Kč, elektřina rozpočet 120 tis. Kč, spotřeba 135 tis. Kč, voda (vč.srážkové) rozpočet 50 tis. Kč, spotřeba 42,5 tis. Kč. Další výdaje pokrývaly servis a revize budovy a instalovaných zařízení, správu apod.

Řádek 157 - ZJ SDH požární ochrana - provoz JSDH byl financován z dotace města Brna UZ 74 ve výši 305 tis. Kč a dotace byla plně využita.

Odbor majetkový ORJ 2500

Upravený rozpočet roku 2020 byl vyčerpán na 29 % upraveného a 34 % původně schváleného rozpočtu na rok 2020.

Řádek 159 - Oprava nebytových objektů - položka rozpočtu připravena pro případné nepředpokládané drobné opravy v nebytových prostorech. Z řádku byly hrazeny služby na zpracování (27 830 Kč) a drobné opravy (42 906,60 Kč). V roce 2020 čerpáno z řádku celkem 70 736,60 Kč.

Řádek 160 - Prostředky pro úhradu komerčního pojištění na koupaliště Dobrovského (48 185 Kč), koupaliště Křižíkova (27 666 Kč), kavárnu Slovanské nám. (14 987 Kč) a budovu ZUŠ (15 868 Kč), nájemného za pozemek ve vlastnictví JmK pod budovou bývalé „Kvalitní školy“ ve dvoře Palackého tř. 70 (20 560 Kč); nájemného za pozemky pod garážemi (765 Kč), znalecké posudky (26 200 Kč) a externí právní služby (79 269,52 Kč), odměny za výkon správy nebytových prostor a pozemků – ŠIMEK 96, spol. s r.o. (19 575,38 Kč). V roce 2020 čerpáno z řádku 253 075,90 Kč.

Řádek 161 - Z řádku byly v r. 2020 hrazeny zhotovení k PD k opravám MŠ (8 470 Kč), Stavebně-technické posouzení objektů škol (538 450 Kč), PD vč. stavebního průzkumu pro akci „ZŠ Herčíkova 19 – celková rekonstrukce bazénu vč. bazénové technologie“ (726 000 Kč), investiční příspěvek na PD na rekonstrukci hřbitovní budovy v Králově Poli (262 216

Kč). Dále byly z řádku hrazeny drobnější výdaje jako konzultace, administrace dotací, doplatky organizace veřejné zakázky apod. (54 347,15 Kč). V roce 2020 čerpáno z řádku celkem 1 589 483,15 Kč.

Řádek 162 - Z řádku bylo v r. 2020 hrazeno technické zhodnocení v rámci stavebních úprav volných bytů (celkem 471 289,03 Kč), PD, realizace a výkon TDS akce „Výměna plynových spotřebičů v bytových jednotkách v BD Purkyňova 1-7, Brno“ (1 233 126,73 Kč), PD vč. realizace akce „Ohrazení stanoviště kontejnerového stání na ulici Hostinského-Poděbradova, Brno“ (187 576,97 Kč), PD akce „BD A.Macka 3, Brno - půdní vestavba,“ (236 550 Kč), PD akce „Elektroinstalace v BD Kabátníkova3, Brno“ (111 925 Kč), PD akce Rekonstrukce plochých střech BD Tábor, Brno“ (108 900 Kč), rozpracovanost PD „Stavební úpravy v DPS Kabátníkova 8, Brno“ (24 321 Kč), investiční část na akci „Stavební úpravy BD Staňkova, Brno“ (496 985,02 Kč), ostatní investiční platby v rámci stavebních akcí (666 575,54 Kč). V roce 2020 čerpáno z řádku 3 537 049,29 Kč.

Řádek 163 - Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno – v roce 2019 byl vybrán zhotovitel (společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s.) a v 10/2019 byla zahájena demolice stávajícího objektu a výkopové práce. Z MMB byl poskytnut příspěvek FBV ve výši 15 647 000 Kč, který byl v r. 2020 plně vyčerpán. Dále byla z MMB poskytnuta půjčka ve výši 15 647 000 Kč a k 31.12.2020 byla čerpána částka 15 417 380,20 Kč. Finance na realizaci byly převedeny do rozpočtu pro r. 2021. V roce 2020 bylo čerpáno z řádku 39 140 619,43 Kč (včetně příspěvku a půjčky z MMB).

Řádek 164 - BD Herčíkova a Bystřínova – zasklení balkonů. V roce 2019 byla zhotovena projektová dokumentace a v 10/2020 byl vybrán zhotovitel a stavba byla v 11/2020 zahájena. Realizace bude pokračovat v r. 2021. V roce 2020 čerpáno z řádku 57 750 Kč.

Řádek 165 - BD Košinova 103, zateplení + rekonstrukce střechy. V roce 2019 byla zhotovena projektová dokumentace a z důvodu nesouhlasu vlastníků sousedních pozemků s prováděním oprav stavební úřad pozastavil projednání stavebního povolení. Probíhají jednání s vlastníky sousedních pozemků a vedením ÚMČ o podmínkách provedení stavebních prací. Vzhledem k pandemické situaci nebyla jednání dokončena. V roce 2020 nebylo z řádku čerpáno.

Řádek 166 - Stavební úpravy bytového domu Veleslavínova 1, Brno. Realizace stavby byla v prosinci 2018 na základě rozhodnutí stavebního úřadu přerušena a v roce 2019 proběhly pouze práce na zakonzervování stavby. Zhotovitel, společnost Moravostav Brno a.s. v říjnu 2019 odstoupila od smlouvy. Během r. 2020 se situace nezměnila a finance na dokončení byly převedeny do rozpočtu pro r. 2021. Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha 8 r. 2020 bylo z řádku hrazeno pojištění stavby a nutné poplatky. V roce 2020 čerpáno z řádku 54 690 Kč.

Řádek 167 - BD-instalace kamerového a čipového systému. V roce 2020 byl vysoutěžen organizátor a proběhly tržní konzultace a byla provedena příprava pro vyhotovení zadávací dokumentace. Výběrové řízení a zahájení realizace se předpokládá v r. 2021. V roce 2020 nebylo žádné čerpání.

Řádek 168 - Rekonstrukce D Purkyňova 1-7, Regenerace – PD. Akce v roce 2019 nebyla realizovaná z důvodu obstrukcí členů výboru ve výběru projektanta. Akce se přesunula do roku 2020 a během r. 2020 se situace nezměnila. V roce 2020 nebylo žádné čerpání.

Řádek 169 - Rekonstrukce suterénu a odstranění zemní vlhkosti Kosmova 3-11a 11a,b,c. V r. 2020 byl vybrán projektant a akce byla přesunuta do r. 2021. V roce 2020 nebylo žádné čerpání.

Řádek 170 - Rezerva na novou výstavbu – položka rozpočtu připravena pro případné zahájení nové výstavby. V roce 2020 nebylo žádné čerpání.

Řádek 171 - BD Kabátníkova 8, regenerace – PD. V roce nebylo o celkové regeneraci rozhodnuto, byla zadána studie na úpravu podkroví pro Odbor sociální. Akce byla

pozastavena z důvodu návrhu na odsvěření nemovitostí. V roce 2020 čerpáno z řádku 145 000 Kč.

Řádek 172 - Úprava vnitrobloku domů Ptašinského 9/11 – Kabátníkova 8, Brno. Záměr byl v ZMČ schválen v r. 2017. Je vydáno stavební povolení, ale akce byla zastavena z důvodu návrhu na odsvěření nemovitostí. V roce 2020 nebylo žádné čerpání.

Řádek 173 - Rekonstrukce nebytového prostoru Husitská 2 pro účely bytového odboru. Z důvodu zřízení nového bytového odboru byla provedena rekonstrukce prostor v 1. NP BD Husitská 2, Brno pro účely nového bytového odboru. V roce 2020 bylo čerpáno 3 472 539,98 Kč.

Řádek 175 - ÚZ 55 ZŠ Slovanské nám. 2 – restaurátorská obnova sousoší vstupních portálů. Jednalo se o restaurátorskou obnovu sousoší pravého vstupního portálu a architektury portálu. Restaurátorský průzkum a záměr byl vyhotoven v r. 2018. Akce byla zahájena v 07/2020 a ukončena v 08/2020. Práce provedl akad. sochař Vlasta Douša. Vynaložené náklady na práce provedené na obnově kulturní památky byly 765 670 Kč vč. 15 % DPH. Na realizaci akce byl poskytnut transfer z Odboru památkové péče MMB (ÚZ 55) ve výši 200 000 Kč. Byly financovány služby – výkon BOZP (29 000 Kč) a výkon TDS (42 000 Kč). V roce 2020 byla z řádku rozpočtu MČ vyčerpána částka 636 670 Kč.

Řádek 176 - ZŠ Slovanské nám. 2 – rekonstrukce výměňkové stanice. Jednalo se o rekonstrukci výměňkové stanice v ZŠ. Akce byla zahájena v 07/2020 a ukončena v 08/2020. Celkové vynaložené náklady na akci byly 1 964 009,31 Kč. Na realizaci akce byl poskytnut investiční transfer MMB ve výši 221 650,45 Kč. Řízené větrání a rekuperace v budově školy se prozatím provádět nebude. V roce 2020 byla z řádku rozpočtu MČ čerpána částka 1 742 358,86 Kč.

Řádek č. 177 - ÚZ 66 ZŠ Staňkova 14 – rekonstrukce střechy a krovu, včetně zateplení. Jedná se o celkovou rekonstrukci střechy a krovu, zateplení půdního prostoru, vybudování nového vedení dešťové kanalizace do akumulární a retenční nádrže a sanaci trhlin v nosném zdivu v budově ZŠ. Akce byla zahájena v 12/2020. Stavební práce provádí firma TOMIreko, s.r.o. Předpokládaná doba realizace I. a II. etapy je 13,5 měsíce, III. etapy (sanace trhlin) 3 měsíce. Z řádku bylo v roce 2020 vyčerpáno celkem 484 302,50 Kč, z toho 439 653,50 Kč na zhotovení PD a 44 649 Kč na zajištění organizace podlimitní veřejné zakázky. Investiční transfery MMB na rok 2020 (ÚZ 66 - I. etapa) ve výši 7 000 000 Kč a na rok 2021 (3192 ÚZ 66 - II. etapa) ve výši 7 000 000 Kč budou čerpány v roce 2021. Z rozpočtu MČ v roce 2020 čerpáno 484 302,50 Kč.

Řádek 178 - MŠ Herčíkova 21 – oprava zpevněné plochy před MŠ. Jednalo se o úpravu zpevněné plochy před MŠ včetně vybudování přístřešku pro kontejnerová stání na odpad. Akce byla zahájena v 06/2020 a ukončena v 7/2020. Zhotovitelem byla společnost S.K.B. Stavatelství silnice s.r.o. Celkové vynaložené náklady na realizaci akce byly 436 136,87 Kč. Z rozpočtu MČ v roce 2020 čerpáno 436 136,87 Kč.

Řádek 179 - ÚZ 66 ZUŠ V. Kaprálové – přístavba osobního výtahu. Jednalo se o přístavbu osobního výtahu k objektu budovy ve dvorním traktu. Akce byla zahájena v 04/2020 a ukončena v 8/2020. Celkové vynaložené náklady byly 3 218 120,44 Kč, z toho v roce 2019 bylo čerpáno 286 770 Kč a v roce 2020 čerpáno 2 931 350,44 Kč. Na realizaci akce byl poskytnut investiční transfer z MMB OŠMT (ř. 3192 s ÚZ 66), který byl vyčerpán do výše 2 500 000 Kč vč. DPH. Práce provedla firma LP staving s.r.o. Z rozpočtu MČ v roce 2020 čerpáno 431 350,44 Kč.

Řádek 180 - oprava střechy budovy úřadu – Spořitelna. Jedná se o rekonstrukci ploché střechy nad Spořitelnou z důvodu zatékání. V roce 2020 byla zhotovena projektová dokumentace a v r. 2021 bude provedena realizace. V r. 2020 bylo čerpáno 47 000 Kč. Finance na realizaci byly převedeny do rozpočtu pro r. 2021.

Řádek 184 - Drobné opravy MŠ. Z řádku byly financovány drobné služby v MŠ (82 243,60 Kč) a drobné opravy v MŠ (225 497,10 Kč). Z rozpočtu MČ v roce 2020 z řádku čerpáno 307 740,70 Kč.

Řádek 182 - Božetěchův sad – v rozpočtu na rok 2020 schváleny náklady na projektovou dokumentaci a další výdaje s tím související, v roce 2020 uzavřena smlouva na PD s Ing. Z. Sandlerem, ale k fakturaci dílčích prací na PD došlo až v roce 2021. V roce 2020 z řádku čerpány pouze výdaje na geodetické zaměření jako podklad pro PD. Zbýlá část byla převedena do rozpočtu na rok 2021.

Odbor správy bytového a nebytového fondu ORJ 2700

Upravený rozpočet roku 2020 byl vyčerpán na 29 % upraveného, schválený rozpočet na rok 2020 nebyl navržen.

Řádek 119 - ZUŠ V. Kaprálové výtah - náklady za servis výtahu v ZUŠ V. Kaprálové, které jsou následně dle smlouvy přefakturovány ZUŠ V. Kaprálové k úhradě.

Všeobecná pokladní správa ORJ 2100

Upravený rozpočet 2020 byl čerpán na 48 %. Oproti schválenému rozpočtu došlo v průběhu roku 2020 k navýšení o 10 681 tis. Kč. Jednalo se zejména o navýšení finančních prostředků na finanční vypořádání za rok 2019 a na provozní rezervu.

Na této ORJ jinak nejsou, kromě bankovních poplatků, plánovány skutečné výdaje MČ. Byla zde rozpočtována rezerva ve výši 9 696 tis. Kč, která bude zdrojem nových, nerozpočtovaných výdajů roku 2021. V této kapitole se jedná spíše o finanční operace jako je např. odbydlování závazku z vybudování půdních vestaveb na domech ve vlastnictví města, nebo výdaje související s financováním městské části.

Výdaje hlavní činnosti MČ Královo Pole roku 2020 celkem byly v upraveném rozpočtu čerpány na 57%, což bylo způsobeno hlavně nerealizací investiční výstavby, nečerpáním jak rezervy na připravované investiční akce, tak i rezervy provozní.

FINANČNÍ A ÚČELOVÉ FONDY

Přehled o stavu a pohybu finančních fondů v roce 2020 je v příloze č. 1 na listu č.5. V roce 2020 MČ Královo Pole měla tyto následující účelové fondy:

Fond rezerv a rozvoje (FRR)

Nebyl aktivně použit. Rezerva na výdaje je přímo v rozpočtu z důvodu větší transparentnosti.

Sociální fond (SF)

Fond slouží k poskytování požitků zaměstnancům MČ formou věcného plnění podle radou schválených zásad. V roce 2020 byla tvorba fondu z rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč. Celková možnost výdajů včetně přebytku minulých let byla 1 251 tis. Kč, čerpáno však bylo 618 tis. Kč. Z toho 218 tis. Kč jako příspěvek na úhradu části nákladů za obědy, 376 tis. Kč na úhradu ostatních příspěvků pro zaměstnance a jejich děti a 24 tis. Kč na odměny k životnímu jubileu zaměstnance.

Čerpání příspěvků ze sociálního fondu bylo oproti předchozímu období výrazně sníženo z důvodu omezení nebo uzavření provozoven v důsledku mimořádných opatření souvisejících s bojem proti epidemii koronaviru.

ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY

V tabulkové příloze č. 5 je přehled o účelových prostředcích, které MČ obdržela v roce 2020.

Do státního rozpočtu bude v rámci finančního vypořádání odvedeno celkem 95 121,66 Kč, z toho nedočerpaná dotace na volby do senátu ve výši 41 787,44 Kč, nedočerpaná dotace na sčítání lidu ve výši 12 005 Kč a nedočerpaná dotace na sociálně právní ochranu dětí ve výši 41 329,22 Kč.

Dotace JmKÚ byly dvě, na sociální služby a na opravu zásahového požárního vozidla pro JSDH Brno-Královo Pole. Obě dotace byly vyčerpány na 100 %.

Účelové prostředky města přiznané na rok 2020 byly okomentovány výše u jednotlivých akcí. Bylo požádáno o možnost převedení úspor roku 2020 do rozpočtu 2021. Účelové dotace posílá MMB na účet MČ až po předložení smluv na dodavatelské práce. Přehled podle účelu a přidělených částek je v příloze č. 5.

Účelové prostředky ostatní přijaté městskou částí od MMB jsou ty, které jsou předem účelově určeny statutem SMB na daný výdaj, nebo je to dáno usnesením ZMB. Jedná se o finanční prostředky z oblasti správy majetku:

- ÚZ 400 Pronájmy bytových domů - zpět do bytového fondu,
- ÚZ 100 Příjmy z prodaného majetku města - zpět na péči o majetek,
- Další prostředky značené tzv. ORG na konkrétní akce.

Účelové prostředky poskytnuté městskou částí v roce 2020 jiným subjektům.

Jedná se o *prostředky na dotace MŠ a ZŠ, příspěvkové organizace, které zřídilo ZMČ*. Přehled o poskytnutých dotacích školám je v příloze č. 6. Pohledávky ani závazky vzniklé z titulu nevypořádaných účelových dotací vlastním organizacím nejsou evidovány žádné.

Čerpání příspěvků a účelových příspěvků školám a školám je samostatným bodem jednání rady MČ. Vše je komentováno v příloze č. 12 tohoto materiálu.

Další *prostředky (transfery) účelově poskytnuté jiným subjektům byly dotace v rámci vypsaných Programů a případně další dotace poskytované na základě veřejnoprávních smluv*. Využití a vyúčtování těchto dotací je vyhodnocováno podle zásad veřejnosprávní kontroly a podle konkrétně uzavřených veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. Přehled o poskytnutých dotacích za rok 2020 je na OF ÚMČ k nahlédnutí. Ke dni účetní závěrky nebyly známy žádné pohledávky ani závazky vzniklé z tohoto titulu.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření za rok 2020 je v účetní závěrce zpracován v souhrnné verzi Výkazu zisku a ztráty za celou MČ a je v příloze č. 14.

Výsledek hospodaření běžného účetního období obsahuje výsledek hospodaření po zdanění. U městské části, jakožto subjektu, který nebyl založen za účelem podnikání, byly předmětem zdanění pouze činnosti ve smyslu §18 zákona č.586/ 1992 Sb. v platném znění.

Významnou částí výnosů v souhrnu je příjem za nájemné, sledovaný oddělně ve vedlejší hospodářské činnosti - bytové hospodářství, další oddělenou součástí hospodaření městské části je vedlejší hospodářská činnost - Jídelna s kuchyní pro důchodce.

Daň z příjmů právnických osob za rok 2020 byla zaúčtována takto:

Druh činnosti	Základ daně za rok 2020	Daň
VHČ – byty	43 377 592,25	8 241 743,00
VHČ Jídelna	341 912,76	64 963,00
Vedlejší hospodářská činnost celkem	43 719 505,01	8 306 706,00
Hlavní činnost	7 648 192,71	1 453 157,00

Hlavní činnost

Výsledek hospodaření hlavní činnosti je v účetní závěrce v příloze č. 7 a v příloze č. 14.

Náklady roku 2020 - byly 33 083 tis. Kč a oproti roku 2019 byly nižší celkem o 247 tis. Kč. Nižší náklady byly například na opravy a udržování o 799 tis. Kč nebo náklady na služby o 7 019 tis. Kč. Naopak vyšší byly náklady na spotřebu materiálu o 1 657 tis. Kč i mzdové náklady o 6 915 tis. Kč.

Výnosy roku 2020 - byly 74 354 tis. Kč. Oproti roku 2019 byly výnosy vyšší celkem o 4 397 tis. Kč. Výnosy z činnosti to je z pronájmu a služeb byly v roce 2020 celkem srovnatelné s rokem 2019, k významnějšímu poklesu došlo u příjmů z prodeje služeb o 528 tis. Kč, u příjmů z jiných pokut a penále o 470 tis. Kč a příjmů z úroků o 268 tis. Kč. Naopak oproti předchozímu roku byly vyšší výnosy z místních poplatků o 798 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti v podstatě kopírují příjmy rozpočtu, kromě dotací. Příjemcem dotací je Statutární město Brno a dotace jsou účtovány v návaznosti na MMB. Neúčelová dotace MMB (nahrazující daňové výnosy ostatních obcí) je vnitřní dotací od roku 2015 účtována jako konsolidační položka. Část dotace MMB se účtována místo do výnosů do nákladů záporně v souladu s metodikou města. Příjem z VHČ - odvod zisku v příjmech figuruje jako dotace,

ale v rámci hospodaření celkem se vykazuje na účtu 432 – zisk z minulých let. U dotací je respektována časová souvislost a potřeba vyúčtování v rámci finančního vypořádání.

Výsledek hospodaření a základ k dani z příjmů právnických osob u hlavní činnosti jsou výrazně odlišné hodnoty, protože základem pro daň z příjmů jsou pouze vybrané zdaňované činnosti a s nimi související příjmy (výnosy) a výdaje (náklady). Výsledek hospodaření nelze dovodit z hospodaření s rozpočtem, nelze odvodit ze salda příjmů a výdajů daného roku, protože rozpočet je o pohybu hotovosti. O výnosech a nákladech je výsledovka a z té jsou pro účel daně vyjmuty pouze zdanitelné činnosti.

V roce 2020 opět, jako v minulých letech nebyly pro účely stanovení daně z příjmů právnických osob uplatněny daňové odpisy, protože to není pro hospodaření MČ finančně výhodné. Daň z příjmu za hlavní činnost není pro městskou část zátěží, neodvádí se státu a neovlivňuje saldo rozpočtu.

Pro výpočet výsledku hospodaření byly uplatněny náklady a výnosy související s rokem 2020, tzn., že byla uplatněna metoda časového rozlišování.

Výsledek hospodaření za hlavní činnost MČ k 31.12.2020 před zdaněním byl vykázán ve výši 42 772 532,17 Kč. Výsledek hospodaření po zdanění byl ve výši 41 271 685,17 Kč.

Vedlejší hospodářská činnost (VHČ) - Jídelna s kuchyní pro důchodce

V příloze č. 8 je stručný přehled o hospodaření za Jídelnu s kuchyní pro důchodce v roce 2020.

Výnosy roku 2020 byly vykázány ve výši 9 006 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 byly nižší o 854 tis. Kč.

Náklady roku 2020 byly vykázány ve výši 8 815 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 byly nižší o 1 699 tis. Kč. V jídelně s kuchyní pro důchodce v roce 2019 probíhaly pouze povinné servisy a revize, vycházející ze zákona. Byly potřeba i častější opravy zařízení kuchyně, zejména elektrických kotlů, vzhledem k jejich opotřebovanosti. Nové zařízení do kuchyně se v roce 2020 nepořizovalo.

Výsledek hospodaření za Jídelnu s kuchyní pro důchodce

Výsledek hospodaření za Jídelnu s kuchyní vykázal za běžné účetní období roku 2020 zisk 256 tis. Kč. S ohledem na stále rostoucí náklady jak osobní (ze zákona), tak i věcné a i přesto, že došlo k mírnému navýšení ceny oběda od 1.4.2020 byl zisk dosažen především z důvodu převodu finančních prostředků z hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti Jídelna s kuchyní ve výši 550 tis. Kč. V předchozích letech dosahovala Jídelna s kuchyní opakovaně ztrátu. Za účetní období roku 2019 byla ztráta ve výši 654 tis. Kč a za účetní období roku 2018 byla ztráta ve výši 265 tis. Kč.

Vedlejší hospodářská činnost - Jídelna s kuchyní byla k 31.12.2020 ukončena a veškeré pohledávky a závazky byly převedeny k vypořádání v roce 2021 do hlavní činnosti.

Výsledek hospodaření VHČ – Jídelna s kuchyní pro důchodce k 31.12.2020 před zdaněním byl vykázán ve výši 255 763,59 Kč. Výsledek hospodaření po zdanění byl ve výši 190 800,59 Kč.

Vedlejší hospodářská činnost (VHČ) – bytové hospodářství

V příloze č. 8 je stručný přehled o hospodaření za bytové hospodářství v roce 2020.

Výnosy roku 2020 - za hospodaření s bytovým fondem jsou stěžejními příjmy výnosy z nájemného za byty i nebytové prostory ve správě městské části a výnosy s touto správou související celkem byly vykázány ve výši 92 084 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 byly výnosy celkem vyšší o 1 887 tis. Kč.

Náklady roku 2020 - byly vykázány celkem ve výši 64 501 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 byly vynaložené náklady celkem vyšší o 4 472 tis. Kč. Náklady na účet Opravy a udržování byly 33 332 tis. Kč, což je oproti roku 2019 více o 1 932 tis. Kč. Přehled akcí financovaných z nákladů na bytový fond je v příloze č. 8 a 9. MČ neúčtuje daňové odpisy nemovitého majetku, odepisování bylo přerušeno. Tato skutečnost se promítá do vyšší daně z příjmů z právnických osob, což je pozitivní pro hospodaření hlavní činnosti městské části.

Pohledávky k 31.12.2020 podle inventarizace činí bez příslušenství celkem 13 058 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 pohledávky klesly o 310 tis. Kč. V uvedené částce jsou však i pohledávky uhrazené v prosinci 2020 a připsané na účet MČ v lednu 2021, jedná se o částku cca 2 000 tis. Kč, o tyto finanční prostředky se vyčíslené pohledávky snižují ihned po proúčtování. K pohledávkám je evidováno ještě tzv. příslušenství ve výši 89 376 tis. Kč, k tomuto příslušenství je však tvořena 100% opravná položka, protože je minimální předpoklad úhrady dlouhodobých pohledávek.

Plnění finančního plánu VHČ - Podrobnější údaje o hospodaření bytového hospodářství, druhu nákladů i výnosů jsou ve finančním plánu, příloha č. 8. Výdaje jsou plánovány v závislosti na odhadu skutečně inkasovaných plateb. Oproti nákladům podchyceným v účetnictví nejsou zde ty účetní operace, které náklady zatěžují, ale pouze ty, kde probíhá úhrada.

Plán VHČ byl v průběhu roku aktualizován 1x. Upravený plán příjmů i výdajů byl naplněn na 99 % a v jednotlivých řádcích byl vcelku dodržen.

Na řádku č. 4 byl plán příjmů z nájmu bytů naplněn na 98 %, a plán příjmů z nájmu nebytových prostor na řádku č. 5 na 118 %. Příjmy z pronájmů tepelných zdrojů a příjmy na odbydlení byly naplněny na 100 %. K nižšímu plnění příjmů 53 % došlo na řádku č. 7 - Úroky z důvodu snížení úrokových sazeb v důsledku koronavirové krize.

Na řádku č. 12 byl plán výdajů na běžnou údržbu a drobné opravy naplněn na 94 % a plán výdajů na služby na 96 %. Výdaje za režie (např. poštovné, bankovní poplatky, odměny pro koordinátory veřejných zakázek, mediátory, mzdy apod.) byly naplněny na 102 %. K nižšímu plnění výdajů 48 % došlo na řádku č. 14 za opravy malého rozsahu, týkající se tepla. Naopak k překročení výdajů 272 % došlo na řádku č. 15 SVJ - z důvodu zvýšených nákladů na bytové jednotky, které zůstaly ve vlastnictví MČ - fond oprav, správní poplatky, pojištění a odměny statutárních zástupců SVJ, které nelze vyúčtovat nájemníkům. Plán výdajů za velké neinvestiční opravy na řádku č. 17 byl naplněn na 94 %.

K vypořádání do dalších let zbývá neodvedený zisk 86 012 tis. Kč, které VHČ dluží na odvodech do hlavní činnosti za všechna minulá období.

Výsledek hospodaření VHČ - bytové hospodářství k 31.12.2020 před zdaněním byl vykázán ve výši 35 714 941,82 Kč. Výsledek hospodaření po zdanění byl ve výši 27 582 762,82 Kč, z čeho lze použít 10 % jako výjimku na jiný účel než bytový fond, tedy 2 758 tis. Kč.

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

O hospodaření s majetkem vypovídají údaje v rozvaze. V Příloze k účetní závěrce jsou další podrobnější a doplňující údaje ohledně přírůstků a úbytků majetku a o významných změnách v účetnictví městské části.

Důležitou součástí ročních účetních prací je dále inventarizace majetku a závazků. Přehled o majetku a závazcích městské části (včetně podrozvahových účtů) i inventarizační zpráva jsou samostatnou přílohou č. 10. Podrobný přehled inventarizovaných položek i inventurních souhrnů je poměrně obsáhlý, je uložený na OF ÚMČ a je kdykoliv k nahlédnutí.

Zastavený dlouhodobý hmotný majetek

Městská část již nemá dlouhodobý zastavený majetek. Omezení v nakládání s majetkem v důsledku přijetí státní účelové dotace je ještě u bytových domů Tererova 1 - 10 a J. Babáka 7 a 9 v hodnotě 7 680 tis. Kč a BD Herčíkova 25 - 35 v hodnotě 5 760 tis. Kč, DPS Kartouzská v hodnotě 19 000 tis. Kč, Bystřinova 2 – 10 a 12 – 20 v hodnotě 9 600 tis. Kč. Omezení dispozice s majetkem k 31.12.2021 v celkové v hodnotě 42 040 tis. Kč.

Přehled přírůstků a úbytků majetku v roce 2020, významnější položky:

<i>Popis případu</i>	<i>Přírůstky majetku</i>	<i>Úbytky majetku</i>
TZh – nebytový prostor Husitská 2 – odbor bytový	3 496 860,98	
TZh – rozšíření výukových kapacit ZŠ Slovanské nám. a jeho BÚP předání ZŠ	6 634 834,69	6 634 834,69
TZh – ZUŠ Palackého tř. 70 (výtah)	3 218 120,44	
TZh – rekonstrukce výměňkové stanice ZŠ Slovanské nám.	1 897 238,86	
Chodníky na ul. Srbská a Bystřinova (PORTORIKO)	2 200 000,00	
Podzemní kontejnery na separovaný odpad – Srbská u tenisových kurtů, Srbská, Staňkova ul.	3 635 639,92	
TZh- rekonstrukce dětského hřiště Ramešova – Hlaváčkova	1 058 679,82	
Navýšení RH BD Purkyňova 7	2 116 666,00	
Prodej BJ v BD Purkyňova 3-7 v RH		5 550 000,00
Nedokončený majetek celkem na účtu 042	80 930 020,63	19 525 665,23
Celkem pohyb majetku včetně ostatních položek:	1 373 280 478,76	1 358 002 982,01

Účet 042 - rozpracované investice stav k 31. 12. 2020 v Kč

<i>Název akce</i>	<i>částka celkem</i>
Koupaliště Dobrovského – sociální zázemí	20 550,00
Polyfunkční objekt Štefánikova 30	67 091 314,00
Rozšíření ploch pro dopravu - IV.etapa	4 840,00
Přestavba nevyužitých prostor na byty DPS Kabátníkova 8	97 920,00
PD nebytových prostor DPS Kartouzská 14	70 180,00
Přestavba BD Veleslavínova 1	10 292 101,49
Nová výstavba BD Veleslavínova 17	70 785,00
Krček Herčíkova - Bystřínova	217 855,00
Úprava vnitrobloku BD Ptašinského - Kabátníkova	18 000,00
Půdní vestavba v BD A. Macka 3	303 179,00
BD Košínova 103 - střecha + zateplení	127 849,00
BD Kabátníkova – regenerace	145 000,00
Rekonstrukce plochých střech BD Tábor 43-63	136 900,00
Rekonstrukce elektroinstalace v BD Kabátníkova 3	111 925,00
Nová družina a spojovací krček ZŠ Staňkova 14	580 800,00
ZŠ Herčíkova 19 - PD revitalizace atria	254 100,00
ZŠ Staňkova – rekonstrukce střechy	1 987 120,20
ZŠ Herčíkova 19 – rekonstrukce bazénu	726 000,00
Slovanské nám. – 2.zdroj zásobování el.enegie	51 425,00
Podzemní kontejnery Srbská ul.	63 948,50
Úprava veřej.ploch ve vnitrobloku BD Božetěchova 81-101 (3.blok)	3 800 000,00
Božetěchův sad	63 948,50
<i>Nedokončené investice celkem:</i>	86 232 171,19

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Finanční vypořádání účelových prostředků je navrženo ve dvou rovinách. Jednak s Magistrátem statutárního města Brna, kdy se vypořádávají i státní prostředky a jednak uvnitř městské části. Vypořádání s Magistrátem je oboustranně odsouhlasené. V průběhu června t.r. bude dokončeno vlastní finanční narovnání provedením převodů finančních prostředků mezi účty. Přehled o účelových prostředcích je příloze č. 5.

Příjmy z finančního vypořádání s MMB

Příjmem bude podíl na prodeji nemovitého majetku města a to 20 % podíl z prodeje na úrovni města, což v přepočtu na 29 MČ představuje pro Královo Pole částku 5 940 620,- Kč (ÚZ 100) a dále 10 % podíl na prodeji bytových domů, bytů a pozemků MČ ve výši 1 601 746,43 Kč. Příjmy z prodeje bytových domů (10 % podíl) lze podle statutu města použít pouze na opravy bytových domů. Příjmy z prodeje ostatního majetku je MČ povinná použít ke krytí nákladů spojených s pořízováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku a v účetnictví sledovat s účelovým znakem 100 (20 % podíl).

Kromě příjmů za prodej majetku města MČ se očekává kompenzace místního poplatku ve výši 350 000 Kč za poplatek z pobytu za 4.čtvrtletí 2020.

Výdaje z finančního vypořádání s MMB

Z účelově přidělených finančních prostředků státních celkem nebylo dočerpáno 95 121,66 Kč. Tyto finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu MMB. Přehled je v příloze č. 5. Rovněž budou vypořádány tzv. postoupené účelové prostředky města, bylo požádáno o převod většiny těchto prostředků do roku 2021.

Finanční vypořádání prostředků městské části

Do rozpočtu MČ 2021 budou promítnuty veškeré zdroje, které MČ má k dispozici. Po zohlednění finančních prostředků, které byly použity již do schváleného rozpočtu na rok 2021, bude provedeno narovnání u financování, narovnání daně z příjmů, odvodu zisku a příjem z finančního vypořádání z prodeje majetku. Přehled je v příloze č. 7.

SOUDNÍ SPORY

Podle přehledu právního oddělení ÚMČ o vedených soudních sporech k 31.12.2020 je většina soudních sporů vedena z podnětu MČ, jedná se o žaloby na dlužné nájemné a služby z bytů, žaloby na vydání bezdůvodného obohacení, popř. žaloby na vyklizení bytu. V soudních sporech, kde MČ figuruje jako žalovaný, se jedná rovněž o žaloby na vydání bezdůvodného obohacení, žalobu na neplatnost rozvázání pracovního poměru, žalobu o náhradu platu při neplatnosti rozvázání pracovního poměru, žalobu o nahrazení projevu vůle uzavřít nájemní smlouvu a žalobu o náhradu újmy.

PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY k nájůmům

Podmíněné pohledávky z dlouhodobých pronájmů k 31.12.2020 jsou podchyceny v podrozvaze a ve výši jednonásobku ročních pronájmů jsou vyjádřeny těmito hodnotami:
Vedlejší hospodářská činnost – 88 446 tis Kč.
Hlavní činnost – 5 798 tis. Kč.

Další významná podmíněná pohledávka je evidována v podrozvaze za společností TAXIDEA jako smluvní pokuta v souvislosti s pronájmem Semilassa od roku 2007 ve výši 20 417 tis. Kč a podmíněná pohledávka za vlastníkem nemovitosti Srbská 34a za bezdůvodné obohacení v souvislosti s opravou nemovitosti ve výši 920 tis. Kč.

PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY k nájůmům

Evidován je závazek ve výši 2 029 tis. Kč vůči vlastníkovu nemovitosti Srbská 34a jako bezdůvodné obohacení z důvodu užívání nemovitosti v minulých letech.

ZADLUŽENOST a ZÁVAZKY MČ k 31.12.2020

Přehled o pohledávkách a závazcích MČ je ve výkazech (v příloze č. 14). K 31.12.2020 městská část eviduje nesplacený závazek z titulu přijaté zápůjčky od Magistrátu města Brna z Fondu bytové výstavby na výstavbu Polyfunkčního domu Štefánikova 30 ve výši 13 039 tis. Kč.

Podle metodiky v §10 Vyhlášky č. 420/2004 Sb., v platném znění a podle údajů vykázaných v účetní závěrce k 31.12.2020 byly vypočteny tyto ukazatele:

Podíl pohledávek na rozpočtu Městské část činí: 1,82 %

Podíl závazků na rozpočtu Městské části k činí 14,60 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Městské části činí 0,00 %

V Brně, 18.5.2021

Zpracovala ve spolupráci s vedoucími ostatních útvarů ÚMČ:

Ing. Soňa Vojtěchová, vedoucí OF ÚMČ Brno-Královo Pole

Důvodová zpráva k hospodaření škol s prostředky MČ Brno-Královo Pole v roce 2020

Základní škola, Brno, Herčíkova 19, příspěvková organizace

Výše příspěvků v r. 2020 na provoz činila celkem 6 763 200,00 Kč. Z toho:

- dotace na provoz pro rok 2020 ve výši 6 320 000,00 Kč. (Z toho účelově na školního psychologa 636 855,00 Kč.)
- dotace účelová na rekonstrukci učebny Hv ve výši 100 000,00 Kč
- dotace účelová na výuku Aj v 1. a 2. třídách 283 200,00 Kč.
- dotace účelová na odměnu ŘŠ 45 000,00 Kč.
- dotace účelová na sportovní projekty ve výši 15 000,00 Kč, se změnou účelu na nákup hygienických, desinfekčních a čisticích prostředků ve výši 12 452,00 Kč

Příjmy byly dále tvořeny:

- příjmy na zajištění stravování žáků a zaměstnanců škol (pouze za potraviny) v celkové výši 2 216 915,35 Kč
- platby od žáků na zajištění LVK, ŠvP, školních výletů a jiných akcí školy v celkové výši 221 342,00 Kč
- příjmy za věcné náklady na nedotované stravování žáků, za věcné náklady na závodní stravování zaměstnanců jiných škol a za věcné náklady na plavání žáků škol z jiných MČ v celkové výši 29 256,00 Kč.
- příspěvky na školní družinu (200 Kč měsíčně/1 dítě) v celkové výši 215 700,00 Kč
- zúčtování fondů, v celkové výši 67 060,80 Kč (z toho Rez. fond=dary účelové a neúčelové ve výši 50 950,80 Kč, Rez. fond z výsledku hospodaření=odvody z mezd k odměnám ŘŠ v celkové výši 16 110,00 Kč.
- ostatní výnosy z činnosti (bezúplatné nabytí materiálu od MMB, výnosy za bezkontaktní čipy ve ŠD a ve ŠJ, vč. příjmu na jejich přepouzdrění, zaokrouhlovací rozdíly, přijaté náhrady škod) celkem 101 376,81 Kč.
- úroky z účtů EQB provozního a ŠK celkem 26,39 Kč.
- Dotace JmK Poskytování bezplatné stravy dětem ve výši čerpání k 31.12.2020 částka 8 575,75 Kč
- MMB dotace účelová na zajištění základního plaveckého výcviku ve výši 37 000,00 Kč
- Příjem ze zahraničí – granty Erasmus plus ve výši čerpání finančních prostředků v roce 2020 celkem 309 928,30 Kč.

Škola v roce 2020 ukončila projekt ERASMUS+ na období 2018 – 2020 s názvem: **Birds of a feather flock together. Europe's classical origins**. Klíčová akce 2: Partnerství škol (část finančních prostředků z tohoto projektu bude využito na akci, která se uskuteční v letech 2021-2022 podle možností rozvolnění současné situace. V dané chvíli je smluvně potvrzena a uhrazena dílčí zálohou).

Současně škola pokračuje v realizaci tří dalších projektů s názvem

- **Učení pro budoucnost** v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců _ na období let 2019 – 2021
- **Economía circular y turismo sostenible : nuestra alternativa democrática para la Europa de futuro.** v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 2: Partnerství škol _ na období let 2019 - 2021
- **Pridi, prijatelj, spoznajva našo kulturo** v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 2: Partnerství škol _ na období let 2019 - 2021

Všechny projekty jsou podle informací DZS prodlouženy a jejich čerpání bude pokračovat ihned, jakmile to situace dovolí.

Veškeré informace o těchto projektech jsou uvedeny na webu školy.

Celkem výnosy ZŠ v rámci rozpočtu ÚSC činily 9 970 381,40 Kč
Výše uvedené příjmy jsou vedeny na účtech 602, 609, 648, 649, 662, 672.

Škola dosáhla kladného hospodářského výsledku z hlavní činnosti ve výši 451 211,03 Kč. (HV vznikl v plné výši úsporou na energiích v roce 2020 díky uzavření a omezení provozu školy a uzavřením bazénu školy.)

Škola v roce 2020 obdržela neúčelové finanční dary v celkové výši 17 920,00 Kč:

- p. Žák ve výši 3 500,00 Kč
- p. Schormová ve výši 200,00 Kč
- p. Čechová ve výši 5 400,00 Kč
- Veselá věda ve výši 2 120,00 Kč
- p. Zukal ve výši 3 000,00 Kč
- p. Jahodář ve výši 2 000,00 Kč
- p. Najsrová ve výši 1 700,00 Kč

Škola obdržela také finanční dar účelový v celkové výši 230 000,00 Kč se souhlasem zřizovatele od. firmy IBM Česká republika, spol. s r.o.

Všechny finanční dary byly vloženy do Rezervního fondu. Dar účelový bude čerpán v plné výši v roce 2021 dle Smlouvy. Dary neúčelové byly vyčerpány v celkové hodnotě 52 350,80 Kč (z toho na VHČ 1 400,00 Kč) a zůstatek darů neúčelových, včetně předchozích období, činí 20 700,40 Kč. Tento je veden na účtu 414.

Příjmy z doplňkové činnosti činily v roce 2020 celkem 450 331,40 Kč. Z toho pronájmy nebytových prostor celkem 129 806,00 Kč (z toho nájem za služební byt ve výši 70 920,00 Kč). Příjmy na vedení kroužků jako mimoškolní činnost od žáků činily celkem 121 635,46 Kč. Příjmy za stravování cizích strávníků činily celkem 197 489,94 Kč. Ostatní příjmy – čerpání Rez. fondu=dary neúčelové ve výši 1 400,00 Kč.

Náklady z doplňkové činnosti činily v roce 2020 celkem 361 604,72 Kč. Náklady doplňkové činnosti jsou tvořeny nákupem potravin pro cizí strávníky, poměrnou částí nákladů na energie, poměrnou částí spotřeby čisticích prostředků a spotřebního materiálu pro činnost kroužků a pronájmy, poměrnou částí nákladů na opravy a udržování, na služby, pořízení drobného majetku a náklady mzdovými, včetně odvodů a přídelů FKSP.

Škola dosáhla kladného hospodářského výsledku z doplňkové činnosti ve výši 88 726,68 Kč.

Náklady na odpisy za budovu školy činily 1 091 360,00 Kč a odpisy za samostatné movité věci a soubory činily 167 815,00 Kč.

V roce 2020 pořídila škola investiční majetek v celkové hodnotě 238 922,80 Kč:

- TZH budovy školy ve formě rekonstrukce učebny Hv (stupňovité pódium) = 59 023,80 Kč
- Kopírovací multifunkční stroj Develop = 52 123,00 Kč
- Pánev výklopnou SB-G910 do ŠK = 127 776,00 Kč

Náklady na opravy a údržbu školy v roce 2020 činily celkem 504 472,81 Kč.

V rámci oprav bylo provedeno (uvedeny jsou jen významnější opravy):

- Údržba, čištění a opravy dataprojektorů – výměny lamp, čištění filtrů aj.
- Podlahářské práce – výměna podlah v učebnách ŠD, podlahy pavilon II. buňka E, podlahy v šatnách II. pavilonu, výměna koberce v místnosti u bazénu školy (havárie vody).
- Opravy bazénu – výměna ventilů, filtrů, oprava a čištění čerpadla, kalibrace, oprava vzduchotechniky.

- Opravy, seřízení, promazání a kontrola oken ve třídách 2. a 3. pav., opravy žaluzií, opravy parapetů.
- Opravy elektroinstalatérské – seřízení a výměna nouzových svítidel, výměna zářivek, opravy el. ohřivačů vody ve třídách, opravy osvětlení v archivu a drobné elektro opravy v budově školy.
- Opravy vodoinstalatérské – výměna přívodu SV škola (havárie vody), opravy WC, bidetu a jiné drobné instalatérské práce.
- Malířské práce a opravy – škola, šatny v pavilonu E, archiv školy, prostory ŠK a skladů.
- Oprava chladicího boxu ve ŠK – výměna kompresoru.
- Opravy internetového připojení, diagnostika sítě, výměna switche, včetně materiálu.

Náklady na služby činily celkem 1 210 908,78 Kč

Jsou v tom zahrnuty:

- Bankovní poplatky, poštovné, telefon, internet, svoz odpadu, sw služby (nově provoz systému BELLhop pro ŠD), povinné revize, vedení účetnictví, údržbu zeleně /zahrada, hřiště/, služby hrazené z darů neúčelových, nájemné a praní rohoží, služby k projektům ERASMUS+
- Zajištění a realizace LVK, škol v přírodě, školních výletů a ostatních akcí - hrazeno žáky školy
- Ostatní služby zahrnují pravidelné náklady, tj. čištění odpadních vod ze ŠK, ostrahu objektu školy, rozbory bazénové vody, konzultační a poradenské služby, administrativní služby, služby BOZP a PO, deratizace, certifikáty, mytí oken a žaluzií – práce ve výškách, čištění koberců aj. Dále se jedná o služby jednorázové – v r. 2020 (uvedeny jen významné částky) = celková dezinfekce objektu školy po volbách, zavedení kabeláže internetu do některých učeben (dříve jen s wifi), služby spojené s havárií (napadením) sítě, serveru a celého systému školy a ŠK, demontáž dřevěné přepážky v buňce E, vč. likvidace odpadu, pokládka dlažby (dříve lino)-šatny v 2. pavilonu školy (do 40 tis.- není TZH). Pro ŠK vypracování dokumentace HACCP.

V roce 2020 jsou nově náklady Manka a škody (účet 547) – jedná se o ztrátu ve skladu potravin ve ŠK z důvodu uzavření školy v období 03-05/2020 a v období 10-11/2020 (potraviny po datu spotřeby byly zlikvidovány).

DDHM a DDNM byl nakoupen v celkové výši 578 846,61 Kč z prostředků ÚSC. DDHM – zařízení učebny Hv (lavice, stoly), pračka, osoušeče k bazénu školy, dezinfekční stojany s dávkovači, terminál BELLhop pro ŠD (nový způsob vyzvedávání dětí ze ŠD), tabule pylonové, šatní skřínky do 2. pav., dataprojektor s plátnem, PC, lavice, skříně, sekačka aj. DDNM – nový sw pro server školy.

Spotřeba energií v roce 2020 v hlavní činnosti byla následující:

- el. energie	444 408,75 Kč
- voda	235 029,51 Kč
- plyn	13 489,81 Kč
- teplo	<u>983 995,02 Kč</u>
Celkem za energie	1 676 923,09 Kč.

Základní škola, Brno, Košanova 22, příspěvková organizace

Výše příspěvku od zřizovatele na provoz a školní psychologku v roce 2020 činila částku

3 125 204 Kč. Z toho byly odpisy budovy 414 624 Kč. Dále škola obdržela finanční prostředky na odměnu ředitele školy 10 000 Kč a výuku AJ v 1. a 2. třídě 94 400 Kč.

Byl zakoupen switch Cisco za 7 544 Kč, vysokotlaký čistič za 6 679 Kč, 2x NB Lenovo za 29 980 Kč, školní lavice a židle za 134 700 Kč a do ŠJ 2 objednávkové terminály a výdajový terminál se SW v celkové výši 99 462 Kč.

DDHM UP: 4x PC, 2x 3D tiskárna a 6x LCD Monitor byly pořízeny ve výši 111 082 Kč.

V budově školy byly provedeny malířské a natěračské práce za 65 104 Kč. Dále byla provedena oprava elektrotechniky ve výši 133 903 Kč, oprava a renovace podlah na schodišti a chodbách ve výši 159 186 Kč. Byla provedena výměna krytů radiátorů ve výši 80 876 Kč. Opravy strojů a zařízení byly provedeny v celkové výši 70 885 Kč.

Služební byt prošel celkovou rekonstrukcí. Např. byla provedena oprava elektroinstalace, oprava podlah, dále byly provedeny instalatérské práce v celkové výši 137 378 Kč.

Z VHČ byl pořízen materiál na opravu bytu ve výši 6 760 Kč, dále kuchyňská linka za 18 698 Kč a varná deska Gorenje za 5 544 Kč.

Výnosy z poplatků za školní družinu (200 Kč měsíčně) činily 42 850 Kč, výnosy z pronájmů (VHČ) 135 075 Kč, výnosy ze služeb ŠJ (VHČ) 159 730 Kč.

V roce 2020 škola obdržela dar 10 000 Kč.

Hospodaření školy skončilo s nulovým hospodářským výsledkem.

Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Výše příspěvků v r. 2020 na provoz činila celkem 5 602 800,00 Kč. Z toho:

- dotace na provoz pro rok 2020 ve výši 5 369 000,00 Kč. (Z toho účelově na školního psychologa 566 855,00 Kč. K této dotaci byla schválena změna účelu na vybavení a zprovoznění ICT v nových učebnách, zprovoznění IT pro DV, přeložení optické kabeláže vč. veškerého vybavení DDHM, pořízení, instalace a zprovoznění systému BELLhop pro ŠD ve výši 552 410,00 Kč.)
- dotace účelová na výuku Aj v 1. a 2. třídách 188 800,00 Kč.
- dotace účelová na odměnu ŘŠ 45 000,00 Kč.

Příjmy byly dále tvořeny:

- zúčtování účtu 403 za rok 2020 (výnos z odpisů majetku financovaného z fondů) 133 214,00 Kč
- příjmy na zajištění stravování žáků a zaměstnanců školy (pouze za potraviny) v celkové výši 1 552 085,91 Kč
- platby od žáků na zajištění LVK, ŠvP, školních výletů a ostatních akcí s žáky v celkové výši 652 505,23 Kč
- příspěvky na školní družinu (200 Kč měsíčně/1 dítě) v celkové výši 283 800,00 Kč
- výnosy z prodeje materiálu (výnosy za bezkontaktní čipy ve ŠJ) ve výši 3 900,00 Kč
- zúčtování fondů, v celkové výši 353 910,50 Kč (z toho Rezervní fond=odvody z dotace ÚSC odměna ŘŠ ve výši 16 110,00 Kč, čerpání darů neúčelových ve výši 32 343,50 Kč, Fond investic=na údržbu a opravy ve výši 300 000,00 Kč a FKSP=nákup PRE-DDHM ve výši 5 457,00 Kč)
- jiné ostatní výnosy 26 142,37 Kč (jedná se o zaokrouhlení a o bezúplatný převod materiálu z MMB)
- MMB dotace účelová na Výuku angličtiny v 1. a 2. roč. ZŠ ve výši 187 000,00 Kč
- MMB dotace účelová na zajištění základního plaveckého výcviku ve výši 50 000,00 Kč

Celkem výnosy ZŠ činily 8 845 358,01 Kč.

Výše uvedené příjmy jsou vedeny na účtech 602, 609, 644, 648, 649, 672.

Škola dosáhla kladného hospodářského výsledku z hlavní činnosti ve výši 252 227,95 Kč. (HV je z větší části tvořen úsporou na energiích v roce 2020 díky uzavření a omezení provozu školy.)

Škola v roce 2020 neobdržela žádné finanční dary neúčelové ani účelové. Celkový zůstatek darů neúčelových nevyčerpaných z předchozích období je evidován na účtu 414 a ke dni 31. 12. 2020 činí 123 902,55 Kč.

Příjmy z doplňkové činnosti činily v roce 2020 celkem 360 247,31 Kč. Z toho pronájmy nebytových prostor celkem 149 890,50 Kč (z toho nájem za služební byt ve výši 67 308,00 Kč). Příjmy za stravování cizích strávníků činily celkem 210 356,81 Kč.

Náklady doplňkové činnosti jsou tvořeny nákupem potravin pro cizí strávníky, poměrnou částí nákladů na energie, poměrnou částí spotřeby čisticích prostředků a spotřebního materiálu, poměrnou částí nákladů na opravy a udržování, nákladů na služby, nákladů na DDHM a náklady mzdovými, včetně odvodů, zákonného pojištění úrazů a přídelu do FKSP.

Škola dosáhla kladného hospodářského výsledku z doplňkové činnosti ve výši 78 792,96 Kč.

Náklady na odpisy za budovu školy činily celkem 514 224,00 Kč (vč. odpisů ze zúčtování účtu 403, viz výše). V roce 2020 škola bezúplatně převzala TZH budovy školy v hodnotě 6 634 834,69 Kč – Rozšíření výukových kapacit ZŠ (2 odborné učebny v suterénu školy). Toto TZH bylo financováno z fondů (IROP) ve výši 5 662 056,03 Kč a z vlastních zdrojů MMB.

V rámci tohoto projektu byl škole předán i DHM v hodnotě 163 350,00 Kč, který byl také částečně financován z fondů ve výši 147 015,00 Kč. Veškerý nově nabytý majetek byl dle protokolu o předání zařazen do majetku školy dne 21.12.2020 a dooprávkován zpětně k datu kolaudace, tj. k 22.1.2020. Tyto odpisy činily celkem 105 996,00 Kč, z toho z fondů (přes účet 403) 91 850,00 Kč.

Odpisy za samostatné movité věci a soubory (včetně výše uvedených skutečností) činily celkem 211 788,00 Kč.

Náklady na opravy a údržbu školy v roce 2020 činily celkem 524 126,32 Kč.

V rámci oprav bylo provedeno (uvedeny jsou jen větší opravy):

- Opravy NTB a opravy dataprojektorů (lampy, optiky aj.)
- Opravy elektro – přepojení hl. přívodu, opravy nouzových svítidel, opravy zářivek ve třídách, oprava přívodu pro rozvaděč, oprava osvětlení schodiště a ostatní drobné elektro práce
- Oprava drátěných výplní šaten v budově školy
- Oprava výměna vestavné skříně, vč. montáže a dvířek
- Oprava nefunkčních telefonů, vč. nových rozvodů v místnostech 124 a 113
- Oprava havarijního stavu v Tv – obložení boční a zadní stěny v horní tělocvičně, podlaha po zatečení v horní Tv, topenářské a zámečnické práce v horní Tv
- Opravy sociálních zařízení, havárie podomítkového WC
- Opravy střechy a fasády na budově školy
- Malířské a natěračské práce
- Topenářské a instalatérské opravy

Opravy ŠK:

- Výměna a usazení dveří

- Oprava výměna sedáků ve ŠJ
- Oprava VZT, výměna filtrů
- Oprava plynového kotle, konvektomatu, varného jádra a jiné drobné opravy

Náklady na služby činily celkem 2 605 143,53 Kč.

Jsou v tom zahrnuty:

- Bankovní poplatky, poštovné, telefon, internet, svoz odpadu, sw služby, povinné revize, údržbu zeleně a chodníků, zpracování mezd a účetnictví, nájemné kopírovacích strojů a rohoží
- Služby hrazené z darů neúčelových (viz čerpání rez. fondu)
- Výuka povinného plavání žáků, hrazeno z dotace MMB
- Zajištění a realizace LVK, škol v přírodě, školních výletů a ostatních akcí - hrazeno žáky školy
- Ostatní služby zahrnují poradenské, administrativní a konzultační služby, služby BOZP a PO, správu informačních technologií školy, včetně externího zálohování dat, instalace antiviru, zprovoznění ICT v nových učebnách, zprovoznění IT, přeložení optické kabeláže, instalace a zprovoznění systému BELLhop pro ŠD, instalace office a OS do NTB pro DV, plošná desinfekce školy mokrou cestou, deratizace, servis kanalizačních systémů, montáž okenní fólie-zastínění učeben suterénu školy aj.

DDHM byl nakoupen v celkové výši 365 148,47 Kč z prostředků ÚSC. Byly nakoupeny notebooky, PC, tablety, záložní zdroje, UNIFI přístupové body na internet, switche, kamera, HDD disk na zálohování dat, tiskárna, bezšroubové regály, pro ŠD dveřní systém, terminály BELLhop, videotelefony, tabule do tříd aj.

Mimo to škola bezúplatně převzala DDHM-nábytkové vybavení nových učeben v celkové hodnotě 403 541,05 Kč, z toho financováno z fondů (program IROP) 363 186,94 Kč a DDNM-sw pro IT v celkové hodnotě 29 040,00 Kč, z toho financováno z fondů (program IROP) 26 136,00 Kč

Spotřeba energií v roce 2020 v hlavní činnosti byla následující:

- | | |
|---------------|---------------|
| - el. energie | 449 478,95 Kč |
| - voda | 156 261,41 Kč |
| - plyn | 32 890,92 Kč |
| - teplo | 909 015,54 Kč |

Celkem za energie 1 547 646,82 Kč.

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14, p.o., která se stala nástupnickou organizací po sloučení se ZŠ, Brno, Botanická 70, v roce 2020 obdržela základní dotaci zřizovatele ve výši 4,268 tis. Kč a další účelové dotace z prostředků zřizovatele ve výši 127 tis. Kč na odměnu ředitelky školy, 23 tis. Kč na angličtinu, 50 tis. Kč na desinfekční prostředky, 50 tis. Kč na sportovní akce pořádané školou a 341 tis. Kč na financování školního psychologa.

Běžné opravy, údržba školy a školky byly prováděny plynule dle momentálních potřeb školy, byly zajišťovány běžné pravidelné služby a byly provedeny povinné revize. Největší položku spotřebovaných nákladů tvoří energie, zejména zajištění tepla. Provozní prostředky byly použity na nákup nového vybavení školy: školní lavice, školní židle, učitelský stůl a židle, skříně, tabule, vysavače, kancelářské vybavení, monitory, tiskárna, úklidové vozíky, gastronádoby, termoporty, pračka, lednice, konvice, reproduktory a programové vybavení. Dále byly provozní prostředky

použity na běžné opravy - průběžné opravy elektroinstalace v hlavní budově školy, ve staré budově bývalé mateřské školy, instalatérské opravy, opravy kancelářské techniky, malířské a natěračské práce, čištění kanalizace, mytí oken, úpravy školní zahrady a další drobné opravy a údržba dle provozních potřeb. Ve škole je průběžně dobudován systém celoplošného pokrytí sítí internetu a v závěru roku jsou revidovány IT systémy, HW a SW. Byla provedena nová výmalba v některých třídách a na chodbách školy.

Výše dotace na mzdy a ONIV ze státního rozpočtu činila 40,357 tis. Kč, v tom je zahrnuta dotace MŠMT na žáky – cizince z EU a třetích zemí a dotace ESF Šablony, dotace Magistrátu města Brna na cizince, angličtinu a plavání činila 757 tis. Kč, dotace Ministerstva vnitra a Krajského úřadu Jihomoravského kraje z projektu AMIF na podporu výuky cizinců činila 76 tis. Kč. Byla zajišťována výuka AJ na prvním stupni, hrazená z dotace zřizovatele. Ve škole působí skupina asistentů pedagoga a dále jsou hrazeny příplatky na individuálně integrované rediagnostikované žáky a příplatky vykazované na základě podpůrných opatření personálního charakteru.

Dotace na sportovní činnosti a soutěže ve výši 50 tis. Kč byla čerpána na sportovní pomůcky a na soutěže a akce žáků školy v obdobích roku 2020, kdy to bylo možné. Dotace na výuku angličtiny byla použita na úhradu výuky žáků prvních a druhých tříd a na nákup školních pomůcek do angličtiny.

Ze smluv o pronájmu nebytových prostor (učeben, tělocvičny, hřiště) a služebního bytu byl v roce 2020 zajištěn výnos ve výši 262 tis. Kč, na školním v MŠ byl zajištěn výnos ve výši 292 tis. Kč, ve školní družině byl zajištěn výnos ve výši 192 tis. Kč. V mateřské škole byly provozovány kroužky pro předškolní děti – kroužek angličtiny, kroužek taneční, kroužek výtvarný, kroužek hudební, kroužek edukativní, které byly financovány v rámci doplňkové činnosti. Z těchto výnosů byly hrazeny náklady na výše uvedené kroužky.

Celkový kladný výsledek hospodaření za rok 2020 činil 8,3 tis. Kč.

Návrh na rozdělení do fondů byl předán v rámci uzávěrky za rok 2020 s požadavkem pokrytí rezervního fondu v plné výši hospodářského výsledku.

Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65, příspěvková organizace

Výše příspěvku v roce 2020 činila 1 057 500 Kč. Odpisy za budovu a stroje činily 486 601 Kč, z toho 300 053 Kč bylo vráceno do rozpočtu zřizovatele.

Celkový výsledek hospodaření školy z hlavní činnosti byla ztráta ve výši 56 044 Kč a pronájmů zisk 56 044 Kč VHC, tedy za celou organizaci byl ZHV ve výši 0 Kč.

Fond rezerv byl čerpán na daňovou úsporu předešlých let ve výši 61 703 Kč. Na opravy podlah a kuchyňky byl čerpán fond investic ve výši 198 625 Kč. Ve škole byly provedeny drobné opravy ve výši 40 tis. Kč. Škola zakoupila majetek ve výši cca 58 tis. Kč, např. mlžící květinu na zahradu, termoporty, tiskárnu a další.

Výnosy ze školného ve výši 211 tis. Kč byly začleněny do rozpočtu a byly čerpány na pořízení majetku a spotřebního materiálu. Pronájem bytu v budově školy činil 56 144 Kč.

Mateřská škola v roce 2020 provoz o letních prázdninách zajišťovala v termínu od 27.7.2020 do 7.8.2020.

Mateřská škola, Brno, Bulharská 62, příspěvková organizace

Výše příspěvku v r. 2020 na provoz činila celkem 787 000,00 Kč. Z toho:

- dotace na provoz pro rok 2020 ve výši 730 000,00 Kč.
- dotace účelová na odměnu ŘŠ 15 000,00 Kč.
- dotace účelová na dokrytí školného v roce 2020 z důvodu uzavření MŠ 42 000,00 Kč.

Příjmy byly dále tvořeny:

- úplata na MŠ (500 Kč měsíčně za obd. 01-06/2020 a 530 Kč měsíčně za obd. 09-12/2020/ za 1 platící dítě, o prázdninách 227 Kč/1 dítě) od rodičů v celkové výši 195 770,00 Kč.
K 31.12.2020 MŠ neeviduje dluh na úplatě za školné.
- příjmy na zajištění stravování žáků a zaměstnanců škol (potraviny) v celkové výši 399 244,90 Kč
K 31.12.2020 MŠ neeviduje dluhy za stravné.
- Čerpání fondů: Rezervní fond z ostatních zdrojů=dary neúčelové – na financování materiálu a služeb pro jednotlivá oddělení MŠ.
Jiné ostatní výnosy
- vyúčtování dohadných položek za spotřebu plynu v roce 2019 ve výši 24 315,87 Kč
- Dotace MmB na výuku angličtiny pro žáky MŠ ve výši 38 000,00 Kč
- Ostatní výnosy – Jiné pokuty a penále = vratka neoprávněného penále ČPZP z r. 2019 ve výši 123 Kč, zaokrouhlení.

Celkem výnosy MŠ činily 1 472 518,78 Kč

Výše uvedené příjmy jsou vedeny na účtech 602, 609, 642, 648, 649 a 672.

MŠ dosáhla kladného hospodářského výsledku z hlavní činnosti 62 368,12 Kč.

MŠ byla v roce 2020 uzavřena z důvodu pandemie v období 03-05. Dále došlo v MŠ k výměně ředitelky, a to od 1.7.2020.

V období 06/2020 byla při kontrole pracovníka E ON zjištěna závada: cituji: „na místě bylo zjištěno, že hl. jistič je 3x160A a kryt rozvaděče s MTP jsou rozplombované, ponecháno rozplombované.“ Uvedené jističe neodpovídají smlouvě, uzavřené s firmou E ON. Tato situace dosud není dořešena. Byly provedeny kompletní revize elektro, vyměněn jistič. Dosud nezaplombováno. S firmou E ON bude dořešeno v roce 2021.

Náklady roku 2020 byly všemi těmito skutečnostmi ovlivněny.

Náklady na odpisy za budovu školy činily v roce 2020 celkem 84 192,00 Kč a odpisy za DHM činily 30 084,00 Kč.

Náklady na opravy a údržbu MŠ v roce 2020 činily celkem 36 890,27 Kč.

Jednalo se zejména o elektroinstalační práce, topenářské práce, opravu plynového kotle.

Náklady na služby činily celkem 348 970,05 Kč.

Jsou v tom zahrnuty:

- Bankovní poplatky, poštovné, telefon, internet, povinné revize, sw služby, zpracování mezd a účetnictví, praní prádla, svoz odpadu, úklid a údržba chodníků a zahrady, pronájem klavíru, služby BOZP a PO, služby pořízené z darů, montáž kabelů, switche, konfigurace sítě wifi, aj.

DDHM byl nakoupen v celkové výši 63 245,30 Kč. Jednalo se o nákup dvou notebooků – 1x pro práci ředitelky MŠ, 1x pro výuku AJ (financováno z dotace MMB), nákup tiskárny, přenosných telefonů. Do ŠK byl zakoupen mrazicí box.

Dalšími náklady roku 2020 jsou zejména: nákup materiálu - čisticí a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, zákonné sociální náklady – OOPP pro zaměstnance MŠ a nově také manka a škody – v době uzavření MŠ odepsání potravin s prošlou dobou spotřeby (za období 03-05/2020).

Spotřeba energií v roce 2020 byla následující:

- el. energie – 75 226,94 Kč
- voda – 44 958,00 Kč
- plyn – 136 728,50 Kč

Celkem činily náklady na energie částku 256 913,44 Kč.

Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66, příspěvková organizace

Výše provozního příspěvku v r. 2020 činila 819 000 Kč, z toho odpisy budovy 60 660 Kč, odpisy za DHM 75 484 Kč, finanční prostředky na odměnu pro ředitelku 25 000 Kč. Transferový podíl na rok 2020 byl vytvořen ve výši 33 396 Kč.

Škola pořídila dětem hračky a UP ve výši 83 404 Kč. Byl zakoupen majetek OE za 8 868 Kč. Dále organizace pořídila NB HP Pro Book za 24 533 Kč, mrazničku Liebner za 14 987 Kč, kancelářské křeslo za 12 590 Kč.

Byla provedena výměna skla vstupních dveří za 5 784 Kč.

Další opravy sociálního zařízení, elektroinstalace a výměna žaluzií byly provedeny v celkové výši 35 424 Kč.

Výnosy ze školného byly 175 200 Kč.

Organizace neobdržela v roce 2020 žádný finanční dar.

Hospodaření školy skončilo s hospodářským výsledkem 48 499,71 Kč.

Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12, příspěvková organizace

1. Výše příspěvku na provoz školy v roce 2020

➤ schválená provozní dotace na rok 2020	865 tis Kč
➤ odměna ředitelce školy	20 tis Kč
➤ pokrytí poplatků úplaty za předškolního vzdělávání COVID 19	48 tis Kč
Finanční dotace celkem	933 tis Kč

2. Odpisy za budovu školy:

➤ odpisy staveb	169.222,- Kč
➤ odpisy DHM	51.468,- Kč

3. Výsledek hospodaření za rok 2020 činí 96.304,94 Kč

4. Finanční dar rodičů škole 5 tis Kč

5. Čerpání z fondů v roce 2020

5.1 Investiční fond

✓ oprava uzemnění hromosvodů	28.950,- Kč
------------------------------	-------------

6. Z rozpočtu školy v roce 2020 bylo čerpáno:

A. Mateřská škola:

✓ tiskárna Canon	6.655,- Kč
✓ dětský stůl	3.379,- Kč
✓ dětské židličky	6.390,- Kč
✓ skříňky na hračky dětí	9.368,- Kč
✓ senzorový dávkovače dezinfekce – vchody MŠ	11.935,- Kč
✓ nerezový stojany k dávkovačům dezinfekce	9.171,- Kč

✓ dětský koberec	2.048,- Kč
✓ tělovýchovné náčiní do tříd	3.060,- Kč
✓ senzorové dávkovače na dezinf. mýdla třídy, ŠK	7.562,- Kč
✓ bezdotykový teploměr	5.742,- Kč
✓ dětský nábytek	2.990,- Kč
✓ UP „Spokojený prvňáček“	1.549,- Kč
✓ zásobníky papírových ručníků – třídy	3.170,- Kč
✓ UP „Objevujeme svět, lidské tělo“	998,- Kč

B. Opravy, údržba většího rozsahu

✓ impregnace nového PVC	10.519,- Kč
✓ oprava hromosvodu	28.950,- Kč investiční fond

C. Školní kuchyně:

Drobný majetek do 1000,- Kč/kus – dětské talíře, misky, skleničky, drobné náčiní na vaření aj. Výměna smaltových součástí na škrabce brambor za nerezové.

D. COVID 19

Mimořádné čerpání finančních prostředků z rozpočtu školy na nákup čistících a hygienických prostředků z důvodů zvýšených hygienických opatření cca 18 tis Kč.

7. Úplata za předškolní vzdělávání

ve školním roce 2019/2020	490,- Kč
ve školním roce 2020/2021	610,- Kč
výnosy byly celkem za rok 2020	225.425,- Kč

8. Letní prázdninový provoz - škola zajišťovala provoz v termínu od 1. do 10. 7. 2020.**Mateřská škola, Brno, Herčíkova 21, příspěvková organizace**

Výše příspěvku na provoz školy v roce 2020 byl 800 000,- Kč. Odpisy za budovy a stroje činily 168 238,- Kč.

Hospodářský výsledek za hlavní činnost 58 323,71 Kč a doplňkovou činnost 54 240,- Kč.

Úspora za teplo od firmy Teplárny Brno činí za rok 2020 částku 36 094,- Kč.

VHČ - příjmy z pronájmu služebního bytu = 54 000,- Kč.

Škola pořídila DDHM:

Telefon HUAWEI..... 5 495 Kč

Notebooke11 035 Kč

3x sušák na výkresy..... á 3 690 Kč

Didaktická hra Ninjo..... 3 699 Kč

Předškolácký trenažer 4 199 Kč

3x Lanohrátky..... á 5 446 Kč

Úplata za předškolní vzdělávání

- ve školním roce 2019/2020 450 Kč

• ve školním roce 2020/2021	470 Kč
• výnosy celkem za rok 2020	112 564 Kč

Letní prázdninový provoz 2020 škola zajišťovala v termínu od 10. 8. do 21. 8. 2020.

Mateřská škola, Brno, Chodská 5, příspěvková organizace

Výše provozního příspěvku a příspěvku na odměnu ředitelky školy v roce 2020 činila 1 242 500 Kč, z toho odpisy budovy 27 463 Kč, odpisy DHM 76 987 Kč.

Pro děti byly zakoupeny drobné hračky a UP za 69 623 Kč, UP OE za 24 444 Kč a UP DDHM za 125 409 Kč. Ostatní DDH majetek např. skříňka na tiskopisy, psací stoly, podstavec pod konvektomat, mobilní regál, dvojdřez, NB Lenovo a další nábytek byl pořízen v celkové výši 146 162 Kč.

Byla provedena oprava a výmalba stěn za 156 122 Kč. Oprava elektroniky topení MaR byla ve výši 54 692 Kč a oprava havarijního stavu ventilů za 56 906 Kč. Dále byly provedeny podlahářské práce, oprava vodovodních kohoutů, oprava obložení a montáž obkladů v celkové výši 42 428 Kč. Na školní zahradě byly opraveny zahradní domky ve výši 25 773 Kč.

Výnosy ze školného byly 270 310 Kč.

Hospodaření organizace skončilo s nulovým hospodářským výsledkem.

Mateřská škola, Brno, Chodská 15, příspěvková organizace

Výše příspěvku v roce 2020 činila 989 000 Kč. Z tohoto příspěvku činily odpisy celkem 428 131 Kč, z toho 333 111 Kč bylo vráceno během roku do rozpočtu zřizovatele (odpisy majetku). Dále byl zaúčtován transferový podíl odpisů ve výši 82 374 Kč, jedná se pouze o „papírové odpisy“.

Kladný výsledek hospodaření školy z hlavní činnosti činil 21 657,10 Kč.

Škola obdržela peněžní neúčelové dary ve výši 5 000 Kč a čerpala dary ve výši 1 985 Kč.

Příspěvek od rodičů na neinvestiční náklady „školné“ činil 201 760 Kč, tyto finance byly zapojeny do rozpočtu MŠ.

Dotace od zřizovatele byla použita na drobné opravy.

V roce 2020 byl pořízen DDHM – ve výši cca 57 tis. Kč – např. tiskárna, počítače a další.

Bylo provedeno i TZ majetku - vestavná policová skříň, policové skříně do skladu pomůcek a hraček.

V letním období byl prázdninový provoz MŠ od 1. 7. do 10. 7. 2020.

Mateřská škola, Brno, Purkyňova 21, příspěvková organizace

Výše příspěvku v r. 2020 činila 680 000 Kč, plus dokrytí příjmů za školné ve výši 48 000 Kč. Úplata za předškolní vzdělávání byla 500 Kč/měsíčně, výnosy ze školného celkem 210 000 Kč. Výnosy z pronájmu bytu v budově MŠ ve výši 52 000 Kč.

Školou bylo zakoupeno například:

pračka Elektrolux	9 529,00 Kč
sekačka	7 490,00 Kč
tiskárna Canon	5 566,00 Kč

zrcadlo konvexní	4 729,00 Kč
monitor ředitelna	4 029,00 Kč
Televize Hyundai	3 068,00 Kč
Chladicí vitrína do ŠJ	13 199,00 Kč

Opravy:

Komplexní malování kuchyně, skladů, přilehlých prostor a suterénu. Oprava a nátěry všech podlah v suterénu. Rozbité sklo ve dveřích MŠ (zapláceno z pojistky ve výši 9 877 Kč). Nové lávky kolem tří pískovišť (zahrada), výměna vodovodních baterií v kuchyni, oprava hromosvodů.

Prázdninový provoz mateřská škola zajišťovala, a to čtrnáct dnů v měsíci srpnu.

Mateřská škola, Brno, Vackova 70, příspěvková organizace

Výše příspěvku na rok 2020 činila 539 tisíc Kč. V rámci rozpočtu bylo zřizovatelem povoleno čerpání ve výši 6 tisíc Kč na úhradu mzdy pro topiče školy. Do rozpočtu zřizovatele byly vráceny odpisy ve výši 113 097 Kč.

Další příjmy školy jsou příspěvky rodičů na „školné“ ve výši 111 645 Kč.

Škola pořídila nové koberce do obou tříd, čtečku čipů, vysavač, kávovar a skříň na ložní prádlo. Celkově tedy hospodářský výsledek za rok 2020 vykazuje ke dni 31.12.2020 částku 18 241,27 Kč, a zdvořile tímto žádáme zřizovatele o projednání a převedení částky 9 241,27 Kč do Rezervního fondu školy a 9 000 Kč do Fondu odměn.

Z rezervního fondu bylo v roce 2020 čerpáno 21 035 Kč.

Vedlejší hospodářskou činnost škola neměla.

Ve fondu kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2020 bylo 47 087,70 Kč. Zaměstnanci z něj čerpali v průběhu roku příspěvek na stravu, na rekreaci a sport, byly pořízeny dary k životnímu jubileu a odchodu do důchodu.

Zpracovala: Šárka Kubátová
OVS ÚMČ Brno - Královo Pole

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO – KRÁLOVO POLE

ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2020 DO 31. 12. 2020

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 přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „zákon č. 420/2004 Sb.“ nebo „zákon o přezkouvání“).

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název územního samosprávného celku:	Statutární město Brno, městská část Brno-Královo Pole
IČO:	44992785
Právní forma:	územní samosprávný celek
Sídlo:	Dominikánské náměstí 1, Brno PSČ 601 67
Statutární orgán:	Ing. Karin Karasová, starosta městské části Brno-Královo Pole
Místo přezkoumání:	Prostory úřadu městské části Brno-Královo Pole
Doba provedení dílčího přezkoumání:	2. 12. 2020
Doba provedení závěrečného přezkoumání:	24. 2. – 25. 2. 2021
Určení zahájení přezkoumání hospodaření:	Projednání a předání plánu dílčího přezkoumání hospodaření včetně předání úvodních požadavků dne 7. 9. 2020
Určení ukončení přezkoumání hospodaření:	Projednání a předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 15. 3. 2021
Určení zprávy:	Zastupitelstvo MČ Brno-Královo Pole, zveřejnění
Auditorská společnost:	H Z Brno, spol. s r.o.
	Minská 160/102, 616 00 Brno
	IČO 46964720
	Evidenční číslo KAČR č. 416
Osoby provádějící přezkoumání hospodaření:	Ing. Jan Jareš – odpovědný auditor Ing. Jaroslava Smutná – asistent auditora Ing. Markéta Hnízdilová – asistent auditora
Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:	Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření městské části Brno-Královo Pole 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:	15. 3. 2021

2 POPIS PŘEZKOUMÁNÍ

Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2020 bylo provedeno na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření účetní závěrky uzavřené dne 11.12.2018 mezi statutárním městem Brnem a společností **NEXIA AP a.s.**

Společnost NEXIA AP a.s. provedla přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno-Královo Pole za rok 2020 spolu se společností H Z Brno, 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 **H Z Brno spol. s r.o.**, IČO: 46964720, se sídlem Minská 160/102, 616 00 Brno dle konsorciální smlouvy ze dne 14.9.2018.

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 právníky 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 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,
- 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 územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, 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. Podle těchto předpisů jsme povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku 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-Královo Pole a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém statutárního města Brna, městské části Brno-Královo Pole. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno-Královo Pole je uvedeno v samostatné příloze D, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno-Královo Pole činil auditor i další kroky a využíval i 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-Královo Pole 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-Královo Pole jako celku.

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno-Královo Pole za rok 2020 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-Královo Pole:

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno-Královo Pole za rok 2020 jsme nezjistili žádná významná rizika.

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

3.4.1 Podíl pohledávek na rozpočtu

A	Pohledávky	4 813 136,36 Kč
B	Rozpočtové příjmy celkem	264 379 692,47 Kč
A / B * 100 %	Podíl pohledávek na rozpočtu	1,82 %

3.4.2 Podíl závazků na rozpočtu

C	Závazky	38 604 850,74 Kč
B	Rozpočtové příjmy celkem	264 379 692,47 Kč
C / B * 100 %	Podíl závazků na rozpočtu	14,60 %

3.4.3 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D	Zastavený majetek	0 Kč
E	Stálá aktiva brutto	1 735 053 937,59 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-Královo Pole 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: 15. 3. 2021





Auditorská společnost:
H Z Brno, spol. s r. o.
Evidenční číslo auditorské společnosti 416

Auditor:
Ing. Jan Jareš
Evidenční číslo auditora 0823

Zpráva projednána se statutárním orgánem městské části Brno-Královo Pole dne 2021.

Zpráva předána statutárnímu orgánu městské části Brno-Královo Pole dne 2021.

.....

Podpis statutárního orgánu

Tel +420 603 243 786 I
HZ Brno, spol. s r.o. I
Zapsaná Krajským soudem v Brně, sp.zn. C7112

Tel +420 604 290 579
Minská 160/102 I

E-mail info@hzbrno.cz
616 00 Brno - Žabovřesky
IČ 46964720

Přílohy:

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

Příloha B – Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

Příloha C – Stanovisko statutárního orgánu statutárního města Brna, městské části Brno-Královo Pole dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Příloha D – Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

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;
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti;
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
- zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích);
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
- 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);
 - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků;
 - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek;
 - 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, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze;
- 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;
- zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje;
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů;
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv);
- 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;
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

PŘÍLOHA B

Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí.

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno-Královo Pole za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

PŘÍLOHA C

Statutární město Brno, městská část Brno-Královo Pole se rozhodla nevyužít svého práva a stanovisko ke zprávě nevypracovala.

PŘÍLOHA D

Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Účetnictví a výkazy

- Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) sestavená k rozvahovému dni 31.12.2020
- Výkaz pro hodnocení rozpočtu FIN 2-12M
- Inventarizační zpráva, inventury rozvahových účtů
- Účetní deník
- Hlavní kniha
- Účtový rozvrh
- Vnitřní směrnice, pokyny a nařízení

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

- Registry majetku
- Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků
- Položkový rozpis přírůstků a úbytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
- Položkový rozpis nedokončeného nehmotného a hmotného majetku
- Položkový rozpis poskytnutých záloh na pořízení hmotného a nehmotného majetku
- Odpisový plán
- Interní směrnice dle ČÚS č. 710 – část ostatní ustanovení pro naplnění § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Seznam zastaveného nehmotného a hmotného majetku
- Rozpis tvorby opravných položek
- Výpisy z katastru nemovitostí

Finanční majetek

- Seznam bank a bankovních účtů
- Bankovní výpisy
- Pokladní doklady
- Pokladní knihy (deníky)
- Účetní doklady a související podkladová dokumentace

- Účetní závěrky společností, ve kterých má ÚJ majetkové účasti

Pohledávky

- Saldokonto pohledávek odsouhlasené na hlavní knihu
- Věková struktura pohledávek – dle požadavků vyhlášky č. 410/2009 Sb.
- Rozpis tvorby opravných položek
- Dokumentace k zajištění pohledávek proti promlčení (např. upomínky, uplatnění sankcí za prodlení s úhradami, žaloby, rozhodnutí soudů), přehled o stavu pohledávek podle splatnosti k 31.12. přezkoumávaného období za hlavní a hospodářskou činnost
- Vydané faktury
- Kniha vydaných faktur
- Evidence poplatků
- Centrální evidence smluv

Daně

- Kopie přiznání k dani z příjmů za rok 2019
- Kopie přiznání k DPH

Zásoby

- Položkový seznam zásob

Závazky

- Seznam probíhajících soudních sporů
- Saldokonto závazků odsouhlasené na hlavní knihu
- Věková struktura závazků – závazky po splatnosti
- Přírůstky a úbytky dlouhodobých závazků
- Dodavatelské faktury
- Kniha došlých, resp. dodavatelských faktur
- Objednávky
- Mzdová agenda (např. rekapitulace mezd, mzdové listy)
- Odměňování členů zastupitelstva

Jmění

- Rozpis přírůstků a úbytků jednotlivých účtů
- Jiné oceňovací rozdíly – ocenění reálnou hodnotou

Fondy

- Pravidla tvorby a čerpání, statuty fondů
- Rozpočty fondů, přírůstky a úbytky

Výsledek hospodaření

- Usnesení zastupitelstva – schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za předcházející účetní období
- Odsouhlasení hospodářského výsledku na výkaz zisku a ztráty

Smlouvy

- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
- Evidence smluv
- Darovací smlouvy
- Smlouvy nájemní
- Smlouvy o dílo
- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna)
- Smlouvy o půjčce
- Smlouvy o zřízení věcného břemene
- Smlouvy o výpůjčce
- Smlouvy zástavní
- Smlouvy o smlouvě budoucí
- Zveřejněné záměry související s nakládáním s majetkem
- Smlouvy úvěrové
- Smlouvy pojistné

Rozpočet

- Návrh rozpočtu (včetně informace o jeho zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup)
- Pravidla rozpočtového provizoria
- Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu podle rozpočtové skladby
- Schválení závazných ukazatelů subjektům, které jsou povinny se jimi řídit
- Střednědobý rozpočtový výhled
- Rozpočtová opatření včetně usnesení dle příslušných orgánů

- Závěrečný účet za předchozí rozpočtový rok (závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, usnesení zastupitelstva aj.) včetně informace o zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup
- Finanční vypořádání za přezkoumávané období

Veřejné zakázky

- Přehled realizovaných veřejných zakázek v přezkoumávaném období, tj. výběrová řízení ukončená v průběhu přezkoumávaného období
- Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

Ostatní

- Usnesení zastupitelstva a rady
- Zápisy z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady
- Zprávy (protokoly) z kontrol uskutečněných interními a externími orgány v přezkoumávaném období, informace o přijatých opatřeních
- Výsledky kontrol zřízených organizací
- Vnitřní směrnice, pokyny, příkazy, příp. nařízení

Zřizované organizace

- Zřizovací listiny příspěvkové organizace
- Inventarizace
- Návrh finančního vypořádání

Poměrové ukazatele

- Výpočet poměrových ukazatelů



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **44992785**

Název: **Statutární město Brno, městská část Brno - Královo Pole**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
						4
AKTIVA CELKEM			2 214 314 004,81	736 727 818,70	1 477 586 186,11	1 396 805 590,74
A.	Stálá aktiva		1 735 053 937,59	635 649 355,84	1 099 404 581,75	1 038 976 330,41
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 059 506,81	7 960 881,45	98 625,36	92 082,75
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	5 166 534,92	5 165 919,56	615,36	92 082,75
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 794 961,89	2 794 961,89		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	98 010,00		98 010,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 682 635 610,60	627 688 474,39	1 054 947 136,21	995 058 633,30
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	455 259,00		455 259,00	455 259,00
3.	Stavby	021	1 409 047 792,07	557 355 215,69	851 692 576,38	846 597 634,17
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	40 662 275,48	31 711 811,84	8 950 463,64	11 687 749,34
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	38 621 446,86	38 621 446,86		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	86 232 171,19		86 232 171,19	24 687 990,79
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	107 616 666,00		107 616 666,00	111 630 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		44 358 820,18		44 358 820,18	43 825 614,36
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					4
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
	4. Dlouhodobé půjčky	067			
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068			
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	44 358 820,18		44 358 820,18
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky				
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		479 260 067,22	101 078 462,86	378 181 604,36
I.	Zásoby		291 074,40		291 074,40
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	291 074,40		291 074,40
	3. Materiál na cestě	119			
	4. Nedokončená výroba	121			
	5. Polotovary vlastní výroby	122			
	6. Výrobky	123			
	7. Pořízení zboží	131			
	8. Zboží na skladě	132			
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		169 863 829,83	101 078 462,86	68 785 366,97
	1. Odběratelé	311	103 603 584,33	100 345 515,04	3 258 069,29
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	41 091 099,11		41 091 099,11
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 053 076,12	722 950,82	330 125,30
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 530,00		2 530,00
	10. Sociální zabezpečení	336			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	14 458,20		14 458,20	51 424,90
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	193 575,36		193 575,36	286 717,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	22 673 097,34		22 673 097,34	15 293 533,22
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 232 409,37	9 997,00	1 222 412,37	1 340 393,37
III.	Krátkodobý finanční majetek		309 105 162,99		309 105 162,99	294 852 847,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	17 134 300,27		17 134 300,27	15 968 287,32
9.	Běžný účet	241	130 112 909,03		130 112 909,03	126 042 839,14
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	161 261 943,77		161 261 943,77	152 300 815,37
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	486 621,92		486 621,92	447 464,17
15.	Ceniny	263	52 400,00		52 400,00	35 600,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	56 988,00		56 988,00	57 841,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 477 586 186,11	1 396 805 590,74
C.	Vlastní kapitál		1 346 052 286,97	1 283 834 289,87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		796 783 944,71	803 648 357,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 190 229 393,65	1 197 171 041,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	52 586 799,97	47 567 877,69
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-508 907 608,79	-508 907 608,79
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	103 418 627,27	108 360 314,13
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-40 543 267,39	-40 543 267,39
II.	Fondy účetní jednotky		486 621,92	447 464,17
6.	Ostatní fondy	419	486 621,92	447 464,17
III.	Výsledek hospodaření		548 781 720,34	479 738 468,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		69 043 252,08	66 634 741,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	479 738 468,26	413 103 727,25
D.	Cizí zdroje		131 533 899,14	112 971 300,87
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		22 515 659,70	25 780 303,90
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	13 038 748,00	15 646 500,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	9 476 911,70	10 133 803,90
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		109 018 239,44	87 190 996,97
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	19 213 341,38	1 515 074,49
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	37 419 266,38	39 368 705,88
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 013 885,00	4 296 328,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 786 595,00	2 087 642,00
13.	Zdravotního pojištění	337	815 764,00	782 956,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	911 525,00	860 583,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 366 885,00	850 489,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	23 037 510,05	15 483 520,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		1 153 794,23
36.	Výnosy příštích období	384	18 517,39	10 232,47
37.	Dohadné účty pasivní	389	13 108 871,02	15 423 705,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 326 079,22	5 357 966,90

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.05.2021, 14:18:53

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **44992785**

Název: **Statutární město Brno, městská část Brno - Královo Pole**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			33 082 804,64	73 318 306,55	32 836 274,93	70 543 406,17
I. Náklady z činnosti			133 567 570,12	65 670 759,76	129 329 392,40	62 134 652,23
1.	Spotřeba materiálu	501	3 482 282,61	4 576 660,95	1 825 632,90	5 148 476,23
2.	Spotřeba energie	502	2 633 126,45	1 345 252,32	2 394 992,32	1 488 233,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	7 106 135,47	33 385 945,15	7 905 451,05	31 518 266,06
9.	Cestovné	512	242 096,00		239 463,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	190 458,33		421 591,38	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	21 189 163,88	7 352 189,90	28 208 118,45	7 876 058,75
13.	Mzdové náklady	521	59 984 446,00	7 658 728,00	53 069 877,00	6 694 098,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	18 638 064,00	2 493 399,00	16 647 664,00	2 202 338,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	259 292,00		231 443,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	670 545,50		534 220,65	
17.	Jiné sociální náklady	528	960 842,25		967 575,59	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	51 000,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	202 375,79		359 480,99	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	418 800,00			
27.	Tvorba fondů	548	1 000 000,00		1 000 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 342 232,74	6 448 096,00	7 078 728,00	6 430 088,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	6 130 000,00		6 010 869,00	
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-80 113,40	1 586 171,34	-118 236,99	-2 170 991,41
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	241 157,19	52 410,00	669 476,36	1 540 663,10
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 436 390,90		1 215 749,70	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	469 274,41	771 907,10	667 296,00	1 407 422,50
II. Finanční náklady			34 589,85	404,79	26 704,19	395,94
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562		404,79		395,94
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	34 589,85		26 704,19	
III. Náklady na transfery			-102 020 202,33	-550 000,00	-98 093 340,66	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	-102 020 202,33	-550 000,00	-98 093 340,66	
V. Daň z příjmů			1 500 847,00	8 197 142,00	1 573 519,00	8 408 358,00
1.	Daň z příjmů	591	1 500 847,00	8 197 142,00	1 573 519,00	8 408 358,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			74 354 489,81	101 089 873,46	69 957 183,08	100 057 239,03
I. Výnosy z činnosti			21 441 978,41	100 206 491,73	21 958 734,35	98 898 534,15
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 954,54		7 954,53	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 217 198,05	9 004 617,00	3 744 720,95	9 846 019,78
3.	Výnosy z pronájmu	603	5 798 196,33	88 445 990,74	5 736 489,50	88 685 755,20
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 149 230,00		1 130 861,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	5 617 862,85		4 820 135,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 600,55		6 969,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		2 631 362,20	42 000,00	285 472,49
10.	Jiné pokuty a penále	642	332 026,37		801 727,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	26 028,02		25 017,39	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	23 060,00			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			251 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	960 842,25		967 575,59	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 311 979,45	124 521,79	4 424 284,39	81 286,68
II. Finanční výnosy			7 121 866,47	466 272,57	7 482 325,51	741 596,36
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	612 765,74	466 272,57	880 563,19	741 596,36
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	5 941 305,06		5 883 092,90	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	567 795,67		718 669,42	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			35 834 820,93	417 109,16	27 298 203,22	417 108,52
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	35 834 820,93	417 109,16	27 298 203,22	417 108,52
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			9 955 824,00		13 217 920,00	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	9 955 824,00		13 217 920,00	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	42 772 532,17	35 968 708,91	38 694 427,15	37 922 190,86
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	41 271 685,17	27 771 566,91	37 120 908,15	29 513 832,86

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.05.2021, 14:17:48

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....

.....



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2020**

IČO: **44992785**

Název: **Statutární město Brno, městská část Brno - Královo Pole**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

4499278503: Statutární město Brno, Městská část Brno – Královo Pole („MČ“) nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání.

V období sestavení této účetní závěrky se v rámci České republiky i celosvětově zavádějí různá opatření v souvislosti s bojem proti šíření virové nemoci SARS-CoV-2. Tato opatření mohou mít přímý nebo nepřímý dopad i na plnění rozpočtu v roce 2021 a na plnění rozpočtového výhledu na období 2022 - 2026. Jelikož v současné době nelze odhadnout, jaká opatření a po jak dlouhou dobu budou v účinnosti, nelze konkrétní dopady v současnosti spolehlivě určit.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

4499278503: MČ účtuje podle metodiky magistrátu města Brna („MMB“), uspořádání položek účetních výkazů ani jejich obsahové vymezení MČ neprováděla.

Vymezení účtů z účetního rozvrhu stanovuje ORF MMB.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Báze účetnictví:

Účetní závěrka městské části slouží jako podklad pro přípravu účetní závěrky a závěrečného účtu Statutárního města Brna („SMB“) a byla sestavena v souladu s českými účetními předpisy s výjimkou těch oblastí, které upravuje a doplňuje Metodika účetnictví statutárního města Brna (dále také „Metodika“).

Níže jsou uvedeny nejvýznamnější rozdíly mezi českými účetními předpisy a Metodikou:

Transfery přijaté od magistrátu Statutárního města Brna

Transfery od SMB se účtují ve prospěch účtu 572 a nikoli ve prospěch účtu 672. Tím může dojít k vzájemnému zápočtu nákladů a výnosů v rámci SMB.

Výnosy z prodeje vybraného dlouhodobého majetku

V případě prodeje dlouhodobého nemovitého majetku není dodržen aktuální princip. Městská část účtuje pouze o nákladech z titulu prodeje, výnosy jsou pak vykázány v účetnictví magistrátu města Brna. Výnosy z prodeje nemovitého majetku města jsou pak v následujícím období v souladu s Pravidly prodeje domu, bytů a nebytových prostor Statutárního města Brna rozděleny jednotlivým MČ.

Dlouhodobý majetek:

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM):

Za dlouhodobý nehmotný majetek je považován ten, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jeho ocenění vyšší než 60 tis Kč. Veškerý dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován v souladu s § 25 zákona o účetnictví. Zachycen je na účtu 013.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM):

Pokud je ocenění nehmotného majetku nebo jeho technického zhodnocení nižší než 60 tis Kč, pak je tento majetek pořízen z neinvestičních výdajů a jednorázově účtován do nákladů hlavní nebo vedlejší hospodářské činnosti - účet 501 nebo 558. Evidován je tento majetek na účtu 018 (pořizovací cena 7 tis Kč - 60 tis Kč) nebo na podrozvahovém účtu 901 (pořiz.cena od 1 tis Kč - 7 tis Kč) dle aktualizované směrnice o podrozvaze na r. 2019.

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM):

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jeho ocenění je vyšší než 40 tis. Kč. Všechny dlouhodobý majetek nabytý v průběhu období je oceněn pořizovacími cenami zahrnujícími cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Veškerý DHM je oceňován v souladu s § 25 zákona o účetnictví. Je evidován na účtech 021, 022, příp. dalších dle úč.rozvrhu.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM):

Pokud je ocenění DHM nebo jeho tech. zhodnocení nižší než 40 tis. Kč, pak je tento majetek zaúčtován při pořízení jednorázově do nákladů hlavní, příp. vedlejší hospodářské činnosti - účet 501 nebo 558. Při zařazení do užívání je zaúčtován na účet 028 (pořiz. cena od 3 tis - 40 tis Kč) nebo na podrozvahový účet 902 (pořiz.cena od 1tis - 3tis Kč).

Při ocenění hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či majetku, u něhož nelze doložit pořizovací cenu, se použije reprodukční pořizovací cena. Reprodukční cena se stanovuje dle oceňovacích vyhlášek v případě pozemku nebo dle znaleckého posudku či odborného odhadu v případě ostatního hmotného majetku. Pokud je známa pořizovací cena darovaného majetku, použije se pro stanovení reprodukční ceny tato cena.

Způsoby ocenění nakupovaných zásob:

Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, např. pojistné, provize, celní poplatky, skladovací poplatky či dopravné za dodání na místo. V Jídelně pro důchodce jsou zásoby stejného druhu vedeny na skladě (program ANETE) v hodnotě, v jaké byly pořízeny a ve stejné hodnotě jsou vydávány. Účtování pořízení a úbytků zásob u Jídelny pro důchodce se provádí podle způsobu A (OS 96/2016, bod 2.3.2). Účtování pořízení a úbytku zásob MČ u ostatních složek (mimo Jídelny pro důchodce) je o zásobách účtováno podle způsobu B. Tyto zásoby jsou vedeny v pořizovacích cenách.

Pohledávky:

Pohledávky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Opravné položky k pohledávkám se tvoří ve výši 10 % za každých 90 dnů pohledávky po splatnosti. MČ ve specifických situacích může tvořit i vyšší opravnou položku, od roku 2014 je prováděna opravná položka ve výši 100% u příslušenství k vybraným pohledávkám VHČ. O opravných položkách se účtuje ročně.

Transfery:

Investiční a neinvestiční transfery (neúčelové i účelové) ze státního rozpočtu jsou zaúčtovány jako příjem daného finančního roku v okamžiku uskutečnění převodu finančních prostředků. Nevyčerpané účelové prostředky jsou vráceny v následujícím roce do státního rozpočtu, pokud poskytovatel nerozhodne jinak. Rok 2019 byl vypořádán k 30.6.2020. Rok 2020 bude vypořádán k 30.6.2021.

Časově se rozlišují náklady a výnosy v souladu s platnou legislativou, dle platné směrnice se časově nerozlišují nevýznamné částky a pravidelně se opakující se příjmy a výdaje.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		271 683 551,88	265 296 743,04
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 311 708,23	2 664 131,81
3.	Vyřazené pohledávky	905	3 017 646,93	2 803 143,15
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	266 354 196,72	259 829 468,08
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		115 577 752,65	115 755 810,82
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	94 244 186,33	94 422 244,50
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	21 333 566,32	21 333 566,32
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		44 068 611,00	43 212 500,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	42 040 000,00	42 040 000,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	2 028 611,00	1 172 500,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		2 716 998,11	2 716 998,11
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	2 716 998,11	2 716 998,11
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	345 909 691,64	340 557 051,97

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)**

Městská část nemá informaci o tom, že by v průběhu roku 2020 nastala významná událost nepodchycená v účetnictví.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	5 859 071,03	750 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	840 148,75	770 778,52

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

A.III.6 Portfolio skladba k 31.12.2020: Cash+deposita: 108 594,21 Kč, dluhopisy s plovoucím kuponem: 3 398 317 Kč, Fondy ČSOB/KBC: 40 851 908,97 Kč

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		447 464,17
G.II.	Tvorba fondu		1 000 000,00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		1 000 000,00
G.III.	Čerpání fondu		960 842,25
G.IV.	Konečný stav fondu		486 621,92

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	1 409 047 792,07	557 355 215,69	851 692 576,38	846 597 634,17
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	840 392 679,50	326 145 715,00	514 246 964,50	516 273 091,70
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	425 088 652,86	158 462 556,00	266 626 096,86	264 989 947,56
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	28 943 069,31	10 456 441,00	18 486 628,31	16 853 484,31
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 956 071,20	1 134 784,00	821 287,20	860 445,20
G.6.	Ostatní stavby	112 667 319,20	61 155 719,69	51 511 599,51	47 620 665,40

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	5 941 305,06	5 883 092,90
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	5 941 305,06	5 883 092,90
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.05.2021, 14:20:32

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2020

IČO: 44992785

Název: Statutární město Brno, městská část Brno - Královo Pole

UCS: 4499278503 Městská část Brno - Královo Pole

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	294 852 847,00
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	82 714 600,86
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	78 741 241,08
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	14 077 137,20
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	13 790 328,74
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 506 057,94
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	188 694,94
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-567 795,67
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-840 148,75
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-715 749,09
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-7 900 343,74
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	7 030 161,89
A.II.3.	Změna stavu zásob	154 432,76
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-9 955 824,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	567 795,67
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-71 140 093,20
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-70 606 887,38
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	-533 205,82
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	2 677 808,33
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	5 942 452,53
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-3 264 644,20
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	14 252 315,99
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	309 105 162,99

Č.položky Název položky

Účetní období

KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)**309 105 162,99****ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2****309 105 162,99****PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY**



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2020**

IČO: **44992785**

Název: **Statutární město Brno, městská část Brno - Královo Pole**

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		1 283 834 289,87	1 335 914 085,78	1 273 696 088,68	1 346 052 286,97
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		803 648 357,44	814 066 952,84	820 931 365,57	796 783 944,71
A.I. Jmění účetní jednotky		1 197 171 041,80	785 388 939,77	792 330 587,92	1 190 229 393,65
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	7 234 321,56	-
3.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	-	29 158,00	-
6.	Ostatní	-	785 388 939,77	785 067 108,36	-
A.II. Fond privatizace					
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		47 567 877,69	5 859 071,03	840 148,75	52 586 799,97
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	5 859 071,03	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	840 148,75	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A.IV. Kurzové rozdíly					
A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		508 907 608,79-			508 907 608,79-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VI. Jiné oceňovací rozdíly		108 360 314,13	22 818 942,04	27 760 628,90	103 418 627,27
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	22 818 942,04	27 760 628,90	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VII. Opravy předcházejících účetních období		40 543 267,39-			40 543 267,39-
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B. Fondy účetní jednotky		447 464,17	1 015 785,00	976 627,25	486 621,92
C. Výsledek hospodaření		479 738 468,26	520 831 347,94	451 788 095,86	548 781 720,34
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					



INTERNÍ AUDIT, PALACKÉHO TR. 59, 612 93 BRNO

ROČNÍ ZPRÁVA INTERNÍHO AUDITU ZA ROK 2020

Roční zpráva je zpracována interní auditorkou v návaznosti na ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

OBSAH

1	Úvod	2
2	Vyhodnocení interních auditů	2
3	Veřejnosprávní kontroly (dále jen VSK) následné	4
3.1	Veřejnosprávní kontroly zřízených příspěvkových organizací	4
3.2	Prověření čerpání poskytnutých dotací z rozpočtu MČ Brno-Královo Pole	7
4	Ostatní činnosti interního auditu	7
5	Vyhodnocení vnitřního kontrolního systému	7
6	Vyhodnocení rizik	8
7	Závěr	8

Použité zkratky:

GFŘ – Generální finanční ředitelství
IČO – Identifikační číslo odběratele
ID – Interní doklad
MČ – Městská část
MŠ – Mateřská škola
RMČ – Rada městské části
SÚ – Syntetický účet
ŠJ – Školní jídelna
ÚMČ – Úřad městské části
ÚMČmB – Úřad městské části města Brna
VSK – Veřejnosprávní kontrola
ZMČ – Zastupitelstvo městské části
ZŠ – Základní škola

V Brně dne 19. 1. 2021

Vypracovala:

Mgr. Martina Prudíková, interní auditorka MČ Brno-Královo Pole.....

Schválila dne: 20. 1. 2021

Ing. Karin Karasová, starostka MČ Brno-Královo Pole.....



INTERNÍ AUDIT, PALACKÉHO TR. 59, 612 93 BRNO

1 Úvod

Cílem roční zprávy interního auditu je, v souladu s § 31 odst. 3 zák. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, shrnout výsledky interního auditu, dále zhodnotit kvalitu vnitřního kontrolního systému a vyhodnotit výsledky veřejnosprávních kontrol následných.

2 Vyhodnocení interních auditů

V ročním plánu interního auditu a veřejnosprávních kontrol následných na rok 2020 byly zahrnuty tři audity, dokončeny byly tři. Místo plánovaného auditu zaměřeného na ověření realizace přijatých opatření předchozích auditů byl do plánu zařazen audit mimořádný s označením *Efektivita, účelnost a hospodárnost nákupu a distribuce kancelářských potřeb*, a to na základě pověření starostky MČ Brno-Královo Pole. Původně plánovaný audit č. 20.15 byl nahrazen dalším auditem mimořádným s označením *Ověření postupu vybrané veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s právními a vnitřními předpisy*.

Audit č. 19.07 – Prověření dodržování postupů dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Cílem auditu shody bylo zmapovat stav centrální evidence smluv, příp. dodatků ke smlouvám úřadu, mimo jiné i s ohledem na určení kompetentních a odpovědných osob v této oblasti. Namátkovým způsobem bylo ověřováno, zda evidované smlouvy v modulu SML - Evidence smluv, které podléhají zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb. byly v řádném termínu zveřejněny v Informačním systému registru smluv (ISRS). Dalším parametrem ověřování byly vybrané položky z knihy došlých faktur s vazbou na smlouvy, případně objednávky v limitu podléhajícímu zveřejnění. Tato část byla provázána i s postupy řídicí kontroly výběrového vzorku dokladů.

Zjištění:

Vnitřní pokyn tajemníka Příkaz č. 4/03 ze dne 4. 9. 2003, který stanoví popis postupů při uzavírání, evidenci a archivaci smluv uzavíraných jménem Statutárního města Brna, MČ Brno-Královo Pole a ÚMČmB Brno-Královo Pole není zcela aktuální. V důsledku organizačních změn nelze postupy dle tohoto pokynu realizovat.

Problematika vnitřního procesu pro registraci smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. je upravena v Metodickém pokynu tajemníka č. 1/2016 ze dne 1. 9. 2016. Z reakce dotčených odborů vyplynulo, že i tato metodika z hlediska reálných postupů není zcela aplikovatelná.

Fakticky neexistuje komplexní přehled veškerých aktivních smluv. Smlouvy nejsou centrálně evidovány, spravovány, archivovány (nejsou soustředěny na jednom místě, bez ohledu na fakt, zda se jedná o pracovní smlouvy a dohody, licenční smlouvy, záruky, smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování služeb, rámcové dohody, atp), a to zejména ve vazbě na spisovou službu. Za centrální evidenci fyzických vyhotovení smluv (dodatků) není určena konkrétní odpovědnost (mimo jiné i s ohledem na kontrolu kompetencí osob, které smlouvu podepisují), vazba i na koordinační činnost napříč útvary ÚMČ. Není určena následná kontrola povinnosti uveřejnění (Metodický pokyn tajemníka č. 1/2016 ve své části 10.1 uvádí, že vedoucí útvaru, který má smlouvu ve správě je povinen zajistit zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění).

Nejsou nastaveny kontrolní mechanismy správy smluv (Registr smluv je evidenčním nástrojem a nezakládá materiální publicitu; není proto možné jakoukoliv smlouvu uveřejněnou v registru smluv brát jako účinnou bez dalšího, neboť taková smlouva může trpět vadami, pro které nemůže být považována za uzavřenou - uveřejněním v registru smluv se takové vady nezhojí).



INTERNÍ AUDIT, PALACKÉHO TR. 59, 612 93 BRNO

Vyhodnocení rizik:

Před samotným zahájením auditu byla v rámci programu k auditu vytipována rizika v oblasti právní, kontrolní, organizační a selhání lidského faktoru. Auditem č. 19.07 byla předem vytipovaná rizika potvrzena. Nebylo identifikováno riziko nové.

Audit č. 20.16 – Efektivita, účelnost a hospodárnost nákupu a distribuce kancelářských potřeb

Mimořádný audit č. 20.16 byl na základě požadavku starostky realizován mimo roční plán interního auditu na rok 2020. V rámci zaměření auditu bylo ověřováno hospodaření s kancelářskými potřebami (nákup, uskladnění, distribuce). Cílem mimořádného auditu bylo zjistit, jak je nastaven systém evidence, žádostí o výdej ze skladu, objednávek, nákupu a distribuce kancelářských potřeb. Součástí auditních postupů bylo i ověření odpovědnosti za svěřené prostředky. Hodnoceno bylo, zda je se svěřenými prostředky nakládáno efektivně, účelně a hospodárně. Nedílnou součástí auditu bylo ověření realizace řídicí kontroly, a to u výběrového vzorku dokladů souvisejícího s auditní činností. Hodnoceny byly jednotlivé kroky mezi nákupním požadavkem, přes výběr dodavatele, dodání zboží, přijetím dodavatelské faktury až po zaplacení faktury.

Zjištění:

Vzhledem k okolnosti, že nákup kancelářských potřeb je realizován nahodile, dle aktuálních požadavků, a to na základě internetového průzkumu trhu cca 1 x za 1-2 roky nelze hodnotit tento postup jako efektivní. Tím, že není vybírán dodavatel formou zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem dle vnitřní metodiky, lze hodnotit tento postup jako netransparentní, čímž dochází k porušování § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. Hospodaření s kancelářskými potřebami je zajišťováno způsobem skladové evidence (přírůstků a úbytků), vyjma kancelářského papíru a tonerů, čímž není možné komplexně posoudit míru využitelnosti v rámci celkového hospodaření. Vnitřní směrnice č. 81/13 neobsahuje popis procesů souvisejících s nákupem, objednáváním, výběrových řízení, správy smluv, příjem a výdej kancelářského materiálu.

Bylo zjištěno, že nebyly nedodrženy postupy stanovené vnitřním předpisem Metodika zadávání veřejných zakázek schválená RMČ usnesením č. 19R10/16. Interní auditorka doporučila nastavit systém výdeje kancelářského papíru a tento systém popsat v rámci komplexní aktualizace organizační směrnice č. 81/13.

Vyhodnocení rizik:

Před samotným zahájením auditu byla v rámci programu k auditu vytipována rizika organizační a právní. Předem vytipovaná rizika byla potvrzena, navíc bylo identifikováno riziko kontrolní, v důsledku chybného provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku.

Audit č. 20.17 – Ověření postupu vybrané veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s právními a vnitřními předpisy

Mimo plán činností interní auditorky na rok 2020 byl zařazen další mimořádný audit č. 20.17, a to z důvodu ověření postupů a administrace v aktuálním čase probíhající veřejné zakázky malého rozsahu. Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, konkrétně oprava oplocení, a to včetně zídky v objektu mateřské školy na ulici Dobrovského.

Cílem mimořádného auditu č. 20.17 bylo ověřit postup zadavatele při administraci vybrané veřejné zakázky malého rozsahu. K této části auditu nemám žádné výhrady.

Další částí mimořádného auditu bylo ověřit, zda byly naplněny vybrané smluvní podmínky tak, jak bylo dohodnuto. V této části mimořádného auditu byla potvrzena rizika stanovená před realizací auditu.



INTERNÍ AUDIT, PALACKÉHO TR. 59, 612 93 BRNO

Zjištění:

Za zásadní pochybení považuji fakt, že došlo ke změnám oproti schválenému položkovému rozpočtu, které byly akceptovány formou změnového listu, přičemž nebyly dodrženy smluvní podmínky vážící se k dohodnuté ceně díla. Navíc změna se týkala položek, které již byly fakturovány.

Pochybnosti se vyskytly i v posuzování předání díla samotného, kdy údaje uvedené v Protokolu o předání a převzetí se v plném rozsahu neztotožňují se souvisejícími okolnostmi a doloženou fotodokumentací. Pokud dílo nemohlo být předáno/převzato mohl být o této skutečnosti proveden zápis do stavebního deníku s tím, že budou určeny podmínky pro zdárné ukončení díla. Dle povahy nemožnosti předání/převzetí díla mohlo být předávání (zahájení předání) započato s tím, že k úplnému předání včetně vyklizení staveniště (ukončení předání) dojde až v jiném, náhradním termínu (po odstranění případných vad a nedodělků díla). Tento postup však nebyl aplikován. Navíc k převzetí díla nebyl objednatel vyzván, jak uvádí předmětná smlouva.

Za méně závažné pochybení pak považuji neúplné vedení dokumentace díla (stavební deník), a to s ohledem na druh prováděných stavebních prací.

Vyhodnocení rizik:

Před samotným zahájením auditu byla v rámci programu k auditu vytipována rizika právní, kontrolní, provozní a organizační. Předem vytipovaná rizika byla potvrzena. Navíc bylo identifikováno riziko nové, a to z oblasti selhání lidského faktoru.

3 Veřejnosprávní kontroly (dále jen VSK) následné

V roce 2020 byly realizovány následné VSK u vybraných příspěvkových organizací zřízených ZMČ Brno-Královo Pole a dále u vybraných příjemců dotací z rozpočtu MČ Brno-Královo Pole.

Předmětem VSK příspěvkových organizací bylo prověřit, zda byla přijata a realizována nápravná opatření plynoucí z VSK vykonaných v předešlých účetních obdobích a dále bylo ověřováno, zda příspěvkové organizace postupovaly, v případě veřejných zakázek, dle stanovených pravidel. Součástí kontrol bylo prověření písemností souvisejících s inventarizací majetku a závazků za rok 2019 a prověření vybraných okruhů hospodaření škol.

V průběhu roku 2020 došlo ke sloučení dvou příspěvkových organizací, postupy průběhu sloučení byly mimo jiné předmětem poslední realizované veřejnosprávní kontroly v roce 2020.

3.1 Veřejnosprávní kontroly zřízených příspěvkových organizací

Mateřská škola, Brno, Bulharská 62, příspěvková organizace, IČO: 64328244

Předmětem kontroly bylo prověření, zda byla přijata a realizována nápravná opatření plynoucí z předchozích vykonaných kontrol a dále bylo ověřováno, zda organizace postupuje v případě veřejných zakázek dle zákona, pokynů zřizovatele, případně interních předpisů. Poslední částí kontroly bylo prověření dokumentace k inventarizaci majetku a závazků školy za rok 2019.

Shrnutí doporučení interní auditorky:

S ohledem na datum vyhotovení ekonomických směrnic doporučuji jejich revizi tak, aby byly v souladu s reálným stavem a v souladu s aktuálně platnými předpisy. V případě veřejných zakázek doporučuji postupovat dle metodiky zřizovatele a souvisejících závazných předpisů, o těchto postupech doporučuji vést evidenci (spis s přehledem jednotlivých úkonů). V rámci inventarizace majetku a závazků v roce 2020 doporučuji označit majetek vhodným popisovačem a současně doporučuji aktualizovat místní seznamy tak, aby odpovídaly skutečnému stavu majetku v příslušné místnosti. Dále doporučuji zažádat zřizovatele o vydání plného znění Zřizovací listiny.



INTERNÍ AUDIT, PALACKÉHO TR. 59, 612 93 BRNO

Mateřská škola, Brno, Chodská 15, příspěvková organizace, IČO: 64331822

Předmětem kontroly bylo ověření realizace nápravných opatření plynoucích z předchozích kontrol, kontrola postupů veřejných zakázek s vazbou na registr smluv, dále ověření postupů vybraných účetních operací a kontrola inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019.

Shrnutí doporučení interní auditorky:

Herní prvky (akátové kůly, sítě, tabule, nerezová skluzavka) jsou účtovány přes účet nemovitého majetku, tedy SÚ 021. S odkazem na § 26 odst. 1 Pokynu GFŘ D-22 a ve vazbě na jednotnost účtování v rámci MČ Brno-Královo Pole doporučuji, počínaje rokem 2021, přeúčtovat herní prvky na účet SÚ 022 a současně tak uvádět v příslušném odpisovém plánu movitého majetku.

Doporučuji požádat zřizovatele o revizi stavu veškerých písemností souvisejících se zřizovací listinou a o případné vydání platného úplného znění.

Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66, příspěvková organizace, IČO: 64326187

Kontrola byla zaměřena na prověření přijetí nápravných opatření plynoucích z předchozích kontrol, na administraci veřejných zakázek s vazbou k registru smluv, dále na ověření postupů vybraných účetních operací a na postupy při inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2019.

Shrnutí zjištění:

Technické zhodnocení majetku protokolárně předaného zřizovatelem bylo zaúčtováno dne 20. 12. 2019, a to interním dokladem ID19/00110, čímž bylo navýšení hodnoty budovy účetně zohledněno, avšak dále již nebyla souvztažně o výši technického zhodnocení upravena karta majetku.

Opravená karta nehmotného majetku byla v průběhu kontroly předložena.

V Přehledu plánovaných odpisů movitého majetku na rok 2019 chybí zápis majetku Inventární číslo 13 (šatní skříň ŠJ) s pořizovací cenou 80.223 Kč. Podle karty dlouhodobého hmotného majetku byl první záznam odpisu proveden k datu 1. 12. 2018. Pro rok 2019 byl stanoven účetní odpis ve výši 8.028 Kč.

Dále rozdílem součtu pořizovacích cen majetku účtovaných přes SÚ 022 (960.376,10 Kč) a součtu opravěk účtu SÚ 082 (319.916 Kč) dostaneme částku 640.460,10 Kč, která by měla odpovídat zůstatkovým cenám majetku uvedeného v příslušných kartách majetku a současně částce uvedené v Přehledu plánovaných odpisů hmotného majetku na rok 2019, a to ve sloupci Zůstatková cena k 31. 12. 2019, který však uvádí částku 560.906,10 Kč. Rozdíl činí 79.554 Kč. Jedná se o zůstatkovou cenu šatní skříň (inventární číslo majetku 13), která nebyla uvedena v Přehledu plánovaných odpisů movitého majetku na rok 2019.

V průběhu roku 2019 byly účtovány odpisy šatní skříň v souhrnné výši 8.028 Kč, které však byly k datu 31. 12. 2019 odúčtovány z nákladového účtu 551.10 a souvztažně z účtu opravěk 082.10 a dále byly poníženy účty 401 a 416, a to interním dokladem ID19/00118. Tím fakticky došlo ke skutečnosti, že šatní skříň nebyla vůbec v roce 2019 odepisována.

Porovnáním zápisů mezi Přehledem plánovaných odpisů movitého majetku na rok 2019 a jednotlivými kartami movitého majetku byl zjištěn rozdíl v odpisech příslušného roku 2019 (lze předpokládat, že i v předchozích letech). Jedná se o karty s inventárním číslem 3, 4, 5, 6 a 7, kdy karta uvádí souhrnný odpis ve výši odpisu, který odpovídá částce pro jedno pololetí roku 2019 uvedené v Přehledu plánovaných odpisů hmotného majetku na rok 2019. Tímto pochybením, v důsledku selhání lidského faktoru, došlo k navýšení souhrnu odpisů příslušného roku, a tím i ke zvýšení položky nákladů souvisejících s odpisy.



INTERNÍ AUDIT, PALACKÉHO TŘ. 59, 612 93 BRNO

U nákladových položek energií roku 2019 byl zjištěn rozdíl u vody a elektřiny, kdy chybným účtováním došlo ke zkreslení těchto nákladových položek tím, že dohadná položka vody byla chybně účtována do nákladů elektřiny, a to ve výši 8.271 Kč. Navíc u nákladů za vodu nebyla zohledněna fakturace z období 10/19, a to ve výši 578 Kč (rozdíl 8.271 + 578).

Návrhy přijetí opatření k nápravě:

Vytvořit aktuální karty movitého majetku a současně tyto karty odsouhlasit s Přehledem plánovaných odpisů movitého majetku na rok 2020.

Přepočítat rozdíly vzniklé v důsledku chybného účtování odpisů movitého majetku a tyto rozdíly proúčtovat (nejpozději do 30. 9. 2020).

Aktuální Přehled plánovaných odpisů movitého majetku na rok 2020 předložit RMČ Brno-Královo Pole ke schválení, a to v termínu nejpozději do 30. 9. 2020.

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace, IČO: 621 57 094

V souladu s plánem interního auditu a veřejnosprávních kontrol na rok 2020 byla vykonána kontrola hospodaření **Základní školy, Brno, Botanická 70, příspěvkové organizace**, a to za období od počátku roku 2020 do 30. 8. 2020, tedy data zániku samostatné příspěvkové organizace sloučením se ZŠ a MŠ Staňkova. V souvislosti s touto skutečností byla současně realizována kontrola postupů při samotném sloučení dotčených organizací.

Protokol o kontrole obsahuje zjištění týkající se dokládání evidencí a při účtování zaniklé ZŠ Botanická s návrhem odstranění nesrovnalostí v rámci opravného účtování sloučené organizace s termínem do 31. 12. 2020.

Sloučení uvedených příspěvkových organizací bylo schváleno v souladu s ust. § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 178 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Statutem města Brna, a to pod č. usnesení 20Z9/21. Při sloučení předmětných příspěvkových organizací bylo postupováno podle harmonogramu, který byl schválen pod číslem usnesení 20R33/54 Radou MČ Brno-Královo Pole, a to dne 3. 6. 2020. Součástí uvedeného harmonogramu bylo zajištění vypracování mimořádné účetní závěrky k datu 30. 8. 2020, a to dle § 19 odst. 1 zákona č. 563/1991, o účetnictví.

ZŠ Botanická uzavřela účetní knihy, sestavila konečnou rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu účetní závěrky, vyhotovila mimořádnou inventarizaci majetku a závazků k datu 30. 8. 2020 a všechny tyto podklady byly předloženy k hodnocení a schválení zřizovateli školy.

V souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, byla mimořádná účetní závěrka předložena RMČ Brno-Královo Pole ke schválení. Současně bylo rozhodováno o převodu zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu ZŠ a MŠ Staňkova. Požadavky na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek jsou stanoveny vyhláškou č. 220/2013 Sb., interní postupy schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Zastupitelstvem MČ Brno-Královo Pole upravuje Organizační směrnice č. 83/13 ze dne 20. 11. 2013.

Rada MČ Brno-Královo Pole schválila mimořádnou účetní závěrku k 30. 8. 2020 pod č. usnesení 20R42/10 a současně schválila převod kladného výsledku hospodaření do rezervního fondu školy, a to ve výši 461.200,52 Kč.



INTERNÍ AUDIT, PALACKÉHO TR. 59, 612 93 BRNO

3.2 Prověření čerpání poskytnutých dotací z rozpočtu MČ Brno-Královo Pole

Ruka pro život o.p.s., Rajmonova 1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČO: 27017699

Kontrola u příjemce dotace, prováděná na základě ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ověřovala hospodárnost, efektivnost a účelnost výdajů zahrnutých do vyúčtování prostředků poskytnutých z rozpočtu MČ Brno-Královo Pole a jejich věcnou souvislost se schválenými dotačními programy MČ.

Ve smyslu § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, MČ Brno-Královo Pole stanovila účel použití prostředků, který byl vymezen ve smlouvě uzavřené s příjemcem dne 26. 7. 2019 (SML 131/2019). V čl. II. odst. 2.3 smlouvy je uvedeno, že dotace je určena na provoz chráněného bydlení a domova pro osoby se zdravotním postižením.

Předložené finanční vyúčtování dotace z rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2019 obsahovalo soupis dokladů vztahujících se k předmětu uzavřené smlouvy, a to s rozpisem položek do souhrnné částky 40.000 Kč.

S odkazem na podmínky dotačního programu Podpora aktivit v sociální oblasti v MČ Brno-Královo Pole konstatují, že vyúčtování poskytnuté dotace ve výši 40.000 Kč bylo předloženo k datu 15. 10. 2019, tedy v řádném termínu. Ve shodě s obsahem v čl. II. odst. 2.3 předmětné smlouvy byla dotace čerpána v souladu s předmětem a účelem smlouvy podepsané dne 26. 7. 2019.

4 Ostatní činnosti interního auditu

V průběhu roku 2020 byla interní auditorkou poskytována konzultační a metodická činnost, zaměřená na výkon řídicí kontroly a na administraci poskytovaných dotací z rozpočtu MČ Brno-Královo Pole, dále konzultační činnost související s přijetím nápravných opatření vyplývajících z vykonaných kontrol a auditů a metodická činnost v oblasti vybraných účetních případů a nastavení řídicí kontroly u příspěvkových organizací zřízených Zastupitelstvem MČ Brno-Královo Pole.

Počátkem roku 2020 byla zpracována Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019. Zpráva byla v řádném termínu a v požadovaném rozsahu předána na Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna.

5 Vyhodnocení vnitřního kontrolního systému

Městská část Brno-Královo Pole má vytvořen vnitřní kontrolní systém, jehož součástí jsou interní organizační směrnice a jednotlivá pověření v rámci řídicí kontroly pro příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Tato pověření (součástí je i podpisový vzor) jsou podepsána starostkou MČ Brno-Královo Pole. Funkce hlavní účetní (v individuálních případech) je spojena s funkcí správce rozpočtu. Z tohoto spojení nevyplývají žádná rizika. Pro běžnou činnost úřadu jsou stanovena pravidla, která jsou koordinována a ve spolupráci všech pověřených zaměstnanců řídicí kontrolou realizována. Tímto jsou vytvořeny podmínky pro realizaci vnitřního kontrolního systému. Vnitřní kontrolní systém, který je tvořen řídicí kontrolou a interním auditem, je dostatečně nastaven. Včasným rozpoznáváním rizik a následným přijímáním odpovídajících opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění v rámci prováděných auditů dochází ke zlepšení kvality a účinnosti vnitřního kontrolního systému a systému řízení Úřadu městské části Brno-Královo Pole.

Starostka MČ Brno-Královo Pole byla s výsledky kontrolní činnosti interní auditorky průběžně seznamována, v případě potřeby přijetí opatření k nápravě byla informována prostřednictvím interních sdělení auditorky.



INTERNÍ AUDIT, PALACKÉHO TR. 59, 612 93 BRNO

6 Vyhodnocení rizik

V rámci jednotlivých auditů, případně kontrol jsou hodnoceny předem stanovené rizikové oblasti. Na základě tohoto hodnocení jsou přijímána opatření k eliminaci identifikovaných rizik.

7 Závěr

V hodnoceném období byly realizovány tři audity, z toho u dvou byla, mimo jiné, ověřována účinnost vnitřního kontrolního systému. V souladu se schváleným plánem pro rok 2020 byly realizovány následné kontroly u příjemců veřejné finanční podpory a u příspěvkových organizací zřízených ZMČ Brno-Královo Pole s výsledky uvedenými v příslušných částech této zprávy. Na základě výsledků veřejnosprávních kontrol a auditů nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily činnost MČ Brno-Královo Pole.

Realizaci plánu kontrolní činnosti interní auditorky pro rok 2020 narušily okolnosti související s pandemií Covid-19, kdy nemohla proběhnout realizace v plném rozsahu, a to v důsledku dodržování vládních nařízení.

Starostka MČ Brno-Královo Pole nemusí v souvislosti s touto roční zprávou přijímat ke zkvalitnění systému řízení žádná opatření.

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	44992785

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Brno, městská část Brno - Královo Pole
Palackého tř. 1365/59
61293 Brno

NS: 4499278503

MČ Brno - Královo Pole

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	10 400 000,00	9 955 824,00	9 955 824,00	95,73	100,00
0000	1341	Poplatek ze psů	680 000,00	750 000,00	751 194,31	110,47	100,16
0000	1342	Poplatek z pobytu	200 000,00	300 000,00	269 358,00	134,68	89,79
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000 000,00	3 300 000,00	3 361 864,85	112,06	101,87
0000	1349	Zrušené místní poplatky	1 000 000,00	1 000 000,00	886 036,91	88,60	88,60
0000	1361	Správní poplatky	1 256 000,00	1 256 000,00	1 149 230,00	91,50	91,50
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		924 005,00	924 005,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	12 721 000,00	12 721 000,00	12 721 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		7 686 714,00	7 686 714,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		14 107 500,00	14 107 500,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		29 257 000,00	52 001 043,00	51 812 727,07	177,10	99,64
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	240 000,00	240 000,00	239 212,00	99,67	99,67
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		240 000,00	240 000,00	239 212,00	99,67	99,67
2141	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	35 000,00	35 000,00	24 592,56	70,26	70,26
2141	Vnitřní obchod		35 000,00	35 000,00	24 592,56	70,26	70,26
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	150 000,00	153 500,00	153,50	102,33
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		100 000,00	150 000,00	153 500,00	153,50	102,33

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		24 000,00	23 327,27	*****	97,20
2212	Silnice			24 000,00	23 327,27	*****	97,20
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 300 000,00	1 409 000,00	1 383 714,00	106,44	98,21
3111	Mateřské školy		1 300 000,00	1 409 000,00	1 383 714,00	106,44	98,21
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 638 000,00	2 638 000,00	2 654 988,00	100,64	100,64
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	16 326,80	81,63	81,63
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		52 000,00	51 424,90	*****	98,89
3113	Základní školy		2 658 000,00	2 710 000,00	2 722 739,70	102,44	100,47
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 058 362,43	88,20	88,20
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 200 000,00	1 200 000,00	1 058 362,43	88,20	88,20
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 800 000,00	1 950 000,00	1 981 807,99	110,10	101,63
3613	Nebytové hospodářství		1 800 000,00	1 950 000,00	1 981 807,99	110,10	101,63
3699	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 298 000,00	2 298 000,00	2 215 103,92	96,39	96,39
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		2 298 000,00	2 298 000,00	2 215 103,92	96,39	96,39
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 000,00	1 000,00	*****	50,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			2 000,00	1 000,00	*****	50,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 840 000,00	2 840 000,00	2 348 653,60	82,70	82,70
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160 000,00	220 000,00	217 018,57	135,64	98,64
4351	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	81 000,00	81 000,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		3 081 000,00	3 141 000,00	2 565 672,17	83,27	81,68
4356	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	63 240,00	48,65	48,65
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		130 000,00	130 000,00	63 240,00	48,65	48,65
4359	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 080 000,00	1 080 000,00	784 266,00	72,62	72,62
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 080 000,00	1 080 000,00	784 266,00	72,62	72,62
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	93 684,04	93,68	93,68
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	363,00	*****	36,30
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		100 000,00	101 000,00	94 047,04	94,05	93,12
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	209 000,00	209 000,00	154 386,32	73,87	73,87
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 000,00	70 000,00	19 305,86	27,58	27,58
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		30 000,00	23 060,00	*****	76,87
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	69 684,00	67 684,00	*****	97,13

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	28 000,00	28 000,00		0,00	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	92 000,00	450 000,00	399 994,63	434,78	88,89
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	80 000,00	100 000,00	101 294,55	126,62	101,29
6171	Činnost místní správy		481 000,00	956 684,00	765 725,36	159,19	80,04
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	600 000,00	600 000,00	612 765,74	102,13	102,13
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		600 000,00	600 000,00	612 765,74	102,13	102,13
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	31 500 000,00	31 512 979,00	31 512 979,48	100,04	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			258 137 806,90	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	132 394 000,00	120 167 621,78	120 168 346,33	90,77	100,00
6330	4251	Inv.př.mezí stat.městy a jejich měst.obvody-příjmy		18 423 000,00	18 423 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		163 894 000,00	170 103 600,78	428 242 132,71	261,29	251,75
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			208 274 000,00	238 151 327,78	494 743 935,96	237,54	207,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5169	Nákup ostatních služeb	6 887 000,00	8 589 133,00	6 156 247,92	89,39	71,67
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00	20 000,00	653,40	0,33	3,27
2212	6121	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	100,00
2212	Silnice		9 287 000,00	10 809 133,00	8 356 901,32	89,98	77,31
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 900 000,00	1 890 000,00	1 343 739,00	70,72	71,10
2219	5024	Odstupné	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	496 000,00	496 000,00	333 240,00	67,19	67,19
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	192 000,00	192 000,00	120 946,00	62,99	62,99
2219	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	37 214,97	53,16	53,16
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	7 042,20	*****	70,42
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	35 300,00	35,30	35,30
2219	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	485,00	9,70	9,70
2219	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00	21 147,00	52,87	52,87
2219	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	871,00	8,71	8,71
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2219	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	5 804,00	29,02	29,02
2219	5169	Nákup ostatních služeb	6 393 000,00	6 027 000,00	3 890 091,49	60,85	64,54
2219	5171	Opravy a udržování	2 650 000,00	4 126 953,00	3 474 989,46	131,13	84,20
2219	5424	Náhrady mezd v době nemoci	27 000,00	37 000,00	28 796,00	106,65	77,83
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		11 943 000,00	13 063 953,00	9 299 666,12	77,87	71,19
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	8 240,10	16,48	16,48
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	150 000,00	45 612,16	91,22	30,41
2229	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		110 000,00	210 000,00	53 852,26	48,96	25,64
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	13 900,00		0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	151 000,00	92 528,60	185,06	61,28
3111	5171	Opravy a udržování	750 000,00	612 000,00	225 497,10	30,07	36,85
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 378 000,00	8 016 700,00	7 981 500,00	108,18	99,56
3111	6121	Budovy, haly a stavby		437 000,00	436 136,87	*****	99,80
3111	Mateřské školy		8 208 000,00	9 230 600,00	8 735 662,57	106,43	94,64
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	538 450,00	538 450,00	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	41 000,00	20 789,00	103,95	50,70
3113	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 589 000,00	22 189 600,00	21 871 993,95	106,23	98,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	6121	Budovy, haly a stavby	22 200 000,00	21 089 550,00	2 952 661,36	13,30	14,00
3113	Základní školy		43 859 000,00	43 958 600,00	25 383 894,31	57,88	57,75
3119	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00			0,00	*****
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		2 000 000,00			0,00	*****
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3121	5492	Dary obyvatelstvu		113 000,00	113 000,00	*****	100,00
3121	Gymnázia			141 000,00	141 000,00	*****	100,00
3149	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	47 600,00	47,60	47,60
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		100 000,00	100 000,00	47 600,00	47,60	47,60
3231	6121	Budovy, haly a stavby	4 500 000,00	4 400 000,00	2 931 350,44	65,14	66,62
3231	Základní umělecké školy		4 500 000,00	4 400 000,00	2 931 350,44	65,14	66,62
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
3233	Střediska volného času		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3311	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost			110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		146 000,00	146 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost			146 000,00	146 000,00	*****	100,00
3314	5492	Dary obyvatelstvu		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	67 000,00	72 000,00	3 500,00	5,22	4,86
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	176 000,00	176 000,00		0,00	0,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		70 000,00		*****	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3319	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 323 000,00	2 313 000,00	989 212,79	42,58	42,77
3319	5175	Pohoštění	150 000,00	204 000,00	45 356,00	30,24	22,23
3319	5194	Věcné dary	10 000,00	5 000,00	1 258,00	12,58	25,16
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		125 000,00	120 000,00	*****	96,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		2 868 000,00	3 098 000,00	1 199 326,79	41,82	38,71
3322	5169	Nákup ostatních služeb		71 000,00	71 000,00	*****	100,00
3322	5171	Opravy a udržování		1 029 000,00	765 670,00	*****	74,41
3322	Zachování a obnova kulturních památek			1 100 000,00	836 670,00	*****	76,06
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	127 000,00	109 385,45	84,14	86,13
3399	5169	Nákup ostatních služeb	574 000,00	512 000,00	300 709,84	52,39	58,73
3399	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	2 033,00	2,03	2,03
3399	5194	Věcné dary	390 000,00	393 000,00	237 042,14	60,78	60,32
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		1 199 000,00	1 177 000,00	690 670,43	57,60	58,68
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	140 013,00	152 291,00	108,78	108,77
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		39 000,00	38 421,00	*****	98,52
3412	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	191 000,00	147 143,64	73,57	77,04
3412	5171	Opravy a udržování	860 000,00	679 987,00	644 668,47	74,96	94,81
3412	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	240 000,00	147 400,00		0,00	0,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	3 450 000,00	1 830 000,00	1 590 261,22	46,09	86,90
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		4 890 000,00	3 027 400,00	2 572 785,33	52,61	84,98
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	1 300,00		0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3419	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		53 200,00	53 200,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		477 500,00	437 450,00	*****	91,61
3419	Ostatní sportovní činnost		120 000,00	549 000,00	490 650,00	408,88	89,37
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			275 000,00	275 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 000,00	10 907,00	*****	64,16
3429	5492	Dary obyvatelstvu		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			47 000,00	40 907,00	*****	87,04
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		80 000,00	79 269,52	*****	99,09
3612	5171	Opravy a udržování		35 000,00	32 504,69	*****	92,87
3612	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	51 000,00	51 000,00	102,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	6121	Budovy, haly a stavby	125 070 000,00	118 091 758,00	46 744 773,75	37,37	39,58
3612	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 987 000,00	35 484 732,00		0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		129 107 000,00	153 742 490,00	46 907 547,96	36,33	30,51
3613	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	106 706,00	88,92	88,92
3613	5164	Nájemné	20 000,00	21 560,00	21 325,00	106,63	98,91
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	85 000,00	40 440,00	26 200,00	30,82	64,79
3613	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	58 830,00	49 502,23	198,01	84,14
3613	5171	Opravy a udržování	600 000,00	672 170,00	42 906,60	7,15	6,38
3613	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	300,00		0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		2 850 000,00	913 300,00	246 639,83	8,65	27,01
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		318 000,00	152 763,00	*****	48,04
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	85 000,00	65 972,30	65,97	77,61
3631	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	342 000,00	341 939,55	71,24	99,98
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	12 897,15	64,49	64,49
3631	Veřejné osvětlení		600 000,00	765 000,00	573 572,00	95,60	74,98
3632	5192	Poskytnuté náhrady	200 000,00	200 000,00	76 934,00	38,47	38,47
3632	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	300 000,00	262 216,00	87,41	87,41
3632	Pohřebnictví		500 000,00	500 000,00	339 150,00	67,83	67,83
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	70 000,00	56 935,34	56,94	81,34
3722	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	526 187,00	75,17	75,17
3722	5171	Opravy a udržování	72 000,00	167 000,00	92 286,70	128,18	55,26
3722	6121	Budovy, haly a stavby	73 000,00	73 000,00	49 234,90	67,45	67,45
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		945 000,00	1 010 000,00	724 643,94	76,68	71,75
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 580 000,00	1 329 605,92	110,80	84,15
3725	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	3 985 000,00	3 622 087,92	362,21	90,89
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 200 000,00	5 565 000,00	4 951 693,84	225,08	88,98
3729	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	180 200,00	60,07	60,07
3729	Ostatní nakládání s odpady		300 000,00	300 000,00	180 200,00	60,07	60,07
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	69 285,00	69,29	69,29
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		171 000,00	114 081,60	*****	66,71
3745	5151	Studená voda	160 000,00	160 000,00	69 355,47	43,35	43,35
3745	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	7 934,37	39,67	39,67
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	70 000,00	28 072,00	28,07	40,10
3745	5169	Nákup ostatních služeb	9 475 000,00	8 875 000,00	4 567 203,21	48,20	51,46
3745	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 300 000,00	165 434,18	12,73	12,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	6121	Budovy, haly a stavby	6 800 000,00	7 430 000,00	3 911 804,00	57,53	52,65
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		17 955 000,00	18 126 000,00	8 933 169,83	49,75	49,28
4319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00		*****	0,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím			20 000,00		*****	0,00
4324	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 075 000,00	4 376 422,00	4 375 509,00	107,37	99,98
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 010 000,00	1 093 086,00	1 084 127,00	107,34	99,18
4324	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	367 000,00	397 152,00	393 796,00	107,30	99,15
4324	5132	Ochranné pomůcky		12 436,82	12 436,82	*****	100,00
4324	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	5 917,00	5 917,00	59,17	100,00
4324	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	234 834,99	234 834,99	391,39	100,00
4324	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	56 010,99	56 010,99	80,02	100,00
4324	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	2 115,90	2 115,90	70,53	100,00
4324	5161	Poštovní služby	2 000,00	1 958,90	1 958,90	97,95	100,00
4324	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	33 851,80	33 851,58	338,52	100,00
4324	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	136 524,00	124 924,00	416,41	91,50
4324	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	38 225,00	21 725,00	108,63	56,83
4324	5171	Opravy a udržování	10 000,00	3 339,60	3 339,60	33,40	100,00
4324	5173	Cestovné	25 000,00	56 325,00	56 325,00	225,30	100,00
4324	5175	Pohoštění	5 000,00			0,00	*****
4324	5194	Věcné dary	5 000,00	600,00	600,00	12,00	100,00
4324	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	58 600,00	58 599,00	234,40	100,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		5 727 000,00	6 507 400,00	6 466 070,78	112,91	99,36
4341	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		348 512,00	274 331,00	*****	78,71
4341	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		83 032,00	68 036,00	*****	81,94
4341	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		30 342,78	24 691,00	*****	81,37
4341	5424	Náhrady mezd v době nemoci		9 186,00	9 186,00	*****	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.			471 072,78	376 244,00	*****	79,87
4345	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	9 500 000,00	17 059 265,00	15 435 927,00	162,48	90,48
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	416 300,00	354 648,00	118,22	85,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 000 000,00	3 899 168,00	3 882 685,00	129,42	99,58
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 100 000,00	1 411 700,00	1 411 453,00	128,31	99,98
4351	5131	Potraviny	15 000,00	45 000,00	44 297,00	295,31	98,44
4351	5132	Ochranné pomůcky	105 000,00	685 000,00	671 375,00	639,40	98,01
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	2 715,40	54,31	54,31
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	14 815,00	74,08	74,08
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	801 000,00	620 770,65	248,31	77,50
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	660 000,00	623 673,37	124,73	94,50
4351	5151	Studená voda	200 000,00	100 000,00	91 200,00	45,60	91,20
4351	5152	Teplo	400 000,00	379 000,00	378 418,00	94,60	99,85
4351	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	7 764,12	25,88	25,88
4351	5154	Elektrická energie	160 000,00	150 000,00	112 799,03	70,50	75,20
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	310 000,00	210 000,00	204 085,16	65,83	97,18
4351	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	90 000,00	65 271,44	65,27	72,52
4351	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	150 000,00	113 326,00	70,83	75,55
4351	5164	Nájemné	9 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4351	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	55 000,00	54 450,00	544,50	99,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	51 140,00	85,23	85,23
4351	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	435 926,00	369 014,01	105,43	84,65
4351	5171	Opravy a udržování	300 000,00	570 000,00	567 859,61	189,29	99,62
4351	5172	Programové vybavení		79 000,00	58 050,96	*****	73,48
4351	5173	Cestovné	120 000,00	156 000,00	130 657,00	108,88	83,75
4351	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	26 392,70	87,98	87,98
4351	5179	Ostatní nákupy j.n.	12 000,00	14 500,00	13 659,00	113,83	94,20
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	325 574,00	327 829,00	163,91	100,69
4351	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00		*****	0,00
4351	6123	Dopravní prostředky	670 000,00	650 000,00		0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		17 916 000,00	28 731 433,00	25 674 275,45	143,30	89,36
4356	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	561 000,00	954 606,00	633 902,00	113,00	66,40
4356	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	125 000,00	312 656,00	158 476,00	126,78	50,69
4356	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	112 000,00	161 219,00	57 051,00	50,94	35,39
4356	5132	Ochranné pomůcky		30 000,00	13 026,85	*****	43,42
4356	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4356	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000,00	14 203,30	*****	28,41
4356	5139	Nákup materiálu j.n.	21 000,00	41 000,00	39 998,38	190,47	97,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4356	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	2 160,00	21,60	21,60
4356	5152	Teplo	30 000,00	30 000,00	26 400,00	88,00	88,00
4356	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	7 800,00	39,00	39,00
4356	5156	Pohonné hmoty a maziva	21 000,00	21 000,00	8 330,64	39,67	39,67
4356	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	630,00	31,50	31,50
4356	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	9 000,00	6 968,08	348,40	77,42
4356	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4356	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 937,00	97,90	97,90
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		910 000,00	1 647 481,00	971 883,25	106,80	58,99
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	770 000,00	1 911 500,00	1 541 502,00	200,20	80,64
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	1 547 987,00	1 001 167,00	125,15	64,68
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	1 235 574,00	635 574,00	158,89	51,44
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	478 839,00	228 839,00	114,42	47,79
4359	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	86 000,00	59 517,40	*****	69,21
4359	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	976,60	97,66	97,66
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	35 000,00	32 428,92	*****	92,65
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	153 000,00	103 359,56	*****	67,56
4359	5151	Studená voda	6 000,00	19 000,00	18 960,00	316,00	99,79
4359	5152	Teplo	110 000,00	106 200,00	106 200,00	96,55	100,00
4359	5154	Elektrická energie	20 000,00	36 000,00	35 252,70	176,26	97,92
4359	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4359	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	106 800,00	63 883,45	*****	59,82
4359	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
4359	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		2 320 000,00	5 838 900,00	3 949 660,63	170,24	67,64
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4372	Krizová pomoc			35 000,00	35 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	114 000,00	114 000,00	33 550,00	29,43	29,43
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	14 000,00	9 430,26	117,88	67,36
4379	5151	Studená voda		1 000,00	644,00	*****	64,40
4379	5152	Teplo		23 000,00	22 126,00	*****	96,20
4379	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 440,00	93,00	93,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 420,00	48,40	48,40
4379	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 887,50	97,75	97,75
4379	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	1 200,00	4,00	4,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		65 000,00	30 000,00	*****	46,15
4379	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00		0,00	*****	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		200 000,00	265 000,00	111 697,76	55,85	42,15
5212	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	120,00	6,00	6,00
5212	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	3 481,00	43,51	43,51
5212	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	732,00	36,60	36,60
5212	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	1 970,00	24,63	24,63
5212	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	5 100,00	20,40	20,40
5212	Ochrana obyvatelstva		45 000,00	45 000,00	11 403,00	25,34	25,34
5213	5132	Ochranné pomůcky		268 000,00	194 106,90	*****	72,43
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		70 000,00	69 004,34	*****	98,58
5213	Krizová opatření			338 000,00	263 111,24	*****	77,84
5311	5192	Poskytnuté náhrady		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		500 000,00	505 000,00	5 000,00	1,00	0,99
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	66 000,00	112 659,92	112 159,92	169,94	99,56
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	86 000,00	56 636,30	56 636,30	65,86	100,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	42 000,00	22 872,29	22 872,29	54,46	100,00
5512	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	42 573,00	85,15	85,15
5512	5153	Plyn	170 000,00	160 145,20	141 213,99	83,07	88,18
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	130 876,52	130 876,52	109,06	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	66 264,79	66 165,00	132,33	99,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	6 978,28		0,00	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	68 000,00	63 949,00	62 271,00	91,58	97,38
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	8 349,00	8 349,00	33,40	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	182 000,00	93 000,00	87 554,38	48,11	94,14
5512	5171	Opravy a udržování	74 000,00	470 644,70	470 324,87	635,57	99,93
5512	5173	Cestovné	4 000,00	3 624,00	3 624,00	90,60	100,00
5512	5175	Pohoštění	1 000,00			0,00	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		955 000,00	1 355 000,00	1 313 620,27	137,55	96,95
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	7 055 000,00	7 110 000,00	7 081 042,00	100,37	99,59
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	479 000,00	836 000,00	822 626,00	171,74	98,40
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	625 000,00	640 000,00	636 517,00	101,84	99,46
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	3 893,00	38,93	38,93
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00	25,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		8 194 000,00	8 621 000,00	8 546 578,00	104,30	99,14
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		49 314,00	49 314,00	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		666 280,00	624 493,00	*****	93,73
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		14 659,00	14 659,00	*****	100,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 440,00	4 440,00	*****	100,00
6115	5132	Ochranné pomůcky		57 791,06	57 790,62	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		47 157,60	47 157,60	*****	100,00
6115	5161	Poštovní služby		2 482,00	2 482,00	*****	100,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací		15 923,60	15 923,60	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		51 633,17	51 633,17	*****	100,00
6115	5171	Opravy a udržování		2 319,57	2 319,57	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			912 000,00	870 212,56	*****	95,42
6149	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		8 972,00		*****	0,00
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 225,00		*****	0,00
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		808,00		*****	0,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			12 005,00		*****	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	25 880 000,00	25 847 000,00	25 574 117,00	98,82	98,94
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	472 000,00	447 000,00	446 327,00	94,56	99,85
6171	5024	Odstupné		630 000,00	441 998,00	*****	70,16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 547 900,00	6 560 000,00	6 428 332,00	98,17	97,99
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 367 100,00	2 373 000,00	2 332 485,00	98,54	98,29
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	250 000,00	260 000,00	250 292,00	100,12	96,27
6171	5131	Potraviny		19 011,00	19 011,00	*****	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	29 500,00	13 596,99	194,24	46,09
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 328,03	3 328,00	110,93	100,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	22 750,00	15 282,00	30,56	67,17
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	945 000,00	1 683 043,00	1 067 609,10	112,97	63,43
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	598 000,00	768 715,97	738 321,77	123,47	96,05
6171	5151	Studená voda	137 000,00	202 157,00	183 251,47	133,76	90,65
6171	5152	Teplo	520 000,00	656 340,00	513 887,34	98,82	78,30
6171	5153	Plyn	44 000,00	112 878,00	33 757,91	76,72	29,91
6171	5154	Elektrická energie	544 000,00	725 948,00	577 971,64	106,24	79,62
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	20 840,00	5 322,10	21,29	25,54
6171	5161	Poštovní služby	381 000,00	428 500,00	299 415,41	78,59	69,88
6171	5162	Služby elektronických komunikací	350 000,00	357 200,00	246 659,09	70,47	69,05
6171	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	190 000,00	184 630,00	92,32	97,17
6171	5164	Nájemné	236 000,00	236 000,00	55 146,96	23,37	23,37
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	544 000,00	97 562,00	92 994,15	17,09	95,32
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	455 000,00	471 000,00	258 240,70	56,76	54,83
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	110 000,00	141 100,00	135 627,74	123,30	96,12
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 709 000,00	2 472 975,00	2 058 139,12	120,43	83,23
6171	5171	Opravy a udržování	2 390 000,00	2 323 000,00	525 903,24	22,00	22,64
6171	5172	Programové vybavení	280 000,00	67 000,00	65 531,00	23,40	97,81
6171	5173	Cestovné	40 000,00	55 000,00	47 809,00	119,52	86,93
6171	5175	Pohoštění	155 000,00	155 000,00	68 959,73	44,49	44,49
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	100,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
6171	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	2 155,00	35,92	35,92
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	122 000,00	162 000,00	161 048,00	132,01	99,41
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000 000,00	1 000 000,00	960 842,25	96,08	96,08
6171	5901	Nespecifikované rezervy		59 460,00		*****	0,00
6171	6111	Programové vybavení		250 000,00	98 010,00	*****	39,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	6121	Budovy, haly a stavby	925 000,00	942 565,00	92 565,00	10,01	9,82
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		95 227,00	95 227,00	*****	100,00
6171	6125	Výpočetní technika	1 000 000,00	750 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		48 399 000,00	50 727 100,00	44 136 293,71	91,19	87,01
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	63 223,59	63,22	63,22
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	100 000,00	63 223,59	63,22	63,22
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos		1 204 000,00	1 203 796,66	*****	99,98
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			257 137 806,90	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody	2 608 000,00	6 010 000,00	6 008 988,53	230,41	99,98
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 000 000,00	*****	*****
6330	6363	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody-výdaje		222 000,00	221 650,45	*****	99,84
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 608 000,00	7 436 000,00	265 572 242,54	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 400 000,00	1 621 209,00	1 621 209,00	115,80	100,00
6399	Ostatní finanční operace		1 400 000,00	1 621 209,00	1 621 209,00	115,80	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 749 000,00	9 695 862,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300 000,00	295 000,00	0,18	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		2 149 000,00	10 090 862,00	0,18	0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			335 114 000,00	398 048 938,78	484 561 279,93	144,60	121,73

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	126 840 000,00	159 897 611,00	-9 000 286,15	-7,10	-5,63
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze 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 přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

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			-1 182 369,88	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	126 840 000,00	159 897 611,00	-10 182 656,03	-8,03	-6,37

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	16 536 000,00	16 561 824,00	16 373 508,07	99,02	98,86
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	15 042 000,00	15 965 684,00	14 689 076,18	97,65	92,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	176 615 000,00	205 542 819,78	463 681 351,71	262,54	225,59
PŘÍJMY CELKEM	4050	208 274 000,00	238 151 327,78	494 743 935,96	237,54	207,74
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	132 394 000,00	138 590 621,78	396 729 153,23	299,66	286,26
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		14 107 500,00	14 107 500,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			258 137 806,90	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	132 394 000,00	120 167 621,78	120 168 346,33	90,77	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182		18 423 000,00	18 423 000,00	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	75 880 000,00	99 560 706,00	98 014 782,73	129,17	98,45
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	162 389 000,00	199 068 106,78	419 353 301,02	258,24	210,66
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	172 725 000,00	198 980 832,00	65 207 978,91	37,75	32,77
VÝDAJE CELKEM	4240	335 114 000,00	398 048 938,78	484 561 279,93	144,60	121,73
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	2 608 000,00	6 232 000,00	264 368 445,88	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			257 137 806,90	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	2 608 000,00	6 010 000,00	6 008 988,53	230,41	99,98
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 000 000,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381		222 000,00	221 650,45	*****	99,84
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	332 506 000,00	391 816 938,78	220 192 834,05	66,22	56,20
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-256 626 000,00	-292 256 232,78	-122 178 051,32	47,61	41,81
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	126 840 000,00	159 897 611,00	-10 182 656,03	-8,03	-6,37
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	126 840 000,00	159 897 611,00	-10 182 656,03	-8,03	-6,37

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	152 300 815,37	161 261 943,77	-8 961 128,40
Běžné účty fondů ÚSC	6020	447 464,17	486 621,92	-39 157,75
Běžné účty celkem	6030	152 748 279,54	161 748 565,69	-9 000 286,15
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 507 400,00
13011				6 507 400,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 179 314,00
13351	transfer z MPVS			1 179 314,00
98018		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	12 005,00
98018	sčítání lidu,domů a bytů			12 005,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	912 000,00
98193				912 000,00
C E L K E M				8 610 719,00

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

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

C E L K E M

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4341	5011		104	1		54 052,00	41 140,00	*****	76,11
4341	5011		104	5		294 460,00	233 191,00	*****	79,19
4341	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				348 512,00	274 331,00	*****	78,71
4341	5031		104	1		13 084,00	10 206,00	*****	78,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4341	5031		104	5		69 948,00	57 830,00	*****	82,68
4341	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				83 032,00	68 036,00	*****	81,94
4341	5032		104	1		4 947,59	3 702,00	*****	74,82
4341	5032		104	5		25 395,19	20 989,00	*****	82,65
4341	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				30 342,78	24 691,00	*****	81,37
4341	5424		104	1		1 378,00	1 378,00	*****	100,00
4341	5424		104	5		7 808,00	7 808,00	*****	100,00
4341	5424	Náhrady mezd v době nemoci				9 186,00	9 186,00	*****	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.					471 072,78	376 244,00	*****	79,87
CELKEM						471 072,78	376 244,00	*****	79,87

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: