



## **Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu MČ Brno - Královo Pole za rok 2021**

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 2021 zveřejněn na webových stránkách [www.kralovopole.brno.cz](http://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 2021 byl schválen na 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Královo Pole konaném dne 29. 6. 2022.

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

## **Závěrečný účet a účetní závěrka Městské části Brno - Královo Pole za rok 2021**

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2021 projednalo Zastupitelstvo MČ na svém zasedání dne 29.6.2022. 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 organizačních jednotek a řádků (ukazatelů). 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 2021. Přehled o dotacích poskytnutých příspěvkovým organizacím a o výsledku hospodaření příspěvkových organizací je 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 2021 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 31.12.2021.

V rámci zpracování účetní závěrky roku 2021 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 2021 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 2021. 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 2021, 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 72. schůzi dne 13.4.2022. Roční účetní závěrky příspěvkových organizací jsou uloženy na Oddělení správním Odboru majetkového a správního 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, účetní závěrku městské části a stanovit pravidla rozpočtového provizoria. 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 2021. 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 31.12.2021, 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 2021.

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 žádná významná rizika.

Roční zpráva interního auditora o provedených kontrolách a činnosti v průběhu roku 2021 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 č. 131/21, ze dne 16.9.2021 a byl vydán Pokyn tajemníka č. 2/21 ze dne 16.9.2021. 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. 2021 v tis. Kč |                                                                                     |                               |                                 |                 |                         |                          |                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Plnění příjmů a čerpání výdajů (souhrn za ORG)     |                                                                                     |                               |                                 |                 |                         |                          |                          |
| list:1                                             | P Ř Í J M Y                                                                         | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Upravený<br>rozpočet<br>12_2021 | Rozdíl<br>B - A | Čerpání<br>k 31.12.2021 | Index<br>(Čerp. /<br>SR) | Index<br>(Čerp. /<br>UR) |
| Č.ř.                                               | Text                                                                                | A                             | B                               | D               | E                       | E/A                      | E/B                      |
| 1                                                  | <b>DANOVÉ PŘÍJMY</b>                                                                | <b>15 036</b>                 | <b>17 466</b>                   | <b>2 430</b>    | <b>18 281</b>           | <b>122</b>               | <b>105</b>               |
| 2                                                  | Daň z příjmů PO-za vedlejší hosp.činnost                                            | 8 000                         | 7 881                           | -119            | 7 881                   | 99                       | 100                      |
| 3                                                  | Daň z příjmů PO-za hlavní činnost vlastní                                           | 1 500                         | 1 453                           | -47             | 1 453                   | 97                       | 100                      |
| 4                                                  | Správní poplatky -ostatní                                                           | 1 256                         | 1 256                           | 0               | 1 243                   | 99                       | 99                       |
| 5                                                  | Poplatek ze psů                                                                     | 680                           | 790                             | 110             | 795                     | 117                      | 101                      |
| 6                                                  | Poplatek z pobytu                                                                   | 600                           | 326                             | -274            | 325                     | 54                       | 100                      |
| 7                                                  | Poplatek za VP-stánkový prodej                                                      | 500                           | 500                             | 0               | 282                     | 56                       | 56                       |
| 8                                                  | Poplatek za VP-ostatní                                                              | 2 500                         | 5 247                           | 2 747           | 6 289                   | 252                      | 120                      |
| 9                                                  | Poplatek ze vstupného                                                               |                               |                                 | 0               |                         |                          |                          |
| 10                                                 | Dobíhající poplatek z ubyt.kapac.a rekr.pobytu                                      |                               | 13                              | 13              | 13                      |                          | 100                      |
| 15                                                 | <b>PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI</b>                                                    | <b>162</b>                    | <b>569</b>                      | <b>407</b>      | <b>549</b>              | <b>339</b>               | <b>96</b>                |
| 16                                                 | Správa-příjmy za poskytl.služby                                                     | 101                           | 101                             | 0               | 96                      | 95                       | 95                       |
| 17                                                 | Za úkony pečovatelské služby za rok 2020                                            | 0                             | 407                             | 407             | 403                     |                          | 99                       |
| 18                                                 | Příjem z reklamy (City)                                                             | 20                            | 20                              | 0               | 18                      | 90                       | 90                       |
| 19                                                 | Veřejné WC                                                                          | 35                            | 35                              | 0               | 30                      | 86                       | 86                       |
| 21                                                 | Prodej publikace+poplatek 106                                                       | 6                             | 6                               | 0               | 2                       | 33                       | 33                       |
| 22                                                 | <b>PŘÍJMY Z PRONAJMŮ</b>                                                            | <b>7 375</b>                  | <b>8 311</b>                    | <b>936</b>      | <b>7 694</b>            | <b>104</b>               | <b>93</b>                |
| 23                                                 | Semilasso                                                                           | 1 000                         | 1 137                           | 137             | 1 077                   | 108                      | 95                       |
| 24                                                 | Pozemky-zahrádky                                                                    | 250                           | 261                             | 11              | 254                     | 102                      | 97                       |
| 25                                                 | Pozemky ostatní                                                                     | 1 900                         | 2 398                           | 498             | 2 214                   | 117                      | 92                       |
| 26                                                 | Vymožené nedoplatky nájemné                                                         | 20                            | 20                              | 0               | 11                      | 55                       | 55                       |
| 27                                                 | Ostatní nebyty mimo VHČ                                                             | 2 970                         | 3 260                           | 290             | 3 210                   | 108                      | 98                       |
| 28                                                 | Koupaliště Dobrovského a Křížkova                                                   | 1 200                         | 1 200                           | 0               | 908                     | 76                       | 76                       |
| 29                                                 | Ostatní pronájmy=Husitská                                                           | 35                            | 35                              | 0               | 20                      | 57                       | 57                       |
| 34                                                 | <b>OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY</b>                                                       | <b>5 030</b>                  | <b>6 207</b>                    | <b>1 177</b>    | <b>5 849</b>            | <b>116</b>               | <b>94</b>                |
| 35                                                 | Úroky                                                                               | 400                           | 400                             | 0               | 258                     | 65                       | 65                       |
| 36                                                 | Sankce a pokuty                                                                     | 301                           | 765                             | 464             | 679                     | 226                      | 89                       |
| 38                                                 | Příspěvky,dary                                                                      |                               | 45                              | 45              | 45                      |                          | 100                      |
| 39                                                 | Nahodilé a j.n. (§ 4351, 6171)                                                      | 209                           | 877                             | 668             | 827                     | 396                      | 94                       |
| 40                                                 | Náhrady                                                                             |                               |                                 | 0               |                         |                          |                          |
| 41                                                 | Odpisy škol                                                                         | 4 100                         | 4 100                           | 0               | 4 038                   | 98                       | 98                       |
| 43                                                 | Prodej majetku                                                                      | 20                            | 20                              | 0               | 2                       | 10                       | 10                       |
|                                                    | <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                |                          |                          |
| 44                                                 | Prodej majetku - byty                                                               |                               |                                 | 0               | 0                       |                          |                          |
| 46                                                 | Prodej ostatního IM                                                                 |                               |                                 | 0               |                         |                          |                          |
|                                                    | <b>DOTACE</b>                                                                       | <b>146 959</b>                | <b>163 154</b>                  | <b>16 195</b>   | <b>163 154</b>          | <b>111</b>               | <b>100</b>               |
| 47                                                 | Převod zůstatku VHČ jídelna                                                         |                               | 136                             | 136             | 136                     |                          | 100                      |
| 48                                                 | NI dotace z všeob.pokl.správy (volby,sčítání lidu)                                  |                               | 615                             | 615             | 615                     |                          | 100                      |
| 49                                                 | NI dotace ze státní rozpočtu (konsolidace v rámci města)                            | 13 194                        | 13 194                          | 0               | 13 194                  | 100                      | 100                      |
| 50                                                 | Ostatní neinv.státní dotace (OSPOD)                                                 |                               | 6 772                           | 6 772           | 6 772                   |                          |                          |
| 51                                                 | PP dotace MMB účelové,neúčelové,specifické (konsolidace v rámci města)              | 94 265                        | 95 805                          | 1 540           | 95 805                  | 102                      | 100                      |
| 51                                                 | PP dotace MMB z OI a OŠMT účelové na opravy a investice (konsolidace v rámci města) | 8 500                         | 7 709                           | -791            | 7 709                   | 91                       | 100                      |
| 52                                                 | Dotace z FBV                                                                        |                               |                                 | 0               |                         |                          |                          |
| 53                                                 | Investiční od st. Fondu ŽP                                                          |                               |                                 | 0               |                         |                          |                          |
| 54                                                 | Programy města _ Rodiny                                                             |                               |                                 | 0               |                         |                          |                          |
| 55                                                 | Finanční vypořádání (FRR)                                                           |                               | 7 892                           | 7 892           | 7 892                   |                          |                          |
| 56                                                 | Převod zisku z vlastní VHČ-byty                                                     | 25 000                        | 25 000                          | 0               | 25 000                  | 100                      | 100                      |
| 57                                                 | Příjem z úč.odpisů VHČ byty                                                         | 6 000                         | 6 031                           | 31              | 6 031                   | 101                      | 100                      |
| 58                                                 | Neinv.dotace od JmKÚ                                                                |                               |                                 | 0               |                         |                          |                          |
| 59                                                 | Inv.dotace od JmKÚ                                                                  |                               |                                 | 0               |                         |                          |                          |
|                                                    | <b>PŘÍJMY ROKU</b>                                                                  | <b>174 562</b>                | <b>195 707</b>                  | <b>21 145</b>   | <b>195 527</b>          | <b>112</b>               | <b>100</b>               |
|                                                    | Dotace MMB (konsolidace v rámci města)                                              | -102 765                      | -111 406                        | -8 641          | -111 406                | 108                      | 100                      |
|                                                    | <b>PŘÍJMY PO KONZOLIDACI</b>                                                        | <b>71 797</b>                 | <b>84 301</b>                   | <b>12 504</b>   | <b>84 121</b>           | <b>117</b>               | <b>100</b>               |

| list:2                                     | V Ý D A J E                                                                   | Schválený<br>rozpočet 2021 | Upravený<br>rozpočet<br>12_2021 | Rozdíl<br>C - B | Čerpání<br>k 31.12.2021 | Index<br>(Čerp. /<br>SR) | Index<br>(Čerp. /<br>UR) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Č.ř.                                       | Text                                                                          | A                          | B                               | D               | E                       | E/A                      | E/C                      |
| <b>KANCELÁŘ TAJEMNÍKA: ORJ 2001</b>        |                                                                               | <b>6 353</b>               | <b>7 099</b>                    | <b>746</b>      | <b>4 473</b>            | <b>70</b>                | <b>63</b>                |
| <b>Oblast kultury</b>                      |                                                                               | <b>3 667</b>               | <b>3 667</b>                    | <b>0</b>        | <b>2 304</b>            | 63                       | 63                       |
| 93                                         | Kulturní akce Semilasso                                                       | 500                        | 500                             | 0               | 212                     | 42                       | 42                       |
| 94                                         | Kulturní akce pro seniory                                                     | 200                        | 200                             | 0               | 91                      | 46                       | 46                       |
| 96                                         | Ples                                                                          | 380                        | 278                             | -102            |                         | 0                        | 0                        |
| 97                                         | Erbovní slavnosti (celkem 1,1 mil. Kč z toho dotace ÚZ 78= 105 tis.Kč)        | 995                        | 995                             | 0               | 916                     | 92                       | 92                       |
|                                            |                                                                               | 105                        | 105                             | 0               | 105                     | 100                      | 100                      |
| 99                                         | Zpravodaj                                                                     | 540                        | 579                             | 39              | 576                     | 107                      | 99                       |
| 100                                        | Kulturní akce ÚMČ                                                             | 690                        | 690                             | 0               | 372                     | 54                       | 54                       |
| 101                                        | Ostatní záležitosti kultury                                                   |                            | 63                              | 63              | 32                      |                          | 51                       |
| 104                                        | Obrazová publikace Královo Pole                                               | 257                        | 257                             | 0               |                         | 0                        | 0                        |
| <b>Oblast výp.techniky</b>                 |                                                                               | <b>2 686</b>               | <b>3 432</b>                    | <b>746</b>      | <b>2 169</b>            | <b>81</b>                | <b>63</b>                |
| 151                                        | Elektr. hlasovací zařízení, vč.software+Konsiliář                             | 1 000                      | 1 000                           | 0               | 164                     | 16                       | 16                       |
| 153                                        | Výpočetní technika                                                            | 1 385                      | 1 631                           | 246             | 1 556                   | 112                      | 95                       |
| 154                                        | Nákup služeb vč.oprav IT + mobilní rozhlas                                    | 301                        | 801                             | 500             | 449                     | 149                      | 56                       |
| <b>ODD.ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ: ORJ 2020</b> |                                                                               | <b>59 323</b>              | <b>61 957</b>                   | <b>2 634</b>    | <b>59 238</b>           | <b>100</b>               | <b>96</b>                |
| 123                                        | Občanské záležitosti SPOZ                                                     | 385                        | 385                             | 0               | 243                     | 63                       | 63                       |
| 124                                        | Veřejné WC                                                                    | 350                        | 303                             | -47             | 246                     | 70                       | 81                       |
| 125                                        | SPOD, věcné výdaje (dotace 250 tis.Kč ÚZ 13011)                               | 250                        | 404                             | 154             | 404                     | 162                      | 100                      |
| 126                                        | Volby (dotace ÚZ 98xxx)                                                       | 100                        | 615                             | 515             | 593                     | 593                      | 96                       |
| 127                                        | Odměny členům zastupitelstva                                                  | 7 120                      | 7 120                           | 0               | 6 989                   | 98                       | 98                       |
| 128                                        | Povinné pojistné k odměnám zastupitelů                                        | 1 476                      | 1 476                           | 0               | 1 345                   | 91                       | 91                       |
| 129                                        | Cestovné zastupitelů                                                          |                            |                                 | 0               |                         |                          |                          |
| 130                                        | Platy+náhrady zaměstnanců (vč.SPOD dotace 4 150 tis.Kč ÚZ 13011)              | 32 179                     | 32 803                          | 624             | 32 261                  | 100                      | 98                       |
| 131                                        | OOV                                                                           | 300                        | 611                             | 311             | 543                     | 181                      | 89                       |
| 132                                        | Refundace                                                                     |                            |                                 | 0               |                         |                          |                          |
| 133                                        | Povinné pojistné ke mzdám zaměstnanců (vč.SPODu dotace 1 386 tis.Kč ÚZ 13011) | 10 917                     | 11 125                          | 208             | 10 755                  | 99                       | 97                       |
| 135                                        | Nákup materiálu                                                               | 850                        | 900                             | 50              | 715                     | 84                       | 79                       |
| 136                                        | Energie                                                                       | 1 430                      | 1 430                           | 0               | 1 132                   | 79                       | 79                       |
| 137                                        | Služba pošt                                                                   | 280                        | 430                             | 150             | 407                     | 145                      | 95                       |
| 138                                        | Služby telekomunikace                                                         | 350                        | 350                             | 0               | 293                     | 84                       | 84                       |
| 139                                        | Pojistné, vč.povinného úrazového                                              | 330                        | 506                             | 176             | 472                     | 143                      | 93                       |
| 140                                        | Nákup ostatních služeb                                                        | 1 500                      | 2 209                           | 709             | 1 909                   | 127                      | 86                       |
| 141                                        | Školení úředníků                                                              | 445                        | 445                             | 0               | 402                     | 90                       | 90                       |
| 142                                        | Kolky, sankce                                                                 | 50                         | 50                              | 0               |                         | 0                        | 0                        |
| 143                                        | Drobné opravy                                                                 | 500                        | 284                             | -216            | 218                     | 44                       | 77                       |
| 144                                        | Cestovné zaměstnanci                                                          | 85                         | 85                              | 0               | 66                      | 78                       | 78                       |
| 145                                        | Pohoštění, dary celkem, + náhrady                                             | 200                        | 200                             | 0               | 90                      | 45                       | 45                       |
| 146                                        | Ošatné a ostatní příspěvky pro úředníky                                       | 26                         | 26                              | 0               | 26                      | 100                      | 100                      |
| 147                                        | Klub seniorů                                                                  | 200                        | 200                             | 0               | 129                     | 65                       | 65                       |
| <b>ODBOR FINANČNÍ: ORJ 2100</b>            |                                                                               | <b>14 979</b>              | <b>24 888</b>                   | <b>9 909</b>    | <b>11 652</b>           | <b>78</b>                | <b>47</b>                |
| 185                                        | Převod na VHČ - odbydlování PNaV= ÚZ 400                                      | 421                        | 421                             | 0               | 421                     | 100                      | 100                      |
| 186                                        | Sociální fond                                                                 | 1 000                      | 1 291                           | 291             | 857                     | 86                       | 66                       |
| 188                                        | Daň z příjmu PO-obec                                                          | 1 500                      | 1 453                           | -47             | 1 453                   | 97                       | 100                      |
| 189                                        | Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky                                          | 200                        | 150                             | -50             | 149                     | 75                       | 99                       |
| 191                                        | Bankovní poplatky                                                             | 100                        | 86                              | -14             | 70                      | 70                       | 81                       |
| 192                                        | Rezerva MČ                                                                    | 7 000                      | 5 439                           | -1 561          |                         | 0                        | 0                        |
| 192                                        | Rezerva MČ - ÚZ 100                                                           |                            | 7 102                           | 7 102           |                         |                          | 0                        |
| 193                                        | Finanční vypořádání (FRR)                                                     |                            | 3 888                           | 3 888           | 3 887                   |                          | 100                      |
| 194                                        | Splátka zápůjčky do FBV města                                                 | 2 608                      | 2 608                           | 0               | 2 608                   | 100                      | 100                      |
| 195                                        | Dotace na kulturu                                                             | 580                        | 295                             | -285            | 291                     | 50                       | 99                       |
| 196                                        | Dotace na sport                                                               | 580                        | 340                             | -240            | 340                     | 59                       | 100                      |
| 197                                        | Dotace na práci s mládeží                                                     | 325                        | 281                             | -44             | 281                     | 86                       | 100                      |
| 198                                        | Dotace na sociální oblast                                                     | 515                        | 485                             | -30             | 485                     | 94                       | 100                      |
| 199                                        | Individuální dotace,příspěvky,dary                                            | 150                        | 1 049                           | 899             | 810                     | 540                      | 77                       |

| list:3                                    | V Ý D A J E                                                                  | Schválený<br>rozpočet 2021 | Upravený<br>rozpočet<br>12_2021 | Rozdíl<br>B - A | Čerpání<br>k 31.12.2021 | Index<br>(Čerp. /<br>SR) | Index<br>(Čerp. /<br>UR) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| č.ř.                                      | Text                                                                         | A                          | B                               | D               | E                       | E/A                      | E/C                      |
| <b>ODD.VĚŘEJNÝCH SLUŽEB: ORJ 2200</b>     |                                                                              | <b>33 862</b>              | <b>36 682</b>                   | <b>3 037</b>    | <b>35 704</b>           | <b>105</b>               | <b>97</b>                |
| <b>Oblast veřejných služeb</b>            |                                                                              | <b>3 864</b>               | <b>6 210</b>                    | <b>2 346</b>    | <b>5 485</b>            | <b>142</b>               | <b>88</b>                |
| 60                                        | Studie,konzultace                                                            | 200                        | 89                              | -111            | 40                      | 20                       | 45                       |
| 61                                        | Úklid a odstavení vraků                                                      |                            | 100                             | 100             | 47                      |                          | 47                       |
| 62                                        | Vánoční osvětlení                                                            | 585                        | 750                             | 165             | 650                     | 111                      | 87                       |
| 63                                        | Opravy komunikací (dotace ÚZ 73: 2 929 tis.Kč)                               | 2 929                      | 4 864                           | 1 935           | 4 446                   | 152                      | 91                       |
| 65                                        | Ost.čin.v dopravě(značení)                                                   | 150                        | 150                             | 0               | 45                      | 30                       | 30                       |
| 85                                        | Úprava VP Božetěchova vč.hřišť                                               |                            | 257                             |                 | 257                     |                          | 100                      |
| <b>Oblast školství</b>                    |                                                                              | <b>29 998</b>              | <b>30 472</b>                   | <b>474</b>      | <b>30 219</b>           | <b>101</b>               | <b>99</b>                |
| 87                                        | Příspěvky na provoz MŠ                                                       | 7 378                      | 8 143                           | 765             | 8 142                   | 110                      | 100                      |
| 88                                        | Příspěvky na provoz slouč.ZŠ a MŠ                                            | 5 900                      | 6 244                           | 344             | 6 244                   | 106                      | 100                      |
| 89                                        | Příspěvky na provoz ZŠ                                                       | 14 320                     | 15 813                          | 1 493           | 15 770                  | 110                      | 100                      |
| 90                                        | Sportovní akce MČ - věcné dary                                               | 160                        | 160                             | 0               | 63                      | 39                       | 39                       |
| 91                                        | Ostatní (rezerva pro MŠ a ZŠ)                                                | 2 000                      | 0                               | -2 000          |                         | 0                        |                          |
| 92                                        | Bruslení žáků škol                                                           | 240                        | 112                             | -128            |                         | 0                        | 0                        |
| <b>ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ 2400</b>           |                                                                              | <b>432</b>                 | <b>432</b>                      | <b>0</b>        | <b>175</b>              | <b>41</b>                | <b>41</b>                |
| 107                                       | Nákup ostatních služeb                                                       | 2                          | 2                               | 0               | 1                       | 50                       | 50                       |
| 108                                       | Vánoční akce pro děti                                                        | 50                         | 50                              | 0               | 20                      | 40                       | 40                       |
| 109                                       | Osvěta mládeže                                                               | 75                         | 75                              | 0               | 67                      | 89                       | 89                       |
| 110                                       | Věcné a finanční dary obyvatelům Kr.Pole                                     | 105                        | 105                             | 0               | 10                      | 10                       | 10                       |
| 111                                       | Sociální pohřby                                                              | 200                        | 200                             | 0               | 77                      | 39                       | 39                       |
| <b>ODBOR MAJETKU A INVESTIC: ORJ 2500</b> |                                                                              | <b>221 718</b>             | <b>232 900</b>                  | <b>9 581</b>    | <b>124 612</b>          | <b>56</b>                | <b>54</b>                |
| <b>HČ - oblast správy majetku</b>         |                                                                              | <b>29 333</b>              | <b>36 167</b>                   | <b>6 834</b>    | <b>23 377</b>           | <b>80</b>                | <b>65</b>                |
| 64                                        | Čistota komunikací - chodníky                                                | 4 030                      | 2 859                           | -1 171          | 1 922                   | 48                       | 67                       |
| 66                                        | Opravy a údr.silniční zeleně (dotace ÚZ 69,79 - 776 tis.Kč)                  | 1 500                      | 3 700                           | 2 200           | 1 440                   | 96                       | 39                       |
| 67                                        | Opravy a údržba ZÁKOS                                                        | 800                        | 1 350                           | 550             | 932                     | 117                      | 69                       |
| 68                                        | Kontejnerová stání (dotace UZ 70,71 z toho 256 tis.Kč)                       | 256                        | 414                             | 158             | 334                     | 130                      | 81                       |
| 70                                        | Údržba veřejné zeleně                                                        | 6 000                      | 6 545                           | 545             | 4 252                   | 71                       | 65                       |
| 71                                        | Studie, konzultace                                                           | 150                        | 343                             | 193             | 199                     | 133                      | 58                       |
| 72                                        | Zahradní úpravy, dosadby                                                     | 800                        | 1 407                           | 607             | 505                     | 63                       | 36                       |
| 73                                        | Dětská hřiště (dotace ÚZ 68 500 tis.Kč)                                      | 968                        | 620                             | -348            | 385                     | 40                       | 62                       |
|                                           |                                                                              | 500                        | 500                             | 0               | 18                      | 4                        | 4                        |
| 74                                        | Čištění veřejných ploch (celkem 3,5 mil.Kč z toho dotace ÚZ 73 2 803 tis.Kč) | 3 510                      | 5 473                           | 1 963           | 4 122                   | 117                      | 75                       |
|                                           |                                                                              | 2 000                      | 2 803                           | 803             | 2 803                   | 140                      | 100                      |
| 75                                        | Desikace, deratizace                                                         | 300                        | 200                             | -100            | 112                     | 37                       | 56                       |
| 76                                        | Provoz odpadkových košů                                                      | 700                        | 1 135                           | 435             | 1 040                   | 149                      | 92                       |
| 77                                        | Pořízení odpadkových košů                                                    | 100                        | 334                             | 234             | 250                     | 250                      | 75                       |
| 78                                        | Likvidace komunálního odpadu                                                 | 1 200                      | 1 899                           | 699             | 1 296                   | 108                      | 68                       |
| 79                                        | Likvidace černých skládek do 5m                                              | 300                        | 500                             | 200             | 189                     | 63                       | 38                       |
| 80                                        | Opatření proti suchu                                                         | 300                        | 300                             | 0               | 62                      | 21                       | 21                       |
| 82                                        | Provoz parku na Slov.nám.+Pítko Husitská                                     | 2 500                      | 2 306                           | -194            | 1 647                   | 66                       | 71                       |
| 83                                        | Veřejné služby úklid,četa                                                    | 150                        | 150                             | 0               | 59                      | 39                       | 39                       |
| 84                                        | Podzemní kontejnery                                                          | 1 500                      | 1 500                           | 0               | 90                      | 6                        | 6                        |
| 86                                        | Obnova VP Mojžírovo náměstí                                                  | 1 000                      | 1 053                           | 53              | 944                     | 94                       | 90                       |
| <b>HČ - nebytové objekty</b>              |                                                                              | <b>350</b>                 | <b>1 022</b>                    | <b>672</b>      | <b>656</b>              | <b>187</b>               | <b>64</b>                |
| 159                                       | Opravy nebyt.objektů                                                         | 100                        | 100                             | 0               | 100                     | 100                      | 100                      |
| 160                                       | Nákup služeb nebyt.objektů                                                   | 50                         | 157                             | 107             | 119                     | 238                      | 76                       |
| 161                                       | Studie, PD a posudky, služby                                                 | 200                        | 765                             | 565             | 437                     | 219                      | 57                       |
| <b>HČ - velké opravy celkem:</b>          |                                                                              | <b>3 450</b>               | <b>5 350</b>                    | <b>1 900</b>    | <b>2 926</b>            | <b>85</b>                | <b>55</b>                |
| 159                                       | ZUŠ V.Kaprálové - oprava vstupních dveří                                     |                            | 626                             | 626             | 625                     |                          | 100                      |
| 161                                       | ZŠ Košínova 22 - havárie kotelny, oprava ležaté kanalizace                   |                            | 1 300                           | 1 300           | 1 273                   |                          | 98                       |
| 175                                       | ZŠ Slovanské nám. Obnova sousoší u portálu                                   | 900                        | 874                             | -26             | 729                     | 81                       | 83                       |
| 178                                       | MŠ Bulharská - oprava trhlín v objektu                                       | 900                        | 900                             | 0               |                         | 0                        | 0                        |
| 180                                       | ÚMČ - oprava střechy budy úřadu - Spořitelna                                 | 1 500                      | 1 500                           | 0               | 240                     | 16                       | 16                       |
| 184                                       | Drobné opravy ZŠ a MŠ                                                        | 150                        | 150                             | 0               | 59                      | 39                       | 39                       |
| <b>HČ - investiční akce celkem:</b>       |                                                                              | <b>39 585</b>              | <b>39 531</b>                   | <b>-54</b>      | <b>19 744</b>           | <b>50</b>                | <b>50</b>                |
| 158                                       | Památky: stavba opěrné zidky u sochy Piety, Inves                            | 50                         | 50                              | 0               |                         | 0                        | 0                        |
| 161                                       | PD - ZŠ Košínova, Staňkova, Herčíkova, Slov.nám.+ost.akce                    | 3 200                      | 3 349                           | 149             | 910                     | 28                       | 27                       |
| 161                                       | Rekonstrukce budovy ÚMČ - PD (dotace UZ 69)                                  | 1 000                      | 0                               | -1 000          |                         | 0                        |                          |
| 171                                       | Rozšíření ploch pro dopravu v klidu Purkyňova                                | 1 700                      | 3 200                           | 1 500           | 145                     | 9                        | 5                        |
| 172                                       | MŠ Vackova 70 - rekonstr.topení a elektroinst.                               | 1 500                      | 1 500                           | 0               | 162                     | 11                       | 11                       |

| list: 4                                   | VÝDAJE                                                                                        | Schválený<br>rozpočet 2021 | Upravený<br>rozpočet<br>12_2021 | Rozdíl<br>B - A | Čerpání<br>k 31.12.2021 | Index<br>(Čerp. /<br>SR) | Index<br>(Čerp. /<br>UR) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Č.ř.                                      | Text                                                                                          | A                          | B                               | D               | E                       | E/A                      | E/C                      |
| 177                                       | ZS Staňkova rekonstrukce střechy a krovu =<br>ÚZ 66 (celkem 27,4 mil.z toho 14 mil.Kč dotace) | 13 400<br>14 000           | 13 400<br>14 000                | 0<br>0          | 3 592<br>14 000         | 27<br>100                | 27<br>100                |
| 181                                       | Rekonstrukce objektu Husitská 2 - PD +<br>realizace                                           | 3 000                      | 3 000                           | 0               | 200                     | 7                        | 7                        |
| 182                                       | Božetěchův sad - PD                                                                           | 735                        | 832                             | 97              | 735                     | 100                      | 88                       |
| 183                                       | MŠ Herčíkova 21 - rekonstr.rozvodů<br>elektroinst. PD                                         | 1 000                      | 200                             | -800            |                         | 0                        | 0                        |
| <b>VHČ - velké opravy celkem:</b>         |                                                                                               | <b>50</b>                  | <b>50</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 162                                       | Příprava nových akcí VHČ opravy = UZ 400                                                      | 50                         | 50                              | 0               |                         | 0                        | 0                        |
| <b>VHČ - investiční akce celkem:</b>      |                                                                                               | <b>148 950</b>             | <b>150 780</b>                  | <b>229</b>      | <b>77 909</b>           | <b>52</b>                | <b>52</b>                |
| 162                                       | Příprava nových akcí: investiční podíl na velkých<br>opravách VHČ = ÚZ 400                    | 1 000                      | 1 000                           | 0               | 312                     | 31                       | 31                       |
| 163                                       | BD Štefánikova 30 nová výstavba = ÚZ 85, ÚZ<br>400                                            |                            | 229                             | 229             | 229                     |                          | 100                      |
|                                           |                                                                                               | 60 000                     | 60 000                          | 0               | 52 634                  | 88                       | 88                       |
| 164                                       | BD Herčíkova-Bystřinova zasklení balkonů a<br>oprava krčku = ÚZ 400                           | 23 500                     | 23 500                          | 0               | 23 486                  | 100                      | 100                      |
| 165                                       | BD Košinova 103, zateplení+střecha+garáže<br>= ÚZ 400                                         | 2 700                      | 2 700                           | 0               |                         | 0                        | 0                        |
| 166                                       | BD Veleslavínova 1 přestavba= ÚZ 400, vč.poku                                                 | 8 000                      | 8 000                           | 0               | 11                      | 0                        | 0                        |
| 167                                       | BD-instalace kamerového a čipového systému =<br>ÚZ 400                                        | 6 000                      | 6 000                           | 0               |                         | 0                        | 0                        |
| 168                                       | BD Purkyňova 1,3,5,7-PD+regenerace = ÚZ400                                                    | 6 000                      | 6 000                           | 0               |                         | 0                        | 0                        |
| 169                                       | Rekonstr. Suterénu a odstranění zemní vlhkosti<br>BD Kosmova 3-11,11a,b,c PD = ÚZ400          | 6 250                      | 6 250                           | 0               | 260                     | 4                        | 4                        |
| 170                                       | Rezerva z prodeje domů na investice do bytů<br>= s ÚZ 400, bez ÚZ 400                         |                            | 1 601                           |                 |                         |                          | 0                        |
| 173                                       | BD A. Macka 3 - realizace = UZ 400                                                            | 5 500                      | 5 500                           | 0               | 74                      | 1                        | 1                        |
| 174                                       | BD Kabátníková 3 - rekonstrukce<br>elektroinstalace v spol. prostorách = UZ 400               | 1 000                      | 1 000                           | 0               |                         | 0                        | 0                        |
| 179                                       | BD Tábor 43-63 - rekonstrukce plochých<br>střech = UZ 400                                     | 9 000                      | 9 000                           | 0               | 51                      | 1                        | 1                        |
| 182                                       | Božetěchův sad - realizace (výjimka = UZ 90)                                                  | 20 000                     | 20 000                          | 0               | 852                     | 4                        | 4                        |
| <b>ODBOR BYTOVÝ A NEBYTOVÝ: ORJ 2700</b>  |                                                                                               | <b>2 977</b>               | <b>3 694</b>                    | <b>717</b>      | <b>3 106</b>            | <b>104</b>               | <b>84</b>                |
| 112                                       | Koupaliště na ul. Dobrovského a Křížíkova                                                     | 277                        | 477                             | 200             | 341                     | 123                      | 71                       |
| 113                                       | Kavárna Slovanské náměstí                                                                     | 200                        | 166                             | -34             | 64                      | 32                       | 39                       |
| 114                                       | Semilasso                                                                                     | 1 000                      | 998                             | -2              | 843                     | 84                       | 84                       |
| 115                                       | Středisko volného času                                                                        | 150                        | 198                             | 48              | 197                     | 131                      | 99                       |
| 116                                       | Hasička Košinova 37                                                                           | 565                        | 665                             | 100             | 553                     | 98                       | 83                       |
| 117                                       | ZJ SDH-požární ochrana (dotace ÚZ 74 a 14004)                                                 | 353                        | 438                             | 85              | 438                     | 124                      | 100                      |
| 118                                       | Nájemné                                                                                       | 20                         | 22                              | 2               | 22                      | 110                      | 100                      |
| 119                                       | Ost.nebytové prostory                                                                         | 112                        | 119                             | 7               | 76                      | 68                       | 64                       |
| 120                                       | Garáže Botanická 67                                                                           | 300                        | 611                             | 311             | 572                     | 191                      | 94                       |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                      |                                                                                               | <b>339 644</b>             | <b>367 652</b>                  | <b>26 624</b>   | <b>238 960</b>          | <b>70</b>                | <b>65</b>                |
| Konzolidace výdajů (převody na MMB)       |                                                                                               | -2 608                     | -2 608                          |                 |                         |                          |                          |
| <b>200</b>                                | <b>CELKEM VÝDAJE po konzolidaci</b>                                                           | <b>337 036</b>             | <b>365 044</b>                  | <b>26 624</b>   | <b>238 960</b>          | <b>70</b>                | <b>65</b>                |
| Saldo příjmů a výdajů                     |                                                                                               | -265 239                   | -280 743                        | -14 120         | -43 433                 | 47                       | 35                       |
| Konzolidované příjmy od MMB               |                                                                                               | 102 765                    | 111 406                         | 8 641           | 111 406                 | -108                     | -100                     |
| DPH                                       |                                                                                               |                            |                                 |                 | 1 126                   |                          |                          |
| Portfolio                                 |                                                                                               | 27 971                     | 27 971                          |                 |                         |                          |                          |
| Financování rozpočet ostatní              |                                                                                               | 16 082                     | 16 090                          |                 |                         |                          |                          |
| Financování nedočerp.půjčka UZ 85         |                                                                                               |                            | 229                             |                 |                         |                          |                          |
| Financování Podpora stabilizace ohr.rodin |                                                                                               |                            | 94                              |                 |                         |                          |                          |
| VHČ za příjmy z prodeje                   |                                                                                               |                            |                                 |                 |                         |                          |                          |
| VHČ podíl ze zisku a odpisů UZ 400        |                                                                                               | 101 029                    | 101 029                         |                 |                         |                          |                          |
| VHČ výjimka UZ 400                        |                                                                                               | 20 000                     | 20 000                          |                 |                         |                          |                          |
| Ostatní                                   |                                                                                               |                            |                                 |                 |                         |                          |                          |
| Financování celkem                        |                                                                                               | 165 082                    | 165 413                         | 0               | 43 433                  |                          |                          |

| list: 5  | ROZPOČET V REKAPITULACI       | Schválený<br>rozpočet 2021 | Upravený<br>rozpočet<br>12_2021 | Rozdíl<br>B - A | Čerpání<br>k 31.12.2021 | Index<br>(Čerp. /<br>SR) | Index<br>(Čerp. /<br>UR) |
|----------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Č.ř.     | Text                          | A                          | B                               | D               | E                       | E/A                      | E/C                      |
| 1        | Daňové příjmy celkem          | 15 036                     | 17 466                          | 2 430           | 18 281                  | 122                      | 105                      |
| 2        | Nedaňové příjmy celkem        | 12 567                     | 15 087                          | 2 520           | 14 092                  | 112                      | 93                       |
| 3        | Kapitálové příjmy celkem      | 0                          | 0                               | 0               | 0                       | 0                        | 0                        |
| 4        | Z vlastních fondů (VHČ)       | 31 000                     | 31 031                          | 31              | 31 031                  | 100                      | 100                      |
| 4        | Přijaté dotace celkem vč. MMB | 115 959                    | 132 123                         | 16 164          | 132 123                 | 114                      | 100                      |
| <b>5</b> | <b>PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU</b>    | <b>174 562</b>             | <b>195 707</b>                  | <b>21 145</b>   | <b>195 527</b>          | <b>112</b>               | <b>100</b>               |
| 6        | Provozní výdaje               | 145 888                    | 173 896                         | 28 008          | 137 710                 | 94                       | 79                       |
| 7        | Kapitálové výdaje             | 193 756                    | 193 756                         | 0               | 101 250                 | 52                       | 52                       |
| <b>8</b> | <b>VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU</b>    | <b>339 644</b>             | <b>367 652</b>                  | <b>28 008</b>   | <b>238 960</b>          | <b>70</b>                | <b>65</b>                |
| 9        | Saldo příjmů a výdajů         | -165 082                   | -171 945                        | -6 863          | -43 433                 | 42                       | 35                       |

|      | FONDY                               | Schválený<br>rozpočet 2021 | Upravený<br>rozpočet<br>12_2021 | Rozdíl<br>B - A | Čerpání<br>k 31.12.2021 | Index<br>(Čerp. /<br>SR) | Index<br>(Čerp. /<br>UR) |
|------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Č.ř. | Text                                | A                          | B                               | D               | E                       | E/A                      | E/C                      |
| 1    | <b>FOND REZERV A ROZVOJE</b>        |                            |                                 | 0               |                         |                          |                          |
| 2    | Stav k 1.1.                         | 196                        | 196                             | 0               | 196                     |                          |                          |
| 3    | Příjmy z fin.vypořádání př.roku (+) |                            |                                 | 0               |                         |                          |                          |
| 4    | Zapojení do rozpočtu (-)            |                            |                                 | 0               |                         |                          |                          |
| 5    | Stav k poslednímu dni čtvrtletí     | 196                        | 196                             | 0               | 196                     |                          |                          |
| 6    | <b>SOCIALNÍ FOND</b>                |                            |                                 | 0               |                         |                          |                          |
| 7    | Stav k 1.1.                         | 291                        | 291                             | 0               | 291                     |                          |                          |
| 8    | Tvorba- správa a soc.služby (+)     | 1 000                      | 1 000                           | 0               | 1 000                   |                          |                          |
| 9    | Čerpání výdaje (-)                  | -1 240                     | -1 240                          | 0               | -857                    |                          |                          |
| 10   | Stav k poslednímu dni čtvrtletí     | 51                         | 51                              | 0               | 434                     |                          |                          |

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

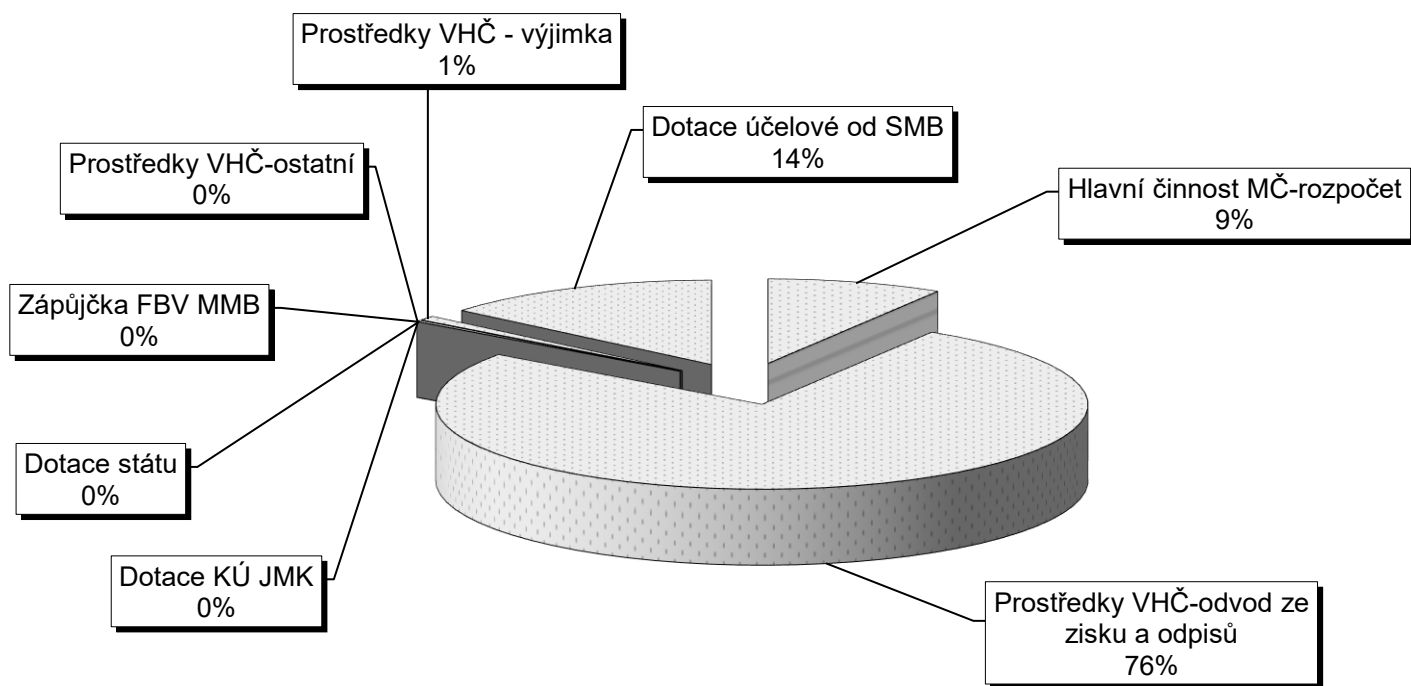
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MČ BRNO-KRÁLOVO POLE rok 2021 |      |      |          |                                                                                    |                         |                           |                      |                      |  |
|-------------------------------------------------|------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--|
| HČ - Hlavní činnost                             |      |      |          |                                                                                    |                         | v tis. Kč                 |                      | v Kč                 |  |
| Zdroj UZ                                        | Par. | Pol. | ORG      | Název akce                                                                         | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 12_2021 | Čerpání k 31.12.2021 |                      |  |
|                                                 | 6171 | 6129 | 100      | Ortofoto Kr.Pole                                                                   |                         | 73                        | 72 600,00            |                      |  |
|                                                 | 6171 | 6111 | 151      | Konsiliář                                                                          |                         | 98                        | 98 010,00            |                      |  |
|                                                 | 6171 | 6125 | 151      | Elektronické hlasovací zařízení                                                    | 700                     | 602                       |                      |                      |  |
|                                                 |      |      |          | <b>ORJ 2001</b>                                                                    | <b>700</b>              | <b>773</b>                | <b>170 610,00</b>    |                      |  |
|                                                 | 3745 | 6121 | 85       | Úprava VP Božetěchova, včetně hřišť                                                |                         | 257                       | 256 868,81           |                      |  |
|                                                 |      |      |          | <b>ORJ 2200</b>                                                                    | <b>0</b>                | <b>257</b>                | <b>256 868,81</b>    |                      |  |
| <b>74</b>                                       | 5512 | 6122 |          | JSDH - defibrilátor                                                                |                         | 48                        | 48 400,00            |                      |  |
|                                                 |      |      |          | <b>ORJ 2700</b>                                                                    | <b>0</b>                | <b>48</b>                 | <b>48 400,00</b>     |                      |  |
| <b>71</b>                                       | 3722 | 6121 | 68-220   | Kontejnerová stání                                                                 |                         | 24                        | 23 765,10            |                      |  |
|                                                 | 3722 | 6121 | 68-3016  | Kontejnerová stání                                                                 | 209                     | 209                       | 209 000,00           |                      |  |
|                                                 | 3722 | 6121 | 68       | Kontejnerová stání                                                                 |                         | 106                       | 101 405,44           |                      |  |
|                                                 | 3745 | 6121 | 72       | Zahradní úpravy, dosadby                                                           |                         | 45                        | 44 886,20            |                      |  |
| <b>68</b>                                       | 3412 | 6121 | 73-3265  | Dětská hřiště                                                                      | 500                     | 500                       | 18 029,00            |                      |  |
|                                                 | 3412 | 6121 | 73       | Dětská hřiště                                                                      |                         | 19                        |                      |                      |  |
|                                                 | 3745 | 6121 | 82       | Provoz parku na Slov.nám.- rozvod elektrické energie v parku                       | 1 600                   | 1 499                     | 1 498 219,45         |                      |  |
|                                                 | 3725 | 6121 | 84       | Podzemní kontejnery                                                                | 1 500                   | 1 320                     |                      |                      |  |
|                                                 | 3745 | 6121 | 86       | Obnova VP Mojžírovo náměstí PD                                                     | 1 000                   | 1 053                     | 943 800,00           |                      |  |
|                                                 | 3319 | 6121 | 158      | Opěrná zídka u sochy Sv. Piety Křížkova                                            | 50                      | 50                        |                      |                      |  |
|                                                 | 3113 | 6121 | 161      | ZŠ Slovanské nám. - Jídlna - studie (akce č.4032)                                  | 500                     | 500                       |                      |                      |  |
|                                                 | 3113 | 6121 | 161      | ZŠ Košínova 22 - rekonstrukce střechy - PD (akce č.4036)                           | 500                     | 305                       | 197 530,00           |                      |  |
|                                                 | 3113 | 6121 | 161      | ZŠ Košínova 22 - rekonstrukce ZTI - PD                                             | 200                     | 0                         |                      |                      |  |
|                                                 | 3113 | 6121 | 161      | ZŠ Staňkova - rekonstrukce dvora - PD                                              | 500                     | 500                       |                      |                      |  |
|                                                 | 3113 | 6121 | 161      | ZŠ Staňkova 14 - rekonstrukce elektroinstalace a podlah - PD (akce č.4039)         | 500                     | 500                       |                      |                      |  |
|                                                 | 3113 | 6121 | 161      | ZŠ Staňkova 14 - nová družina včetně spojovacího krčku - PD (akce č.4015)          | 1 000                   | 1 000                     | 418 657,24           |                      |  |
|                                                 | 3113 | 6121 | 161      | ZŠ Herčíkova 19 - dofinancování PD na rekonstr.bazénu a bazén,techn. (akce č.4040) |                         | 650                       | 154 275,00           |                      |  |
| <b>69</b>                                       | 3612 | 6121 | 161-3009 | Rekonstrukce budovy ÚMČ - PD                                                       | 1 000                   |                           |                      |                      |  |
|                                                 | 3412 | 6121 | 171      | Rozšíření ploch pro dopravu v klidu Purkyňova                                      | 1 700                   | 1 700                     | 145 369,40           |                      |  |
|                                                 | 3111 | 6121 | 172      | MŠ Vackova 70 - rekonstrukce topení a elektroinstalace                             | 1 500                   | 1 500                     | 162 140,00           |                      |  |
| <b>66</b>                                       | 3113 | 6121 | 177      | ZŠ Staňkova 14- rekonstrukce střechy a krovu,vč.zateplení                          | 14 000                  | 14 000                    | 14 000 000,00        |                      |  |
|                                                 | 3113 | 6121 | 177      |                                                                                    | 13 400                  | 13 400                    | 3 591 820,81         |                      |  |
|                                                 | 6171 | 6121 | 181      | Rekonstrukce objektu Husitská 2 - PD + realizace                                   | 3 000                   | 3 000                     | 200 880,00           |                      |  |
|                                                 | 3745 | 6121 | 182      | Božetěchův sad PD (celkem cca 40 mil. Kč)                                          | 735                     | 735                       | 735 000,00           |                      |  |
|                                                 | 3111 | 6121 | 183      | MŠ Herčíkova 21 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace - PD                       | 1 000                   | 200                       |                      |                      |  |
|                                                 |      |      |          | <b>ORJ 2500</b>                                                                    | <b>44 394</b>           | <b>42 815</b>             | <b>22 444 777,64</b> |                      |  |
| <b>Akce HČ celkem</b>                           |      |      |          |                                                                                    |                         | <b>45 094</b>             | <b>43 893</b>        | <b>22 920 656,45</b> |  |

| VHČ - Vedlejší hospodářská činnost |      |      |     |                                                                                |                | v tis. Kč      |                      | v Kč                  |  |
|------------------------------------|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|--|
| 400                                | 3612 | 6121 | 185 | Odbydlení půdních vestaveb                                                     | 421            | 421            | 420 629,74           |                       |  |
|                                    |      |      |     | <b>ORJ 2100</b>                                                                | <b>421</b>     | <b>421</b>     | <b>420 629,74</b>    |                       |  |
| 400                                | 3612 | 6121 | 162 | Příprava nových akcí + investice v rámci oprav                                 | 1 000          | 1 000          | 311 649,26           |                       |  |
| 85                                 | 3612 | 6121 | 163 | Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno (demolice a nová výstavba) - půjčka FBV   |                | 229            | 229 119,80           |                       |  |
| 400                                | 3612 | 6121 | 163 | Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno (demolice a nová výstavba) - ze zisku VHČ | 60 000         | 60 000         | 52 633 680,49        |                       |  |
| 400                                | 3612 | 6121 | 164 | Herčíkova - Bystřínova - zasklení balkonů a oprava krčku                       | 23 500         | 23 500         | 23 485 715,48        |                       |  |
| 400                                | 3612 | 6121 | 165 | BD Košínova 103 -2.etapa (dokonč.zateplení,střecha,garáže)                     | 2 700          | 2 700          |                      |                       |  |
| 400                                | 3612 | 6121 | 166 | BD Veleslavínova 1 přestavba                                                   | 8 000          | 8 000          | 11 240,00            |                       |  |
| 400                                | 3612 | 6121 | 167 | Bytové domy - instalace kamerového a čipového systému                          | 6 000          | 6 000          |                      |                       |  |
| 400                                | 3612 | 6121 | 168 | BD Purkyňova 1, 3, 5, 7 (SVJ) - regenerace - PD                                | 6 000          | 6 000          |                      |                       |  |
| 400                                | 3612 | 6121 | 169 | BD Kosmova 3 - 11 - rekonstrukce suterénu a odstranění zemní vlhkosti - PD     | 6 000          | 6 000          | 260 150,00           |                       |  |
| 400                                | 3612 | 6121 | 169 | BD Kosmova 11a, b, c, - rekonstrukce suterénu a odstranění zemní vlhkosti      | 250            | 250            |                      |                       |  |
| 400                                | 3612 | 6121 | 173 | BD A. Macka 3 - realizace                                                      | 5 500          | 5 500          | 74 173,00            |                       |  |
| 400                                | 3612 | 6121 | 174 | BD Kabátníkova 3 - rekonstrukce elektroinstalace v spol. prostorách            | 1 000          | 1 000          |                      |                       |  |
| 400                                | 3612 | 6121 | 179 | BD Tábor 43-63 - rekonstrukce plochých střech                                  | 9 000          | 9 000          | 51 300,00            |                       |  |
| 90                                 | 3612 | 6901 | 170 | Rezerva z prodeje domů na investice do bytů                                    |                | 1 601          |                      |                       |  |
|                                    | 3745 | 6121 | 182 | Božetěchův sad                                                                 | 20 000         | 20 000         | 852 084,40           |                       |  |
|                                    |      |      |     | <b>ORJ 2500</b>                                                                | <b>148 950</b> | <b>150 780</b> | <b>77 909 112,43</b> |                       |  |
| <b>Akce VHČ celkem</b>             |      |      |     |                                                                                |                | <b>149 371</b> | <b>151 201</b>       | <b>78 329 742,17</b>  |  |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>    |      |      |     |                                                                                |                | <b>194 465</b> | <b>195 094</b>       | <b>101 250 398,62</b> |  |

### Struktura kapitálových výdajů roku 2021 podle zdrojů financování

Kapitálové výdaje roku 2021 činily 29% celkových výdajů rozpočtu



## Plnění rozpočtu MČ Brno-Královo Pole za rok 2021

Plnění rozpočtu MČ Brno-Královo Pole k 31.12.2021 v rekapitulaci. Výdaje jsou členěny podle odvětví rozpočtové skladby.

v tis. Kč

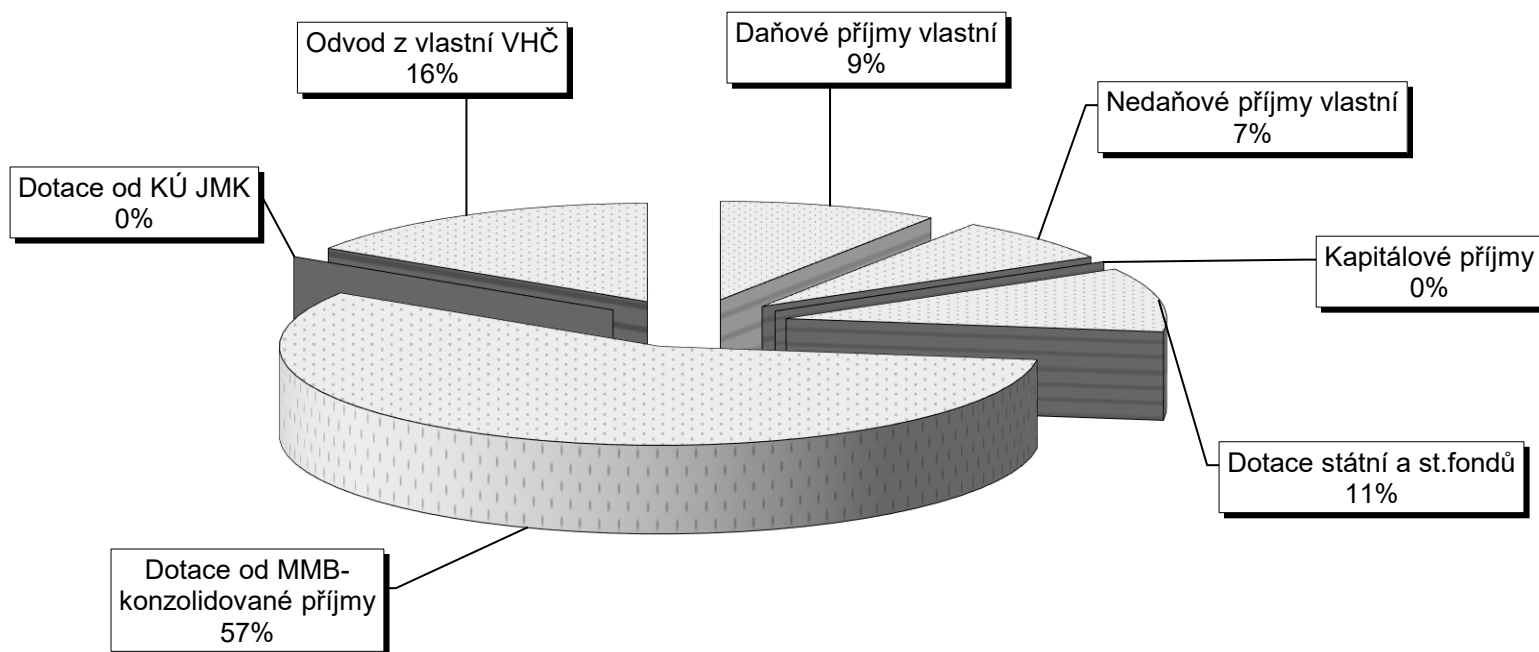
| Obsah                              | Schválený rozpočet 2021 | Rozpočet upravený 2021 | Skutečnost ke dni 31.12.2021 | Skutečnost rozpočet uprav. v % |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Příjmy</b>                      |                         |                        |                              |                                |
| Daňové vlastní                     | 15 036                  | 17 466                 | 18 281                       | 105                            |
| Nedaňové vlastní                   | 12 567                  | 15 087                 | 14 092                       | 93                             |
| Kapitálové vlastní                 | 0                       | 0                      | 0                            |                                |
| Dotace celkem vč. transferů z MMB  | 115 959                 | 132 123                | 132 123                      | 100                            |
| <b>Celkem</b>                      | <b>143 562</b>          | <b>164 676</b>         | <b>164 496</b>               | <b>100</b>                     |
| v tom konsolidované příjmy města   | 102 765                 | 103 514                | 103 514                      | 100                            |
| <b>Výdaje</b>                      |                         |                        |                              |                                |
| Kapitálové                         | 193 756                 | 193 756                | 101 250                      | 52                             |
| Výdaje provozní                    | 145 888                 | 173 896                | 137 709                      | 79                             |
| <b>Celkem</b>                      | <b>339 644</b>          | <b>367 652</b>         | <b>238 959</b>               | <b>65</b>                      |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů roku</b> | <b>-196 082</b>         | <b>-202 976</b>        | <b>-74 463</b>               |                                |
| Financování po konsolidaci         | 165 082                 | 165 413                | 43 433                       |                                |

### Přehled výdajů městské části podle odvětví

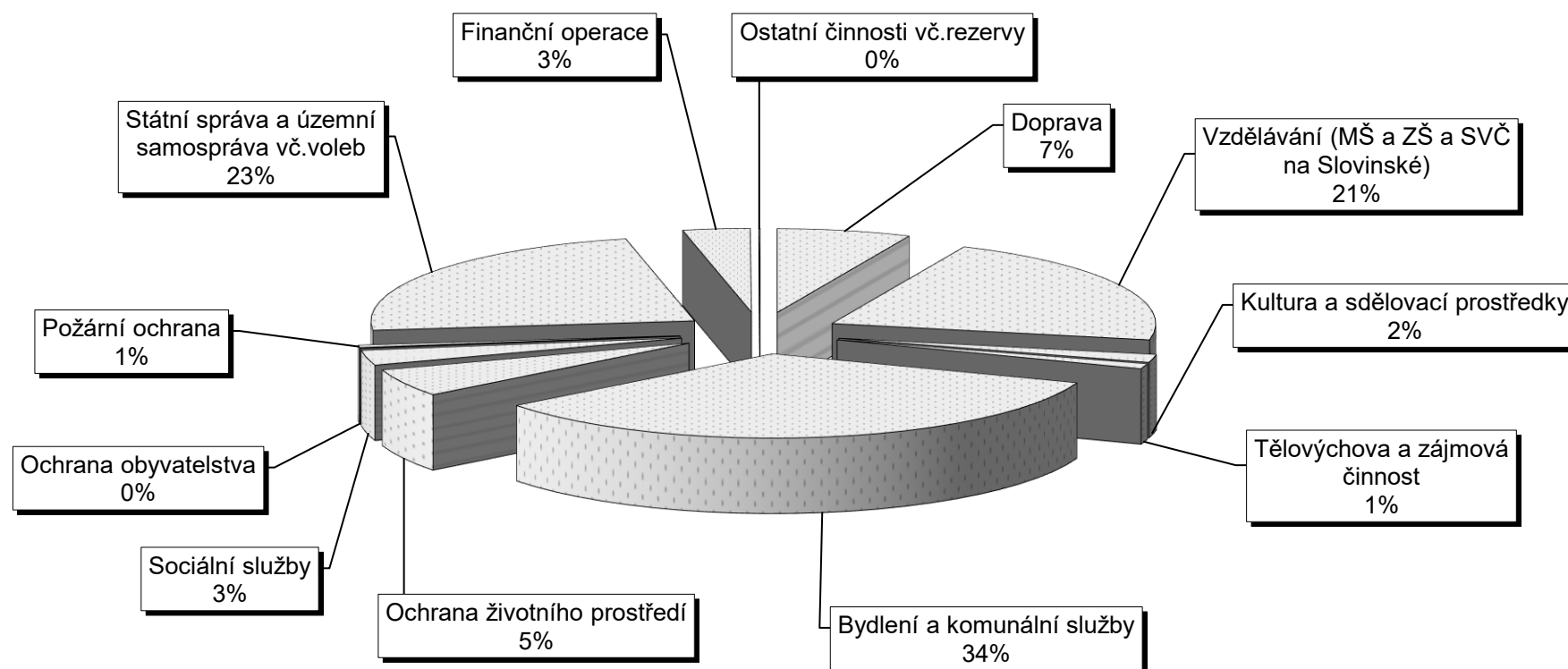
| Obsah                                      | Schválený rozpočet 2021 | Rozpočet upravený 2021 | Skutečnost ke dni 31.12.2021 | Skutečnost rozpočet uprav. v % |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Doprava                                    | 17 538                  | 24 498                 | 16 004                       | 65                             |
| Vzdělávání (MŠ a ZŠ a SVČ na Slovinské)    | 62 363                  | 66 487                 | 51 210                       | 77                             |
| Kultura a sdělovací prostředky             | 5 777                   | 5 456                  | 3 625                        | 66                             |
| Tělovýchova a zájmová činnost              | 3 358                   | 3 481                  | 2 294                        | 66                             |
| Bydlení a komunální služby                 | 135 115                 | 135 497                | 80 975                       | 60                             |
| Ochrana životního prostředí                | 35 941                  | 38 920                 | 12 655                       | 33                             |
| Sociální služby                            | 5 986                   | 7 292                  | 6 805                        | 93                             |
| Ochrana obyvatelstva                       | 50                      | 360                    | 287                          | 80                             |
| Požární ochrana                            | 918                     | 1 203                  | 1 092                        | 91                             |
| Státní správa a územní samospráva vč.voleb | 61 190                  | 63 731                 | 55 847                       | 88                             |
| Finanční operace                           | 4 208                   | 8 035                  | 8 017                        | 100                            |
| Ostatní činnosti vč.rezervy                | 7 200                   | 12 691                 | 149                          | 1                              |
| <b>Celkem</b>                              | <b>339 644</b>          | <b>367 652</b>         | <b>238 959</b>               | <b>65</b>                      |

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

**Struktura rozpočtových příjmů MČ Královo Pole v roce 2021**



**Struktura skutečných rozpočtových výdajů MČ Královo Pole v roce 2021**



# Městská část Brno - Královo Pole - přehled o rozpočtových opatřeních provedených v r. 2021

|          |                       | Příjmy                  | Výdaje                  | Financování                  | .+C-D+E                | tis. Kč                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SR       | celkem vč.konzolidace | 195 707                 | 367 652                 | 171 945                      | 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       | 47. RMČ / 6.1.2021    | 8                       | 8                       |                              | 0                      | příjmy - transfer na Podporu stabilizace ohr.rodin / výdaje - zapojení transferu do výdajů, přesun prostředků mezi řádky                                                                                    |
| 1.1R     | 47. RMČ / 6.1.2021    |                         |                         |                              | 0                      | výdaje - přesun prostředků mezi řádky a ORJ v návaznosti na nový organizační řád                                                                                                                            |
| 2R       | 49. RMČ / 3..2.2021   | 150                     | 474                     | 324                          | 0                      | příjmy -vrácení příspěvku na provoz SVČ, příjem zůstatku ze zrušeného bank.úctu VHČ jídelny / výdaje - zapojení příjmů do výdajů, přesun prostředků mezi řádky, zvýšení rezervy MČ                          |
| 2.1R     | 50. RMČ / 22..2.2021  | 70                      | 70                      |                              | 0                      | příjmy - dotace od MČ Útěchov na výkon státní správy / výdaje - zvýšení do rezervy MČ                                                                                                                       |
| 3R       | 51. RMČ / 10.3.2021   | 637                     | 636                     | -1                           | 0                      | příjmy - zvýšení vlastních příjmů / výdaje - přesun prostředků mezi řádky, zvýšení rezervy MČ                                                                                                               |
| 4R       | 52. RMČ / 7.4.2021    | 59                      | 59                      |                              | 0                      | příjmy - odvod odpisů z VHČ jídelny / výdaje - zvýšení rezervy MČ, přesun prostředků mezi řádky                                                                                                             |
| 4.1R     | 53. RMČ / 28.4.2021   | 6                       | 6                       |                              | 0                      | příjmy - transfer sčítání lidu / výdaje - zapojení transferu do výdajů                                                                                                                                      |
| 5R       | 54. RMČ / 5.5.2021    | 150                     | 150                     |                              | 0                      | příjmy - zvýšení vlastních příjmů / výdaje - zapojení příjmů do výdajů, zvýšení rezervy MČ, přesun nevyčerpaných prostředků z dotačních programů na individuální dotace a dary                              |
| 5.1R     | 54. RMČ / 5.5.2021    | 3 081                   | 3 081                   |                              | 0                      | příjmy - transfer OSPOD / výdaje - zapojení transferu do výdajů, přesun prostředků mezi řádky                                                                                                               |
| 6R       | 55. RMČ / 2.6.2021    | 110                     | 110                     |                              | 0                      | příjmy - zvýšení vlastních příjmů / výdaje - zapojení příjmů do výdajů                                                                                                                                      |
| 6Z       | 16. ZMČ / 23.6.2021   | 7 698                   | 13 469                  | 5 771                        | 0                      | příjmy - odvod odpisů z VHČ bytový fond, úprava výše daně z příjmů / výdaje - zapojení fin.vypořádání do výdajů, zvýšení rezervy MČ / financování - zapojení (snížení) fin.vypořádání a zůstatku soc.fondů  |
| 6.1R     | 56. RMČ / 9.6.2021    | 45                      | 45                      |                              | 0                      | příjmy - změna zařídění transferu na Kontejnerová stání, refundace nákladů na testování zaměstnanců PS, výdaje - změna zařídění transferu na Kontejnerová stání, zvýšení rezervy MČ                         |
| 6.2R     | 56. RMČ / 9.6.2021    | 400                     |                         | -400                         | 0                      | příjmy - transfer odstupné zaměstnanci kuchyně / výdaje - zapojení transferu do výdajů, přesun prostředků mezi řádky / financování - zapojení transferu na odstupné                                         |
| 7R       | 58. RMČ / 28.7.2021   | 1 172                   | 1 172                   |                              | 0                      | příjmy - zvýšení vlastních příjmů / výdaje - zapojení příjmů do výdajů, zvýšení rezervy MČ                                                                                                                  |
| 9R       | 60. RMČ / 8.9.2021    | 4 586                   | 4 586                   |                              | 0                      | příjmy - transfer OSPOD, zvýšení vlastních příjmů / výdaje - zapojení transferu do výdajů, příjmů do výdajů, přesun prostředků mezi řádky, snížení rezervy MČ                                               |
| 9Z       | 18. RMČ / 22.9.2021   |                         | 1 161                   | 1 161                        | 0                      | výdaje - přesun prostředků mezi řádky, zapojení fin.vypořádání, snížení rezervy MČ, / financování - zapojení fin.vypořádání                                                                                 |
| 10R      | 10. RMČ / 6.10.2021   | 1 339                   | 1 339                   |                              | 0                      | příjmy - transfer volby, zvýšení vlastních příjmů / výdaje - zapojení transferu do výdajů, příjmů do výdajů, zvýšení rezervy MČ                                                                             |
| 11R      | 62. RMČ / 3.11.2021   | 323                     | 323                     |                              | 0                      | příjmy - zvýšení vlastních příjmů / výdaje - zapojení příjmů do výdajů, přesun prostředků mezi řádky, snížení rezervy MČ                                                                                    |
| 11.1R    | 62. RMČ / 3.11.2021   | 1 195                   | 1 195                   |                              | 0                      | příjmy - transfer na pokrytí částky dle dohody o narovnání, transfer na místní poplatky, zvýšení vlastních příjmů / výdaje - zapojení transferu do výdajů, přesun prostředků mezi řádky, zvýšení rezervy MČ |
| 11.2R    | 62. RMČ / 3.11.2021   |                         |                         |                              | 0                      | výdaje - přesun prostředků mezi řádky, snížení rezervy MČ                                                                                                                                                   |
| 12R      | 64. RMČ / 1.12.2021   | 437                     | 437                     |                              | 0                      | příjmy - zvýšení vlastních příjmů / výdaje - zapojení příjmů do výdajů, zvýšení rezervy MČ                                                                                                                  |
| 12Z      | 19. ZMČ / 15.12.2021  |                         |                         |                              | 0                      | výdaje - přesun prostředků mezi řádky (fin.vypořádání transferu Podpora stabilizace ohr.rodin)                                                                                                              |
| 12.1R    | 64. RMČ / 1.12.2021   |                         |                         |                              | 0                      | výdaje - přesun prostředků mezi řádky                                                                                                                                                                       |
| 12.2R    | 65. RMČ / 15.12.2021  | -400                    | -400                    |                              | 0                      | příjmy - transfer na místní poplatky, úprava (snížení) transferu na investiční akci / výdaje - snížení výdajů v důsledku sníženého transferu, přesun prostředků mezi řádky, zvýšení rezervy MČ              |
|          |                       |                         |                         |                              | 0                      |                                                                                                                                                                                                             |
| UR       | celkem vč.konzolidace | 216 773                 | 395 573                 | 178 800                      | 0                      |                                                                                                                                                                                                             |

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

# FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ Z ROKU 2021

## MMB

| Příjmy položka | ÚZ | Org     | zdroj              | tis.Kč poskytnuto | účel                          | Výdaje ORJ | ÚZ | Org        | Kč zasláno k 31.12. | Kč čerpáno k 31.12. | Vrátit     | Obdržet nebo ponechat | Poznámky                                         |
|----------------|----|---------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------|----|------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 4137           | 59 | 51      | MMB                | 365 000           | Fin.vyrovnnání Krejčí, Srbská | 2500       | 59 | 161        | 365 000             | 364 376,99          | 0,00       |                       |                                                  |
| 8115           | 66 | 55      | ponecháno z r.2020 | 7 000 000         | ZŠ Staňkova - rekon.střechy   | 2500       | 66 | 177-203192 | 7 000 000,00        | 7 000 000,00        | 0,00       |                       |                                                  |
| 4251           | 66 | 51-3192 | PP MMB-OŠMT        | 7 000 000         | ZŠ Staňkova - rekon.střechy   | 2500       | 66 | 177-003192 | 7 000 000,00        | 7 000 000,00        | 0,00       |                       |                                                  |
| 4251           | 68 | 51-3265 | PP MMB-OI          | 500 000           | Mánesova hřiště               | 2500       | 68 | 73-3265    | 500 000,00          | 18 029,00           |            | 481 971,00            | převést do 2022                                  |
| 4251           | 69 | 51-3009 | PP MMB-OI          | 1 000 000         | Rekonstrukce budovy ÚMČ       | 2500       | 69 | 161-3009   | 0,00                | 0,00                | 0,00       |                       | rozp.opatřením 12.2/2021 dle RO z MMB vynulováno |
| 8115           |    | 55      | ponecháno z r.2020 | 28 440            | Kontejnerová stání            | 2500       | 70 | 68-220     | 28 440,00           | 0,00                |            | 28 440,00             | převést do 2022                                  |
| 4251           |    | 51      | PP MMB             | 47 000            | Kontejnerová stání            | 2500       | 70 | 68         | 47 000,00           | 0,00                |            | 47 000,00             | převést do 2022                                  |
| 8115           | 71 | 55      | ponecháno z r.2020 | 23 765,10         | Kontejnerová stání            | 2500       | 71 | 68-220     | 23 765,10           | 23 765,10           | 0,00       |                       |                                                  |
| 4251           | 71 | 51-3016 | PP MMB             | 209 000           | Kontejnerová stání            | 2500       | 71 | 68-3016    | 209 000,00          | 209 000,00          | 0,00       |                       |                                                  |
| 4137           |    | 51      | PP MMB             | 2 000 000         | Účelové komunikace            | 2500       | 73 | 74         | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 0,00       |                       |                                                  |
| 8115           |    | 55      | PP MMB             | 803 275           | Účelové komunikace            | 2500       | 73 | 74         | 803 275,00          | 803 275,00          | 0,00       |                       |                                                  |
| 4137           |    | 51      | PP MMB             | 2 929 000         | Účelové komunikace            | 2200       | 73 | 63         | 2 929 000,00        | 2 925 096,98        |            | 3 903,02              | převést do 2022                                  |
| 8115           |    | 55      | PP MMB             | 463 206,03        | Účelové komunikace            | 2200       | 73 | 63         | 463 206,03          | 463 206,03          | 0,00       |                       |                                                  |
| 4137           |    | 51      | PP MMB             | 353 000           | JSDH                          | 2700       | 74 | 117        | 353 000,00          | 353 000,00          | 0,00       |                       |                                                  |
| 8115           |    | 55      | ponecháno z r.2020 | 105 000           | Pořádání kult.akcí - Den dětí | 2001       | 78 | 97         | 105 000,00          | 105 000,00          | 0,00       |                       |                                                  |
| 4137           |    | 51      | PP MMB             | 769 000           | Údržba silniční zeleně        | 2500       | 79 | 66         | 769 000,00          | 769 000,00          | 0,00       |                       |                                                  |
| 8115           |    | 55      | ponecháno z r.2020 | 6 936,57          | Údržba silniční zeleně        | 2500       | 79 | 66-220     | 6 936,57            | 6 936,57            | 0,00       |                       |                                                  |
| 8115           |    | 55      | MMB-FBV zápůjčka   | 229 119,80        | BD Štefanikova 30             | 2500       | 85 | 163        | 229 119,80          | 229 119,80          | 0,00       |                       |                                                  |
| 4137           | 72 | 51      | PP MMB             | 400 000           | Jídelna s kuchyní-odstupné    | 8115       | 72 |            | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00       |                       | vyčerpáno v prosinci 2020                        |
| 4137           |    | 51      | PP MMB             | 320 000           | Pečovatelská služba-provoz    | 2020       | 72 | 140        | 320 000,00          | 121 817,26          | 198 182,74 |                       |                                                  |
|                |    |         |                    |                   |                               |            |    |            |                     |                     | 198 182,74 | 561 314,02            |                                                  |

## STÁT NEBO KRAJ

|      |        |      |                    |           |                               |      |        |           |           |              |            |      |  |
|------|--------|------|--------------------|-----------|-------------------------------|------|--------|-----------|-----------|--------------|------------|------|--|
| 4116 | 13011  | 50   | MPSV               | 6 686 465 | OSPOD                         | 2020 | 13011  | 125,30,33 | 6 686 465 | 6 476 521,00 | 209 944,00 |      |  |
| 4116 | 14004  | 50   | MVCR               | 85 147    | JSDH                          | 2700 | 14004  | 117       | 85 147    | 85 147,00    | 0,00       |      |  |
| 4111 | 98033  | 48   | Všeob.pokl.správa  | 6 000     | Sčítání lidu                  | 2020 | 98033  | 126       | 6 000     | 0,00         | 6 000,00   |      |  |
| 4111 | 98071  | 48   | Všeob.pokl.správa  | 609 000   | Volby                         | 2020 | 98071  | 126       | 609 000   | 592 908,02   | 16 091,98  |      |  |
| 4137 | 104xxx | 5389 | ponecháno z r.2020 | 77 385,00 | Podpora stab.ohr.rodin        | 2020 | 104xxx | 130,133   | 77 385    | 77 385,00    | 0,00       |      |  |
|      | 50     | 5389 | MMB r.2018-2021    | 80 192    | Vratka Podpora stab.ohr.rodin | 2100 | 50     | 5389      | 80 192    | 80 192,00    | 0,00       |      |  |
|      |        |      |                    |           |                               |      |        |           |           |              | 232 035,98 | 0,00 |  |

vrátit ponechat

Zpracovala: Ing. Soňa Vojtěchová

Vedoucí Odboru finančního ÚMČ Brno-Královo Pole

|        |            |            |  |
|--------|------------|------------|--|
| CELKEM | 430 218,72 | 561 314,02 |  |
|--------|------------|------------|--|

## ÚZ 400 a další prostředky MČ určené statutem do bytového fondu rok 2021

| PŘÍJMY |         |      |                    | Kč                  | Kč                     | Kč                    | Kč         |
|--------|---------|------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Par.   | Položka | ORG. | Akce               | SR 2021<br>obsahuje | UR 12-2021<br>obsahuje | Skut. K<br>31.12.2021 | Rozdíl     |
|        |         |      |                    | <b>A</b>            | <b>B</b>               | <b>C</b>              | <b>B-C</b> |
| 6330   | 4131    |      | Odvod zisku        | 25 000 000          | 25 000 000             | 25 000 000,00         | 0,00       |
| 6330   | 4131    |      | Odvod odpisů       | 6 000 000           | 5 971 794,84           | 5 971 794,84          | 0,00       |
|        |         |      | <b>Celkem</b>      | 31 000 000,00       | 30 971 795             | 30 971 794,84         | 0,00       |
|        |         |      | <b>Financování</b> | 94 360 000,00       | 24 979 000             |                       |            |

| VÝDAJE |         |      |                                                                                | Kč                  | Kč                     | Kč                    | Kč                   |
|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Par.   | Položka | ORG. | Akce                                                                           | SR 2021<br>obsahuje | UR 12-2021<br>obsahuje | Skut. K<br>31.12.2021 | Rozdíl               |
|        |         |      |                                                                                | <b>A</b>            | <b>B</b>               | <b>C</b>              | <b>B-C</b>           |
|        |         |      | výjimka 10% ze zisku na jiný účel k převodu na rok 2021                        | 0                   | 0                      | 0,00                  | 0,00                 |
| 3612   | 6121    | 162  | Příprava nových akcí a podíl investic na velkých opravách VHČ                  | 1 000 000           | 1 000 000              | 311 649,26            | 688 350,74           |
| 3612   | 6121    | 163  | Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno                                           | 60 000 000          | 60 000 000             | 52 633 680,49         | 7 366 319,51         |
| 3612   | 6121    | 164  | Herčíkova - Bystřínova - zasklení balkonů a oprava krčku                       | 23 500 000          | 23 500 000             | 23 485 715,48         | 14 284,52            |
| 3612   | 6121    | 165  | BD Košínova 103, zateplení+střecha+garáže                                      | 2 700 000           | 2 700 000              | 0,00                  | 2 700 000,00         |
| 3612   | 6121    | 166  | BD Veleslavínova 1 přestavba                                                   | 8 000 000           | 8 000 000              | 11 240,00             | 7 988 760,00         |
| 3612   | 6121    | 167  | BD instalace kamerového a čipového systému                                     | 6 000 000           | 6 000 000              | 0,00                  | 6 000 000,00         |
| 3612   | 6121    | 168  | BD Purkyňova 1,3,5,7 regenerace - PD                                           | 6 000 000           | 6 000 000              | 0,00                  | 6 000 000,00         |
| 3612   | 6121    | 169  | BD Kosmova 3-11a,b,c - rekonstrukce suterénu a odstranění zemní vlhosti - PD a | 6 250 000           | 6 250 000              | 260 150,00            | 5 989 850,00         |
| 3612   | 6901    | 170  | Rezerva na budoucí investiční výstavbu                                         | 0                   | 0                      | 0,00                  | 0,00                 |
| 3612   | 6121    | 173  | BD A. Macka 3 - realizace                                                      | 5 500 000           | 5 500 000              | 74 173,00             | 5 425 827,00         |
| 3612   | 6121    | 174  | BD Kabátníkova 3 - rekonstrukce elektroinstalace v spol. prostorách            | 1 000 000           | 1 000 000              | 0,00                  | 1 000 000,00         |
| 3612   | 6121    | 179  | BD Tábor 43-63 - rekonstrukce plochých střech                                  | 9 000 000           | 9 000 000              | 51 300,00             | 8 948 700,00         |
| 3612   | 6121    | 185  | Odbýdlování půdních vestaveb                                                   | 421 000             | 421 000                | 420 629,74            | 370,26               |
|        |         |      | <b>celkem ÚZ 400</b>                                                           | <b>129 371 000</b>  | <b>129 371 000</b>     | <b>77 248 537,97</b>  | <b>52 122 462,03</b> |

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

| PŘEHLED O FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MČ BRNO - KRÁLOVO POLE V ROCE 2021 v tis. Kč |                           |                                 |                             |                                 |            |                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|
| ORG                                                                                         |                           | Provozní příspěvky vč.úcelových |                             |                                 |            | Investiční příspěvky        |                                 |
|                                                                                             |                           | Příspěvek ve SR<br>v tis. Kč    | Příspěvek v UR<br>v tis. Kč | Skutečnost<br>k 31.12.2021 v Kč | UR/SR %    | Příspěvek v UR<br>v tis. Kč | Skutečnost<br>k 31.12.2021 v Kč |
|                                                                                             | <b>Základní škola</b>     |                                 |                             |                                 |            |                             |                                 |
| 89291                                                                                       | Herčíkova 19              | 6 200                           | 6 833,00                    | 6 833 200                       | 110        | 300                         | 300 000                         |
| 89277                                                                                       | Slov.náměstí 2            | 4 950                           | 5 449,00                    | 5 448 800                       | 110        | 250                         | 250 000                         |
| 89252                                                                                       | Košinova 22               | 3 170                           | 3 531,00                    | 3 488 122                       | 111        | 128                         | 128 000                         |
| <b>89</b>                                                                                   | <b>Celkem ZŠ</b>          | <b>14 320</b>                   | <b>15 813,00</b>            | <b>15 770 122</b>               | <b>110</b> | <b>678</b>                  | <b>678 000</b>                  |
|                                                                                             |                           |                                 |                             |                                 |            |                             |                                 |
| 88278                                                                                       | Sloučená ZŠ a MŠ Staňkova | 5 900                           | 6 172,00                    | 5 989 331                       | 105        | 0                           | 0                               |
| <b>88</b>                                                                                   | <b>Celkem ZŠ a MŠ</b>     | <b>5 900</b>                    | <b>6 172,00</b>             | <b>5 989 331</b>                | <b>105</b> | <b>678</b>                  | <b>678 000</b>                  |
|                                                                                             |                           |                                 |                             |                                 |            |                             |                                 |
|                                                                                             | <b>Mateřská škola</b>     |                                 |                             |                                 |            |                             |                                 |
| 87164                                                                                       | Božetěchova 65            | 1 000                           | 1 057,00                    | 1 057 300                       | 106        |                             |                                 |
| 87728                                                                                       | Bulharská 62              | 730                             | 785                         | 785 200                         | 108        |                             |                                 |
| 87033                                                                                       | Dobrovského 66            | 759                             | 833,50                      | 833 500                         | 110        |                             |                                 |
| 87031                                                                                       | Herčíkova 12              | 865                             | 932                         | 932 200                         | 108        |                             |                                 |
| 87160                                                                                       | Herčíkova 21              | 800                             | 1 084,50                    | 1 084 500                       | 136        | 247                         | 246 700                         |
| 87046                                                                                       | Chodská 5                 | 1 160                           | 1 237,00                    | 1 237 400                       | 107        |                             |                                 |
| 87019                                                                                       | Chodská 15                | 930                             | 986                         | 986 400                         | 106        |                             |                                 |
| 87700                                                                                       | Purkyňova 21              | 680                             | 743                         | 742 600                         | 109        |                             |                                 |
| 87138                                                                                       | Vackova 70                | 454                             | 482,50                      | 482 500                         | 106        |                             |                                 |
| <b>87</b>                                                                                   | <b>Celkem MŠ</b>          | <b>7 378</b>                    | <b>8 140,50</b>             | <b>8 141 600</b>                | <b>110</b> | <b>247</b>                  | <b>246 700</b>                  |
|                                                                                             |                           |                                 |                             |                                 |            |                             |                                 |
|                                                                                             | <b>CELKEM ZŠ a MŠ</b>     | <b>27 598</b>                   | <b>30 126</b>               | <b>29 901 053</b>               |            | <b>1 603</b>                | <b>1 602 700</b>                |

Zpracovala: Šárka Kubátová  
Oddělení správní ÚMČ Brno-Královo Pole

## Výsledek hospodaření příspěvkových organizací MČ Brno-Královo Pole v roce 2021 v tis. Kč

| 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   | 1962                                | 0           | 190                             | 0        | 6456                      | 8608            | 0           | 578                       | 56          | 1057                                | 0        | 190                 | 0          | 271            | 0             | 0                  | 6456            | 8552          | 56          | -56                  | 56         | 1057           |
| MŠ Bulharská 62     | 1438                                | 0           | 43                              | 0        | 6142                      | 7623            | 0           | 607                       | 0           | 785                                 | 0        | 54                  | 0          | 70             | 0             | 0                  | 6142            | 7658          | 0           | 35                   | 0          | 785            |
| MŠ Dobrovského 66   | 1464                                | 0           | 45                              | 0        | 3945                      | 5454            | 0           | 482                       | 0           | 834                                 | 0        | 12                  | 0          | 164            | 0             | 33                 | 3945            | 5470          | 0           | 16                   | 0          | 834            |
| MŠ Herčíkova 12     | 1590                                | 0           | 71                              | 0        | 5791                      | 7452            | 0           | 688                       | 0           | 932                                 | 0        | 29                  | 0          | 42             | 0             | 0                  | 5791            | 7482          | 0           | 30                   | 0          | 932            |
| MŠ Herčíkova 21     | 1735                                | 16          | 15                              | 0        | 6093                      | 7843            | 16          | 633                       | 0           | 1085                                | 0        | 15                  | 70         | 0              | 0             | 0                  | 6093            | 7826          | 70          | -17                  | 54         | 1085           |
| MŠ Chodská 5        | 2050                                | 4           | 170                             | 0        | 7770                      | 9990            | 4           | 740                       | 4           | 1237                                | 0        | 282                 | 0          | 0              | 0             | 0                  | 7770            | 10029         | 4           | 39                   | 0          | 1237           |
| MŠ Chodská 15       | 1651                                | 28          | 182                             | 0        | 5767                      | 7600            | 28          | 592                       | 0           | 986                                 | 0        | 182                 | 28         | 0              | 0             | 82                 | 5767            | 7609          | 28          | 9                    | 0          | 986            |
| MŠ Purkyňova 21     | 1357                                | 20          | 58                              | 0        | 5748                      | 7163            | 20          | 548                       | 0           | 742                                 | 0        | 14                  | 78         | 10             | 0             | 45                 | 5748            | 7107          | 78          | -56                  | 58         | 742            |
| MŠ Vackova 70       | 599                                 | 0           | 10                              | 0        | 3554                      | 4163            | 0           | 101                       | 0           | 483                                 | 0        | 10                  | 0          | 25             | 0             | 0                  | 3554            | 4173          | 0           | 10                   | 0          | 483            |
| <b>MŠ CELKEM</b>    | <b>13846</b>                        | <b>68</b>   | <b>784</b>                      | <b>0</b> | <b>51266</b>              | <b>65896</b>    | <b>68</b>   | <b>4969</b>               | <b>60</b>   | <b>8141</b>                         | <b>0</b> | <b>788</b>          | <b>176</b> | <b>582</b>     | <b>0</b>      | <b>160</b>         | <b>51266</b>    | <b>65906</b>  | <b>236</b>  | <b>10</b>            | <b>168</b> | <b>8141</b>    |
| ZŠ Herčíkova 19     | 9877                                | 461         | 812                             | 0        | 50497                     | 61186           | 461         | 3137                      | 376         | 6533                                | 0        | 1240                | 147        | 264            | 0             | 0                  | 50497           | 61671         | 523         | 485                  | 62         | 6533           |
| ZŠ Slovanské nám. 2 | 8879                                | 182         | 1159                            | 0        | 58426                     | 68464           | 182         | 2374                      | 130         | 5449                                | 0        | 1600                | 135        | 473            | 0             | 142                | 58426           | 68464         | 265         | 0                    | 83         | 5449           |
| ZŠ Košínova 22      | 5105                                | 234         | 154                             | 0        | 27303                     | 32562           | 234         | 1666                      | 374         | 3360                                | 0        | 189                 | 0          | 44             | 0             | 0                  | 27303           | 32562         | 374         | 0                    | 140        | 3360           |
| ZŠ+MŠ Staňkova 14   | 6983                                | 102         | 723                             | 0        | 51442                     | 59148           | 102         | 545                       | 112         | 5989                                | 0        | 1038                | 0          | 134            | 0             | 0                  | 51442           | 59148         | 112         | 0                    | 10         | 5989           |
| <b>ZŠ CELKEM</b>    | <b>30844</b>                        | <b>979</b>  | <b>2848</b>                     | <b>0</b> | <b>187668</b>             | <b>221360</b>   | <b>979</b>  | <b>7722</b>               | <b>992</b>  | <b>21331</b>                        | <b>0</b> | <b>4067</b>         | <b>282</b> | <b>915</b>     | <b>0</b>      | <b>142</b>         | <b>187668</b>   | <b>221845</b> | <b>1274</b> | <b>485</b>           | <b>295</b> | <b>21331</b>   |
| <b>ŠKOLY CELKEM</b> | <b>44690</b>                        | <b>1047</b> | <b>3632</b>                     | <b>0</b> | <b>238934</b>             | <b>287256</b>   | <b>1047</b> | <b>12691</b>              | <b>1052</b> | <b>29472</b>                        | <b>0</b> | <b>4855</b>         | <b>458</b> | <b>1497</b>    | <b>0</b>      | <b>302</b>         | <b>238934</b>   | <b>287751</b> | <b>1510</b> | <b>495</b>           | <b>463</b> | <b>29472</b>   |

Zpracovala: Šárka Kubátová  
Oddělení správní ÚMČ Brno-Královo Pole

## Výsledek hospodaření hlavní činnosti MČ Královo Pole k 31.12.2021 a finanční vypořádání účelových zdrojů

### Rozpočtová činnost - výsledek

| Pol. | Text                                      | Kč                   | Poznámka                                     |
|------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 1    | Výnosy z prodeje                          | 681,82               | prodej publikace                             |
| 2    | Výnosy z prodeje služeb                   | 81 940,33            |                                              |
| 3    | Výnosy z pronájmu                         | 7 669 753,31         | nebytové prostory, zahrádky, pozemky ...     |
| 4    | Výnosy ze správních poplatků              | 1 243 470,00         | nejvyšší podíl činí OÚŠŘ                     |
| 5    | Výnosy z místních poplatků                | 7 527 821,00         | v tom hlavně za zábor veřejného prostranství |
| 6    | Jiné výnosy                               | 29 901,00            |                                              |
| 7    | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 192 000,00           |                                              |
| 8    | Jiné pokuty a penále                      | 807 041,07           | např.přestupky, OÚŠŘ ...                     |
| 9    | Výnosy z vyřazených pohledávek            | 25 092,00            |                                              |
| 10   | Výnosy z prodeje materiálu                | 1 500,00             |                                              |
| 11   | Výnosy z prodeje materiálu a DHM          |                      |                                              |
| 12   | Čerpání fondů                             | 856 958,00           | sociální fond                                |
| 13   | Ostatní výnosy                            | 4 653 192,27         | odvody odpisů příspěvkových organizací       |
| 14   | Úroky                                     | 257 832,74           | z běžných a depozitních účtů                 |
| 15   | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou       | 24 684 178,44        | prodej bytových jednotek                     |
| 16   | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  |                      | Portfolio                                    |
| 17   | Výnosy z transferů                        | 21 146 221,81        | položky 41xx                                 |
| 18   | Daň z příjmu právnických osob vlastní     | 9 334 361,00         | VHČ + HČ za rok 2020, příjem roku 2021       |
| 19   | <b>Výnosy celkem</b>                      | <b>78 511 944,79</b> |                                              |
| 20   | Náklady na transfery                      | -75 182 794,55       |                                              |
| 21   | Náklady z činnosti                        | 131 605 311,29       | v tom úč.odpisy                              |
| 22   | Finanční náklady                          | 123 640,57           |                                              |
| 23   | Daň z příjmu 19%                          | 1 384 691,00         | pouze hlavní činnost za rok 2020             |
| 24   | <b>Náklady celkem</b>                     | <b>57 930 848,31</b> |                                              |
| 25   | Výsledek hospodaření běžného období       | 20 581 096,48        |                                              |
| 26   | <b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b> | <b>21 965 787,48</b> |                                              |

### Rozpočtová činnost - zdroje a potřeby k finančnímu vypořádání

|                       |                                                                                          |                        |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | Fin. prostředky HČ na b. účtech k 31.12.2021                                             | 118 812 067,57         |                                                                                                      |
| 2                     | Prostředky účelových fondů (sociální fond a FRR)                                         | 629 663,92             |                                                                                                      |
| 3                     | Převod fin.prostředků do dalšího období                                                  | 119 441 731,49         |                                                                                                      |
| 4                     | Vklad na Portfolio                                                                       | 44 358 820,18          |                                                                                                      |
| 5                     | <b>Hotovost v bance vč. Portfolia</b>                                                    | <b>163 800 551,67</b>  |                                                                                                      |
| 6                     | <b>Zapojeno již do SR 2022 jako financování</b>                                          | <b>-121 674 000,00</b> |                                                                                                      |
| 7                     | <b>Rozdíl k dalšímu použití</b>                                                          | <b>42 126 551,67</b>   |                                                                                                      |
| 8                     | <b>Výdaje související s fin.vypořádáním roku 2021</b>                                    | <b>-991 532,74</b>     |                                                                                                      |
| 9                     | Finanční vypořádání 2021 účel.prostř.- MMB a stát                                        | -430 218,72            | vrátit nedočerpané transfery                                                                         |
| 10                    | Finanční vypořádání 2021 účel.prostř.- MMB                                               | -561 314,02            | požádáno o ponechání a dočerpání transf.v r.2022                                                     |
| 11                    | <b>Příjmy související s finančním vypořádáním MMB 2021</b>                               | <b>8 610 846,96</b>    | podíl z příjmů za prodej a doplatky dotací                                                           |
| 11                    | z toho povinně použít ÚZ 100                                                             | 5 590 775,00           | prodej majetku na úrovni města 20% podíl dle kritérií (použít výhradně na nemov.majetek dle statutu) |
| 11                    | z toho použít na byty, ZTI nebo pozemky na BJ                                            | 2 670 071,96           | prodej bytového fondu 10% a 20% (použít na §3612, bez ÚZ)                                            |
| 11                    | z toho kompenzace                                                                        | 350 000,00             | místní poplatky - poplatek z pobytu 4.čtvr.2021                                                      |
| 12                    | <b>Do roku 2022</b>                                                                      | <b>49 745 865,89</b>   | <b>k použití na rozpočtové výdaje</b>                                                                |
| <b>Prostředky VHČ</b> |                                                                                          |                        |                                                                                                      |
| 1                     | Financováním bylo do SR 2022 zapojeno s ÚZ 400                                           | 20 179 000,00          |                                                                                                      |
| 2                     | Skutečně bylo v 2021 uspořeno s ÚZ 400/+                                                 | -52 122 462,03         |                                                                                                      |
| 3                     | Nečerpaná výjimka 10% ze zisku a odpisů VHČ za předchozí období = ÚZ 400 jiný § než 3612 | 14 442 000,00          | lze použít na péči o jiný nemovitý majetek než jsou byty, tato možnost není ve SR 2022 rozpočtována  |

**Výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti  
MC Brno-Královo Pole k 31. 12. 2021**

**VHČ Bytové hospodářství**

| Pol. | Text                                      | Kč                   | Poznámka                                                |
|------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1    | Dosažené výnosy = předpisy v úhrnu        | 84 805 676,71        | byty,nebyty,střechy a kotelny                           |
| 2    | Poplatky z prodlení od dlužníků = předpis | 1 554 313,93         | příslušenství k pohledávkám                             |
| 3    | Ostatní výnosy z činnosti                 | 223 792,53           | náhrady, soudní poplatky atp.                           |
| 4    | Úroky ze ZBÚ                              | 168 351,87           | ČSOB + UCB                                              |
| 5    | Výnosy z HČ                               | 417 107,58           | odepsané transfery z úč.odpisů                          |
| 6    | <b>Výnosy celkem</b>                      | <b>87 169 242,62</b> |                                                         |
| 7    | Náklady daňově uznatelné                  | 57 994 693,39        |                                                         |
| 8    | Náklady daňově neuznatelné                | 1 699 401,82         | v tom tvorba a zúčt.opravných položek+nezjištěné výnosy |
| 10   | Odpisy na majetku uplatněné v nákladech   | 6 012 719,00         | odvádí se rozpočtu HČ                                   |
| 9    | <b>Náklady celkem</b>                     | <b>65 706 814,21</b> |                                                         |
| 11   | Výsledek hospodaření před zdaněním        | 34 962 058,41        |                                                         |
| 12   | Daň z příjmu 19%                          | <b>7 486 911,00</b>  | včetně proúčtování ztráty Jídelny                       |
| 13   | Zisk 2021 po zdanění                      | 27 475 147,41        |                                                         |
| 14   | Celkem zbývá neodvedený zisk 2017-2020    | <b>88 595 444,50</b> | odvod do rozpočtu roku 2022 a násl.let                  |

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

## VHČ Finanční plán bytového fondu na rok 2021 v tis. Kč

| Č.ř. | Text                        | SR 2021       | UR 12-2021    | Rozdíl        | k<br>31.12.2021 | Plnění<br>v % |
|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|      | A                           | B             | C             | C-B           | E               |               |
| 1    | Počet bytů celkem **)       | 1 448         | 1 448         | 0             |                 |               |
| 2    | *z toho byty v DPS          | 99            | 99            | 0             |                 |               |
| 3    | <b>PŘÍJMY:</b>              |               |               |               |                 |               |
| 4    | Příjmy z nájmu bytů         | 81 900        | 81 900        | 0             | 78 422          | 96            |
| 5    | Příjmy z nájmu nebytů       | 6 460         | 4 300         | -2 160        | 4 987           | 116           |
| 6    | Pronájem tep. zdrojů        | 980           | 976           | -4            | 975             | 100           |
| 7    | Úroky+ostatní+dot.MČ        | 900           | 291           | -609          | 392             | 135           |
| 8    | Úhrady HČ na odbydlení      | 420           | 421           | 1             | 421             | 100           |
| 9    | Dotace na VO s ÚZ           | 0             | 0             | 0             | 0               |               |
| 10   | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>        | <b>90 660</b> | <b>87 888</b> | <b>-2 772</b> | <b>85 197</b>   | <b>97</b>     |
| 11   | <b>VÝDAJE:</b>              |               |               |               |                 |               |
| 12   | Běžná údržba, drobné opravy | 7 000         | 7 000         | 0             | 7 017           | 100           |
| 13   | Služby celkem               | 3 000         | 3 000         | 0             | 2 409           | 80            |
| 14   | Malé opravy teplo           | 300           | 300           | 0             | 170             | 57            |
| 15   | SVJ - fond oprav            | 300           | 300           | 0             | 541             | 180           |
| 16   | Režie                       | 12 500        | 12 500        | 0             | 11 800          | 94            |
| 17   | Velké opravy neinvestiční   | 29 000        | 26 000        | -3 000        | 23 686          | 91            |
| 18   | Velké opravy z dotace s ÚZ  | 0             | 0             | 0             | 0               |               |
| 19   | Odvod daně před.roku        | 8 000         | 7 816         | -184          | 7 816           | 100           |
| 20   | Vyrovnání odpisů min.roku   | 5 560         | 5 972         | 412           | 5 972           | 100           |
| 21   | Odvody zisku př. roku       | 25 000        | 25 000        | 0             | 25 000          | 100           |
| 22   | <b>VÝDAJE CELKEM</b>        | <b>89 950</b> | <b>89 950</b> | <b>0</b>      | <b>84 411</b>   | <b>99</b>     |
| 23   | <i>Příjmy - výdaje</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |               | <i>786</i>      |               |

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

## Komentář k akcím realizovaným v roce 2021 - VHČ bytový fond

### ***Oprava fasády a balkonů v BD Botanická 55 – 63***

*Akce byla schválena v rozpočtu na r. 2020 a na r. 2021.*

|                                  |                        |                          |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| akce                             | 9 564 688,00 Kč        | hrazeno v r. 2020        |
|                                  | <b>4 675 030,91 Kč</b> | <b>hrazeno v r. 2021</b> |
| technický dozor stavebníka       | 119 163,00 Kč          | hrazeno v r. 2020        |
|                                  | <b>43 336,00 Kč</b>    | <b>hrazeno v r. 2021</b> |
| autorský dozor                   | 105 875,00 Kč          | hrazeno v r. 2020        |
|                                  | <b>52 938,00 Kč</b>    | <b>hrazeno v r. 2021</b> |
| koordinátor BOZP                 | 38 620,00 Kč           | hrazeno v r. 2020        |
|                                  | <b>19 313,00 Kč</b>    | <b>hrazeno v r. 2021</b> |
| organizátor veřejné zakázky (VZ) | 33 335,00 Kč           | hrazeno v r. 2020        |
|                                  | <b>1 754,50 Kč</b>     | <b>hrazeno v r. 2021</b> |

### ***Výměna ležatých rozvodů vody v BD Kounicova 52 – 58***

*Akce byla schválena v rozpočtu na r. 2021.*

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| stavba                     | <b>613 319,20 Kč</b> |
| technický dozor stavebníka | <b>59 290,00 Kč</b>  |
| autorský dozor             | <b>47 190,00 Kč</b>  |

### ***Stavební práce v BD Kosmova 11a – c***

*Akce byla schválena v rozpočtu na r. 2021.*

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| stavba                     | <b>6 786 708,90 Kč</b> |
| technický dozor stavebníka | <b>130 000,00 Kč</b>   |
| autorský dozor             | <b>104 060,00 Kč</b>   |
| organizátor VZ             | <b>4 400,00 Kč</b>     |

### ***Stavební práce v bytech v BD Chlupova 3***

*Akce byla schválena v rozpočtu na r. 2021 a na r. 2022 (bude ukončeno v r. 2022).*

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| stavba                     | <b>1 622 695,80 Kč</b> |
| technický dozor stavebníka | <b>34 700,00 Kč</b>    |
| autorský dozor             | <b>37 207,50 Kč</b>    |

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

*Akce byla schválena v rozpočtu na r. 2021 a na r. 2022 (bude ukončeno v r. 2022).*

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| organizátor VZ | <b>44 646,58 Kč</b> |
|----------------|---------------------|

### ***Oprava ležatých rozvodů vody v BD Tábor 43 - 63***

*Akce byla dokončena v 12/2020.*

|                |                     |                          |
|----------------|---------------------|--------------------------|
| autorský dozor | <b>40 898,00 Kč</b> | <b>hrazeno v r. 2021</b> |
|----------------|---------------------|--------------------------|

### ***Doplnění a aktualizace projektové dokumentace na akci Oprava hromosvodu***

***BD Herčíkova 25 - 35***

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Akce byla schválena v rozpočtu na r. 2022.</i> | <b>10 000,00 Kč</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

### **Opravy volných bytů**

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

|                             | <b>stavební práce</b>  | <b>technický dozor stavebníka</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Botanická 63, byt č. 19     | <b>426 451,05 Kč</b>   | (hrazeno OSBNF)                   |
| Tererova 10, byt č. 6       | <b>459 138,65 Kč</b>   | (hrazeno OSBNF)                   |
| Purkyňova 91a, byt č. 2     | <b>181 831,28 Kč</b>   | (hrazeno OSBNF)                   |
| Purkyňova 91a, byt č. 13    | <b>189 088,06 Kč</b>   | (hrazeno OSBNF)                   |
| Purkyňova 91a, byt č. 16    | <b>169 180,00 Kč</b>   | (hrazeno OSBNF)                   |
| Kounicova 54, byt č. 7      | <b>459 983,90 Kč</b>   | (hrazeno OSBNF)                   |
| Tábor 61, byt č. 9          | <b>301 699,05 Kč</b>   | (hrazeno OSBNF)                   |
| Tábor 61, byt č. 16         | <b>345 704,95 Kč</b>   | (hrazeno OSBNF)                   |
| Kabátčíkova 3, byt č. 2     | <b>290 288,75 Kč</b>   | (hrazeno OSBNF)                   |
| Poděbradova 58, NP č. 102   | <b>261 473,20 Kč</b>   | (hrazeno OSBNF)                   |
| Kosmova 11, byt č. 3        | <b>359 975,30 Kč</b>   | (hrazeno OSBNF)                   |
| Palackého tř. 136, byt č. 7 | <b>442 970,80 Kč</b>   | (hrazeno OSBNF)                   |
| Tábor 61, byt č. 22         | <b>425 094,05 Kč</b>   | (hrazeno OSBNF)                   |
| Tábor 47, byt č. 14         | <b>287 740,35 Kč</b>   | (hrazeno OSBNF)                   |
| Bulharská 102, byt č. 6     | <b>225 421,85 Kč</b>   | (hrazeno OSBNF)                   |
| Kosmova 3, byt č. 6         | <b>450 065,15 Kč</b>   | 5 000,00 Kč                       |
| Poděbradova 58, byt č. 3    | <b>248 120,42 Kč</b>   | 5 000,00 Kč                       |
| Tererova 5, byt č. 8        | <b>508 252,85 Kč</b>   | 5 000,00 Kč                       |
| Kosmova 11b, byt č. 10      | <b>264 059,55 Kč</b>   | 5 000,00 Kč                       |
| Palackého tř. 130, byt č. 7 | <b>241 435,60 Kč</b>   | 5 000,00 Kč                       |
| Hradecká 6, byt č. 2        | <b>265 177,35 Kč</b>   | 5 000,00 Kč                       |
| Tábor 45, byt č. 11         | <b>470 432,80 Kč</b>   | 5 000,00 Kč                       |
| Botanická 61, byt č. 7      | <b>406 245,55 Kč</b>   | 5 000,00 Kč                       |
| Botanická 55, byt č. 18     | <b>523 114,30 Kč</b>   | 5 000,00 Kč                       |
| Kosmova 1, byt č. 22        | <b>516 939,95 Kč</b>   | 5 000,00 Kč                       |
| Tábor 57, byt č. 14         | <b>439 885,35 Kč</b>   | 5 000,00 Kč                       |
| Košínova 103, byt č. 1      | <b>93 120,10 Kč</b>    | 5 000,00 Kč                       |
| <b>Celkem</b>               | <b>9 252 890,21 Kč</b> | <b>60 000,00 Kč</b>               |

Zpracovala: Kateřina Šplíchalová  
 Oddělení investiční ÚMČ Brno-Královo Pole

## **INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA**

### **o provedení inventarizace majetku a závazků MČ Brno-Královo Pole ke dni 31.12.2021**

Inventarizace majetku a závazků MČ Brno-Královo Pole byla provedena ke dni řádné účetní závěrky, a to na základě Organizační směrnice č. 131/21 k inventarizaci majetku a závazků a na základě Pokynu tajemníka č. 2/21 k zajištění inventarizace majetku a závazků ze dne 16.9.2021.

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 ÚMČ a jsou předmětem kontrol ze strany interní auditorky.

### **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, Organizační směrnicí č. 131/21 k inventarizaci majetku a závazků a Pokynem tajemníka č. 2/21 k zajištění inventarizace majetku a závazků. Metodika postupů inventur a inventarizace v roce 2021 při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny členy ÚIK a předsedkyní ÚIK.

Termíny prvotních i rozdílových inventur ze strany dílčích inventarizačních komisí 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 provedení inventarizace (správců majetku)**

Proškolení proběhlo dne 30.10.2021 a je doloženo prezenčními listinami. Předsedům inventarizačních komisí a osobám odpovědným za provedení inventarizace (správcům majetku) byla předána podrobná Metodika postupů inventur a inventarizace v roce 2021.

S ohledem na dosavadní zkušenosti byly podklady pro práci dílčích inventarizačních komisí k provedení fyzické kontroly majetku na místě (Inventurní soupisy evidovaného majetku ke dni 31.10.2021 a Seznamy inventarizačních položek evidovaného majetku ke dni 31.10.2021) pořízeny z jednoho místa, a to na Odboru finančním ÚMČ. Následně byly tyto podklady předány prostřednictvím sdíleného úložiště osobám odpovědným za provedení inventarizace (správcům majetku) za jednotlivá ORJ k samotnému zajištění fyzických inventur majetku a závazků.

### **Ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců**

Před zahájením inventur k rozhodnému dni byla na Odboru finančním ÚMČ provedena křížová kontrola stavu majetku evidovaného v příslušném informačním systému v agendě majetek na stavy vedené v účetnictví, a to podle jednotlivých analytických účtů a rovněž podle organizačních jednotek (dále jen 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 31.10.2021 u odepisovaného majetku, aby komise mohly vyhodnotit míru opotřebení majetku ve vztahu na délku odepisování (odpisové plány) případně také navrhnout opravnou položku.

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.

Soupisy majetku byly Odborem finančním ÚMČ 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 Pokynem tajemníka č. 2/21 omezen pohyb majetku, došlo k zařazování i vyřazování majetku v posledních dvou měsících roku a byly tak vykázány přírůstky i úbytky evidovaného 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 č.1. této Inventarizační zprávy. Soupisy majetku položkové a sumární, zápisy jednotlivých DIK a rovněž rozpisů zůstatků inventarizovaných účtů pohledávek a závazků, doklady o provedené kontrole zůstatků ostatních účtů v členění podle ORJ jsou uloženy na Odboru finančním ÚMČ.

### **Manko**

Porovnáním stavů fyzických a účetních nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

### **Návrhy dílčích inventarizačních komisí**

Při provádění inventur k 31.10.2021 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 2022 řešeny. V rámci inventarizace k 31.12.2021 se dohledal veškerý evidovaný majetek. Návrhy na změnu zajištění ochrany majetku (pojištění, jiná ochrana - hlídači, oplocení, trezory, zamykání) nebyly podány.

### **Návrh ÚIK**

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

### **Přílohy:**

- 1 Inventarizační zápis o stavu na účtech k 31.12.2021 za hlavní a vedlejší hospodářskou činnost

V Brně, 22.2.2022

Předseda: Ing. Soňa Vojtěchová v.r.

Člen: Pavel Štěpán v.r.

Bc. Martina Rousková v.r.

Ing. Dagmar Malá v.r.

Ing. Jaromír Vašourek v.r.

Mgr. Zdeněk Kubišta v.r.

Mgr. Marcela Lorencová v.r.

**MČ BRNO-KRÁLOVO POLE**

IČO: 44992785

**Inventarizační zápis ke dni 31.12.2021 - celkem za Hlavní i Vedlejší hospodářskou činnost**

|            |                                            | Stav k 31.10.2021 |                | Změny stavu    |               | Stav k 31.12.2021 |                 |
|------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Úč.skupiny | Dodatečný soupis majetku ke dni 31.12.2021 | zjištěný          | účetní         | přírůstky      | úbytky        | zjištěný          | účetní          |
| ú.013 0000 | DNM                                        | 5 373 654,92      | 5 373 654,92   | 0,00           | 1 032 600,00  | 4 341 054,92      | 4 341 054,92    |
| ú.018 0000 | DDNM                                       | 2 794 961,89      | 2 794 961,89   | 55 028,62      | 0,00          | 2 849 990,51      | 2 849 990,51    |
| ú.021 0000 | Bytové domy a BJ                           | 840 678 280,25    | 840 678 280,25 | 128 125 338,89 | 0,00          | 968 803 619,14    | 968 803 619,14  |
| 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.                  | 423 191 414,00    | 423 191 414,00 | 0,00           | 0,00          | 423 191 414,00    | 423 191 414,00  |
| ú.021 0400 | Komunikace a veř.osvětlení                 | 28 372 243,11     | 28 372 243,11  | 0,00           | 0,00          | 28 372 243,11     | 28 372 243,11   |
| ú.021 0500 | Jiné inž.sítě                              | 3 505 715,65      | 3 505 715,65   | 0,00           | 0,00          | 3 505 715,65      | 3 505 715,65    |
| ú.021 0600 | Ostatní stavby                             | 116 998 974,21    | 116 998 974,21 | 334 170,54     | 0,00          | 117 333 144,75    | 117 333 144,75  |
| ú.022 0000 | Sam.movité hmotné věci a soubory H         | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00            |
| ú.022 0030 | Energetické a hnací stroje                 | 6 267 845,30      | 6 267 845,30   | 0,00           | 0,00          | 6 267 845,30      | 6 267 845,30    |
| ú.022 0040 | Pracovní stroje a zařízení                 | 11 795 594,41     | 11 795 594,41  | 0,00           | 268 948,49    | 11 526 645,92     | 11 526 645,92   |
| ú.022 0050 | Přístroje a zvl. Technické zařízení        | 9 285 845,77      | 9 285 845,77   | 48 400,00      | 874 082,31    | 8 460 163,46      | 8 460 163,46    |
| ú.022 0060 | Dopravní prostředky                        | 11 390 208,82     | 11 390 208,82  | 0,00           | 0,00          | 11 390 208,82     | 11 390 208,82   |
| ú.022 0070 | Inventář                                   | 2 141 081,18      | 2 141 081,18   | 0,00           | 0,00          | 2 141 081,18      | 2 141 081,18    |
| ú.028 0000 | Drobný dlouhodobý hmotný maj.              | 38 387 689,32     | 38 387 689,32  | 263 696,46     | 30 831,24     | 38 620 554,54     | 38 620 554,54   |
| ú.028 0001 | Drobný dlouhodobý hmotný maj.              | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 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                    | 87 200 000,00     | 87 200 000,00  | 11 650 000,00  | 10 000 000,00 | 88 850 000,00     | 88 850 000,00   |
| ú.041 xxxx | Nedokončený DNM                            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00            |
| ú.042 xxxx | Nedokončený DHM                            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 35 385 748,34     | 35 385 748,34   |
| ú.052 xxxx | Poskytnuté zálohy na DM                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00            |
| ú.069 xxxx | DI.fin.majetek                             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 44 235 179,61     | 44 235 179,61   |
| ú.073 0000 | Oprávky k SW                               | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -4 152 376,56     | -4 152 376,56   |
| ú.078 0000 | Oprávky k SW drobný                        | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -2 849 990,51     | -2 849 990,51   |
| ú.081 0000 | Oprávky k BD                               | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -331 522 014,00   | -331 522 014,00 |
| ú.081 0200 | Oprávky k budovám pro služby obyv.         | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -162 010 236,00   | -162 010 236,00 |
| ú.081 0400 | Oprávky ke komun. a osvětlení              | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -10 754 066,00    | -10 754 066,00  |
| ú.081 0500 | Oprávky k jiným inž.sítím                  | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1 182 532,00     | -1 182 532,00   |
| ú.081 0600 | Oprávky k ost. Stavbám                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -63 661 748,09    | -63 661 748,09  |
| ú.082 0030 | Oprávky k energ. strojů                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -3 760 749,00     | -3 760 749,00   |
| ú.082 0040 | Oprávky k pracov. strojům                  | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -11 031 431,75    | -11 031 431,75  |
| ú.082 0050 | Oprávky k přístrojům                       | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -7 556 438,42     | -7 556 438,42   |
| ú.082 0060 | Oprávky k dopravním prostředkům            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -7 668 506,84     | -7 668 506,84   |
| ú.082 0070 | Oprávky k inventáři                        | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1 773 714,03     | -1 773 714,03   |
| ú.088 0000 | Oprávky k DDHM                             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -38 620 554,54    | -38 620 554,54  |
| ú.088 0001 | Oprávky k DDHM                             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00            |
| ú.111 0011 | Pořízení materiálu-potravin                | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00            |
| ú.112 0000 | Zásoby                                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 173 825,21        | 173 825,21      |
| ú.112 0003 | Zásoby                                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 130 088,18        | 130 088,18      |
| 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          | 0,00              | 0,00            |
| ú.192 0029 | OP k poplatkům ze psů                      | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -29 722,20        | -29 722,20      |
| ú.192 0065 | OP k sankcím a pokutám                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -155 050,12       | -155 050,12     |
| ú.192 0067 | OP k veř. prostranství                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1 825,00         | -1 825,00       |
| ú.192 0069 | OP k stánkovému prodeji                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -140,00           | -140,00         |
| ú.192 0081 | OP k ubytovacímu popl.                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00            |
| ú.194 0304 | OP k účtu 311                              | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -8 770,91         | -8 770,91       |

|             |                                            | Stav k 31.10.2021 |        | Změny stavu |        | Stav k 31.12.2021 |                   |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|--------|-------------------|-------------------|
| Úč.skupiny  | Dodatečný soupis majetku ke dni 31.12.2021 | zjištěný          | účetní | přírůstky   | úbytky | zjištěný          | účetní            |
| ú.194 0305  | OP k účtu 311                              | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00              |
| ú.194 0308  | OP k účtu 311                              | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | -41 252,72        | -41 252,72        |
| ú.194 0600  | OP k příslušenství                         | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | -10 163 576,68    | -10 163 576,68    |
| ú.194 0689  | OP k odběratelům                           | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | -90 414 690,89    | -90 414 690,89    |
| 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   | 118 812 067,57    | 118 812 067,57    |
| ú.236 xxxx  | BÚ fondů                                   | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 629 663,92        | 629 663,92        |
| ú.241 xxxx  | Běžný účet VHČ                             | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 132 790 829,08    | 132 790 829,08    |
| ú.245 xxxx  | Jiné běžné účty (DEPO)                     | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 15 379 879,47     | 15 379 879,47     |
| ú.261 xxxx  | Pokladna=FYZICKÁ INVENTURA                 | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 60 037,00         | 60 037,00         |
| 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   | 64 000,00         | 64 000,00         |
| ú.311 xxxx  | Odběratelé                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 102 784 690,92    | 102 784 690,92    |
| ú.314 xxxx  | Zálohy                                     | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 39 786 952,77     | 39 786 952,77     |
| ú.315 xxxx  | Jiné pohl. z hlavní činnosti               | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 854 565,50        | 854 565,50        |
| ú.321 xxxx  | Dodavatelé                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | -3 647 472,93     | -3 647 472,93     |
| ú.324 xxxx  | Přijaté zálohy k vyúčtování                | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | -39 417 233,90    | -39 417 233,90    |
| ú.331 00xx  | Závazky k zaměstnancům - mzdy              | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | -3 141 480,00     | -3 141 480,00     |
| ú.335 xxxx  | Pohledávky za zaměstnanci                  | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00              |
| ú.336 xxxx  | Předpis soc. pojištění                     | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | -1 018 513,00     | -1 018 513,00     |
| ú.337 xxxx  | Předpis zdrav. Pojištění                   | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | -489 547,00       | -489 547,00       |
| 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   | -306 269,00       | -306 269,00       |
| ú.343 xxxx  | Neuhrazená DPH (odv.přes BF)               | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | -593 875,75       | -593 875,75       |
| 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   | 125 750,00        | 125 750,00        |
| ú.374 xxxx  | Přijaté zálohy na dotace                   | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | -7 386 612,00     | -7 386 612,00     |
| ú.377 xxxx  | Ostatní krátkodobé pohledávky              | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 1 021 433,00      | 1 021 433,00      |
| ú.378 xxxx  | Jiné závazky                               | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | -6 589 561,25     | -6 589 561,25     |
| ú.381 xxxx  | Náklady příštích období                    | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 140 486,54        | 140 486,54        |
| ú.383 xxxx  | Výdaje příštích období                     | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | -305 198,30       | -305 198,30       |
| ú.384 xxxx  | Výnosy příštích období                     | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | -26 062,90        | -26 062,90        |
| 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   | 7 204 576,02      | 7 204 576,02      |
| ú.389 xxxx  | Dohadné účty pasivní                       | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | -10 977 667,00    | -10 977 667,00    |
| 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   | 100 638,25        | 100 638,25        |
| ú.401 0200  | Svěření majetku PO                         | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 45 834 784,00     | 45 834 784,00     |
| 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   | -1 180 287 311,64 | -1 180 287 311,64 |
| 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 sniž.o oprávký k 31.12       | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00   | -51 750 182,05    | -51 750 182,05    |
| 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   | -85 384 448,83    | -85 384 448,83    |
| ú.408 xxxx  | 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   | -629 663,92       | -629 663,92       |

|               |                                            | Stav k 31.10.2021       |                         | Změny stavu           |                      | Stav k 31.12.2021    |                      |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Úč.skupiny    | Dodatečný soupis majetku ke dni 31.12.2021 | zjištěný                | účetní                  | přírůstky             | úbytky               | zjištěný             | účetní               |
| 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                 | -548 781 720,34      | -548 781 720,34      |
| ú.452 xxxx    | Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhod.     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| ú.459 xxxx    | Dlouhodobé závazky                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | -20 551 279,50       | -20 551 279,50       |
| ú.901 xxxx    | Jiný DDNM                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| ú.902 0000    | Jiný DDHM                                  | 1 341 913,73            | 1 341 913,73            | 7 618,00              | 0,00                 | 1 349 531,73         | 1 349 531,73         |
| ú.902 0020    | Jiný DDHM                                  | 982 838,38              | 982 838,38              | 67 873,98             | 0,00                 | 1 050 712,36         | 1 050 712,36         |
| ú.902 0100    | Jiný DDHM                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| ú.905 xxxx    | Odepsané pohledávky                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 3 317 413,72         | 3 317 413,72         |
| ú.909 0100    | Majetek svěřený přísp.org.                 | 268 251 435,58          | 268 251 435,58          | 652 380,00            | 413 655,72           | 268 490 159,86       | 268 490 159,86       |
| 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.sm       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 92 475 429,31        | 92 475 429,31        |
| ú.948 xxxx    | Dlouhod.podm.poh.ze soudních sporů         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 20 416 666,32        | 20 416 666,32        |
| ú.972 0300    | Závazek ze smlouvy na stát.dotace          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | -32 440 000,00       | -32 440 000,00       |
| ú.986 xxxx    | Dlouhod.podm.závaz.ze soudních spo         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| ú.992 0301    | Ost.dlouh.podmíněná aktiva-ost.majet       | 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    | Vyrovňovací účet k podrozvaze              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | -357 376 911,41      | -357 376 911,41      |
| <b>CELKEM</b> |                                            | <b>1 861 131 953,63</b> | <b>1 861 131 953,63</b> | <b>141 204 506,49</b> | <b>12 620 117,76</b> | <b>48 056 243,89</b> | <b>48 056 243,89</b> |

Dne: Vypracovala:

15.2.2022 Lada Vlachová v.r.

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

15.2.2022 Lada Vlachová v.r.

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

15.2.2022 Ing. Soňa Vojtěchová v.r.

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

1. Inventurní soupis k rozhodnému dni: 31.10.2021

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

2. Inventurní soupis majetku dodatečný k 31.12.2021

3. Příloha Přehled přírůstků a úbytků majetku za období od 1.11. do 31.12.2021 a dále soupis majetku podle dokladové inventury k 31.12.2021.

## Komentář

### k tabulkové části o plnění rozpočtu hlavní a vedlejší činnosti, k hospodaření finančními prostředky a majetkem MČ Brno-Královo Pole za rok 2021

## **ROZPOČET**

Rozpočet hlavní činnosti představuje příjmy a výdaje finančních prostředků v hotovosti od 1.1.2021 do 31.12.2021. Rozpočet hlavní činnosti byl v průběhu roku aktualizován, bylo provedeno celkem 24 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 2021, 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 je v příloze č. 4. Detailní přehled o všech změnách schváleného rozpočtu je zaevidován v informačním systému GINIS.

## **PŘÍJMY ROZPOČTU**

Plnění příjmů k 31.12.2021 bylo ve výši 195 527 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2021 to bylo více o 20 965 tis. Kč, v porovnání s upraveným rozpočtem 2021 byly příjmy nižší o 0,2 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 2021 byly prováděny zejména na základě těchto významných skutečností:

- a) korekce daňových příjmů vlastních, snížením o 166 tis. Kč na dani z příjmů právnických osob podle skutečnosti v daňovém přiznání za rok 2021,
- b) přijetí podílu příjmů za prodej majetku města v rámci finančního vypořádání za rok 2021 (+ 8 611 tis. Kč),
- c) přijetí účelových dotací, a to zejména státní dotace na OSPOD 6 686 tis. Kč.

### **Příjmy rozpočtu daňové**

Upravený rozpočet roku 2021 byl splněn na 105 %.

Po vyloučení té části daně z příjmu právnických osob (příloha č. 1, řádek č.3), která neovlivní saldo rozpočtu tj. 1 453 tis. Kč za daň z příjmů hlavní činnosti, činily skutečné daňové příjmy 16 828 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2020 je o 2 078 tis. Kč více, důvodem bylo zvýšení daně odvedené za VHČ.

### **Příjmy rozpočtu z vlastní činnosti**

Upravený rozpočet roku 2021 byl splněn na 96 %.

Celkové příjmy za poskytnuté služby jsou oproti roku 2020 nepatrně vyšší.

### **Příjmy rozpočtu z pronájmů**

Upravený rozpočet roku 2020 byl splněn na 93 %.

Celkové příjmy za pronájmy jsou oproti roku 2020 vyšší o 2 tis. Kč.

### **Ostatní rozpočtové vlastní příjmy**

Upravený rozpočet roku 2021 byl splněn na 94 %.

Ostatní vlastní příjmy byly v roce 2021 nejvíce ovlivněny příjmy z odvodů odpisů vlastních příspěvkových organizací, které činí obdobně jako v 2020 69 % ostatních příjmů vlastních. Tyto příjmy jsou ovšem také na straně výdajů ORJ 2200 obsaženy v příspěvcích na provoz příspěvkových organizací, neovlivní tedy výsledné saldo rozpočtu. Příjmy z úroků byly oproti roku 2020 nižší v důsledku snížení úrokových sazeb v souvislosti s pandemií koronaviru.

### **Kapitálové rozpočtové příjmy**

Schválený ani upravený rozpočet městské části roku 2021 neobsahuje kapitálové příjmy.

### **Dotace přijaté**

Upravený rozpočet roku 2021 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 řádce č. 49 jsou dotace, které město postupuje městským částem na výkon agend jako je matrika, stavební úřad atp. Další dotace od města (95 805 tis. Kč) na řádce 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. V souvislosti s pandemií koronaviru byly postoupené příjmy z rozpočtu magistrátu města Brna oproti roku 2020 nižší o 20 849 tis. Kč.

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 2021 naplněny na 100 %, vykázaná skutečnost ve finančním vyjádření byla proti upravenému rozpočtu nižší o 180 Kč.**

## **FINANCOVÁNÍ**

Financování celkem ve skutečnosti k 31.12.2021 činilo 43 433 tis. Kč, z toho:

1. na položce 8115 byl rozdíl mezi skutečnými příjmy roku 2021 a skutečnými výdaji roku 2021 celkem 42 307 tis. Kč,
2. na položce 8901 byla dle účetní metodiky MMB vykázána nepřevedená daň z přidané hodnoty za prosinec 2021 ve výši 1 126 tis. Kč.

**Financování celkem (všechny položky) bylo v upraveném rozpočtu rozpočtováno jako krytí možného rozpočtového schodku (záporný zůstatek mezi příjmy a výdaji) roku 2021 ve výši 165 413 tis. Kč. Nebyly realizovány všechny naplánované akce roku 2021. Skutečné příjmy roku 2021 v celkové výši 195 527 tis. Kč byly nižší než výdaje roku 2021 v celkové výši 238 960 tis. Kč, z tohoto důvodu byl čerpán zůstatek finančních prostředků z předchozích let ve výši 43 433 tis. Kč.**

## **VÝDAJE ROZPOČTU**

Čerpání výdajů celkem k 31.12.2021 bylo oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 nižší celkem o 100 684 tis. Kč a oproti upravenému rozpočtu nižší o 128 692 tis. Kč. Nejnižší čerpání bylo u ORJ 2500 Odbor majetku a investic a u ORJ 2400 Odbor sociální.

K čerpání rozpočtu 2021, v členění dle jednotlivých organizačních jednotek ÚMČ (ORJ), následuje komentář vypracovaný vedoucími příslušných útvarů:

### **ORJ 2001 - KANCELÁŘ TAJEMNÍKA**

Rozpočet roku 2021 byl vyčerpán na 70 % původně schváleného rozpočtu a 63 % upraveného rozpočtu na rok 2021.

#### **Oblast kultury**

Rozpočet roku 2021 byl vyčerpán na 63 % původně schváleného rozpočtu a 63 % upraveného rozpočtu na rok 2021.

**Řádek 93 - Kulturní akce Semilasso** - (úspora cca 288 tis. Kč) z důvodu mimořádných opatření spojených s epidemií Covid-19 se nemohla konat převážná část kulturních akcí či byli pořadatelé v nejistotě, zda akci půjde uspořádat, a proto bylo dosaženo významné úspory finančních prostředků.

**Řádek 94 - Kulturní akce pro seniory** - (úspora cca 109 tis. Kč) – v roce 2021 mohla být uspořádána pouze jedna akce z plánovaných akcí pro seniory, a to za platných omezení souvisejících s epidemií Covid-19, druhá plánovaná, ač již zorganizovaná, proběhnout nemohla. Z toho důvodu bylo ušetřena téměř polovina plánovaných výdajů.

**Řádek 96 - Ples** - (úspora 278 tis. Kč) úspora prostředků plyne z nemožnosti konání akce v roce 2021, kdy počet osob, jež mohly být na akci tohoto typu přítomny (navíc s rouškami a s dalšími omezení, např. shlukování atd.) neumožnil uspořádání společenské akce tohoto typu. Z úspory za nekonání byla uhrazena částečně po provedení RO na ř. 99 dohoda o narovnání a po RO na ř. 101 pracovní listy pro žáky ZŠ.

**Řádek 97 - Erbovní slavnosti** - (úspora cca 79 tis. Kč), z důvodu nepředvídatelnosti vývoje epidemie covid-19 a souvisejících omezujících opatření v podzimních měsících r. 2021, byla akce, jež je organizována již od jarních měsíců, uspořádána s opatrností tak, aby se omezilo riziko, že by musela být zrušena celá nebo některé její části. Např. předání pamětních medailí proběhlo ve venkovních prostorách na hlavním pódiu - úspora za služby v KC Semilasso (ř. 93) + za doprovodný kulturní program, nebyla např. organizována ani dopravní uzavírka Slovanského nám. a ul Husitské s náhradní trasou MHD (vynechána ukázka zásahu SDH – riziko shlukování) apod.=úspora.

**Řádek 99 - Zpravodaj** - rozpočet byl využit jak na úhradu služeb souvisejících s vydáváním zpravodaje, tak na úhradu částky vyplývající z dohody o narovnání

**Řádek 100 - Kulturní akce ÚMČ** - (úspora 318 tis. Kč), z důvodu mimořádných opatření spojených s epidemií Covid-19 se nemohla konat část plánovaných kulturních akcí, a proto bylo dosaženo velké úspory finančních prostředků, podařilo se pořídit také ortofotomapu Králova Pole z r. 1959, jež se stala doplněním již dříve vyrobených fotomap; bude využita např. výstavě z historie Králova Pole.

**Řádek 101 - Ostatní záležitosti kultury** - (úspora cca 32 tis. Kč) byly vydány pracovní listy pro žáky ZŠ, a to na základě RO z úspor na ř. 96, úspora vznikla zejména nižšími výdaji na tisk.

**Řádek 104 - Obrazová publikace o Králově Poli** - (úspora 257 tis. Kč) – zaplacený pouze přípravné práce, publikace je plánovaná na r. 2022.

### **Oblast výpočetní techniky**

Rozpočet roku 2021 byl vyčerpán na 81 % původně schváleného rozpočtu a 63 % upraveného rozpočtu na rok 2021.

**Řádek 151 - Elektronické hlasovací zařízení, vč. software + Konsiliář** - použita byla částka 98 tis. jako doplatek za zakoupení licence a implementaci programu pro tvorbu materiálů do komisí, výborů, rady a zastupitelstva a částka 40 tis. v rámci servisní smlouvy k programu Konsiliář.

**Řádek 153 - Výpočetní technika** - obsahuje několik položek. První z nich je nákup neinvestičního hardware. V průběhu roku proběhl nákup počítačů pro obměnu starých v částce 127 tis. a nákup notebooků v částce 211 tis. V závěru roku proběhl nákup a výměna monitorů na odboru majetkovém (cca 50 tis. Kč) a obměna firewallu Zyxel (cca 40 tis. Kč.). Za nákup „drobného“ hardware (klávesnice, myši, webové kamery, kabely...) bylo vydáno cca 16 tis. Kč. Další položkou je nákup neinvestičního software. Největší část plánovaných financí byla utracena za prodloužení licence antivirového programu (cca 35 tis. Kč) a za program Kofax pro skenovací linku na podatelnu (31 tis. Kč.). Téměř 24 tis. Kč stály licence na program pro tvorbu a úpravu dokumentů ve formátu pdf a jejich převod. V položce – služby pro výpočetní techniku - (cca 1 000 tis. Kč) jsou obsaženy jednak výdaje spojené s informačním systémem úřadu a návaznými službami a jednak cca 720 tis. za migraci dat dle Cílového konceptu pro převod spisové služby z IS VERA Radnice do spisové služby e-spis. Celkově na tomto řádku došlo k úspoře proti plánovanému rozpočtu přibližně o 100 tis. Kč.

**Řádek 154 - Nákup služeb vč. oprav IT + Mobilní rozhlas** - také sdružuje několik položek - opravy VT, školení, neinvestiční služby pro VT, nákup časových razítek, certifikátů elektronických podpisů a měsíční poplatky za aplikaci Mobilní rozhlas. Řádek byl ve druhém pololetí navýšen v souvislosti s uzavřením smlouvy o správě počítačové sítě. Výsledně se na tomto řádku uspořilo cca 300 tis. Kč oproti plánovanému rozpočtu.

### **ORJ 2020 - ODDĚLENÍ ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ**

Rozpočet roku 2021 byl vyčerpán na 100 % původně schváleného rozpočtu a 96 % upraveného rozpočtu na rok 2021.

**Řádek 123 - Občanské záležitosti SPOZ** - jedná se o úhradu věcných potřeb k zajištění slavnostních akcí radnice jako jsou svatby, výročí sňatku, životní jubilea, vítání občánků a ocenění nejlepších studentů.

**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 - OSPOD, věcné výdaje** - dotace na sociálně-právní ochranu dětí: 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** - dotace na volby do Poslanecké sněmovny - čerpání dotace zejména na odměny volebním komisím, roznosy volených lístků, stravné, ochranné pomůcky- Covid 19, apod.

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

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

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

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

**Řádek 132 - Refundace** - refundace členům ZMČ.

**Řádek 133 - Povinné pojistné ke mzdám zaměstnanců** - sociální a zdravotní pojistné zaměstnanců, vč. SP a ZP čerpaného z dotace na OSPOD.

**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, další velkou položkou jsou hygienické a čistící prostředky a ochranné pomůcky - Covid 19

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

**Řádek 137 - Služba pošt** - 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 telekomunikace** - výdaje na tel. hovory z pevných čísel, ústředny a služebních mobilů.

**Řádek 139 - Pojistné, vč.povinného úrazového** - 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 - Školení úředníků** - 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 - Pohoštění, dary, náhrady** – reprefond a věcné dary - úhrady výdajů na občerstvení a květinové dary, pietní kytice a věnce.

**Řádek 146 - Ošatné a ostatní příspěvky pro úředníky** - příspěvek na ošatné pro matrikářky.

**Řádek 147 - Klub seniorů** – výdaje spojené s chodem KS, nákup materiálu, zájezdů a představení, pohoštění, studená voda, teplo, internet a mobil.

## **ORJ 2400 - ODBOR SOCIÁLNÍ**

Rozpočet roku 2021 byl vyčerpán na 41 % původně schváleného rozpočtu a 41 % upraveného rozpočtu na rok 2021.

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

**Řádek 108 - Vánoční akce pro děti** - Dávky z prostředků MČ - z prostředků MČ bylo v loňském roce čerpáno 39 % z celkové částky. Z důvodu pandemie Covid -19 se neuskutečnila plánovaná vánoční akce pro děti. Zakoupeny byly z těchto prostředků vánoční balíčky pro děti, tyto byly předány i dětem v DD. Dále došlo ke snížení výdajů na dárky pro děti v DD, a to z důvodu, že návštěvy v zařízení v průběhu roku 2021 byly omezeny.

**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. V roce 2021 byly realizovány programy převážně prezenční formou, on- line forma byla využívána již v omezené míře. Tato reagovala na pandemickou situaci v ČR. Celkově bylo na preventivní programy vyčerpáno 90 %, výše finanční částky činila 67. 400,- Kč.

**Řádek 110 - Věcné a finanční dary obyvatelům Kr. Pole** - 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 prostředků Nadačního fondu města Brna a dalších nadačních fondů. Z tohoto řádku byly čerpány i finanční prostředky na úhradu nezbytných potřeb pro děti, které vyžadovaly okamžitou pomoc. Jednalo se o řešení situací dětí v době pohotovosti pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

**Řádek 111 - Sociální pohřby** - v kalendářním roce 2021 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 2021 bylo vyčerpáno 39 % finančních prostředků, tedy 77. 295,- Kč. U sociálních pohřbů žádáme o refundaci nákladů u Ministerstva pro místní rozvoj, umořujeme náklady v rámci dědického řízení.

## **ORJ 2200 - ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB**

Rozpočet roku 2021 byl vyčerpán na 105 % původně schváleného rozpočtu a 97 % upraveného rozpočtu na rok 2021.

### **Oblast veřejných služeb**

Rozpočet roku 2021 byl vyčerpán na 142 % původně schváleného rozpočtu a 88 % upraveného rozpočtu na rok 2021.

**Řádek 60 - Studie, konzultace** - finanční prostředky byly použity na výkon TDS a tisk podkladů pro veřejné projednávání rekonstrukcí komunikací v lokalitě Brno – Královo Pole.

**Řádek 61 - Úklid a odstavení vraků** - položka byla čerpána ze 47%

**Řádek 62 - Vánoční osvětlení** - finanční prostředky použity na instalaci stávajícího vánočního osvětlení v MČ Brno - Královo Pole, na doplnění a výměnu osvětlení na budově radnice a na odběr elektřiny pro tyto prvky.

**Řádek 63 - Opravy komunikací** - na řádek 63 jsou účtovány náklady na opravy komunikací formou zásypu děr asfaltovou studenou směsí a čištění kanalizačních vpustí; drobné opravy chodníků, parkovišť a havarijních oprav. Na tyto akce je zřizovatelem poskytnut účelový neinvestiční transfer UZ 73, podléhající každoročnímu vyúčtování.

Z větších oprav byla realizována oprava komunikace a veřejného osvětlení společností Technické sítě, a.s. na tř. Generála Píky 9 v k. ú. Černá Pole (687 tis. Kč). Z důvodu úsporného vysoutěžení jednotlivých oprav vznikla úspora oproti plánovanému rozpočtu akcí.

**Řádek 65 - Ostatní činnosti v dopravě** - dopravní značení - čerpáno na cca 20 % s ohledem na skutečnou potřebu těchto finančních prostředků v průběhu roku.

**Řádek 85 - Úprava veřejných ploch Božetěchova, včetně hřišť** - položka byla vyčerpána do 100 %, jednalo se o úpravy ploch mezi domy Božetěchova 81-101.

### **Oblast školství**

Rozpočet roku 2021 byl vyčerpán na 101 % původně schváleného rozpočtu a 99 % upraveného rozpočtu na rok 2021.

**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 dokrytí školního v mateřských školách, které byly uzavřeny z důvodu epidemie Covid 19, na opravy a vybavení škol. Z rezervy školství byl poskytnut účelový finanční transfer ve výši 300 tis. Kč Základní škole, Brno, Herčíkova 19 na zasítování školy (strukturovanou kabeláž, rozvodné sítě a WIFI). Pro ZŠ, Brno, Slovanské nám. 2 byl schválen účelový transfer ve výši 250 tis. Kč na rekonstrukci a vybavení kabinetu (Školské poradenské pracoviště). ZŠ, Brno, Košínova 22 obdržela během roku 2021 finanční transfery na rizikové kácení stromů v areálu školy (59 tis. Kč), na rekonstrukci nového oddělení školní družiny (80 tis. Kč) a na zakoupení interaktivní tabule (128 tis. Kč). Část účelově určených finančních prostředků (na výuku angličtiny nebo psychologa) byla školami na konci roku 2021 vrácena do rozpočtu zřizovatele. Důvodem bylo nedočerpání prostředků během uzavření školy (opatření v rámci epidemie Covid 19).

Podrobnější údaje všech škol jsou uvedeny ve Zprávě o hospodaření škol s prostředky MČ Brno-Královo Pole v roce 2021, příloha č. 4 a v navazujících tabulkách Přehledu čerpání finančních prostředků z dotace MČ Brno-Královo Pole v materiálu pro 73. schůzi RMČ dne 13.4.2022.

**Řádek 90 - Sportovní akce MČ - věcné dary** - z důvodu epidemie Covid 19 městská část sportovní akce nepořádala.

**Řádek 91 - Ostatní (rezerva pro MŠ a ZŠ)** - rezerva byla použita na navýšení rozpočtu základních a mateřských škol (viz. komentář u řádků č. 87, 88, 89).

**Řádek 91 - Bruslení žáků škol** - z důvodu epidemie Covid 19 se bruslení v roce 2021 nekonalo.

### **ODBOR MAJETKU A INVESTIC - ORJ 2500**

Rozpočet roku 2021 byl vyčerpán na 56 % původně schváleného rozpočtu a 54 % upraveného rozpočtu na rok 2021.

### **Oblast majetku**

Rozpočet roku 2021 byl vyčerpán na 80 % původně schváleného rozpočtu a 65 % upraveného rozpočtu na rok 2021.

V prosinci 2020 byli vysoutěženi noví dodavatelé služeb zajišťující údržbu veřejné zeleně, vývoz odpadkových košů, čištění a zimní údržbu chodníků a komunikací pro lokalitu Brno - Králova Pole, společností FALKY, spol. s r. o. a ZENOVA Services, s.r.o.

Rok 2021 byl startovací, nutný k ověření potřebného rozsahu, četnosti a požadované úrovně jednotlivých činností v rámci městské části. Rozpočet byl stanoven odhadem, v průběhu roku docházelo k jeho zpřesňování přijetím řady rozpočtových opatření. Porovnání skutečného čerpání k rozpočtu je tedy třeba posuzovat s jistou mírou tolerance.

**Řádek 64 - Čistota komunikací - chodníky** - čištění chodníků – čerpání ve výši cca 67 % oproti upravenému rozpočtu. Rozpočet na rok 2022 slučuje řádek 64 s ř. 74 - čištění veřejných ploch.

**Řádek 66 - Opravy a údržba silniční zeleně** - oprava údržba silniční zeleně, účelově vázané prostředky na údržbu silniční zeleně (ÚZ 79) byly dočerpány. Z důvodu neaktuálního pasportu silniční zeleně byl zadán k vypracování pasport nový. Vzhledem k dostavbám městské části v oblasti k.ú. Sadová lze očekávat navýšení ploch silniční zeleně a s tím i nárůst výdajů.

**Řádek 67 - Opravy a údržba ZÁKOS** - údržbu základního komunikačního systému zajišťuje společnost FALKY s.r.o. Výdaje oproti schválenému rozpočtu v průběhu roku promítly navýšení ploch o postupně předávané nové komunikace v k.ú. Sadová - čerpání na 116 %.

**Řádek 68 - Kontejnerová stání** - jedná se o účelově vázané prostředky na opravy přístřešků na popelnice a kontejnery na komunální odpad. V rámci přiděleného UZ 71, byla provedena oprava a zastřešení stanoviště kontejnerů na ulici Kubešova, celkem vyčerpáno 335 tis. Kč.

**Řádek 70 - Údržba veřejné zeleně** - celkem čerpáno 4,3 mil. Kč, tj. 65 % upraveného rozpočtu. Nový pasport veřejné zeleně bude zpracován v červnu 2022. Dojde ke zpřesnění rozsahu udržovací péče o zeleň, včetně vyčíslení nákladů a zpřesnění rozpočtových ukazatelů.

**Řádek 71 - Studie, konzultace** - čerpáno celkem 199 tis. Kč, a to především na vypracování projektové dokumentace na akci „Rozšíření ploch pro dopravu v klidu v MČ Brno-Královo pole - IV. etapa, lokalita 1 - ul. Purkyňova“

**Řádek 72 - Zahradní úpravy, dosadby** - vyčerpáno celkem 505 tis Kč, zejména na projektovou přípravu zahradních úprav, dětských hřišť, PD pro realizaci na výběr dodavatele „Výsadba stromů do ploch ulic Pešinova, Kabátníkova, vnitroblok Botanická, portál Poděbradova“ a na revitalizaci ploch silniční zeleně.

**Řádek 73 - Dětská hřiště** - finanční prostředky ve výši 404 tis. Kč byly použity na drobné opravy a údržbu stávajících dětských hřišť a jejich mobiliáře, včetně laviček na veřejných prostranstvích, provedení povinných ročních revizí stávajících dětských hřišť a sportovišť a dále na odměnu správcům hřišť, která se denně uzamykají.

**Řádek 74 - Čištění veřejných ploch** - na zimní údržbu chodníků v období 2020/2021 byly čerpány finanční prostředky z účelového neinvestičního transferu UZ 73 statutárního města Brna ve výši 2.803 tis. Kč. Na čištění komunikací bylo čerpáno 70 % rozpočtu. Položku je obtížné předem odhadnout, závisí na intenzitě zimního počasí.

**Řádek 75 - Dessikace, deratizace** - finanční prostředky použity z 56 % rozpočtu. Do dalšího období bude v rámci úsporných opatření a zvýšení účinku deratizací, navržena koordinace s termíny deratizací prováděných v rámci deratizace podzemních kanalizačních stok ve spolupráci s BVaK, a.s.

**Řádek 76 - Provoz odpadkových košů** - výdaje čerpány na cca 92 % upraveného rozpočtu.

**Řádek 77** - pořízení a opravy odpadkových košů - finanční prostředky použity dle skutečných potřeb vzniklých v průběhu roku 2021, čerpáno celkem 250 tis. Kč. Byly dokoupeny koše prima linea, které postupně nahradí staré koše plechové.

**Řádek 78 - Likvidace komunálního odpadu** - oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 náklady zvýšeny o 8 %, a to především z důvodu zvýšení cen svozu 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 m** - finanční prostředky čerpány dle skutečných potřeb, celkem čerpáno 190 tis. Kč. Bude nutné nastavit pravidelné odvozy černých skládek a přesuny bezdomovců z obydlených oblastí (Sadová, lávka VUT) ve spolupráci se sociálním odborem a kurátory.

**Řádek 80 - Opatření proti suchu** - dokoupení zavlažovacích vaků ke stávajícím stromům, převážně k mladým výsadbám, včetně nákladů na doplňování vody do těchto vaků čerpáno celkem 21 % rozpočtu, většina vaků byla pořízena v roce 2020.

**Řádek 82 - Provoz parku na Slov.náměstí + Pítka Husitská** - jedná se o náklady související s údržbou parku (zeleň, chodníky, stavby, vandalismus, závlahový systém) s ohledem na velkou návštěvnost parku. Celkem bylo čerpáno 1,6 mil. Kč.

**Řádek 83 - Veřejná služba** - na řádek jsou účtovány náklady související s činností úklidové čtyř MČ Brno – Královo Pole (náklady na pracovní ochranné prostředky, pracovní nástroje, drobný materiál apod.) Výdaje čerpány na 39 % ke schválenému rozpočtu

**Řádek 84 - Podzemní kontejnery** - schválené finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do roku 2022 z důvodu možné kolize výstavby kontejnerových stání na ulici Slovinská – Sv. Čecha se stavbou plánované MŠ v dané lokalitě. Na řádek 84 byla účtována smluvní pokuta 89 tis. Kč za škodu nárokovanou Správou železnic (překopnutý neoznačený kabel při výstavbě zapuštěných kontejnerů na ulici Staňkova). Škoda byla předána k vymáhání externí advokátní kanceláři.

**Řádek 86 - Obnova veřejných ploch Mojmírova náměstí** - finanční prostředky byly určeny na projektovou přípravu, která byla v roce 2020 objednána, ale k fakturaci došlo až počátkem roku 2021 (943 800,- Kč).

**Řádek 158 - Památky: stavba opěrné zídky u sochy Pieta** - úspora 50 tis. Kč - zatím nebylo realizováno.

**Řádek 171 - Rozšíření ploch pro dopravu v klidu Purkyňova** - bylo vyhotoveno geometrické zaměření a projektová dokumentace v částce 145 tis. Kč. Realizace bude provedena v roce 2022 a tím dojde k přesunu finančních prostředků.

**Řádek 182 - Božetěchův sad** - z řádku byly čerpány pouze výdaje na geodetické zaměření jako podklad pro PD a první část PD ve výši 574 tis. Kč. Realizace obnovy bude probíhat v roce 2022.

### **Oblast investiční**

Rozpočet roku 2021 byl vyčerpan na 53 % původně schváleného rozpočtu a 51 % upraveného rozpočtu na rok 2021.

**Řádek 159 - Opravy nebytových objektů** - položka rozpočtu připravena pro případné opravy v nebytových prostorech. Z řádku byla hrazena akce „ZUŠ V. Kaprálové – oprava vstupních dveří vč. vstupního prostoru“ v celkových nákladech 724 817,98 Kč.

**Řádek 160 - Nákup služeb nebyt. objektů** - nájemné za pozemek Ministerstva obrany k parkování (106 160 Kč), nájemného za pozemky pod garážemi (765 Kč), znalecké posudky (4 000 Kč) a externí právní služby (8 023,51 Kč). V roce 2021 čerpáno z řádku 118 948,51 Kč.

**Řádek 161 - Studie, PD a posudky** - z řádku bylo v r. 2021 hrazeno: zpráva o udržitelnosti projektu „Úprava zahrady – MŠ Purkyňova 21“ (1 815 Kč); aktualizace sociodemografických dat pro posouzení stavebního rozvoje ZŠ v Králově Poli (39 930 Kč); zhotovení PD k opravám „ZŠ Staňkova 14, Brno - rekonstrukce střechy, fasády a suterénu“ (93 726 Kč); havarijní výměna MaR pro řízení plynové kotelny na ZŠ Košanova 22 vč. služeb (303 492

Kč), průzkum a havarijní oprava kanalizace na ZŠ Košinova 22 vč. služeb (969 783,71 Kč), ZŠ Košinova 22 – oprava části střechy nad tělocvičnou (43 343 Kč).

Dále byly z řádku hrazeny přípravy investičních akcí: mykologický průzkum (20 500 Kč), statické posouzení (4 000 Kč), zhotovení PD a IČ na akci „ZŠ Košinova 22, Brno – rekonstrukce střechy“ (173 030 Kč); stavebně-technický průzkum (16 940 Kč) a aktualizovaná PD a IČ na akci „ZŠ Staňkova 14, Brno – nová družina včetně spojovacího krčku“ (259 545 Kč), zhotovení PD vyvolané investice (142 712,24 Kč); stavebně-technický průzkum (27 830 Kč), dotační poradenství (36 300 Kč), statické zhodnocení stavu v 09/2021 (29 645 Kč) a inženýrská činnost pro akci „ZŠ Herčíkova 19 – celková rekonstrukce bazénu vč. bazénové technologie“ (60 500 Kč).

Dále byly z řádku hrazeny inventarizace a ocenění kácených dřevin – předprostor hřbitova (31 460 Kč) a platba dle dohody o narovnání s Mgr. Krejčím (364 376,99 Kč). V roce 2021 bylo čerpáno z řádku celkem 2 618 929,54 Kč.

**Řádek 162 - Příprava nových akcí a podíl investic na velkých opravách VHČ** - realizace, výkon TDS a AD akce „Osazení reklamních výstrčí na fasádu domovního celku Botanická 55 Brno (285 600,75 Kč), ostatní investiční platby v rámci stavebních akcí (26 048,51 Kč). V roce 2021 čerpáno z řádku 311 649,26 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 vyčerpan. Dále byla z MMB poskytnuta půjčka ve výši 15 647 000 Kč a k 31.12.2021 plně vyčerpaná. V roce 2021 byla stavba dokončena a z řádku bylo v roce 2021 čerpána částka 52 862 800,29 (včetně dočerpání půjčky z MMB).

**Řádek 164 - BD Herčíkova a Bystřínova zasklení balkonů a oprava krčku** - v roce 2019 byla zhotovena projektová dokumentace a v 10/2020 byl vybrán zhotovitel a stavba byla v 11/2020 zahájena. Realizace byla dokončena v 11/2021. V roce 2021 bylo čerpáno z řádku 23 485 715,48 Kč.

**Řádek 165 - BD Košinova 103, zateplení, střecha, garáže** - 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 2021 nebylo z řádku čerpáno.

**Řádek 166 - BD Veleslavínova přestavba** - 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. 2022. V r. 2020 i v r. 2021 bylo z řádku hrazeno pojištění stavby a nutné poplatky. V roce 2021 čerpáno z řádku 11 240 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 probíhalo v r. 2021 a do konce roku nebylo dokončeno. V roce 2021 nebylo žádné čerpání.

**Řádek 168 - BD Purkyňova 1,3,5,7** - akce v roce 2019 nebyla realizovaná z důvodu obstrukcí členů výboru ve výběru projektanta. Akce byly přesunuta do roku 2020 a během r. 2020 se situace nezměnila a v roce 2021 byla akce zrušena ( MČ pozbylo většinový podíl v SVJ). V roce 2021 nebylo žádné čerpání.

**Řádek 169 - BD Kosmova 3-11c** - rekonstrukce suterénu a odstranění zemní vlhkosti Kosmova 3-11a 11a,b,c. V r. 2020 byl vybrán projektant a v r. 2021 byla projektová dokumentace dokončena. Realizace akce byla přesunuta do roku 2022. V roce 2021 bylo z řádku čerpána částka 260 150 Kč.

**Řádek 170 - Rezerva na novou výstavbu** – položka rozpočtu připravena pro případné zahájení nové výstavby. V roce 2021 nebylo žádné čerpání.

**Řádek 172 - MŠ Vackova 70 – rekonstrukce topení a elektroinstalace** - v r. 2021 byla vyhotovena PD, z řádku čerpáno 162 140 Kč. Realizace akce byla přesunuta do roku 2022.

**Řádek 173 - BD A. Macka 3 – půdní vestavba** - v roce 2021 byla uhrazena inženýrská činnost pro vyřízení stavebního povolení (12 100 Kč) a organizace zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na výběr zhotovitele (62 073 Kč), které bylo rozhodnutím zadavatele zrušeno. V roce 2021 byla z řádku čerpána částka 74 173 Kč.

**Řádek 174 - BD Kabátníkova 3 - rekonstrukce elektroinstalace ve spol. prostorách** - v roce 2020 byla zhotovena projektová dokumentace, v roce 2021 proběhla soutěž na zhotovitele díla, ale vzhledem ke skutečnosti, že vybraný zhotovitel od smlouvy odstoupil a zakázka musela být zrušena a nový zhotovitel byl vybrán až koncem roku, byla realizace akce přesunuta do r. 2022. V roce 2021 nebylo žádné čerpání.

**Řádek 175 - ZŠ Slov.nám.2, Obnova sousoší portálu** - restaurátorská obnova sousoší pravého vstupního portálu proběhla v roce 2020. V r. 2021 proběhla restaurátorská obnova sousoší levého vstupního portálu a architektury portálu u hlavního vstupu do budovy. V roce 2021 byla z řádku čerpána celková částka 728 800 Kč.

**Řádek č. 177 - ZŠ Staňkova 14 - rekonstrukce střechy a krovu, včetně zateplení** - (ÚZ 66/2020 ve výši 7 000 000 Kč a ÚZ66/2021 ve výši 7 000 000 Kč). Akce byla zahájena v 12/2020. V r. 2021 pokračovala I. etapa a byla zahájena II. etapa celkové rekonstrukce střechy a krovu, zateplení půdního prostoru, vybudování nového vedení dešťové kanalizace do akumulární a retenční nádrže a obě etapy byly ukončeny v 12/2021. Z řádku bylo v roce 2021 vyčerpáno celkem 14 000 000 Kč z poskytnutých investičních transferů MMB, z rozpočtu MČ bylo čerpáno 3 591 820,81 Kč na stavební práce včetně služeb. V r. 2022 proběhne III. etapa - sanace trhlin v nosném zdivu v hlavní budově ZŠ. Stavební práce provádí firma TOMIreko, s.r.o. V roce 2021 byla z řádku čerpána celková částka 17 591 820,81 Kč.

**Řádek 178 - MŠ Bulharská oprava trhlin v objektu** - v roce 2021 se připravovala projektová dokumentace a na základě odborného posouzení kanalizace bylo rozhodnuto, že proběhne velká oprava. PD byla odevzdána na začátku roku 2022. Akce byla rozdělena na dvě etapy a bude realizována v období letních prázdnin 2022 a 2023. Finance byly převedeny a navýšeny pro rok 2022. V roce 2021 nebylo z řádku čerpáno.

**Řádek 179 - BD Tábor 43-63 - rekonstrukce plochých střech** - v roce 2021 proběhla organizace zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na výběr zhotovitele. Z řádku bylo čerpáno 51 300 Kč.

**Řádek 180 - ÚMČ 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. Vzhledem ke skutečnosti, že se v současné době připravuje projektová dokumentace na rekonstrukci celé budovy ÚMČ, byla akce do doby realizace rekonstrukce pozastavena. Z řádku byla v roce 2021 hrazena rekonstrukce kanceláře starostky a kancelář sekretariátu. V r. 2021 bylo čerpáno 239 760 Kč.

**Řádek 181 - Rekonstrukce části nebytového prostoru v BD Husitská 2, Brno** - jedná se o rekonstrukci druhé části nebytového prostoru v BD Husitská 2, Brno (vedle kanceláří OSBNF). V roce 2021 byla zhotovena projektová dokumentace a realizace proběhne v roce 2022. Finance byly převedeny do rozpočtu pro r. 2022. Z řádku byla v roce 2021 hrazena projektová dokumentace ve výši 200 880 Kč.

**Řádek 183 - MŠ Herčíkova 21 – rekonstrukce rozvodů elektroinstalace** - na základě revizní zprávy bylo v roce 2021 zahájeno zpracování projektové dokumentace, která byla odevzdána v 02/2022. Je naplánováno, že realizace akce proběhne v období letních prázdnin 2023. V roce 2021 nebylo z řádku čerpáno.

**Řádek 184 - Drobné opravy a služby ZŠ a MŠ** - z řádku byla financována oprava vstupního schodiště na ZŠ Košinova 22, Brno (59 290 Kč). Z rozpočtu MČ v roce 2021 z řádku čerpáno 59 290 Kč.

## **ORJ 2700 - ODBOR SPRÁVY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU**

Rozpočet roku 2021 byl vyčerpán na 104 % původně schváleného rozpočtu a 84 % upraveného rozpočtu na rok 2021.

**Řádek 112 - Koupaliště Dobrovského a Křižíkova** schválený rozpočet 277 tis. Kč. Na opravy byla čerpána částka 265 tis. Kč (navýšení rozpočtu o 200 tis. Kč), a to především na dodání a montáž přelivových mřížek, instalaci vč. kalibrace dávkovací pumpy (koupaliště Křižíkova) a další drobnější položky související se správou koupališť Dobrovského a Křižíkova. Na pojištění areálů byla čerpána částka ve výši 76 tis. Kč.

**Řádek 113 - Kavárna Slovanské náměstí** schválený rozpočet 200 tis. Kč, z toho byly náklady následující: Elektřina - čerpání 6 039,43 Kč, pojištění kavárny – čerpání 14 987 Kč. Opravy - čerpána částka ve výši 42 745,59 Kč (oprava terasy a její nátěr).

**Řádek 114 - Semilasso** - schválený rozpočet 1 mil. Kč, z toho byly náklady následující: Vodné, stočné – čerpána částka ve výši 27 tis. Kč. Služby, revize, provoz – čerpána částka ve výši 183 tis. Kč (Hasiči, Besys, Grescha, Nemoinpekt...) pojištění objektu – čerpána částka ve výši 53 835 Kč, nájemné + alarm – čerpána částka ve výši 15 680 Kč. Opravy + provoz – čerpána částka ve výši 564,5 tis. Kč (Trade fides, PATROL, Tombek).

**Řádek 115 – Slovinská 39/41** - provoz a služby na objektu Slovinská byl na rozpočtován na 150 tis. Kč, z toho mzda 60 tis. Kč, energie spotřeba 57,5 tis. Kč a další výdaje pokrývaly servis, opravy a nákup materiálu ve výši 79 tis. Kč (rozpočet navýšen o 50 tis. Kč).

**Řádek 116 - Hasička Košinova 37** - hasiči energie a služby - na základě zkušeností z minulých let provozu hasičské zbrojnice byl rozpočet stanoven na 565 tis. Kč. Náklady na energie byly následující: plyn rozpočet 170 tis. Kč, spotřeba 120 tis. Kč, elektřina rozpočet 120 tis. Kč, spotřeba 127 tis. Kč, voda (vč. srážkové) rozpočet 50 tis. Kč, spotřeba 33 tis. Kč. Další výdaje pokrývaly servis a revize budovy, pojištění budovy a opravy ve výši 275 tis. Kč.

**Řádek 117 - JSDH požární ochrana** - provoz JSDH byl financován z dotace města Brna UZ 74 ve výši 353 tis. Kč a dotace byla plně využita.

**Řádek 118 - Nájemné kvalitní škola** - schválený rozpočet 20 000 Kč, spotřeba 21 218 Kč

**Řádek 119 - Ost. nebytové prostory** - schválený rozpočet 112 000 Kč, který byl využit na vyúčtování služeb Úklidové čety (33 261 Kč), náklady za servis výtahu KONE (přefakturace) a pojištění ZUŠ V. Kaprálové ve výši 42,5 tis. Kč.

**Řádek 120 - Garáže Botanická** - schválený rozpočet 300 tis. Kč, náklady na energie a služby v podzemních garážích byl následující: spotřeba elektřiny 389 tis. Kč, služby a provoz ve výši 106 tis. Kč (elektroinstalační práce, odpad, telekomunikační služby), pojištění ve výši 32 941 Kč a nájemné za průjezd pozemkem ve výši 12 800 Kč. Rozpočet na ř. 120 byl navýšen o 250 tis. Kč z důvodu velkých záloh na elektřinu a dalších souvisejících plateb.

## **ORJ 2100 - ODBOR FINANČNÍ**

Rozpočet roku 2021 byl vyčerpán na 78 % původně schváleného rozpočtu a 47 % upraveného rozpočtu na rok 2021.

**Řádek 185 - Převod na VHČ - odbydlování PNaV=UZ 400** - odbydlování závazku z vybudování půdních vestaveb na domech ve vlastnictví města.

**Řádek 186 - Sociální fond** - je určen k zabezpečení sociálního rozvoje zaměstnanců, který lze čerpat na příspěvek na rekreaci, na využití kulturního rekreačního, sportovního, rehabilitačního zařízení nebo na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání apod, dále na příspěvek na stravování zaměstnanců nebo dary při životním jubileu.

**Řádek 187-194 - Výdaje související s financováním** - bankovní poplatky, daň z příjmů, ostatní neinvestiční výdaje, rezerva, finanční vypořádání předchozích let. Navýšení finančních prostředků se týkalo především finančního vypořádání za rok 2020 a provozní rezervy.

**Řádek 195-198 - Dotace z dotačních programů** - dotace na podporu kultury, celoročního provozu sportovních organizací a sportovních činností, volnočasových aktivit dětí a mládeže a aktivit v sociální oblasti v MČ Brno-Královo Pole.

**Řádek 199 - Individuální dotace, příspěvky, dary** - dotace, příspěvky a dary, které nebyly poskytnuty v rámci vypsaných dotačních programů.

**Výdaje hlavní činnosti MČ Královo Pole roku 2021 celkem byly v upraveném rozpočtu čerpány na 65 %, což bylo způsobeno hlavně nerealizací investiční výstavby, tak i nečerpáním provozní rezervy.**

## **FINANČNÍ A ÚČELOVÉ FONDY**

Přehled o stavu a pohybu finančních fondů v roce 2021 je v příloze č. 1 na listu č. 5. V roce 2021 MČ Brno-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 zabezpečení sociálního rozvoje zaměstnanců MČ formou věcného plnění podle Radou MČ schválených zásad. V roce 2021 byla tvorba fondu z rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč. Celková možnost výdajů včetně přebytku minulých let byla ve výši 1 291 tis. Kč, čerpáno bylo 857 tis. Kč. Z toho 359 tis. Kč jako příspěvek na úhradu části nákladů za stravné pro zaměstnance, 476 tis. Kč na úhradu ostatních příspěvků pro zaměstnance a jejich děti a 22 tis. Kč na odměny k životnímu jubileu zaměstnance.

## **ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY**

V tabulkové příloze č. 5 je přehled o účelových prostředcích, které MČ obdržela v roce 2021.

Do státního rozpočtu bude v rámci finančního vypořádání odvedeno celkem 232 035,98 Kč, z toho nedočerpaná dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve výši 16 091,98 Kč, nedočerpaná dotace na sčítání lidu ve výši 6 000 Kč a nedočerpaná dotace na sociálně právní ochranu dětí ve výši 209 944 Kč.

Dotace JmKÚ nebyly poskytnuty v roce 2021 žádné.

Účelové prostředky města přiznané na rok 2021 byly okomentovány výše u jednotlivých akcí. Bylo požádáno o možnost převedení nedočerpaných dotací z roku 2021 do rozpočtu 2022. 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 MMB na konkrétní akce.

**Účelové prostředky poskytnuté městskou částí v roce 2021 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 vypsání 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 2021 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 2021 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 a §18a zákona č.586/ 1992 Sb. v platném znění.

Významnou částí výnosů v souhrnu je příjem za nájemné, sledovaný oddělně ve vedlejší hospodářské činnosti - bytový fond.

**Daň z příjmů právnických osob za rok 2021 byla zaúčtována takto:**

| Druh činnosti                              | Základ daně<br>za rok 2021 | Daň          |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Hlavní činnost                             | 7 287 848,48               | 1 384 691,00 |
| Vedlejší hospodářská činnost - bytový fond | 41 211 793,46              | 7 830 241,00 |
| Daň z příjmů celkem                        | 48 499 641,94              | 9 214 932,00 |

## **Hlavní činnost**

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

Výnosy roku 2021 - byly vykázány celkem ve výši 75 512 tis. Kč, oproti roku 2020 byly výnosy vyšší celkem o 1 158 tis. Kč. Výnosy z činnosti, tj. z pronájmu a služeb byly v roce 2021 vyšší celkem o 1 647 tis. Kč. K významnějšímu poklesu výnosů došlo u příjmů z prodeje služeb o 3 135 tis. Kč, z důvodu přechodu pečovatelské služby pod příspěvkovou organizaci Statutárního města Brna. Naopak vyšší výnosy byly například u příjmů z pronájmu o 1 872 tis. Kč, u příjmů z jiných pokut a penále a smluvních pokut o 667 tis. Kč nebo u příjmů z místních poplatků o 1 910 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 a odpisů 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.

Náklady roku 2021 - byly vykázány celkem ve výši 57 931 tis. Kč, oproti roku 2020 byly náklady vyšší celkem o 24 848 tis. Kč. Vyšší náklady byly například na opravy a udržování o 1 982 tis. Kč, náklady na služby o 7 934 tis. Kč nebo náklady na prodaný dlouhodobý majetek o 19 287 tis. Kč. Naopak nižší náklady byly na spotřebu materiálu o 2 369 tis. Kč i mzdové náklady o 26 358 tis. Kč z důvodu přechodu zaměstnanců pečovatelské služby pod příspěvkovou organizaci Statutárního města Brna.

Výsledek hospodaření a základ k dani z příjmu 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 výkaz zisku a ztrát a z něj jsou pro účel daně vyjmuty pouze zdanitelné činnosti.

V roce 2021 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 2021, tzn., že byla uplatněna metoda časového rozlišování.

**Výsledek hospodaření za hlavní činnost MČ k 31.12.2021 před zdaněním byl vykázán ve výši 21 965 787,48 Kč. Výsledek hospodaření po zdanění byl ve výši 20 581 096,48 Kč.**

## **Vedlejší hospodářská činnost (VHČ) - bytový fond**

V příloze č. 8 je stručný přehled o hospodaření za bytové hospodářství v roce 2021.

Výnosy roku 2021 - 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 87 169 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 byly

výnosy nižší celkem o 4 915 tis. Kč. Jedním z faktorů nižších výnosů z nájemného bylo prominutí, odpuštění nebo snížení nájemného nebytových prostor v souvislosti s pandemií koronaviru.

Náklady roku 2021 - byly vykázány celkem ve výši 59 694 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 byly vynaložené náklady nižší celkem o 4 807 tis. Kč. Náklady za opravy a udržování byly 30 221 tis. Kč, což je oproti roku 2020 méně o 3 111 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 31.12.2021 podle inventarizace činí bez příslušenství celkem 12 254 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 pohledávky klesly o 804 tis. Kč. V uvedené částce jsou však i pohledávky uhrazené v prosinci 2021 a připsané na účet MČ v lednu 2022, 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 90 415 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 96 %, a upravený plán příjmů z nájmu nebytových prostor na řádku č. 5 na 116 %. Příjmy z pronájmů tepelných zdrojů a příjmy na odbydlení byly naplněny na 100 %. K nižšímu plnění příjmů 43 % oproti schválenému plánu došlo na řádku č. 7 za úroky, z důvodu snížení úrokových sazeb v souvislosti s pandemií koronaviru.

Na řádku č. 12 byl plán výdajů na běžnou údržbu a drobné opravy naplněn na 100 % a plán výdajů na služby na 80 %. Výdaje za režie (např. poštovné, bankovní poplatky, odměny pro koordinátory veřejných zakázek, mediátory, mzdy apod.) byly naplněny na 94 %. K nižšímu plnění výdajů 57 % došlo na řádku č. 14 za opravy malého rozsahu, týkající se tepla. Naopak k překročení výdajů 180 % 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. Upravený plán výdajů za velké neinvestiční opravy na řádku č. 17 byl naplněn na 91 %.

K vypořádání do dalších let zbývá neodvedený zisk 91 071 tis. Kč, které VHČ dluží na odvodech do hlavní činnosti za všechna minulá období.

**Výsledek hospodaření VHČ - bytové hospodářství k 31.12.2021 před zdaněním byl vykázán ve výši 34 962 058,41 Kč. Výsledek hospodaření po zdanění byl ve výši 27 475 147,41 Kč, z čeho lze použít 10 % jako výjimku na jiný účel než bytový fond, tedy 2 747 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) a inventarizační zprávy je 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. Omezení dispozice s majetkem k 31.12.2021 je v celkové v hodnotě 32 440 tis. Kč.

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

| <i>Popis případu</i>                                          | <i>Přírůstky majetku</i>     | <i>Úbytky majetku</i>        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nová výstavba BD Štefánikova 30/Rybníček 1                    | 104 374 471,23               |                              |
| BD Bystřínova 20-25 a Herčíkova 25-35 (zasklení balkonů)      | 23 750 867,66                |                              |
| Úprava veřejných ploch Božetěchova 81-101                     | 4 056 868,81                 |                              |
| BÚP na ZŠ Slovanské nám. 2 – rekonstrukce výměníkové stanice  |                              | 1 897 238,86                 |
| Navýšení RH u BD Pešinova 4,6,8 a Purkyňova 3                 | 6 650 000,00                 |                              |
| Prodej BJ v BD Purkyňova, Pešinova                            |                              | 25 416 666,00                |
| Nedokončený majetek celkem na účtu 042                        | 84 338 279,50                | 135 184 702,35               |
| <b><i>Celkem pohyb u majetku včetně ostatních položek</i></b> | <b><i>503 575 070,87</i></b> | <b><i>439 431 490,64</i></b> |

### Účet 042 - rozpracované investice stav k 31. 12. 2021 v Kč:

| <i>Název akce</i>                                       | <i>částka celkem</i> |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Rekonstrukce Mojžírova nám.                             | 943 800,00           |
| Koupaliště Dobrovského - sociální zázemí                | 20 550,00            |
| Badmintonové hřiště - ul. Mánesova                      | 18 029,00            |
| Rozšíření ploch pro dopravu - IV.etapa                  | 150 209,40           |
| Přestavba nevyužitých prostor na byty DPS Kabátníkova 8 | 97 920,00            |
| PD nebytových prostor DPS Kartouzská 14                 | 70 180,00            |
| Přestavba BD Veleslavínova 1                            | 10 303 341,49        |
| Demolice a nová výstavba Veleslavínova 17               | 70 785,00            |
| Úprava vnitrobloku BD Ptašinského - Kabatánikova        | 18 000,00            |

|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Půdní vestavba v BD A. Macka 3 (zmařená investice, vyřazeno 2022)                  | 377 352,00           |
| BD Košinova 103 - střecha + zateplení                                              | 127 849,00           |
| BD Kabátníkova - regenerace                                                        | 145 000,00           |
| Rekonstrukce plochých střech BD Tábor 43-63                                        | 188 200,00           |
| Rekonstrukce suterénu v BD Kosmova 11 a,b,c                                        | 93 775,00            |
| Rekonstrukce suterénu v BD Kosmova 3-11                                            | 166 375,00           |
| Rekonstrukce nebytových prostor v BD Husitská 2                                    | 200 880,00           |
| Rekonstrukce elektroinstalace v BD Kabátníkova 3                                   | 111 925,00           |
| Nová družina a spojovací krček ZŠ Staňkova 14 (zmařená investice, vyřazeno v 2022) | 999 997,24           |
| ZŠ Herčíkova 19 - PD revitalizace atria                                            | 254 100,00           |
| ZŠ Staňkova - rekonstrukce střechy                                                 | 18 076 123,31        |
| ZŠ Košinova - rekonstrukce střechy                                                 | 197 530,00           |
| ZŠ Herčíkova 19 - rekonstrukce bazénu                                              | 880 275,00           |
| MŠ Vackova - rekonstrukce topení a elektroinstalace                                | 162 140,00           |
| Božetěchův Sad - rekonstrukce                                                      | 1 647 463,40         |
| Podzemní kontejnery - Slovinská                                                    | 63 948,50            |
| <b>Nedokončené investice celkem:</b>                                               | <b>35 385 748,34</b> |

## 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 5 590 775 Kč (ÚZ 100) a dále 10 % podíl na prodeji bytových domů, bytů a pozemků MČ ve výši 2 670 071,96 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 2021.

### Výdaje z finančního vypořádání s MMB

Z účelově přidělených finančních prostředků státních celkem nebylo dočerpáno 232 035,98 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 prostředků ve výši 561 314,02 Kč do roku 2022.

### Finanční vypořádání prostředků městské části

Do rozpočtu MČ 2022 budou promítnuty veškeré zdroje, které MČ má k dispozici. Po zohlednění finančních prostředků, které byly použity již do schváleného rozpočtu na rok

2022, 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 o vedených soudních sporech k 31.12.2021, který je evidován u právníků ÚMČ. V soudních sporech, kde MČ figuruje jako strana žalující, se jedná o žaloby o dlužné nájemné a služby z bytů, žaloby na vydání bezdůvodného obohacení, popř. žaloby na vyklizení bytu. V soudních sporech, kde MČ figuruje jako strana žalovaná, se jedná o žalobu o určení vlastnictví, žalobu na neplatnost rozvázání pracovního poměru, žalobu o náhradu platu při neplatnosti rozvázání pracovního poměru, žalobu o úhradu pohledávky z kupní smlouvy, žalobu o náhradu újmy.

## **PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY k nájůmům**

Podmíněné pohledávky z dlouhodobých pronájmů k 31.12.2021 jsou podchyceny na podrozvahovém účtu a ve výši jednonásobku ročních pronájmů jsou vyjádřeny těmito hodnotami:

- vedlejší hospodářská činnost v celkové výši 84 806 tis Kč,
- hlavní činnost v celkové výši 6 670 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.

## **PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY k nájůmům**

Podmíněné závazky k nájůmům nebyly na podrozvahovém účtu v roce 2021 evidovány.

## **ZADLUŽENOST a ZÁVAZKY MČ k 31.12.2021**

Přehled o pohledávkách a závazcích MČ je ve výkazech (v příloze č. 14).  
K 31.12.2021 městská část nemá nesplacené závazky z titulu přijatých půjček ani úvěrů.

Podle metodiky v §10 Vyhlášky č. 420/2004 Sb., v platném znění a podle údajů vykázaných v účetní závěrce k 31.12.2021 byly vypočteny tyto ukazatele:

Podíl pohledávek na rozpočtu Městské části činí: 3,21 %

Podíl závazků na rozpočtu Městské části činí 15,96 %

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

V Brně, 31.5.2022

Zpracovala ve spolupráci s vedoucími ostatních útvarů ÚMČ:

Ing. Soňa Vojtěchová, vedoucí Odboru finančního ÚMČ Brno-Královo Pole

## **Důvodová zpráva k hospodaření škol s prostředky MČ Brno-Královo Pole** **v roce 2021**

### **Základní škola, Brno, Herčíkova 19, příspěvková organizace**

Výše příspěvků v r. 2021 na provoz činila celkem 6 533 200 Kč. Z toho:

- dotace na provoz pro rok 2021 ve výši 6 200 000 Kč. (Z toho účelově na školního psychologa 568 636 Kč.)
- dotace účelová na výuku Aj v 1. a 2. třídách 283 200 Kč.
- dotace účelová na odměnu ŘŠ 50 000 Kč.

Mimo to byl škole poskytnut mimořádný účelový investiční finanční příspěvek ve výši 300 tis. Kč na rekonstrukci počítačové sítě školy (viz níže).

Příjmy byly dále tvořeny (uvedeny jsou jen významnější částky):

- příjmy na stravování žáků a zaměstnanců škol (potraviny) v celkové výši 2 831 992 Kč
- platby od žáků na zajištění LVK, ŠvP, školních výletů aj. ŠA v celkové výši 194 600 Kč
- příspěvky na ŠD (200 Kč měsíčně/1 dítě) v celkové výši 273 300 Kč
- zúčtování fondů, v celkové výši 264 159 Kč (z toho Rez. fond=dary účelové a neúčelové ve výši 231 138 Kč). V roce 2021 škola obdržela neúčelový dar ve výši 15 tis. Kč (vložen do Rezervního fondu školy).
- ostatní výnosy z činnosti celkem 427 836 Kč (z toho bezúplatné nabytí – antigenní testy, roušky, respirátory – 367 968 Kč).
- Příjem ze zahraničí – granty Erasmus plus ve výši čerpání finančních prostředků v roce 2021 celkem 73 764 Kč.

Škola v současné době pokračuje v realizaci tří projektů. Všechny projekty jsou podle informací DZS prodlouženy a jejich čerpání plynule pokračuje dle možností a situace v závislosti na platných nařízeních.

Veškeré informace o těchto projektech jsou uvedeny na webu školy.

Škola dosáhla kladného hosp. výsledku z hlavní činnosti ve výši 485 416,65 Kč. (vznikl ve valné části úsporou na energiích v roce 2021 díky omezení provozu školy a uzavřením bazénu školy.)

V rámci VHC škola dosáhla kladného HV ve výši 61 473,68 Kč.

V roce 2021 pořídila škola investiční majetek v celkové hodnotě 697 350 Kč:

- TZH budovy školy ve formě rekonstrukce počítačové sítě školy=599 660 Kč
- Kopírovací multifunkční stroj Develop = 52 259 Kč
- Rozhlasová ústředna ASEC = 45 431 Kč

Neinvestiční náklady v roce 2021 (jen významnější, příp. zvýšené částky):

- Dezinfekční a hygienické prostředky (včetně antigen. testů, roušek a respirátorů) – zvýšené náklady z důvodu pandemie
- SW služby – zvýšené náklady na technickou podporu sw a antivirových licencí
- Nákup DDHM – školní nábytek, tabule, PC pro provoz, tiskárny, wifi přístupové body EAP, aj.
- Rozsáhlejší opravy ve ŠK – konvektomaty, kuchyňské roboty, myčky.

Spotřeba energií v roce 2021:

- |               |                        |
|---------------|------------------------|
| - el. energie | 411 499,00 Kč          |
| - voda        | 258 470,65 Kč          |
| - plyn        | 17 303,39 Kč           |
| - teplo       | <u>1 144 965,00 Kč</u> |

Celkem za energie 1 832 238,04 Kč.

### **Základní škola, Brno, Košinova 22, příspěvková organizace**

Výše příspěvku od zřizovatele na provoz a školní psycholožku v roce 2021 činila částku 3 126 722,52 Kč. Z toho byly odpisy budovy 372 196 Kč. Dále škola obdržela finanční prostředky na vybavení a opravy oddělení ŠD ve výši 80 000 Kč, údržbu dřevin na ŠZ ve výši 59 000 Kč a výuku AJ v 1. a 2. třídě 94 400 Kč.

Byly zakoupeny nové prvky k wifi za 31 049 Kč, videorekordér Unifi Protect NW za 9 664 Kč, lednička Liebherr za 19 289 Kč, sekačka Stiga Combi za 12 290 Kč, monitor pro videotelefon, IP telefon a dotyková jednotka za 64 929 Kč.

Dále byly pořízeny DDHM UP ve výši 110 182 Kč.

Maliřské práce byly provedeny za 80 590 Kč. Dále byly provedeny opravy strojů a zařízení ve výši 94 745 Kč, oprava topného systému ve výši 24 359 Kč, oprava zvonkového tablu u vchodu do budovy školy za 19 133 Kč, výměna zabezpečovacího zařízení za 33 840 Kč a další opravy majetku organizace v celkové výši 54 814 Kč.

Do kuchyňské linky ve služebním bytě byly instalovány spotřebiče v celkové hodnotě 46 924 Kč. Do ŠJ byla pořízena nová dokumentace HACCAP za 12 100 Kč.

Výnosy z poplatků za školní družinu (200 Kč měsíčně/dítě) činily 66 150 Kč, výnosy z pronájmů (VHČ) 137 548 Kč a výnosy ze služeb ŠJ (VHČ) 236 665 Kč.

Hospodaření školy skončilo hospodářským výsledkem ve výši 140 450,98 Kč.

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

Výše příspěvků v r. 2021 na provoz činila celkem 5 448 800 Kč. Z toho:

- dotace na provoz pro rok 2021 ve výši 4 950 000 Kč.
- dotace účelová na výuku AJ v 1. a 2. třídách 188 800 Kč.
- dotace účelová na vybavení a opravy školního poradenského pracoviště 250 000 Kč
- dotace účelová na odměnu ŘŠ 60 000 Kč.

Příjmy byly dále tvořeny (pouze významnější částky):

- zúčtování účtu 403 za rok 2021 (výnos z odpisů majetku financ. z fondů) 141 564 Kč
- příjmy na stravování žáků a zaměstnanců školy (potraviny) v celkové výši 2 018 448 Kč
- platby od žáků na zajištění LVK, ŠvP a ostatních ŠA v celkové výši 681 730 Kč
- příspěvky na školní družinu (200 Kč měsíčně/1 dítě) v celkové výši 356 000 Kč
- zúčtování fondů, v celkové výši 473 114 Kč (z toho Fond investic=na údržbu a opravy budovy školy ve výši 400 000 Kč a Rezervní fond=čerpání darů neúčelových ve výši 45 814 Kč). Škola v roce 2021 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. 2021 činí 78 088,55 Kč.
- ostatní výnosy celkem 434 849,83 Kč (z toho bezúplatné nabytí materiálu a OOPP=antigenní testy, respirátory, roušky 433 885,83 Kč)
- MMB dotace účelová na Výuku angličtiny v 1. a 2. roč. ZŠ ve výši 187 000 Kč

V hlavní činnosti hospodařila škola s vyrovnaným rozpočtem, HV = 0,00 Kč

V rámci VHČ dosáhla škola kladného hospodářského výsledku ve výši 83 294,39 Kč.

V roce 2021 škola bezúplatně převzala TZH budovy školy v hodnotě 1 897 238,86 Kč – Rekonstrukce výměňkové stanice.

Dále škola pořídila investiční majetek v celkové hodnotě 167 461,50 Kč:

- TZH budovy školy-rekonstrukce školního poradenského pracoviště (kab.121) = 97 947 Kč
- Interaktivní projektor EPSON vč. SW a příslušenství = 69 514,50 Kč

Neinvestiční náklady v roce 2021 (jen významnější částky):

- zvýšené náklady na „covid“ hygienu (dezinfekce, postřikovače, ručníky, mýdla, respirátory, roušky, antigenní testy).
- opravy – elektro opravy a montážní práce-fixace mřížek zářivkových těles, výměna vypínačů, oprava obložení velké tělocvičny a nářadovny, malířské a natěračské práce, ve ŠK opravy přístrojů, kotlů a výměna komunikačního zařízení.
- služby: sw služby – rozšíření antivir. licencí pro nové učebny, aktualizace sw, ostatní služby - správa a údržba IT školy
- Nákup DDHM-stavitelný školní nábytek, vybavení tříd a kabinetů, tiskárna, PC a HW pro provoz

Spotřeba energií v roce 2021:

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| - el. energie     | 407 202,31 Kč          |
| - voda            | 172 107,53 Kč          |
| - plyn            | 37 886,43 Kč           |
| - teplo           | <u>1 124 605,79 Kč</u> |
| Celkem za energie | 1 741 802,06 Kč.       |

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

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14, p.o., v roce 2021 obdržela základní dotaci zřizovatele ve výši 5 403 tis. Kč a další účelové dotace z prostředků zřizovatele ve výši 60 tis. Kč na odměnu ředitelky školy, 87 tis. Kč na angličtinu a 439 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: nábytek, učitelské židle, tabule, vysavač, kancelářské vybavení, myčka, gastronádoby, várnice, lednice, konvice a koberce. Dále byly provozní prostředky použity na běžné opravy - průběžné opravy elektroinstalace v hlavní budově školy, ve staré budově bývalé mateřské školy, instalátérské opravy, opravy kancelářské techniky, 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 proběhla oprava datové sítě. Byla provedena nová výmalba v některých třídách a na chodbách školy.

Výše dotace na mzdy a ONIV ze státního rozpočtu činila 51,368 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 729 tis. Kč, dotace Ministerstva vnitra a Krajského úřadu Jihomoravského kraje z dobíhajícího projektu AMIF na podporu výuky cizinců činila 4 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 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 2021 zajištěn výnos ve výši 217 tis. Kč, na školním v MŠ byl zajištěn výnos ve výši 296 tis. Kč, ve školní družině byl zajištěn výnos ve výši 143 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 2021 činil 10 tis. Kč.

Návrh na rozdělení do fondů byl předán v rámci uzávěrky za rok 2021 s požadavkem pokrytí rezervního fondu v plné výši hospodářského výsledku.

### **Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65, příspěvková organizace**

Výše příspěvku v roce 2021 činila 1 057 300 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 dokrytí rozpočtu a daňovou úsporu předešlých let ve výši 136 934,36 Kč. Na opravy střechy, chodníků, robotu, škrabky, traktoru a další opravy byl čerpán fond investic ve výši 133 922 Kč.

Škola zakoupila majetek ve výši cca 157 tis. Kč, např. sítě do oken, dveří, ventilátory do tříd, stůl do kuchyně, notebook a další.

Výnosy ze školného ve výši 212 tis. Kč byly začleněny do rozpočtu a byly čerpány na pořízení majetku a spotřebního materiálu. Pronájem bytu v budově školy činil 56 244 Kč.

Mateřská škola v roce 2021 provoz o letních prázdninách zajišťovala v termínu od 1.7.2021 do 16.7.2021.

### **Mateřská škola, Brno, Bulharská 62, příspěvková organizace**

Výše příspěvku v r. 2021 na provoz činila celkem 787 000 Kč. Z toho:

- dotace na provoz pro rok 2021 ve výši 730 000 Kč.
- dotace účelová na odměnu ŘŠ 7 500 Kč.
- dotace účelová na dokrytí školného v roce 2021 z důvodu uzavření MŠ 47 700 Kč

Příjmy byly dále tvořeny:

- úplata na MŠ (530 Kč měsíčně za období 1-12\_2021/1 platící dítě, o prázdninách 240 Kč/1 dítě) od rodičů v celkové výši 206 768 Kč  
// v měsíci dubnu a prosinci sníženo z důvodů uzavření MŠ (covid, prázdniny)//  
// K 31.12.2021 MŠ neviduje dluh na úplatě za školné.//
- příjmy na zajištění stravování žáků a zaměstnanců škol (potraviny) v celkové výši 404 038,07 Kč  
//K 31.12.2021 MŠ neviduje dluhy za stravné.//
- Dotace MMB na výuku Angličtiny pro žáky MŠ ve výši 38 000 Kč

Celkem výnosy MŠ činily 1 478 484,88 Kč.

MŠ dosáhla kladného hospodářského výsledku z hlavní činnosti 35 102,56 Kč.

Náklady na odpisy za budovu školy činily v roce 2021 celkem 84 192 Kč a odpisy za DHM činily 30 084 Kč.

Náklady na opravy a údržbu MŠ v roce 2021 činily celkem 47 062 Kč.

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

Náklady na služby činily celkem 347 258,31 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 84 754 Kč., nákup tiskárny AJ (dotováno z MMB), mobilní telefon, demonstrační obrázky k výuce, kytara, televize Samsung. Do ŠK byla zakoupena lednice.

Dalšími náklady roku 2021 jsou zejména: nákup materiálu - čisticí a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, zákonné sociální náklady – OOPP pro zaměstnance.

Spotřeba energií v roce 2021 byla následující:

- el. energie – 63 776,05 Kč
- voda – 44 173,38 Kč
- plyn – 139 503,35 Kč

Celkem činily náklady na energie částku 247 452,78 Kč

### **Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66, příspěvková organizace**

Výše provozního příspěvku v r. 2021 činila 833 500 Kč, z toho odpisy budovy 60 571 Kč, odpisy za DHM 76 745 Kč, finanční prostředky na odměnu pro ředitelku 25 000 Kč.

Transferový podíl na rok 2021 byl vytvořen ve výši 33 396 Kč.

Škola pořídila dětem hračky a UP ve výši 113 309 Kč.

Byl zakoupen LCD displej za 2 844 Kč. Dále organizace pořídila mobilní telefon Samsung Galaxy za 7 023 Kč a nábytek za 236 072 Kč.

Byly provedeny drobné opravy celkem za 8 497 Kč.

Výnosy ze školného byly 192 440 Kč.

Organizace obdržela v roce 2021 finanční dar účelově neurčený ve výši 10 000 Kč.

Hospodaření školy skončilo s hospodářským výsledkem 16 407,51 Kč.

### **Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12, příspěvková organizace**

#### **1. Výše příspěvku na provoz školy v roce 2021**

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| ➤ schválená provozní dotace na rok 2020                       | 865 tis Kč          |
| ➤ odměna ředitelce školy                                      | 15 tis Kč           |
| ➤ pokrytí poplatků úplaty za předškolního vzdělávání COVID 19 | 52.200,- Kč         |
| <b>Finanční dotace celkem</b>                                 | <b>932.200,- Kč</b> |

#### **2. Odpisy za budovu školy:**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| ➤ odpisy staveb | 169.222,- Kč |
| ➤ odpisy DHM    | 53.798,- Kč  |

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| <b>3. Výsledek hospodaření za rok 2021 činí</b> | 30.109,13 Kč |
| <b>4. Finanční dary rodičů škole</b>            | 15 tis Kč    |

### **5. Čerpání z fondů v roce 2021**

#### **5.1 Investiční fond**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| ✓ podpultová profi myčka nádobí | 55.894,14 Kč |
|---------------------------------|--------------|

#### **5.2 Fond rezerv**

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| ✓ dětská skříňová sestava na ukládání hraček | 25.152,- Kč |
| ✓ notebook HP – distanční vzdělávání         | 14.892,- Kč |

### **6. Z rozpočtu školy v roce 2021 bylo čerpáno:**

#### **A. Mateřská škola:**

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| ✓ pokrytí MŠ WIFI MESH – 3ks routerů       | 30.5365,- Kč      |
| ✓ skříňka na ukládání čisticích prostředků | 3.751,- Kč        |
| ✓ dětské ručníky – 3 sady                  | 4.900,- Kč        |
| ✓ sady učebních pomůcek:                   |                   |
| ▪ zdraví                                   | 2.435,- Kč        |
| ▪ příroda                                  | 2.131,- Kč        |
| ▪ předmatematická výchova                  | 1.158,- Kč        |
| ▪ tajemný vesmír                           | 1.201,- Kč        |
| <b>celkem</b>                              | <b>6.925,- Kč</b> |
| ✓ tělovýchovná pomůcka – rovnovážný had    | 1.850,- Kč        |
| ✓ drobný tělovýchovný materiál             | 1.203,- Kč        |

#### **B. Opravy, údržba většího rozsahu**

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| ✓ impregnace PVC na 2 třídách                           | 15.730,- Kč |
| ✓ výměna uzávěrů vody na stupačkách                     | 15 tis Kč   |
| ✓ mimořádné práce na zahradě – vyřezání vrbového proutí | 12 tis Kč   |

#### **C. Školní kuchyně:**

Drobný majetek do 1000,- Kč/kus – dětské talíře, misky, skleničky, drobné náčiní na vaření aj.

#### **D. COVID 19**

**Mimořádné čerpání** finančních prostředků z rozpočtu školy na nákup čisticích a hygienických prostředků z důvodů zvýšených hygienických opatření, Antigenní testy a respirátory pro zaměstnance 18.600 Kč

### **7. Úplata za předškolní vzdělávání**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| ve školním roce 2020/2021             | 610,- Kč            |
| ve školním roce 2021/2022             | 480,- Kč            |
| <b>výnosy byly celkem za rok 2021</b> | <b>205.751,- Kč</b> |

**8. Letní prázdninový provoz 2021:** škola zajišťovala provoz 19. – 30. 07. 2021.

### **Mateřská škola, Brno, Herčíkova 21, příspěvková organizace**

Výše příspěvku na provoz školy v roce 2021 byl 840 000,- Kč.

Odpisy za budovy a stroje činily 176 962,- Kč.

Výsledek za hlavní činnost - 16 979,94 Kč a doplňkovou činnost 54 040,- Kč,

Celkový VH činí 37 060,06 Kč.

Úspora za teplo od firmy Teplárny Brno činí za rok 2021 částku 27 914,- Kč.

VHČ - příjmy z pronájmu služebního bytu 70 174,- Kč.

Škola pořídila DDHM:

|                      |   |           |
|----------------------|---|-----------|
| NTB VIVOBOOK         | 1 | 12 690,00 |
| AKU sekačka zahradní | 1 | 6 291,00  |
| mobilní telefon      | 1 | 5 537,00  |
| dětský moderní set   | 1 | 18 201,00 |
| dětský moderní set   | 1 | 18 201,00 |

Úplata za předškolní vzdělávání

- ve školním roce 2020/2021 470,- Kč
- ve školním roce 2021/2022 470,- Kč
- výnosy celkem za rok 2021 187 580,- Kč

Letní prázdninový provoz 2020 škola zajišťovala v termínu od 19.7.do 30.7.2021

### **Mateřská škola, Brno, Chodská 5, příspěvková organizace**

Výše provozního příspěvku a příspěvku na odměnu ředitelky školy v r. 2021 činila 1 237 400 Kč, z toho odpisy budovy 27 463 Kč, odpisy DHM 87 307 Kč.

Pro děti byly zakoupeny drobné hračky a UP za 239 181 Kč, UP OE za 29 989 Kč a UP DDHM za 71 381 Kč. Byla také pořízena tiskárna Brother DCP-T310 za 4 044 Kč, nábytek za 47 096 Kč a sekačka na školní zahradu za 9 730 Kč.

Byla provedena oprava výtahu, oprava oplocení a zahradní branky, výměna termostatického ventilu za 22 837 Kč. Další drobné opravy byly provedeny v celkové výši 10 304 Kč.

Na školní zahradě byly zastřešeny zahradní domky a vyměněna osvětlovací tělesa za 47 845 Kč.

Výnosy ze školního byly 251 290 Kč.

Hospodaření organizace skončilo hospodářským výsledkem 38 811,43 Kč.

### **Mateřská škola, Brno, Chodská 15, příspěvková organizace**

Výše příspěvku v roce 2021 činila 986 400 Kč. Z tohoto příspěvku činily odpisy celkem 428 131 Kč, z toho 315 565 Kč bylo vráceno během roku do rozpočtu zřizovatele (odpisy

nemovitého 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 8 650,72 Kč.

Příspěvek od rodičů na neinvestiční náklady „školné“ činil 191 344 Kč, tyto finance byly zapojeny do rozpočtu MŠ.

Dotace od zřizovatele byla použita na drobné opravy.

V roce 2021 byl pořízen DDHM – ve výši cca 60 tis. Kč – např. 2x lednice, vysavač, koberec a policová stěna do skladu hraček.

V letním období byl prázdninový provoz MŠ od 1. 7. do 16. 7. 2021.

### **Mateřská škola, Brno, Purkyňova 21, příspěvková organizace**

Výše příspěvku na rok 2021 činila 742 600 Kč. Z toho 48 600 byl příspěvek na školné, odpisy nemovitého majetku byly ve výši 128 tis. Kč a movitého majetku 22 tis. Kč.

Byly renovovány skříně s oknem do koupelny, a to ve všech třídách, v celkové částce 41 000 Kč.

Po zatopení suterénu, byly zkontrolovány kamerou a následně pročištěny všechny kanály, svody a ryny.

Byl zakoupen notebook (včetně příslušenství) do ředitelny v hodnotě cca 30 000 Kč.

Letní prázdninový provoz škola zajišťovala od 16.8. do 24.8.2021.

### **Mateřská škola, Brno, Vackova 70, příspěvková organizace**

Výše příspěvku na rok 2021 činila 483 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 81 385 Kč.

Další příjmy školy jsou příspěvky rodičů na „školné“ ve výši 103 040 Kč.

Škola pořídila s ohledem na plánovanou rekonstrukci pouze nejnutnější nábytek, nové dětské židle, jídelní stůl a židle pro učitelky.

Celkově tedy hospodářský výsledek za rok 2021 vykazuje ke dni 31.12.2021 částku 9 804,81 Kč, a zdvořile tímto žádáme zřizovatele o projednání a převedení částky 9 804,81 Kč do Rezervního fondu školy.

Z rezervního fondu bylo v roce 2021 čerpáno 24 794 Kč.

Vedlejší hospodářskou činnost škola neměla.

Ve fondu kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2021 bylo 51 407,87 Kč. Zaměstnanci z něj čerpali v průběhu roku příspěvek na stravu, na rekreaci a sport, nákup vitamínů.

V Brně dne 9.3.2022

Zpracovala: Šárka Kubátová  
Oddělení správní ÚMČ Brno-Královo Pole

# ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

## MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO – KRÁLOVO POLE

### ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021

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:                                             | 21. 10. 2021                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Doba provedení závěrečného přezkoumání:                                         | 2. 3. 2022                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Určení zahájení přezkoumání hospodaření:                                        | Projednání a předání plánu dílčího přezkoumání hospodaření včetně předání úvodních požadavků dne 8. 9. 2021                                                                                                                                                               |
| Určení ukončení přezkoumání hospodaření:                                        | Projednání a předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 7. 3. 2022                                                                                                                                                                                             |
| 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<br>Ing. Jaroslava Smutná – asistent auditora<br>Ing. Markéta Čaňková – 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:                                                        | 7. 3. 2022                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 2 POPIS PŘEZKOUMÁNÍ

Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2021 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 2021 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 právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

## 2.2 Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod 2.1 této zprávy) se ověřuje z hlediska:

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

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

## 2.3 Definování odpovědností

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný 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 2021 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 2021 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                   | 3 835 663,90 Kč   |
| B             | Rozpočtové příjmy celkem     | 223 002 496,24 Kč |
| A / B * 100 % | Podíl pohledávek na rozpočtu | 1,72 %            |

##### 3.4.2 Podíl závazků na rozpočtu

|               |                           |                   |
|---------------|---------------------------|-------------------|
| C             | Závazky                   | 19 044 470,93 Kč  |
| B             | Rozpočtové příjmy celkem  | 223 002 496,24 Kč |
| C / B * 100 % | Podíl závazků na rozpočtu | 8,54 %            |

### 3.4.3 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

|               |                                               |                     |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| D             | Zastavený majetek                             | 0 Kč                |
| E             | Stálá aktiva brutto                           | 1 795 729 868,25 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: 7. 3. 2022





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 ..... 2022.

Zpráva předána statutárnímu orgánu městské části Brno-Královo Pole dne ..... 2022.

.....  
Podpis statutárního orgánu

## **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 2021 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 31.12.2021
- 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 2020
- 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 / 2021**

IČO: **44992785**

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

UCS: **4499278503 Městská část Brno - Královo Pole**

| Číslo<br>položky | Název položky                                                  | Syntetický<br>účet | Období           |                |                  | Minulé           |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                  |                                                                |                    | Běžné            |                |                  |                  |
|                  |                                                                |                    | Brutto<br>1      | Korekce<br>2   | Netto<br>3       |                  |
| AKTIVA CELKEM    |                                                                |                    | 2 215 688 713,43 | 747 369 383,26 | 1 468 319 330,17 | 1 477 586 186,11 |
| A.               | Stálá aktiva                                                   |                    | 1 795 729 868,25 | 646 544 357,74 | 1 149 185 510,51 | 1 099 404 581,75 |
| I.               | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                    | 7 191 045,43     | 7 002 367,07   | 188 678,36       | 98 625,36        |
| 1.               | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012                |                  |                |                  |                  |
| 2.               | Software                                                       | 013                | 4 341 054,92     | 4 152 376,56   | 188 678,36       | 615,36           |
| 3.               | Ocenitelná práva                                               | 014                |                  |                |                  |                  |
| 4.               | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015                |                  |                |                  |                  |
| 5.               | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018                | 2 849 990,51     | 2 849 990,51   |                  |                  |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                |                  |                |                  |                  |
| 7.               | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                |                  |                |                  | 98 010,00        |
| 8.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                |                  |                |                  |                  |
| 9.               | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035                |                  |                |                  |                  |
| II.              | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |                    | 1 744 303 643,21 | 639 541 990,67 | 1 104 761 652,54 | 1 054 947 136,21 |
| 1.               | Pozemky                                                        | 031                |                  |                |                  |                  |
| 2.               | Kulturní předměty                                              | 032                | 455 259,00       |                | 455 259,00       | 455 259,00       |
| 3.               | Stavby                                                         | 021                | 1 541 206 136,65 | 569 130 596,09 | 972 075 540,56   | 851 692 576,38   |
| 4.               | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                | 39 785 944,68    | 31 790 840,04  | 7 995 104,64     | 8 950 463,64     |
| 5.               | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025                |                  |                |                  |                  |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 38 620 554,54    | 38 620 554,54  |                  |                  |
| 7.               | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                |                  |                |                  |                  |
| 8.               | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                | 35 385 748,34    |                | 35 385 748,34    | 86 232 171,19    |
| 9.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                |                  |                |                  |                  |
| 10.              | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036                | 88 850 000,00    |                | 88 850 000,00    | 107 616 666,00   |
| III.             | Dlouhodobý finanční majetek                                    |                    | 44 235 179,61    |                | 44 235 179,61    | 44 358 820,18    |
| 1.               | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061                |                  |                |                  |                  |

| Číslo<br>položky          | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období         |                |                | Minulé         |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |                                                  |                    | Běžné          |                |                |                |
|                           |                                                  |                    | Brutto<br>1    | Korekce<br>2   | Netto<br>3     |                |
| 2.                        | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   | 062                |                |                |                |                |
| 3.                        | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        | 063                |                |                |                |                |
| 4.                        | Dlouhodobé půjčky                                | 067                |                |                |                |                |
| 5.                        | Termínované vklady dlouhodobé                    | 068                |                |                |                |                |
| 6.                        | Ostatní dlouhodobý finanční majetek              | 069                | 44 235 179,61  |                | 44 235 179,61  | 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                                    |                    | 419 958 845,18 | 100 825 025,52 | 319 133 819,66 | 378 181 604,36 |
| I.                        | Zásoby                                           |                    | 303 913,39     |                | 303 913,39     | 291 074,40     |
| 1.                        | Pořízení materiálu                               | 111                |                |                |                |                |
| 2.                        | Materiál na skladě                               | 112                | 303 913,39     |                | 303 913,39     | 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                            |                    | 151 918 454,75 | 100 825 025,52 | 51 093 429,23  | 68 785 366,97  |
| 1.                        | Odběratelé                                       | 311                | 102 784 690,92 | 100 628 291,20 | 2 156 399,72   | 3 258 069,29   |
| 2.                        | Směnky k inkasu                                  | 312                |                |                |                |                |
| 3.                        | Pohledávky za eskontované cenné papíry           | 313                |                |                |                |                |
| 4.                        | Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314                | 39 786 952,77  |                | 39 786 952,77  | 41 091 099,11  |
| 5.                        | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                | 315                | 854 565,50     | 186 737,32     | 667 828,18     | 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       |

| Číslo<br>položky | Název položky                                           | Syntetický<br>účet | Období         |              |                | Minulé         |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|                  |                                                         |                    | Běžné          |              |                |                |
|                  |                                                         |                    | Brutto<br>1    | Korekce<br>2 | Netto<br>3     |                |
| 10.              | Sociální zabezpečení                                    | 336                |                |              |                |                |
| 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                | 125 750,00     |              | 125 750,00     | 14 458,20      |
| 29.              | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375                |                |              |                |                |
| 30.              | Náklady příštích období                                 | 381                | 140 486,54     |              | 140 486,54     | 193 575,36     |
| 31.              | Příjmy příštích období                                  | 385                |                |              |                |                |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                                    | 388                | 7 204 576,02   |              | 7 204 576,02   | 22 673 097,34  |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                | 1 021 433,00   | 9 997,00     | 1 011 436,00   | 1 222 412,37   |
| III.             | Krátkodobý finanční majetek                             |                    | 267 736 477,04 |              | 267 736 477,04 | 309 105 162,99 |
| 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                | 15 379 879,47  |              | 15 379 879,47  | 17 134 300,27  |
| 9.               | Běžný účet                                              | 241                | 132 790 829,08 |              | 132 790 829,08 | 130 112 909,03 |
| 11.              | Základní běžný účet územních samosprávných celků        | 231                | 118 812 067,57 |              | 118 812 067,57 | 161 261 943,77 |
| 12.              | Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236                | 629 663,92     |              | 629 663,92     | 486 621,92     |
| 15.              | Ceniny                                                  | 263                | 64 000,00      |              | 64 000,00      | 52 400,00      |
| 16.              | Peníze na cestě                                         | 262                |                |              |                |                |
| 17.              | Pokladna                                                | 261                | 60 037,00      |              | 60 037,00      | 56 988,00      |

| Číslo<br>položky | Název položky                                        | Syntetický<br>účet | Období           |                  |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
|                  |                                                      |                    | Běžné<br>1       | Minulé<br>2      |
| PASIVA CELKEM    |                                                      |                    | 1 468 319 330,17 | 1 477 586 186,11 |
| C.               | Vlastní kapitál                                      |                    | 1 373 868 557,64 | 1 346 052 286,97 |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |                    | 776 400 929,49   | 796 783 944,71   |
| 1.               | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 1 188 717 174,79 | 1 190 229 393,65 |
| 3.               | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 51 750 182,05    | 52 586 799,97    |
| 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                | 85 384 448,83    | 103 418 627,27   |
| 7.               | Opravy předcházejících účetních období               | 408                | -40 543 267,39   | -40 543 267,39   |
| II.              | Fondy účetní jednotky                                |                    | 629 663,92       | 486 621,92       |
| 6.               | Ostatní fondy                                        | 419                | 629 663,92       | 486 621,92       |
| III.             | Výsledek hospodaření                                 |                    | 596 837 964,23   | 548 781 720,34   |
| 1.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 48 056 243,89    | 69 043 252,08    |
| 2.               | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                  |                  |
| 3.               | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                | 548 781 720,34   | 479 738 468,26   |
| D.               | Cizí zdroje                                          |                    | 94 450 772,53    | 131 533 899,14   |
| I.               | Rezervy                                              |                    |                  |                  |
| 1.               | Rezervy                                              | 441                |                  |                  |
| II.              | Dlouhodobé závazky                                   |                    | 20 551 279,50    | 22 515 659,70    |
| 1.               | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                |                  |                  |
| 2.               | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452                |                  | 13 038 748,00    |
| 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                | 20 551 279,50    | 9 476 911,70     |
| 8.               | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472                |                  |                  |
| III.             | Krátkodobé závazky                                   |                    | 73 899 493,03    | 109 018 239,44   |
| 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                | 3 647 472,93     | 19 213 341,38    |
| 6.               | Směnky k úhradě                                      | 322                |                  |                  |
| 7.               | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                | 39 417 233,90    | 37 419 266,38    |
| 8.               | Závazky z dělené správy                              | 325                |                  |                  |

| Číslo<br>položky | Název položky                                           | Syntetický<br>účet | Období        |               |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                  |                                                         |                    | Běžné<br>1    | Minulé<br>2   |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé           | 326                |               |               |
| 10.              | Zaměstnanci                                             | 331                | 3 141 480,00  | 5 013 885,00  |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333                |               |               |
| 12.              | Sociální zabezpečení                                    | 336                | 1 018 513,00  | 1 786 595,00  |
| 13.              | Zdravotního pojištění                                   | 337                | 489 547,00    | 815 764,00    |
| 14.              | Důchodové spoření                                       | 338                |               |               |
| 15.              | Daň z příjmů                                            | 341                |               |               |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                | 306 269,00    | 911 525,00    |
| 17.              | Daň z přidané hodnoty                                   | 343                | 593 875,75    | 1 366 885,00  |
| 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                | 7 386 612,00  | 23 037 510,05 |
| 33.              | Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375                |               |               |
| 35.              | Výdaje příštích období                                  | 383                | 305 198,30    |               |
| 36.              | Výnosy příštích období                                  | 384                | 26 062,90     | 18 517,39     |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                                    | 389                | 10 977 667,00 | 13 108 871,02 |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                              | 378                | 6 589 561,25  | 6 326 079,22  |

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.05.2022, 12:50:35

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 / 2021**

IČO: **44992785**

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

UCS: **4499278503 Městská část Brno - Královo Pole**

| Číslo<br>položky      | Název položky                             | Syntetický<br>účet | Běžné období        |                          | Minulé období       |                          |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
|                       |                                           |                    | Hlavní činnost<br>1 | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3 | Hospodářská činnost<br>4 |
| A. NÁKLADY CELKEM     |                                           |                    | 57 930 848,31       | 59 694 095,21            | 33 082 804,64       | 73 318 306,55            |
| I. Náklady z činnosti |                                           |                    | 131 605 311,29      | 52 206 785,87            | 133 567 570,12      | 65 670 759,76            |
| 1.                    | Spotřeba materiálu                        | 501                | 1 113 727,53        | 35 111,97                | 3 482 282,61        | 4 576 660,95             |
| 2.                    | Spotřeba energie                          | 502                | 2 020 456,46        | 616 532,15               | 2 633 126,45        | 1 345 252,32             |
| 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                | 9 088 155,57        | 30 221 037,55            | 7 106 135,47        | 33 385 945,15            |
| 9.                    | Cestovné                                  | 512                | 101 243,00          |                          | 242 096,00          |                          |
| 10.                   | Náklady na reprezentaci                   | 513                | 317 057,61          |                          | 190 458,33          |                          |
| 11.                   | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516                |                     |                          |                     |                          |
| 12.                   | Ostatní služby                            | 518                | 29 123 876,88       | 4 260 734,24             | 21 189 163,88       | 7 352 189,90             |
| 13.                   | Mzdové náklady                            | 521                | 39 981 135,90       | 7 372 135,00             | 59 984 446,00       | 7 658 728,00             |
| 14.                   | Zákonné sociální pojištění                | 524                | 11 995 782,43       | 2 423 356,00             | 18 638 064,00       | 2 493 399,00             |
| 15.                   | Jiné sociální pojištění                   | 525                | 177 118,00          |                          | 259 292,00          |                          |
| 16.                   | Zákonné sociální náklady                  | 527                | 1 039 940,00        |                          | 670 545,50          |                          |
| 17.                   | Jiné sociální náklady                     | 528                | 856 958,00          |                          | 960 842,25          |                          |
| 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                | 346 966,92          |                          | 202 375,79          |                          |
| 25.                   | Prodaný materiál                          | 544                |                     |                          |                     |                          |
| 26.                   | Manka a škody                             | 547                |                     |                          | 418 800,00          |                          |

| Číslo položky                    | Název položky                                              | Syntetický účet | Běžné období          |                          | Minulé období          |                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                  |                                                            |                 | Hlavní činnost<br>1   | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3    | Hospodářská činnost<br>4 |
| 27.                              | Tvorba fondů                                               | 548             | 1 000 000,00          |                          | 1 000 000,00           |                          |
| 28.                              | Odpisy dlouhodobého majetku                                | 551             | 7 572 923,60          | 6 012 719,00             | 7 342 232,74           | 6 448 096,00             |
| 29.                              | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                        | 552             |                       |                          |                        |                          |
| 30.                              | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                          | 553             | 25 416 666,00         |                          | 6 130 000,00           |                          |
| 31.                              | Prodané pozemky                                            | 554             |                       |                          |                        |                          |
| 32.                              | Tvorba a zúčtování rezerv                                  | 555             |                       |                          |                        |                          |
| 33.                              | Tvorba a zúčtování opravných položek                       | 556             | -849 754,69           | 596 317,35               | -80 113,40             | 1 586 171,34             |
| 34.                              | Náklady z vyřazených pohledávek                            | 557             | 673 762,00            | 516 643,78               | 241 157,19             | 52 410,00                |
| 35.                              | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                    | 558             | 1 040 801,02          |                          | 2 436 390,90           |                          |
| 36.                              | Ostatní náklady z činnosti                                 | 549             | 588 495,06            | 152 198,83               | 469 274,41             | 771 907,10               |
| <b>II. Finanční náklady</b>      |                                                            |                 | <b>123 640,57</b>     | <b>398,34</b>            | <b>34 589,85</b>       | <b>404,79</b>            |
| 1.                               | Prodané cenné papíry a podíly                              | 561             |                       |                          |                        |                          |
| 2.                               | Úroky                                                      | 562             |                       | 398,34                   |                        | 404,79                   |
| 3.                               | Kurzové ztráty                                             | 563             |                       |                          |                        |                          |
| 4.                               | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                       | 564             |                       |                          |                        |                          |
| 5.                               | Ostatní finanční náklady                                   | 569             | 123 640,57            |                          | 34 589,85              |                          |
| <b>III. Náklady na transfery</b> |                                                            |                 | <b>-75 182 794,55</b> |                          | <b>-102 020 202,33</b> | <b>-550 000,00</b>       |
| 2.                               | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572             | -75 182 794,55        |                          | -102 020 202,33        | -550 000,00              |
| <b>V. Daň z příjmů</b>           |                                                            |                 | <b>1 384 691,00</b>   | <b>7 486 911,00</b>      | <b>1 500 847,00</b>    | <b>8 197 142,00</b>      |
| 1.                               | Daň z příjmů                                               | 591             | 1 384 691,00          | 7 486 911,00             | 1 500 847,00           | 8 197 142,00             |
| 2.                               | Dodatečné odvody daně z příjmů                             | 595             |                       |                          |                        |                          |
| <b>B. VÝNOSY CELKEM</b>          |                                                            |                 | <b>78 511 944,79</b>  | <b>87 169 242,62</b>     | <b>74 354 489,81</b>   | <b>101 089 873,46</b>    |
| <b>I. Výnosy z činnosti</b>      |                                                            |                 | <b>23 089 350,80</b>  | <b>86 583 783,17</b>     | <b>21 441 978,41</b>   | <b>100 206 491,73</b>    |
| 1.                               | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601             | 681,82                |                          | 2 954,54               |                          |
| 2.                               | Výnosy z prodeje služeb                                    | 602             | 81 940,33             |                          | 3 217 198,05           | 9 004 617,00             |
| 3.                               | Výnosy z pronájmu                                          | 603             | 7 669 753,31          | 84 805 676,71            | 5 798 196,33           | 88 445 990,74            |
| 4.                               | Výnosy z prodaného zboží                                   | 604             |                       |                          |                        |                          |
| 5.                               | Výnosy ze správních poplatků                               | 605             | 1 243 470,00          |                          | 1 149 230,00           |                          |
| 6.                               | Výnosy z místních poplatků                                 | 606             | 7 527 821,00          |                          | 5 617 862,85           |                          |
| 8.                               | Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 609             | 29 901,00             |                          | 2 600,55               |                          |
| 9.                               | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 641             | 192 000,00            | 1 554 313,93             |                        | 2 631 362,20             |
| 10.                              | Jiné pokuty a penále                                       | 642             | 807 041,07            |                          | 332 026,37             |                          |
| 11.                              | Výnosy z vyřazených pohledávek                             | 643             | 25 092,00             | 9 878,00                 | 26 028,02              |                          |
| 12.                              | Výnosy z prodeje materiálu                                 | 644             | 1 500,00              |                          | 23 060,00              |                          |
| 13.                              | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku           | 645             |                       |                          |                        |                          |

| Číslo<br>položky                              | Název položky                                                | Syntetický<br>účet | Běžné období         |                          | Minulé období        |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|                                               |                                                              |                    | Hlavní činnost<br>1  | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3  | Hospodářská činnost<br>4 |
| 14.                                           | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646                |                      |                          |                      |                          |
| 15.                                           | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647                |                      |                          |                      |                          |
| 16.                                           | Čerpání fondů                                                | 648                | 856 958,00           |                          | 960 842,25           |                          |
| 17.                                           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649                | 4 653 192,27         | 213 914,53               | 4 311 979,45         | 124 521,79               |
| <b>II. Finanční výnosy</b>                    |                                                              |                    | <b>24 942 011,18</b> | <b>168 351,87</b>        | <b>7 121 866,47</b>  | <b>466 272,57</b>        |
| 1.                                            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661                |                      |                          |                      |                          |
| 2.                                            | Úroky                                                        | 662                | 257 832,74           | 168 351,87               | 612 765,74           | 466 272,57               |
| 3.                                            | Kurzové zisky                                                | 663                |                      |                          |                      |                          |
| 4.                                            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664                | 24 684 178,44        |                          | 5 941 305,06         |                          |
| 5.                                            | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                     | 665                |                      |                          | 567 795,67           |                          |
| 6.                                            | Ostatní finanční výnosy                                      | 669                |                      |                          |                      |                          |
| <b>IV. Výnosy z transferů</b>                 |                                                              |                    | <b>21 146 221,81</b> | <b>417 107,58</b>        | <b>35 834 820,93</b> | <b>417 109,16</b>        |
| 2.                                            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 672                | 21 146 221,81        | 417 107,58               | 35 834 820,93        | 417 109,16               |
| <b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b> |                                                              |                    | <b>9 334 361,00</b>  |                          | <b>9 955 824,00</b>  |                          |
| 1.                                            | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob               | 681                |                      |                          |                      |                          |
| 2.                                            | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob             | 682                | 9 334 361,00         |                          | 9 955 824,00         |                          |
| 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                |                      |                          |                      |                          |
| <b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                |                                                              |                    |                      |                          |                      |                          |
| 1.                                            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           | -                  | 21 965 787,48        | 34 962 058,41            | 42 772 532,17        | 35 968 708,91            |
| 2.                                            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 | -                  | 20 581 096,48        | 27 475 147,41            | 41 271 685,17        | 27 771 566,91            |

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.05.2022, 12:51:38

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....

.....



# PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2021**

IČO: **44992785**

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

UCS: 4499278503 **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 2022 a na plnění rozpočtového výhledu na období 2023 - 2027. 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 (pořizovací cena od 1 tis Kč - 7 tis Kč).

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. Účtování o pořízení a úbytku zásob MČ je 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 2020 byl vypořádán k 30.6.2021. Rok 2021 bude vypořádán k 30.6.2022.

Časové rozlišení:

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<br>položky | Název položky                                                                                       | Podrozvahový<br>účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  |                                                                                                     |                      | BĚŽNÉ                 | MINULÉ                |
| <b>P.I.</b>      | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>                                                            |                      | <b>274 207 817,67</b> | <b>271 683 551,88</b> |
| 1.               | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             | 901                  |                       |                       |
| 2.               | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                               | 902                  | 2 400 244,09          | 2 311 708,23          |
| 3.               | Vyřazené pohledávky                                                                                 | 905                  | 3 317 413,72          | 3 017 646,93          |
| 4.               | Vyřazené závazky                                                                                    | 906                  |                       |                       |
| 5.               | Ostatní majetek                                                                                     | 909                  | 268 490 159,86        | 266 354 196,72        |
| <b>P.II.</b>     | <b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>       |                      |                       |                       |
| 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                  |                       |                       |
| <b>P.III.</b>    | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                                   |                      |                       |                       |
| 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                  |                       |                       |
| <b>P.IV.</b>     | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                                                                   |                      | <b>112 892 095,63</b> | <b>115 577 752,65</b> |
| 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                  | 92 475 429,31         | 94 244 186,33         |
| 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                  | 20 416 666,32         | 21 333 566,32         |
| <b>P.V.</b>      | <b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>       |                      |                       |                       |
| 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               |                      |                      |
| <b>P.VI.</b>   | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                                                            |                   |                      |                      |
| 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               |                      |                      |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>                                                                                      |                   | <b>32 440 000,00</b> | <b>44 068 611,00</b> |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                               | 971               |                      |                      |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                               | 972               | 32 440 000,00        | 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         |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>                                       |                   | <b>2 716 998,11</b>  | <b>2 716 998,11</b>  |
| 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               | 357 376 911,41       | 345 909 691,64       |

**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 2021 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<br>položky | Název položky                                                                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                  |                                                                                        | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| C.1.             | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        |               | 5 859 071,03 |
| C.2.             | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 836 617,92    | 840 148,75   |

**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/m<sup>2</sup> (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 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>A.III.6</b> | Portfolio skladba k 31.12.2021: Cash+Depozita: 114 590,61 Kč, Dluhopisy s plovoucím kuponem: 3 402 195,83 Kč, Fondy ČSOB/KBC: 40 718 393,17 Kč.                                                                       |        |
| <b>A.II.3</b>  | Zařazení investiční akce: s názvem Polyfunkční dům Štefánikova 30 /Rybníček1/ v celkové částce 104 374 471,23 Kč a s názvem Zasklení balkonů v BD Bystřínova 2-20 a Herčíkova 2535 v celkové částce 23 750 867,66 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 | Doplnující 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 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| <b>G.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                                       |         | <b>486 621,92</b>   |
| <b>G.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                                      |         | <b>1 000 000,00</b> |
|               | 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        |
| <b>G.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                                     |         | <b>856 958,00</b>   |
| <b>G.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                                |         | <b>629 663,92</b>   |

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

| Číslo<br>položky |                                        | ÚČETNÍ OBDOBÍ    |                | MINULÉ         |                |
|------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |                                        | BĚŽNÉ            |                |                |                |
|                  |                                        | BRUTTO           | KOREKCE        |                | NETTO          |
| G.               | Stavby                                 | 1 541 206 136,65 | 569 130 596,09 | 972 075 540,56 | 851 692 576,38 |
| G.1.             | Bytové domy a bytové jednotky          | 968 803 619,14   | 331 522 014,00 | 637 281 605,14 | 514 246 964,50 |
| G.2.             | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 423 191 414,00   | 162 010 236,00 | 261 181 178,00 | 266 626 096,86 |
| G.3.             | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky |                  |                |                |                |
| G.4.             | Komunikace a veřejné osvětlení         | 28 372 243,11    | 10 754 066,00  | 17 618 177,11  | 18 486 628,31  |
| G.5.             | Jiné inženýrské sítě                   | 3 505 715,65     | 1 182 532,00   | 2 323 183,65   | 821 287,20     |
| G.6.             | Ostatní stavby                         | 117 333 144,75   | 63 661 748,09  | 53 671 396,66  | 51 511 599,51  |

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

| Číslo<br>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 |
| <b>I.</b> | <b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>                                |               |        |
| 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              |
| <b>J.</b> | <b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>                                | <b>24 684 178,44</b> | <b>5 941 305,06</b> |
| J.1.      | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 24 684 178,44        | 5 941 305,06        |
| J.2.      | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                               |                      |                     |

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.05.2022, 12:52:12

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 / 2021

IČO: 44992785

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

UCS: 449927850 Městská část Brno - Královo Pole  
3

| Č.<br>položky | Název položky                                                                            | Účetní období         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>P.</b>     | <b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>                                              | <b>309 105 162,99</b> |
| <b>A.</b>     | <b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>                                                  | <b>59 336 658,05</b>  |
| <b>Z.</b>     | <b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>                                                | <b>56 927 845,89</b>  |
| <b>A.I.</b>   | <b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>                                                  | <b>13 228 074,90</b>  |
| A.I.1.        | Odpisy dlouhodobého majetku                                                              | 13 585 642,60         |
| A.I.2.        | Změna stavu opravných položek                                                            | -253 437,34           |
| A.I.3.        | Změna stavu rezerv                                                                       |                       |
| A.I.4.        | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku                                             | 732 487,56            |
| A.I.5.        | Výnosy z podílů na zisku                                                                 |                       |
| A.I.6.        | Ostatní úpravy o nepeněžní operace                                                       | -836 617,92           |
| <b>A.II.</b>  | <b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>                 | <b>-1 484 901,74</b>  |
| A.II.1.       | Změna stavu krátkodobých pohledávek                                                      | 17 945 375,08         |
| A.II.2.       | Změna stavu krátkodobých závazků                                                         | -19 417 437,83        |
| A.II.3.       | Změna stavu zásob                                                                        | -12 838,99            |
| A.II.4.       | Změna stavu krátkodobého finančního majetku                                              |                       |
| <b>A.III.</b> | <b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>                                         | <b>-9 334 361,00</b>  |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Přijaté podíly na zisku</b>                                                           |                       |
| <b>B.</b>     | <b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>                                                 | <b>-99 040 805,80</b> |
| <b>B.I.</b>   | <b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>                                             | <b>-99 164 446,37</b> |
| <b>B.II.</b>  | <b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>                                               |                       |
| 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>B.III.</b> | <b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>                                   | <b>123 640,57</b>     |
| <b>C.</b>     | <b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b> | <b>-1 664 538,20</b>  |
| <b>C.I.</b>   | <b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>                        | <b>299 842,00</b>     |
| <b>C.II.</b>  | <b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>                                            | <b>-1 964 380,20</b>  |
| <b>C.III.</b> | <b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>                                         |                       |
| <b>F.</b>     | <b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>                                          | <b>-41 368 685,95</b> |
| <b>H.</b>     | <b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)</b>                           |                       |
| <b>R.</b>     | <b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.</b>                     | <b>267 736 477,04</b> |
|               | <b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>                                                           | <b>267 736 477,04</b> |
|               | <b>ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2</b>                            | <b>267 736 477,04</b> |
|               | <b>PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY</b>                                                          |                       |

# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2021

IČO: 44992785

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

UCS: 449927850 Městská část Brno - Královo Pole  
3

| Č. položky                                                 | Název položky                                                    | Minulé období           | Zvýšení stavu         | Snížení stavu         | Běžné období            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>                              |                                                                  | <b>1 346 052 286,97</b> | <b>497 984 234,05</b> | <b>470 167 963,38</b> | <b>1 373 868 557,64</b> |
| <b>A Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        |                                                                  | <b>796 783 944,71</b>   | <b>9 502 169,31</b>   | <b>29 885 184,53</b>  | <b>776 400 929,49</b>   |
| <b>A.I. Jmění účetní jednotky</b>                          |                                                                  | <b>1 190 229 393,65</b> | <b>2 852 169,31</b>   | <b>4 364 388,17</b>   | <b>1 188 717 174,79</b> |
| 1.                                                         | Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu | -                       |                       |                       | -                       |
| 2.                                                         | Svěření majetku příspěvkové organizaci                           | -                       |                       | 1 897 238,86          | -                       |
| 3.                                                         | Bezúplatné převody                                               | -                       |                       |                       | -                       |
| 4.                                                         | Investiční transfery                                             | -                       |                       |                       | -                       |
| 5.                                                         | Dary                                                             | -                       |                       |                       | -                       |
| 6.                                                         | Ostatní                                                          | -                       | 2 852 169,31          | 2 467 149,31          | -                       |
| <b>A.II. Fond privatizace</b>                              |                                                                  |                         |                       |                       |                         |
| <b>A. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>       |                                                                  | <b>52 586 799,97</b>    |                       | <b>836 617,92</b>     | <b>51 750 182,05</b>    |
| <b>III.</b>                                                |                                                                  |                         |                       |                       |                         |
| 1.                                                         | Svěření majetku příspěvkové organizaci                           | -                       |                       |                       | -                       |
| 2.                                                         | Bezúplatné převody                                               | -                       |                       |                       | -                       |
| 3.                                                         | Investiční transfery                                             | -                       |                       |                       | -                       |
| 4.                                                         | Dary                                                             | -                       |                       |                       | -                       |
| 5.                                                         | Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti     | -                       | -                     | 836 617,92            | -                       |
| 6.                                                         | Ostatní                                                          | -                       |                       |                       | -                       |
| <b>A. Kurzové rozdíly</b>                                  |                                                                  |                         |                       |                       |                         |
| <b>IV.</b>                                                 |                                                                  |                         |                       |                       |                         |
| <b>A. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>    |                                                                  | <b>508 907 608,79-</b>  |                       |                       | <b>508 907 608,79-</b>  |
| <b>V.</b>                                                  |                                                                  |                         |                       |                       |                         |
| 1.                                                         | Opravné položky k pohledávkám                                    | -                       |                       |                       | -                       |
| 2.                                                         | Odpisy                                                           | -                       |                       |                       | -                       |
| 3.                                                         | Ostatní                                                          | -                       |                       |                       | -                       |
| <b>A. Jiné oceňovací rozdíly</b>                           |                                                                  | <b>103 418 627,27</b>   | <b>6 650 000,00</b>   | <b>24 684 178,44</b>  | <b>85 384 448,83</b>    |
| <b>VI.</b>                                                 |                                                                  |                         |                       |                       |                         |
| 1.                                                         | Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů                      | -                       |                       |                       | -                       |
| 2.                                                         | Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji                   | -                       | 6 650 000,00          | 24 684 178,44         | -                       |
| 3.                                                         | Ostatní                                                          | -                       |                       |                       | -                       |
| <b>A. Opravy předcházejících účetních období</b>           |                                                                  | <b>40 543 267,39-</b>   |                       |                       | <b>40 543 267,39-</b>   |
| <b>VII.</b>                                                |                                                                  |                         |                       |                       |                         |
| 1.                                                         | Opravy minulého účetního období                                  | -                       |                       |                       | -                       |
| 2.                                                         | Opravy předchozích účetních období                               | -                       |                       |                       | -                       |
| <b>B Fondy účetní jednotky</b>                             |                                                                  | <b>486 621,92</b>       | <b>1 021 720,00</b>   | <b>878 678,00</b>     | <b>629 663,92</b>       |
| <b>C Výsledek hospodaření</b>                              |                                                                  | <b>548 781 720,34</b>   | <b>487 460 344,74</b> | <b>439 404 100,85</b> | <b>596 837 964,23</b>   |
| <b>D Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b> |                                                                  |                         |                       |                       |                         |



INTERNÍ AUDIT, PALACKÉHO TŘ. 59, 612 93 BRNO

## ROČNÍ ZPRÁVA INTERNÍHO AUDITU ZA ROK 2021

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

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

### Použité zkratky:

IČO – Identifikační číslo odběratele

MČ – Městská část

ÚMČ – Úřad městské části

ÚMČmB – Úřad městské části města Brna

VSK – Veřejnosprávní kontrola

ZMČ – Zastupitelstvo městské části

V Brně dne 19. 3. 2022

Vypracovala:

Mgr. Martina Prudíková v.r.

Schválila:

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



## INTERNÍ AUDIT, PALACKÉHO TŘ. 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 2021 byly zahrnuty tři audity, dokončen byl jeden. Audit č. 21.01 s označením Vyhodnocení služeb a platebních podmínek v oblasti dodávek tepla se svým zaměřením stal neaktuálním, a to z důvodu, že problematikou energií se zabýval jiný organizační útvar úřadu. Audit č. 21.12 nebyl realizován z důvodu ukončení pracovního poměru interní auditorky.

#### **Audit č. 21.08 – Analýza zastupitelnosti odborných činností útvarů ÚMČ ve vazbě k popisu pracovní funkce zaměstnance**

Předmětem auditu bylo ověřit, zda jednotliví zaměstnanci mají aktuální popis pracovní funkce ve vazbě na aktuální organizační strukturu a dále, jak jsou jednotlivé činnosti uvedeny v popisech pracovních funkcí ve vazbě na organizační řád. Stěžejním cílem bylo zjistit, jak je zajištěna vzájemná zastupitelnost odborných činností jednotlivých útvarů úřadu.

Přehled jednotlivých zjištění je uveden ve zprávě o provedeném auditu č. 21.08. Mezi nejvýznamnější zjištění patří nezajištění zastupitelnosti všech činností a nevykonání zkoušky odborné způsobilosti a tím i nemožnost výkonu specifických činností. Mezi méně závažná pak patří neaktualnost Organizačního řádu a neúplnost popisů pracovních funkcí zaměstnanců.

**Vyhodnocení rizik:** Potvrzena byla rizika organizační z důvodu nezajištění zastupitelnosti odborných činností, personální při nesplnění požadavku zvláštní odborné způsobilosti pro výkon činnosti a riziko kontrolní související s lidským faktorem. Všechna vytipovaná rizika byla potvrzena.

Za přijetí věcných, adresných a termínovaných opatření plynoucích ze zjištění auditu č. 21.08 odpovídá tajemník ÚMČ Brno-Královo Pole.

### 3 Veřejnosprávní kontroly (dále jen VSK) následné

V roce 2021 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 2021 a prověření vybraných okruhů hospodaření škol.

#### **3.1 Veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací**

##### **Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace, IČO: 62156969**

Předmětem kontroly bylo prověření přijatých nápravných opatření plynoucích z veřejnosprávní kontroly č. 18/04 vykonané v roce 2018.

V rámci veřejnosprávní kontroly byly interní auditorkou vytipovány oblasti se zaměřením na realizaci doporučení předchozích kontrol, dále byly kontrolovány vnitřní předpisy školy, zejména vnitřní



## INTERNÍ AUDIT, PALACKÉHO TŘ. 59, 612 93 BRNO

směrnice k řídicí kontrole a předpisy vztahující se k veřejným zakázkám a registru smluv. V rámci inventarizace majetku a závazků bylo prověřováno doložení povinných písemností.

Veřejnosprávní kontrola č. 21.01 byla provedena v požadovaném rozsahu a splnila vytyčený cíl. Její zaměření se týkalo ověření přijatých nápravných opatření ke zjištění, která byla formulována při veřejnosprávní kontrole č. 18/04. Podstata kontroly spočívala v ověření postupů při zpracování dokladů roku 2020, a to výběrovým způsobem. Podklady, které jsou součástí veřejnosprávní kontroly, jsou součástí auditorského spisu. Z vykonané veřejnosprávní kontroly č. 21.01 nevyplynula žádná zjištění ani pochybení a lze tedy konstatovat, že opatření byla přijata a jsou zcela funkční.

### **Mateřská škola, Brno, Herčíkova 21, příspěvková organizace, IČO: 64328465**

Předmětem veřejnosprávní kontroly bylo prověření, zda organizace přijala nápravná opatření, která souvisela se zjištěními v rámci veřejnosprávní kontroly vykonané v roce 2018, dále bylo ve výběrovém vzorku dokladů ověřováno hospodaření školy, ověřovány byly postupy při administraci veřejné zakázky. V souladu s programem kontroly bylo kontrolováno fondové hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření organizace.

Veřejnosprávní kontrola byla realizována v rozsahu programu kontroly, splnila účel a vytyčený cíl. V rámci vykonané veřejnosprávní kontroly č. 21.02 nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky. Účetnictví je vedeno průkazně a srozumitelně.

### **Mateřská škola, Brno, Vackova 70, příspěvková organizace, IČO: 64328295**

Veřejnosprávní kontrola č. 21.05 byla realizována v souladu s ročním plánem interního auditu na rok 2021. Cílem veřejnosprávní kontroly bylo ověření, zda organizace přijala nápravná opatření, která souvisela se zjištěními v rámci veřejnosprávní kontroly vykonané v roce 2019, dále bylo ve výběrovém vzorku dokladů ověřováno hospodaření školy, ověřovány byly postupy při administraci veřejné zakázky. V souladu s programem kontroly byly kontrolovány náležitosti inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020.

Veřejnosprávní kontrola byla realizována v rozsahu programu kontroly, splnila účel a vytyčený cíl. V rámci vykonané veřejnosprávní kontroly č. 21.05 nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky. Účetnictví je vedeno průkazně a srozumitelně. Doporučení týkající se zápůjčky majetku školy doporučuji realizovat neprodleně po vydání protokolu o kontrole č. 21.05. Dále bylo doporučeno pokladní doklady označovat razítkem školy, a to z důvodu průkaznosti účetního dokladu příspěvkové organizace.

### **Základní škola, Brno, Herčíkova 19, příspěvková organizace, IČO: 62157116**

Cílem veřejnosprávní kontroly č. 21.06 bylo ověření, zda organizace přijala nápravná opatření, která souvisela se zjištěními v rámci veřejnosprávní kontroly vykonané v roce 2017, dále byly ověřovány postupy při administraci dvou vybraných veřejných zakázek. V souladu s programem kontroly byla kontrolována dokumentace inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020.

Veřejnosprávní kontrola byla realizována v rozsahu programu kontroly, splnila účel a vytyčený cíl. V rámci vykonané veřejnosprávní kontroly č. 21.06 nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky. Účetnictví je vedeno průkazně a srozumitelně. Veškeré související podklady ke kontrolovaným okruhům jsou součástí spisu veřejnosprávní kontroly č. 21.06.

### **Mateřská škola, Brno, Purkyňova 21, příspěvkové organizace, IČO: 643 28 210**

Předmětem veřejnosprávní kontroly bylo ověřit, zda a jakou formou organizace přijala opatření k nápravě skutečností zjištěných veřejnosprávní kontrolou č. 18/05, vykonanou v roce 2018, dále byly



## INTERNÍ AUDIT, PALACKÉHO TŘ. 59, 612 93 BRNO

prověřovány vybrané nákladové položky účetnictví roku 2020 (faktury, pokladní doklady). Samostatnou částí byla pak kontrola postupů inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020, a to zejména shoda mezi vnitřním předpisem a reálným stavem. Poslední částí kontroly bylo ověření vybraných postupů k realizované veřejné zakázce v roce 2020, a to dle platné metodiky k veřejným zakázkám pro příspěvkové organizace vydané zřizovatelem.

Veřejnosprávní kontrola č. 21.09 realizovaná na základě schváleného plánu kontrolní činnosti interní auditorky na rok 2021 splnila vytyčený cíl. Jednotlivé části zaměření kontroly jsou popsány v samostatných blocích protokolu o kontrole č. 21.09. Nebyly zjištěny žádné závažné chyby, nedostatky ani pochybení. Zjištění formálního charakteru byla napravována v průběhu kontroly. Vedení účetnictví je přehledné a srozumitelné.

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

#### **Liga vozíčkářů, z. ú., se sídlem Bzenecká 4226/23, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 00499412**

Předmětem kontroly bylo ověření dodržení podmínek plynoucích z uzavřené smlouvy vedené pod interním číslem SML 161/2020 ze dne 5. 8. 2020. 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.

Žádost o individuální dotaci byla Úřadu městské části města Brna doručena dne 4. 6. 2020, administrována byla dle pravidel dotačního programu „Podpora kultury MČ Brno-Královo Pole“, což je průkazné z předloženého finančního vyúčtování předmětné dotace. V této souvislosti však nebylo průkazně doloženo datum evidování následného vyúčtování podatelnou úřadu, nelze tedy konstatovat, že bylo podáno v řádném termínu. Původně doložené vyúčtování poskytnuté dotace ve výši 40.000 Kč bylo v průběhu veřejnosprávní kontroly doplněno v součinnosti kontrolovaného.

#### **SPMP ČR pobočný spolek Brno, sídlo Lomená 530/44, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 64326837**

V souladu s plánem auditní a kontrolní činnosti na rok 2021 byla realizována veřejnosprávní kontrola u vybraného subjektu, kterému byla v roce 2020 poskytnuta finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Královo Pole

Žádost o dotaci z rozpočtu MČ Brno-Královo Pole byla Úřadu městské části města Brna doručena dne 12. 2. 2020, administrována byla dle pravidel dotačního programu „Podpora aktivit v sociální oblasti v MČ Brno-Královo Pole“, což je prokazatelné z předloženého finančního vyúčtování předmětné dotace. V této souvislosti bylo průkazně doloženo evidování následného vyúčtování poskytnuté dotace podatelnou úřadu, a to dne 21. 9. 2020. Vyúčtování poskytnuté dotace bylo tedy podáno v řádném termínu. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Interní auditorka ověřovala soulad poskytnuté dotace se stanoveným účelem uvedeného dotačního programu. Z předložených dokladů nebylo zřejmé, jak je možné doložit shodu s podmínkami programu a to, že dotace z předmětného programu se poskytuje na aktivity, které mají místní charakter a uživatelům jsou poskytovány v souladu s místními potřebami. Odůvodnění podpory stanoveného účelu spočívá ve zlepšení kvality života vybraným skupinám obyvatel MČ Brno-Královo Pole. Na základě dotazu interní auditorky, jakého se to týkalo okruhu obyvatel, bylo doloženo vyjádření předsedy pobočného spolku pana Kučery, že se předmětného ozdravného pobytu účastnili 4 obyvatelé MČ Brno-Královo Pole. Podmínky čerpání dotace byly splněny.



INTERNÍ AUDIT, PALACKÉHO TR. 59, 612 93 BRNO

#### **4 Ostatní činnosti interního auditu**

V průběhu roku 2021 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 2021 byla zpracována Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za kalendářní rok 2020. 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.

#### **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 souladu se schváleným plánem pro rok 2021 byl realizován jeden audit a dále 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 2021 narušily okolnosti související s pandemií Covid-19, kdy nemohla proběhnout realizace plánu auditu v plném rozsahu a veřejnosprávních kontrol následných, a to v důsledku dodržování vládních nařízení a souvisejících omezení.

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 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

|      |       |          |
|------|-------|----------|
| Rok  | Měsíc | IČO      |
| 2021 | 12    | 44992785 |

Název a sídlo účetní jednotky:

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

UCS: 4499278503

Městská část Brno - Královo Pole

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU          |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 0000          | 1122         | 9 500 000,00            | 9 334 361,00             | 9 334 361,00                  | 98,26         | 100,00        |
| 0000          | 1341         | 680 000,00              | 790 000,00               | 795 065,83                    | 116,92        | 100,64        |
| 0000          | 1342         | 600 000,00              | 326 000,00               | 325 461,00                    | 54,24         | 99,83         |
| 0000          | 1343         | 3 000 000,00            | 5 747 000,00             | 6 570 443,00                  | 219,01        | 114,33        |
| 0000          | 1349         |                         | 13 000,00                | 12 252,00                     | *****         | 94,25         |
| 0000          | 1361         | 1 256 000,00            | 1 256 000,00             | 1 243 470,00                  | 99,00         | 99,00         |
| 0000          | 4111         |                         | 615 000,00               | 615 000,00                    | *****         | 100,00        |
| 0000          | 4112         | 13 193 500,00           | 13 193 500,00            | 13 193 500,00                 | 100,00        | 100,00        |
| 0000          | 4116         |                         | 6 771 612,00             | 6 771 612,00                  | *****         | 100,00        |
| <b>0000</b>   |              | <b>28 229 500,00</b>    | <b>38 046 473,00</b>     | <b>38 861 164,83</b>          | <b>137,66</b> | <b>102,14</b> |
| 1019          | 2131         | 250 000,00              | 261 000,00               | 254 640,50                    | 101,86        | 97,56         |
| <b>1019</b>   |              | <b>250 000,00</b>       | <b>261 000,00</b>        | <b>254 640,50</b>             | <b>101,86</b> | <b>97,56</b>  |
| 2141          | 2139         | 35 000,00               | 35 000,00                | 20 413,22                     | 58,32         | 58,32         |
| <b>2141</b>   |              | <b>35 000,00</b>        | <b>35 000,00</b>         | <b>20 413,22</b>              | <b>58,32</b>  | <b>58,32</b>  |
| 2169          | 2212         | 100 000,00              | 170 000,00               | 166 500,00                    | 166,50        | 97,94         |
| <b>2169</b>   |              | <b>100 000,00</b>       | <b>170 000,00</b>        | <b>166 500,00</b>             | <b>166,50</b> | <b>97,94</b>  |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2212          | <b>2111</b>  | 20 000,00               | 20 000,00                | 17 595,04                     | 87,98  | 87,98  |
| <b>2212</b>   |              | 20 000,00               | 20 000,00                | 17 595,04                     | 87,98  | 87,98  |
| 3111          | <b>2122</b>  | 1 400 000,00            | 1 400 000,00             | 1 343 180,00                  | 95,94  | 95,94  |
| <b>3111</b>   |              | 1 400 000,00            | 1 400 000,00             | 1 343 180,00                  | 95,94  | 95,94  |
| 3113          | <b>2122</b>  | 2 700 000,00            | 2 700 000,00             | 2 694 994,00                  | 99,81  | 99,81  |
| 3113          | <b>2132</b>  | 20 000,00               | 20 000,00                | 10 921,79                     | 54,61  | 54,61  |
| <b>3113</b>   |              | 2 720 000,00            | 2 720 000,00             | 2 705 915,79                  | 99,48  | 99,48  |
| 3412          | <b>2132</b>  | 1 200 000,00            | 1 200 000,00             | 907 633,19                    | 75,64  | 75,64  |
| 3412          | <b>2212</b>  |                         | 192 000,00               | 192 000,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>3412</b>   |              | 1 200 000,00            | 1 392 000,00             | 1 099 633,19                  | 91,64  | 79,00  |
| 3613          | <b>2132</b>  | 2 970 000,00            | 4 397 000,00             | 4 288 041,98                  | 144,38 | 97,52  |
| <b>3613</b>   |              | 2 970 000,00            | 4 397 000,00             | 4 288 041,98                  | 144,38 | 97,52  |
| 3699          | <b>2131</b>  | 1 900 000,00            | 2 398 000,00             | 2 214 195,80                  | 116,54 | 92,34  |
| <b>3699</b>   |              | 1 900 000,00            | 2 398 000,00             | 2 214 195,80                  | 116,54 | 92,34  |
| 3745          | <b>2212</b>  |                         | 200 000,00               | 194 000,00                    | *****  | 97,00  |
| <b>3745</b>   |              |                         | 200 000,00               | 194 000,00                    | *****  | 97,00  |
| 4329          | <b>2324</b>  | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>4329</b>   |              | 1 000,00                | 1 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4351          | <b>2111</b>  |                         | 330 000,00               | 327 596,00                    | *****  | 99,27  |
| 4351          | <b>2324</b>  |                         | 326 109,00               | 325 673,40                    | *****  | 99,87  |
| <b>4351</b>   |              |                         | 656 109,00               | 653 269,40                    | *****  | 99,57  |
| 4356          | <b>2111</b>  |                         | 5 000,00                 | 4 730,00                      | *****  | 94,60  |
| 4356          | <b>2324</b>  |                         | 3 150,00                 | 3 150,00                      | *****  | 100,00 |
| <b>4356</b>   |              |                         | 8 150,00                 | 7 880,00                      | *****  | 96,69  |
| 4359          | <b>2111</b>  |                         | 72 000,00                | 71 220,00                     | *****  | 98,92  |
| 4359          | <b>2324</b>  |                         | 24 098,00                | 24 098,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>4359</b>   |              |                         | 96 098,00                | 95 318,00                     | *****  | 99,19  |
| 5311          | <b>2212</b>  | 150 000,00              | 150 000,00               | 125 092,35                    | 83,39  | 83,39  |
| 5311          | <b>2324</b>  | 1 000,00                | 3 000,00                 | 1 484,00                      | 148,40 | 49,47  |
| <b>5311</b>   |              | 151 000,00              | 153 000,00               | 126 576,35                    | 83,83  | 82,73  |
| 6171          | <b>2111</b>  | 1 142 000,00            | 142 000,00               | 128 384,11                    | 11,24  | 90,41  |
| 6171          | <b>2212</b>  | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171          | <b>2310</b>  | 20 000,00               | 20 000,00                | 1 500,00                      | 7,50   | 7,50   |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a                   | Položka<br>b | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU          |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 6171                            | <b>2321</b>  |                         | 45 000,00                | 44 886,20                     | *****         | 99,75         |
| 6171                            | <b>2322</b>  | 28 000,00               | 28 000,00                |                               | 0,00          | 0,00          |
| 6171                            | <b>2324</b>  | 100 000,00              | 400 000,00               | 387 668,93                    | 387,67        | 96,92         |
| 6171                            | <b>2329</b>  | 80 000,00               | 80 000,00                | 71 801,00                     | 89,75         | 89,75         |
| <b>6171</b>                     |              | 1 420 000,00            | 765 000,00               | 634 240,24                    | 44,66         | 82,91         |
| 6310                            | <b>2141</b>  | 400 000,00              | 400 000,00               | 257 832,74                    | 64,46         | 64,46         |
| <b>6310</b>                     |              | 400 000,00              | 400 000,00               | 257 832,74                    | 64,46         | 64,46         |
| 6330                            | <b>4131</b>  | 31 000 000,00           | 31 166 986,84            | 31 166 750,13                 | 100,54        | 100,00        |
| 6330                            | <b>4134</b>  |                         |                          | 295 150 994,70                | *****         | *****         |
| 6330                            | <b>4137</b>  | 94 056 000,00           | 103 697 000,00           | 103 696 743,42                | 110,25        | 100,00        |
| 6330                            | <b>4251</b>  | 8 709 000,00            | 7 709 000,00             | 7 709 000,00                  | 88,52         | 100,00        |
| <b>6330</b>                     |              | 133 765 000,00          | 142 572 986,84           | 437 723 488,25                | 327,23        | 307,02        |
| 6409                            | <b>2229</b>  |                         | 14 458,00                | 14 458,20                     | *****         | 100,00        |
| <b>6409</b>                     |              |                         | 14 458,00                | 14 458,20                     | *****         | 100,00        |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |              | <b>174 561 500,00</b>   | <b>195 706 274,84</b>    | <b>490 678 343,53</b>         | <b>281,09</b> | <b>250,72</b> |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2212          | <b>5169</b>  | 6 569 000,00            | 9 355 936,57             | 5 611 299,48                  | 85,42  | 59,98  |
| 2212          | <b>5171</b>  | 20 000,00               | 45 000,00                | 45 000,00                     | 225,00 | 100,00 |
| <b>2212</b>   |              | 6 589 000,00            | 9 400 936,57             | 5 656 299,48                  | 85,84  | 60,17  |
| 2219          | <b>5132</b>  | 70 000,00               | 70 000,00                | 30 811,93                     | 44,02  | 44,02  |
| 2219          | <b>5137</b>  | 10 000,00               | 41 000,00                | 12 983,30                     | 129,83 | 31,67  |
| 2219          | <b>5139</b>  | 85 000,00               | 110 000,00               | 53 259,60                     | 62,66  | 48,42  |
| 2219          | <b>5156</b>  | 10 000,00               | 10 000,00                | 165,00                        | 1,65   | 1,65   |
| 2219          | <b>5169</b>  | 6 105 000,00            | 7 680 098,78             | 6 507 312,53                  | 106,59 | 84,73  |
| 2219          | <b>5171</b>  | 2 809 000,00            | 3 826 206,03             | 3 552 816,26                  | 126,48 | 92,85  |
| 2219          | <b>6121</b>  | 1 700 000,00            | 3 200 000,00             | 145 369,40                    | 8,55   | 4,54   |
| <b>2219</b>   |              | 10 789 000,00           | 14 937 304,81            | 10 302 718,02                 | 95,49  | 68,97  |
| 2229          | <b>5137</b>  | 50 000,00               | 50 000,00                | 26 559,50                     | 53,12  | 53,12  |
| 2229          | <b>5169</b>  | 100 000,00              | 100 000,00               | 18 408,94                     | 18,41  | 18,41  |
| 2229          | <b>5192</b>  | 10 000,00               | 10 000,00                | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>2229</b>   |              | 160 000,00              | 160 000,00               | 44 968,44                     | 28,11  | 28,11  |
| 3111          | <b>5166</b>  | 30 000,00               | 30 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3111          | <b>5169</b>  | 100 000,00              | 90 000,00                | 1 815,00                      | 1,82   | 2,02   |
| 3111          | <b>5171</b>  | 950 000,00              | 950 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3111          | <b>5331</b>  | 7 378 000,00            | 8 141 600,00             | 8 141 600,00                  | 110,35 | 100,00 |
| 3111          | <b>6121</b>  | 2 500 000,00            | 1 700 000,00             | 162 140,00                    | 6,49   | 9,54   |
| <b>3111</b>   |              | 10 958 000,00           | 10 911 600,00            | 8 305 555,00                  | 75,79  | 76,12  |
| 3113          | <b>5166</b>  | 50 000,00               | 50 000,00                | 39 930,00                     | 79,86  | 79,86  |
| 3113          | <b>5169</b>  | 20 000,00               | 457 000,00               | 93 726,60                     | 468,63 | 20,51  |
| 3113          | <b>5171</b>  | 50 000,00               | 1 380 000,00             | 1 375 908,71                  | *****  | 99,70  |
| 3113          | <b>5331</b>  | 20 460 000,00           | 22 169 800,00            | 22 014 522,52                 | 107,60 | 99,30  |
| 3113          | <b>6121</b>  | 30 600 000,00           | 30 492 000,00            | 18 362 823,05                 | 60,01  | 60,22  |
| <b>3113</b>   |              | 51 180 000,00           | 54 548 800,00            | 41 886 910,88                 | 81,84  | 76,79  |
| 3121          | <b>5339</b>  |                         | 28 000,00                | 28 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3121</b>   |              |                         | 28 000,00                | 28 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3149          | <b>5169</b>  | 75 000,00               | 75 000,00                | 67 400,00                     | 89,87  | 89,87  |
| <b>3149</b>   |              | 75 000,00               | 75 000,00                | 67 400,00                     | 89,87  | 89,87  |
| 3231          | <b>5171</b>  |                         | 726 000,00               | 724 817,98                    | *****  | 99,84  |
| <b>3231</b>   |              |                         | 726 000,00               | 724 817,98                    | *****  | 99,84  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3233          | <b>5021</b>  |                         | 60 000,00                | 60 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3233          | <b>5139</b>  |                         | 35 298,00                | 35 298,00                     | *****  | 100,00 |
| 3233          | <b>5151</b>  |                         | 4 840,00                 | 4 058,00                      | *****  | 83,84  |
| 3233          | <b>5153</b>  |                         | 47 891,18                | 47 891,18                     | *****  | 100,00 |
| 3233          | <b>5154</b>  |                         | 5 561,22                 | 5 561,22                      | *****  | 100,00 |
| 3233          | <b>5169</b>  | 150 000,00              | 44 367,60                | 44 068,24                     | 29,38  | 99,33  |
| <b>3233</b>   |              | 150 000,00              | 197 958,00               | 196 876,64                    | 131,25 | 99,45  |
| 3314          | <b>5331</b>  |                         | 40 000,00                | 40 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3314</b>   |              |                         | 40 000,00                | 40 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3319          | <b>5011</b>  | 25 000,00               | 25 000,00                | 20 000,00                     | 80,00  | 80,00  |
| 3319          | <b>5021</b>  | 40 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3319          | <b>5031</b>  | 10 000,00               | 10 000,00                | 4 960,00                      | 49,60  | 49,60  |
| 3319          | <b>5032</b>  | 5 000,00                | 5 000,00                 | 1 800,00                      | 36,00  | 36,00  |
| 3319          | <b>5041</b>  | 176 000,00              | 21 000,00                | 10 285,00                     | 5,84   | 48,98  |
| 3319          | <b>5137</b>  |                         | 61 000,00                | 60 444,34                     | *****  | 99,09  |
| 3319          | <b>5139</b>  | 165 000,00              | 117 000,00               | 99 933,61                     | 60,57  | 85,41  |
| 3319          | <b>5154</b>  | 2 000,00                | 2 000,00                 | 1 222,00                      | 61,10  | 61,10  |
| 3319          | <b>5169</b>  | 2 834 000,00            | 2 885 000,00             | 1 794 142,76                  | 63,31  | 62,19  |
| 3319          | <b>5175</b>  | 200 000,00              | 248 000,00               | 141 741,00                    | 70,87  | 57,15  |
| 3319          | <b>5194</b>  | 50 000,00               | 56 860,00                | 51 752,34                     | 103,50 | 91,02  |
| 3319          | <b>5221</b>  |                         | 40 000,00                | 40 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3319          | <b>5222</b>  | 580 000,00              | 215 000,00               | 211 203,00                    | 36,41  | 98,23  |
| 3319          | <b>5223</b>  |                         | 40 000,00                | 40 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3319          | <b>5492</b>  |                         | 16 000,00                | 16 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3319          | <b>6121</b>  | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>3319</b>   |              | 4 137 000,00            | 3 801 860,00             | 2 493 484,05                  | 60,27  | 65,59  |
| 3322          | <b>5171</b>  | 900 000,00              | 874 000,00               | 728 800,00                    | 80,98  | 83,39  |
| <b>3322</b>   |              | 900 000,00              | 874 000,00               | 728 800,00                    | 80,98  | 83,39  |
| 3399          | <b>5021</b>  | 5 000,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3399          | <b>5139</b>  | 20 000,00               | 10 000,00                | 6 048,00                      | 30,24  | 60,48  |
| 3399          | <b>5169</b>  | 50 000,00               | 198 322,00               | 123 872,00                    | 247,74 | 62,46  |
| 3399          | <b>5175</b>  | 215 000,00              | 60 000,00                | 4 595,00                      | 2,14   | 7,66   |
| 3399          | <b>5194</b>  | 450 000,00              | 471 678,00               | 228 240,28                    | 50,72  | 48,39  |
| <b>3399</b>   |              | 740 000,00              | 740 000,00               | 362 755,28                    | 49,02  | 49,02  |
| 3412          | <b>5021</b>  | 168 000,00              | 168 000,00               | 150 000,00                    | 89,29  | 89,29  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3412          | <b>5137</b>  | 100 000,00              | 9 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3412          | <b>5163</b>  |                         | 77 000,00                | 75 851,00                     | *****  | 98,51  |
| 3412          | <b>5169</b>  | 200 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3412          | <b>5171</b>  | 700 000,00              | 824 000,00               | 500 790,62                    | 71,54  | 60,78  |
| 3412          | <b>6121</b>  | 500 000,00              | 519 000,00               | 18 029,00                     | 3,61   | 3,47   |
| <b>3412</b>   |              | 1 668 000,00            | 1 597 000,00             | 744 670,62                    | 44,64  | 46,63  |
| 3419          | <b>5139</b>  | 100 000,00              | 100 000,00               | 6 964,97                      | 6,96   | 6,96   |
| 3419          | <b>5169</b>  | 5 000,00                | 5 000,00                 | 1 694,00                      | 33,88  | 33,88  |
| 3419          | <b>5194</b>  | 15 000,00               | 8 140,00                 | 8 140,00                      | 54,27  | 100,00 |
| 3419          | <b>5222</b>  | 580 000,00              | 340 000,00               | 340 000,00                    | 58,62  | 100,00 |
| <b>3419</b>   |              | 700 000,00              | 453 140,00               | 356 798,97                    | 50,97  | 78,74  |
| 3421          | <b>5222</b>  | 325 000,00              | 241 300,00               | 241 300,00                    | 74,25  | 100,00 |
| 3421          | <b>5223</b>  |                         | 40 000,00                | 40 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3421</b>   |              | 325 000,00              | 281 300,00               | 281 300,00                    | 86,55  | 100,00 |
| 3429          | <b>5212</b>  |                         | 40 000,00                | 40 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3429          | <b>5213</b>  |                         | 20 000,00                |                               | *****  | 0,00   |
| 3429          | <b>5221</b>  |                         | 65 000,00                | 65 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3429          | <b>5222</b>  | 565 000,00              | 720 000,00               | 720 000,00                    | 127,43 | 100,00 |
| 3429          | <b>5223</b>  |                         | 40 000,00                | 40 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3429          | <b>5492</b>  | 100 000,00              | 264 700,00               | 46 000,00                     | 46,00  | 17,38  |
| <b>3429</b>   |              | 665 000,00              | 1 149 700,00             | 911 000,00                    | 136,99 | 79,24  |
| 3612          | <b>5169</b>  |                         | 365 000,00               | 364 376,99                    | *****  | 99,83  |
| 3612          | <b>5171</b>  | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3612          | <b>6121</b>  | 130 371 000,00          | 129 600 119,80           | 77 477 657,77                 | 59,43  | 59,78  |
| 3612          | <b>6901</b>  |                         | 1 601 000,00             |                               | *****  | 0,00   |
| <b>3612</b>   |              | 130 421 000,00          | 131 616 119,80           | 77 842 034,76                 | 59,69  | 59,14  |
| 3613          | <b>5151</b>  | 5 000,00                | 35 000,00                | 27 480,28                     | 549,61 | 78,52  |
| 3613          | <b>5152</b>  | 40 000,00               | 35 421,00                | 23 634,00                     | 59,09  | 66,72  |
| 3613          | <b>5154</b>  | 40 000,00               | 404 427,50               | 399 989,03                    | 999,97 | 98,90  |
| 3613          | <b>5157</b>  | 20 000,00               | 20 000,00                | 4 211,00                      | 21,06  | 21,06  |
| 3613          | <b>5163</b>  | 163 000,00              | 125 491,00               | 117 631,00                    | 72,17  | 93,74  |
| 3613          | <b>5164</b>  | 75 000,00               | 158 230,00               | 156 623,00                    | 208,83 | 98,98  |
| 3613          | <b>5166</b>  | 100 000,00              | 48 540,00                | 20 335,00                     | 20,34  | 41,89  |
| 3613          | <b>5169</b>  | 461 000,00              | 379 280,93               | 312 709,41                    | 67,83  | 82,45  |
| 3613          | <b>5171</b>  | 1 005 000,00            | 864 799,57               | 641 152,19                    | 63,80  | 74,14  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3613          | <b>5901</b>  | 2 000 000,00            |                          |                               | 0,00   | *****  |
| <b>3613</b>   |              | 3 909 000,00            | 2 071 190,00             | 1 703 764,91                  | 43,59  | 82,26  |
| 3631          | <b>5137</b>  |                         | 165 000,00               | 164 875,00                    | *****  | 99,92  |
| 3631          | <b>5154</b>  | 85 000,00               | 85 000,00                | 49 325,27                     | 58,03  | 58,03  |
| 3631          | <b>5169</b>  | 480 000,00              | 542 000,00               | 472 493,00                    | 98,44  | 87,18  |
| 3631          | <b>5171</b>  | 20 000,00               | 786 000,00               | 650 498,90                    | *****  | 82,76  |
| <b>3631</b>   |              | 585 000,00              | 1 578 000,00             | 1 337 192,17                  | 228,58 | 84,74  |
| 3632          | <b>5169</b>  |                         | 31 460,00                | 15 125,00                     | *****  | 48,08  |
| 3632          | <b>5192</b>  | 200 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3632          | <b>5811</b>  |                         | 200 000,00               | 77 295,00                     | *****  | 38,65  |
| <b>3632</b>   |              | 200 000,00              | 231 460,00               | 92 420,00                     | 46,21  | 39,93  |
| 3722          | <b>5137</b>  | 50 000,00               | 34 000,00                | 33 396,00                     | 66,79  | 98,22  |
| 3722          | <b>5139</b>  |                         | 4 000,00                 |                               | *****  | 0,00   |
| 3722          | <b>5164</b>  |                         | 82 764,00                | 50 725,62                     | *****  | 61,29  |
| 3722          | <b>5169</b>  | 700 000,00              | 1 135 000,00             | 1 040 180,29                  | 148,60 | 91,65  |
| 3722          | <b>5171</b>  | 97 000,00               | 287 440,00               | 165 649,00                    | 170,77 | 57,63  |
| 3722          | <b>6121</b>  | 209 000,00              | 338 765,10               | 334 170,54                    | 159,89 | 98,64  |
| <b>3722</b>   |              | 1 056 000,00            | 1 881 969,10             | 1 624 121,45                  | 153,80 | 86,30  |
| 3725          | <b>5169</b>  | 1 200 000,00            | 1 989 230,00             | 1 295 549,40                  | 107,96 | 65,13  |
| 3725          | <b>5192</b>  |                         | 89 930,00                | 89 930,00                     | *****  | 100,00 |
| 3725          | <b>6121</b>  | 1 500 000,00            | 1 320 140,00             |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>3725</b>   |              | 2 700 000,00            | 3 399 300,00             | 1 385 479,40                  | 51,31  | 40,76  |
| 3729          | <b>5169</b>  | 300 000,00              | 500 000,00               | 188 539,78                    | 62,85  | 37,71  |
| <b>3729</b>   |              | 300 000,00              | 500 000,00               | 188 539,78                    | 62,85  | 37,71  |
| 3745          | <b>5137</b>  |                         | 53 000,00                | 44 524,37                     | *****  | 84,01  |
| 3745          | <b>5151</b>  | 160 000,00              | 155 000,00               | 44 774,58                     | 27,98  | 28,89  |
| 3745          | <b>5154</b>  | 15 000,00               | 15 000,00                | 6 840,00                      | 45,60  | 45,60  |
| 3745          | <b>5164</b>  |                         | 53 000,00                | 45 461,00                     | *****  | 85,78  |
| 3745          | <b>5166</b>  | 50 000,00               | 46 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3745          | <b>5169</b>  | 8 325 012,00            | 9 227 995,02             | 4 984 252,89                  | 59,87  | 54,01  |
| 3745          | <b>6121</b>  | 23 335 000,00           | 23 588 886,20            | 4 330 858,86                  | 18,56  | 18,36  |
| <b>3745</b>   |              | 31 885 012,00           | 33 138 881,22            | 9 456 711,70                  | 29,66  | 28,54  |
| 4324          | <b>5011</b>  | 4 100 000,00            | 4 600 000,00             | 4 462 234,00                  | 108,83 | 97,01  |
| 4324          | <b>5031</b>  | 1 017 000,00            | 1 153 000,00             | 1 106 634,00                  | 108,81 | 95,98  |
| 4324          | <b>5032</b>  | 369 000,00              | 419 000,00               | 401 600,00                    | 108,83 | 95,85  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4324          | <b>5132</b>  | 10 000,00               | 9 761,96                 | 9 761,96                      | 97,62  | 100,00 |
| 4324          | <b>5133</b>  |                         | 13 576,95                | 13 576,95                     | *****  | 100,00 |
| 4324          | <b>5136</b>  | 3 000,00                | 7 029,00                 | 7 029,00                      | 234,30 | 100,00 |
| 4324          | <b>5137</b>  | 7 000,00                | 65 704,78                | 65 704,78                     | 938,64 | 100,00 |
| 4324          | <b>5139</b>  | 10 000,00               | 72 176,96                | 72 176,96                     | 721,77 | 100,00 |
| 4324          | <b>5156</b>  | 3 000,00                |                          | 0,00                          | *****  |        |
| 4324          | <b>5161</b>  | 2 000,00                | 2 122,10                 | 2 122,10                      | 106,11 | 100,00 |
| 4324          | <b>5162</b>  | 35 000,00               | 33 708,79                | 33 708,79                     | 96,31  | 100,00 |
| 4324          | <b>5167</b>  | 75 000,00               | 102 753,00               | 102 753,00                    | 137,00 | 100,00 |
| 4324          | <b>5169</b>  | 45 000,00               | 38 340,20                | 38 340,20                     | 85,20  | 100,00 |
| 4324          | <b>5171</b>  | 5 000,00                | 4 247,10                 | 4 247,10                      | 84,94  | 100,00 |
| 4324          | <b>5173</b>  | 50 000,00               | 53 031,16                | 53 031,16                     | 106,06 | 100,00 |
| 4324          | <b>5175</b>  | 3 000,00                | 142,00                   | 142,00                        | 4,73   | 100,00 |
| 4324          | <b>5194</b>  | 2 000,00                | 371,00                   | 371,00                        | 18,55  | 100,00 |
| 4324          | <b>5362</b>  |                         | 1 500,00                 | 1 500,00                      | *****  | 100,00 |
| 4324          | <b>5424</b>  | 50 000,00               | 110 000,00               | 101 588,00                    | 203,18 | 92,35  |
| <b>4324</b>   |              | 5 786 000,00            | 6 686 465,00             | 6 476 521,00                  | 111,93 | 96,86  |
| 4341          | <b>5011</b>  |                         | 63 816,00                | 57 837,00                     | *****  | 90,63  |
| 4341          | <b>5031</b>  |                         | 15 826,00                | 14 343,00                     | *****  | 90,63  |
| 4341          | <b>5032</b>  |                         | 5 743,00                 | 5 205,00                      | *****  | 90,63  |
| <b>4341</b>   |              |                         | 85 385,00                | 77 385,00                     | *****  | 90,63  |
| 4351          | <b>5152</b>  |                         | 5 129,00                 | 5 129,00                      | *****  | 100,00 |
| 4351          | <b>5154</b>  |                         | 21 451,59                | 21 451,59                     | *****  | 100,00 |
| 4351          | <b>5156</b>  |                         | 354,90                   | 354,90                        | *****  | 100,00 |
| 4351          | <b>5162</b>  |                         | 10 402,91                | 10 402,91                     | *****  | 100,00 |
| 4351          | <b>5163</b>  |                         | 2 836,00                 | 2 836,00                      | *****  | 100,00 |
| 4351          | <b>5169</b>  |                         | 206 770,60               | 32 260,17                     | *****  | 15,60  |
| 4351          | <b>5171</b>  |                         | 3 055,00                 | 3 055,00                      | *****  | 100,00 |
| <b>4351</b>   |              |                         | 250 000,00               | 75 489,57                     | *****  | 30,20  |
| 4356          | <b>5151</b>  |                         | 5 213,00                 | 5 213,00                      | *****  | 100,00 |
| 4356          | <b>5156</b>  |                         | 300,80                   | 300,80                        | *****  | 100,00 |
| 4356          | <b>5169</b>  |                         | 14 486,20                | 1 074,32                      | *****  | 7,42   |
| <b>4356</b>   |              |                         | 20 000,00                | 6 588,12                      | *****  | 32,94  |
| 4359          | <b>5151</b>  |                         | 32 993,00                | 32 993,00                     | *****  | 100,00 |
| 4359          | <b>5154</b>  |                         | 93,46                    | 93,46                         | *****  | 100,00 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4359          | <b>5162</b>  |                         | 295,07                   | 295,07                        | *****  | 100,00 |
| 4359          | <b>5169</b>  |                         | 16 618,47                | 6 358,04                      | *****  | 38,26  |
| <b>4359</b>   |              |                         | 50 000,00                | 39 739,57                     | *****  | 79,48  |
| 4379          | <b>5021</b>  | 114 000,00              | 114 000,00               | 77 500,00                     | 67,98  | 67,98  |
| 4379          | <b>5133</b>  |                         | 3 022,00                 | 872,00                        | *****  | 28,86  |
| 4379          | <b>5139</b>  | 8 000,00                | 8 879,00                 | 5 404,00                      | 67,55  | 60,86  |
| 4379          | <b>5151</b>  | 15 000,00               | 691,00                   | 691,00                        | 4,61   | 100,00 |
| 4379          | <b>5152</b>  | 15 000,00               | 26 287,00                | 26 287,00                     | 175,25 | 100,00 |
| 4379          | <b>5162</b>  | 8 000,00                | 7 121,00                 | 6 820,00                      | 85,25  | 95,77  |
| 4379          | <b>5169</b>  | 5 000,00                | 35 000,00                | 7 980,11                      | 159,60 | 22,80  |
| 4379          | <b>5175</b>  | 5 000,00                | 5 000,00                 | 3 575,00                      | 71,50  | 71,50  |
| 4379          | <b>5194</b>  | 30 000,00               |                          | 0,00                          | *****  |        |
| <b>4379</b>   |              | 200 000,00              | 200 000,00               | 129 129,11                    | 64,56  | 64,56  |
| 5213          | <b>5132</b>  | 50 000,00               |                          | 0,00                          | *****  |        |
| 5213          | <b>5133</b>  |                         | 160 000,00               | 86 710,00                     | *****  | 54,19  |
| <b>5213</b>   |              | 50 000,00               | 160 000,00               | 86 710,00                     | 173,42 | 54,19  |
| 5269          | <b>5229</b>  |                         | 200 000,00               | 200 000,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>5269</b>   |              |                         | 200 000,00               | 200 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 5512          | <b>5038</b>  | 9 000,00                | 9 000,00                 | 9 000,00                      | 100,00 | 100,00 |
| 5512          | <b>5132</b>  | 83 000,00               | 57 428,56                | 57 428,56                     | 69,19  | 100,00 |
| 5512          | <b>5137</b>  | 86 000,00               | 79 983,34                | 79 983,34                     | 93,00  | 100,00 |
| 5512          | <b>5139</b>  | 50 000,00               | 35 359,08                | 24 461,86                     | 48,92  | 69,18  |
| 5512          | <b>5151</b>  | 50 000,00               | 50 000,00                | 32 835,00                     | 65,67  | 65,67  |
| 5512          | <b>5153</b>  | 170 000,00              | 170 000,00               | 119 053,38                    | 70,03  | 70,03  |
| 5512          | <b>5154</b>  | 120 000,00              | 126 833,00               | 126 833,00                    | 105,69 | 100,00 |
| 5512          | <b>5156</b>  | 50 000,00               | 69 286,48                | 69 035,00                     | 138,07 | 99,64  |
| 5512          | <b>5163</b>  | 68 000,00               | 62 534,78                | 61 708,00                     | 90,75  | 98,68  |
| 5512          | <b>5167</b>  | 25 000,00               | 25 400,00                | 25 400,00                     | 101,60 | 100,00 |
| 5512          | <b>5169</b>  | 62 000,00               | 54 440,00                | 29 333,68                     | 47,31  | 53,88  |
| 5512          | <b>5171</b>  | 140 000,00              | 313 921,76               | 307 717,28                    | 219,80 | 98,02  |
| 5512          | <b>5173</b>  | 4 000,00                |                          | 0,00                          | *****  |        |
| 5512          | <b>5175</b>  | 1 000,00                | 560,00                   | 560,00                        | 56,00  | 100,00 |
| 5512          | <b>5222</b>  |                         | 100 000,00               | 100 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 5512          | <b>6122</b>  |                         | 48 400,00                | 48 400,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>5512</b>   |              | 918 000,00              | 1 203 147,00             | 1 091 749,10                  | 118,93 | 90,74  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 6112          | <b>5023</b>  | 7 110 000,00            | 7 110 000,00             | 6 989 362,00                  | 98,30  | 98,30  |
| 6112          | <b>5031</b>  | 836 000,00              | 836 000,00               | 716 322,00                    | 85,68  | 85,68  |
| 6112          | <b>5032</b>  | 640 000,00              | 640 000,00               | 628 747,00                    | 98,24  | 98,24  |
| 6112          | <b>5173</b>  | 10 000,00               | 10 000,00                | 6 185,00                      | 61,85  | 61,85  |
| 6112          | <b>5176</b>  | 5 000,00                | 5 000,00                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| 6112          | <b>5424</b>  | 10 000,00               | 10 000,00                | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>6112</b>   |              | 8 611 000,00            | 8 611 000,00             | 8 340 616,00                  | 96,86  | 96,86  |
| 6114          | <b>5011</b>  |                         | 38 322,88                | 28 493,00                     | *****  | 74,35  |
| 6114          | <b>5019</b>  |                         | 2 027,90                 | 2 027,90                      | *****  | 100,00 |
| 6114          | <b>5021</b>  |                         | 461 222,00               | 461 222,00                    | *****  | 100,00 |
| 6114          | <b>5031</b>  |                         | 11 515,00                | 8 977,00                      | *****  | 77,96  |
| 6114          | <b>5032</b>  |                         | 4 185,00                 | 2 563,00                      | *****  | 61,24  |
| 6114          | <b>5039</b>  |                         | 687,43                   | 685,43                        | *****  | 99,71  |
| 6114          | <b>5133</b>  |                         | 6 967,15                 | 6 967,15                      | *****  | 100,00 |
| 6114          | <b>5137</b>  |                         | 0,10                     | 0,00                          | *****  | 0,00   |
| 6114          | <b>5139</b>  |                         | 34 584,33                | 32 484,33                     | *****  | 93,93  |
| 6114          | <b>5161</b>  |                         | 10 997,20                | 10 997,20                     | *****  | 100,00 |
| 6114          | <b>5162</b>  |                         | 6 874,01                 | 6 874,01                      | *****  | 100,00 |
| 6114          | <b>5169</b>  |                         | 31 617,00                | 31 617,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>6114</b>   |              |                         | 609 000,00               | 592 908,02                    | *****  | 97,36  |
| 6149          | <b>5011</b>  |                         | 4 484,00                 |                               | *****  | 0,00   |
| 6149          | <b>5031</b>  |                         | 1 112,00                 |                               | *****  | 0,00   |
| 6149          | <b>5032</b>  |                         | 404,00                   |                               | *****  | 0,00   |
| <b>6149</b>   |              |                         | 6 000,00                 |                               | *****  | 0,00   |
| 6171          | <b>5011</b>  | 27 852 040,00           | 27 712 000,00            | 27 333 821,00                 | 98,14  | 98,64  |
| 6171          | <b>5019</b>  | 1 000,00                |                          | 0,00                          | *****  |        |
| 6171          | <b>5021</b>  | 475 500,00              | 502 300,00               | 471 855,00                    | 99,23  | 93,94  |
| 6171          | <b>5024</b>  |                         | 214 000,00               | 173 483,00                    | *****  | 81,07  |
| 6171          | <b>5031</b>  | 7 064 706,00            | 7 087 656,00             | 6 849 111,00                  | 96,95  | 96,63  |
| 6171          | <b>5032</b>  | 2 569 384,00            | 2 577 934,00             | 2 489 318,00                  | 96,88  | 96,56  |
| 6171          | <b>5038</b>  | 130 000,00              | 130 000,00               | 117 595,00                    | 90,46  | 90,46  |
| 6171          | <b>5039</b>  | 1 000,00                |                          | 0,00                          | *****  |        |
| 6171          | <b>5131</b>  | 12 000,00               | 2 015,17                 | 2 015,17                      | 16,79  | 100,00 |
| 6171          | <b>5132</b>  | 38 000,00               | 15 000,00                | 2 893,00                      | 7,61   | 19,29  |
| 6171          | <b>5133</b>  | 3 000,00                | 3 000,00                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| 6171          | <b>5136</b>  | 20 000,00               | 34 984,83                | 31 687,00                     | 158,44 | 90,57  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 6171          | <b>5137</b>  | 788 000,00              | 568 000,00               | 497 301,77                    | 63,11  | 87,55  |
| 6171          | <b>5139</b>  | 533 000,00              | 630 000,00               | 586 875,23                    | 110,11 | 93,15  |
| 6171          | <b>5151</b>  | 217 000,00              | 217 000,00               | 128 245,00                    | 59,10  | 59,10  |
| 6171          | <b>5152</b>  | 550 000,00              | 550 000,00               | 458 255,74                    | 83,32  | 83,32  |
| 6171          | <b>5153</b>  | 70 000,00               | 92 425,00                | 83 964,84                     | 119,95 | 90,85  |
| 6171          | <b>5154</b>  | 614 000,00              | 601 500,00               | 474 593,00                    | 77,30  | 78,90  |
| 6171          | <b>5156</b>  | 20 000,00               | 17 264,00                | 4 936,56                      | 24,68  | 28,59  |
| 6171          | <b>5161</b>  | 284 000,00              | 431 000,00               | 407 323,70                    | 143,42 | 94,51  |
| 6171          | <b>5162</b>  | 365 000,00              | 350 000,00               | 293 496,91                    | 80,41  | 83,86  |
| 6171          | <b>5163</b>  | 200 000,00              | 376 460,00               | 354 180,00                    | 177,09 | 94,08  |
| 6171          | <b>5164</b>  | 60 000,00               | 60 000,00                | 39 627,00                     | 66,05  | 66,05  |
| 6171          | <b>5166</b>  | 40 000,00               | 60 000,00                | 8 023,51                      | 20,06  | 13,37  |
| 6171          | <b>5167</b>  | 455 000,00              | 455 000,00               | 401 324,20                    | 88,20  | 88,20  |
| 6171          | <b>5168</b>  | 170 000,00              | 805 000,00               | 488 837,36                    | 287,55 | 60,73  |
| 6171          | <b>5169</b>  | 2 596 000,00            | 2 285 626,27             | 1 919 685,73                  | 73,95  | 83,99  |
| 6171          | <b>5171</b>  | 2 065 000,00            | 1 834 521,00             | 472 892,07                    | 22,90  | 25,78  |
| 6171          | <b>5172</b>  | 195 000,00              | 163 183,73               | 90 080,98                     | 46,20  | 55,20  |
| 6171          | <b>5173</b>  | 60 000,00               | 59 722,00                | 44 205,00                     | 73,68  | 74,02  |
| 6171          | <b>5175</b>  | 155 000,00              | 152 000,00               | 66 066,00                     | 42,62  | 43,46  |
| 6171          | <b>5176</b>  | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171          | <b>5179</b>  | 41 000,00               | 41 278,00                | 41 278,00                     | 100,68 | 100,00 |
| 6171          | <b>5192</b>  | 5 000,00                | 8 000,00                 | 5 871,00                      | 117,42 | 73,39  |
| 6171          | <b>5194</b>  | 5 000,00                | 5 000,00                 | 2 363,00                      | 47,26  | 47,26  |
| 6171          | <b>5362</b>  | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171          | <b>5363</b>  | 25 000,00               | 25 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171          | <b>5424</b>  | 179 000,00              | 320 740,00               | 309 631,00                    | 172,98 | 96,54  |
| 6171          | <b>5499</b>  | 1 000 000,00            | 2 324 556,00             | 1 890 978,00                  | 189,10 | 81,35  |
| 6171          | <b>6111</b>  |                         | 98 010,00                | 98 010,00                     | *****  | 100,00 |
| 6171          | <b>6121</b>  | 3 000 000,00            | 3 000 000,00             | 200 880,00                    | 6,70   | 6,70   |
| 6171          | <b>6125</b>  | 700 000,00              | 601 990,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171          | <b>6129</b>  |                         | 73 000,00                | 72 600,00                     | *****  | 99,45  |
| <b>6171</b>   |              | 52 578 630,00           | 54 505 166,00            | 46 913 303,77                 | 89,23  | 86,07  |
| 6310          | <b>5163</b>  | 100 000,00              | 85 844,93                | 70 058,75                     | 70,06  | 81,61  |
| <b>6310</b>   |              | 100 000,00              | 85 844,93                | 70 058,75                     | 70,06  | 81,61  |
| 6330          | <b>5345</b>  |                         |                          | 294 150 994,70                | *****  | *****  |
| 6330          | <b>5347</b>  | 2 608 000,00            | 6 496 000,00             | 6 495 077,81                  | 249,04 | 99,99  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a                   | Položka<br>b | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU          |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 6330                            | <b>5349</b>  |                         |                          | 1 000 000,00                  | *****         | *****         |
| <b>6330</b>                     |              | 2 608 000,00            | 6 496 000,00             | 301 646 072,51                | *****         | *****         |
| 6399                            | <b>5365</b>  | 1 500 000,00            | 1 453 157,00             | 1 453 157,00                  | 96,88         | 100,00        |
| <b>6399</b>                     |              | 1 500 000,00            | 1 453 157,00             | 1 453 157,00                  | 96,88         | 100,00        |
| 6409                            | <b>5901</b>  | 7 000 000,00            | 12 541 067,00            |                               | 0,00          | 0,00          |
| 6409                            | <b>5909</b>  | 200 000,00              | 150 000,00               | 148 924,47                    | 74,46         | 99,28         |
| <b>6409</b>                     |              | 7 200 000,00            | 12 691 067,00            | 148 924,47                    | 2,07          | 1,17          |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |              | <b>339 643 642,00</b>   | <b>367 651 751,43</b>    | <b>534 110 971,52</b>         | <b>157,26</b> | <b>145,28</b> |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název<br>text                                                                                                     | Číslo položky/rádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS  | % RU  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>                                                                          |                          |                         |                          |                               |       |       |
| 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                     | 165 082 142,00          | 171 945 476,59           | 42 306 834,20                 | 25,63 | 24,60 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                 | 8117                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                 | 8118                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>                                                                          |                          |                         |                          |                               |       |       |
| 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                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>                                                                        |                          |                         |                          |                               |       |       |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                   | 8211                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)                                                                     | 8212                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                         | 8213                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)                                                                 | 8214                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) | 8215                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                 | 8217                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                 | 8218                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>                                                                        |                          |                         |                          |                               |       |       |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                   | 8221                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)                                                                    | 8222                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                         | 8223                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)                                                                 | 8224                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název<br>text                                          | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS         | % RU         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)      | 8225                     |                         |                          |                               | *****        | *****        |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)      | 8227                     |                         |                          |                               | *****        | *****        |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)      | 8228                     |                         |                          |                               | *****        | *****        |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>             |                          |                         |                          |                               |              |              |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter |                          |                         |                          |                               |              |              |
| příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)                 | 8901                     |                         |                          | 1 125 793,79                  | *****        | *****        |
| Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)       | 8902                     |                         |                          |                               | *****        | *****        |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)         | 8905                     |                         |                          |                               | *****        | *****        |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>                 | <b>8000</b>              | <b>165 082 142,00</b>   | <b>171 945 476,59</b>    | <b>43 432 627,99</b>          | <b>26,31</b> | <b>25,26</b> |

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text                                                                                                               | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                                     | 4010             | 15 036 000,00            | 17 466 361,00             | 18 281 052,83                  | 121,58        | 104,66        |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                                   | 4020             | 12 567 000,00            | 15 086 815,00             | 14 093 690,45                  | 112,15        | 93,42         |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                                                                                 | 4030             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY                                                                                                 | 4040             | 146 958 500,00           | 163 153 098,84            | 458 303 600,25                 | 311,86        | 280,90        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                                                                                        | <b>4050</b>      | <b>174 561 500,00</b>    | <b>195 706 274,84</b>     | <b>490 678 343,53</b>          | <b>281,09</b> | <b>250,72</b> |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>                                                                                                   | <b>4060</b>      | <b>102 765 000,00</b>    | <b>111 406 000,00</b>     | <b>406 556 738,12</b>          | <b>395,62</b> | <b>364,93</b> |
| v tom položky:                                                                                                              |                  |                          |                           |                                |               |               |
| <b>2223 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                                              | 4061             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2226 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                                       | 4062             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2227 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS                        | 4063             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí                                                                          | 4070             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů                                                                         | 4080             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2443 -</b> Splátky půjčených prostředků od region.rad                                                                    | 4081             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně                                      | 4090             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                                        | 4100             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                                       | 4110             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4123 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad                                                                    | 4111             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                              | 4120             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů                                                                         | 4130             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů                                                                                  | 4140             |                          |                           | 295 150 994,70                 | *****         | *****         |
| <b>* 4137 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145             | 94 056 000,00            | 103 697 000,00            | 103 696 743,42                 | 110,25        | 100,00        |
| <b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny                                                                                   | 4146             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů                                                                            | 4150             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí                                                                          | 4170             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů                                                                         | 4180             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4223 -</b> Investiční přijaté transfery od region.rad                                                                    | 4181             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>* 4251 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy   | 4182             | 8 709 000,00             | 7 709 000,00              | 7 709 000,00                   | 88,52         | 100,00        |
| <b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                                | 4190             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté z území jiného okresu                                                                     | 4191             |                          |                           |                                | *****         | *****         |

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text                                                                                                               | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu                                                | 4192             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 028 -</b> Transfery přijaté z území jiného kraje                                                                      | 4193             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 029 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje                                                 | 4194             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                                         | <b>4200</b>      | <b>71 796 500,00</b>     | <b>84 300 274,84</b>      | <b>84 121 605,41</b>           | <b>117,17</b> | <b>99,79</b>  |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                                                                                                      | 4210             | 145 178 642,00           | 171 420 440,33            | 432 860 032,90                 | 298,16        | 252,51        |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                                                                                 | 4220             | 194 465 000,00           | 196 231 311,10            | 101 250 938,62                 | 52,07         | 51,60         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                                                                                        | <b>4240</b>      | <b>339 643 642,00</b>    | <b>367 651 751,43</b>     | <b>534 110 971,52</b>          | <b>157,26</b> | <b>145,28</b> |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>                                                                                                   | <b>4250</b>      | <b>2 608 000,00</b>      | <b>6 496 000,00</b>       | <b>301 646 072,51</b>          | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
| v tom položky:                                                                                                              |                  |                          |                           |                                |               |               |
| <b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím                                                                                  | 4260             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům                                                                                 | 4270             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5325 -</b> Neinvestiční transfery regionálním radám                                                                      | 4271             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně                                                   | 4280             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*5342 -</b> Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů                                                                     | 4281             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*5344 -</b> Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.                                                                   | 4290             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*5345 -</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům                                                                           | 4300             |                          |                           | 294 150 994,70                 | *****         | *****         |
| <b>* 5347 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305             | 2 608 000,00             | 6 496 000,00              | 6 495 077,81                   | 249,04        | 99,99         |
| <b>*5348 -</b> Převody do vlastní pokladny                                                                                  | 4306             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*5349 -</b> Ostatní převody vlastním fondům                                                                              | 4310             |                          |                           | 1 000 000,00                   | *****         | *****         |
| <b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                                              | 4321             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                                       | 4322             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5368 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO                       | 4323             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                                                         | 4330             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                                                        | 4340             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5643 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám                                                                     | 4341             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně                                          | 4350             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6341 -</b> Investiční transfery obcím                                                                                    | 4360             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6342 -</b> Investiční transfery krajům                                                                                   | 4370             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6345 -</b> Investiční transfery regionálním radám                                                                        | 4371             |                          |                           |                                | *****         | *****         |

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text                                                                                                             | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS         | % RU         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| <b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                                               | 4380             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>* 6363 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4381             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím                                                                         | 4400             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům                                                                        | 4410             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>6443 -</b> Investiční půjčené prostředky reg. radám                                                                    | 4411             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně                                      | 4420             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté na území jin. okr.                                                                   | 4421             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu                                                      | 4422             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>ZJ 035 -</b> Transfery poskytnuté na území jin. kraje                                                                  | 4423             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>ZJ 036 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje                                                       | 4424             |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                                       | <b>4430</b>      | <b>337 035 642,00</b>    | <b>361 155 751,43</b>     | <b>232 464 899,01</b>          | <b>68,97</b> | <b>64,37</b> |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>                                                                               | <b>4440</b>      | <b>-265 239 142,00</b>   | <b>-276 855 476,59</b>    | <b>-148 343 293,60</b>         | <b>55,93</b> | <b>53,58</b> |
| <b>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b>                                                                                              | <b>4450</b>      | <b>165 082 142,00</b>    | <b>171 945 476,59</b>     | <b>43 432 627,99</b>           | <b>26,31</b> | <b>25,26</b> |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>                                                                                            | <b>4460</b>      |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                                  | <b>4470</b>      | <b>165 082 142,00</b>    | <b>171 945 476,59</b>     | <b>43 432 627,99</b>           | <b>26,31</b> | <b>25,26</b> |

**VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**

| Název<br>text           | Číslo řádku<br>r | Počáteční stav k 1. 1.<br>61 | Stav ke konci vykazovaného období<br>62 | Změna stavu<br>63 |
|-------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Základní běžný účet ÚSC | <b>6010</b>      | 161 261 943,77               | 118 812 067,57                          | 42 449 876,20     |
| Běžné účty fondů ÚSC    | <b>6020</b>      | 486 621,92                   | 629 663,92                              | -143 042,00       |
| Běžné účty celkem       | <b>6030</b>      | 161 748 565,69               | 119 441 731,49                          | 42 306 834,20     |
| Pokladna                | <b>6040</b>      |                              |                                         |                   |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

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

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text                                                          | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS  | % RU  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| <b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů                    | <b>7340</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>4229 -</b> Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.              | <b>7350</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje</b>                | <b>7360</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:                                                         |                  |                          |                           |                                |       |       |
| <b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí                     | <b>7370</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů                    | <b>7380</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>2449 -</b> Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. | <b>7390</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje</b>                 | <b>7400</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:                                                         |                  |                          |                           |                                |       |       |
| <b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím                             | <b>7410</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům                            | <b>7420</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5329 -</b> Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně              | <b>7430</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5366 -</b> Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.               | <b>7431</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5367 -</b> Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi                      | <b>7432</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6341 -</b> Investiční transfery obcím                               | <b>7440</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6342 -</b> Investiční transfery krajům                              | <b>7450</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6349 -</b> Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně              | <b>7460</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje</b>              | <b>7470</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:                                                         |                  |                          |                           |                                |       |       |
| <b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím                    | <b>7480</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům                   | <b>7490</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5649 -</b> Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně  | <b>7500</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím                      | <b>7510</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům                     | <b>7520</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6449 -</b> Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně  | <b>7530</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |

**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    | 6 686 465,00             |
| <b>13011</b>       |                                                           |         |                                                    | <b>6 686 465,00</b>      |
| 14004              |                                                           | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 85 147,00                |
| <b>14004</b>       |                                                           |         |                                                    | <b>85 147,00</b>         |
| 98033              |                                                           | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 6 000,00                 |
| <b>98033</b>       | <b>Účel. dotace na výkup domků z rynhol. škvárobetonu</b> |         |                                                    | <b>6 000,00</b>          |
| 98071              |                                                           | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 609 000,00               |
| <b>98071</b>       | <b>Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR</b>  |         |                                                    | <b>609 000,00</b>        |
| <b>C E L K E M</b> |                                                           |         |                                                    | <b>7 386 612,00</b>      |

**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 | 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     | 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                   |                    | 8 676,00            | 8 676,00                 | ***** | 100,00 |
| 4341     | 5011        | 104     | 5                   |                    | 49 161,00           | 49 161,00                | ***** | 100,00 |
| 4341     | <b>5011</b> |         |                     |                    | 57 837,00           | 57 837,00                | ***** | 100,00 |
| 4341     | 5031        | 104     | 1                   |                    | 2 151,00            | 2 151,00                 | ***** | 100,00 |

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

| Paragraf      | Položka     | 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                   |                    | 12 192,00           | 12 192,00                | *****        | 100,00        |
| 4341          | <b>5031</b> |         |                     |                    | 14 343,00           | 14 343,00                | *****        | 100,00        |
| 4341          | 5032        | 104     | 1                   |                    | 781,00              | 781,00                   | *****        | 100,00        |
| 4341          | 5032        | 104     | 5                   |                    | 4 424,00            | 4 424,00                 | *****        | 100,00        |
| 4341          | <b>5032</b> |         |                     |                    | 5 205,00            | 5 205,00                 | *****        | 100,00        |
| <b>4341</b>   |             |         |                     |                    | 77 385,00           | 77 385,00                | *****        | 100,00        |
| <b>CELKEM</b> |             |         |                     |                    | <b>77 385,00</b>    | <b>77 385,00</b>         | <b>*****</b> | <b>100,00</b> |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: