

Závěrečný účet a účetní závěrka Městské části Brno - Královo Pole za rok 2022

Závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2022 projednalo Zastupitelstvo MČ na svém zasedání dne 21.6.2023. 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 2022. 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 2022 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 31.12.2022.

V rámci zpracování účetní závěrky roku 2022 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 2022 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 2022. 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 2022, 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 11. schůzi dne 3.5.2023. 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 a účetní závěrku městské části, stanovit pravidla rozpočtového provizoria městské části. Podkladem pro schválení účetní závěrky je vlastní účetní závěrka (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled o peněžních tocích a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu), zpráva auditora o výsledku přezkumu hospodaření, zpráva interního auditora a inventarizační zpráva. Součástí účetní závěrky nejsou výkazy Pomocné analytické evidence (jedná se u ucelenou část účetnictví, která je podkladem a součástí statistických sledování státu), o které je celoročně účtováno a jsou odevzdávány čtvrtletní výkazy. Uvedené podklady jsou součástí tohoto materiálu viz příloha č. 10 a č. 13-16. Zastupitelstvo MČ Brno-Královo Pole bylo průběžně seznámeno s mezitímními účetními závěrkami MČ roku 2022. Účetní závěrky vzalo Zastupitelstvo MČ na vědomí. Zastupitelstvo MČ si nevyžádalo další doplňující informace.

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ a INTERNÍ AUDIT

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno-Královo Pole k 31.12.2022, 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 2022.

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu. Jejich výčet je uveden v čl. 2.1. této zprávy. Závěr zprávy obsahuje v čl. 3.1 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. Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil je uveden v příloze A zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Zpráva dále obsahuje v čl. 3.2. a 3.3 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 2022 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. 153/22, ze dne 15.9.2022 a byl vydán Pokyn tajemníka č. 5/22 ze dne 15.9.2022. 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. 2022 v tis. Kč Plnění příjmů a čerpání výdajů (souhrn za ORG)					k 31.12. 2022		
list:1	P Ř Í J M Y	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 12_2022	Rozdíl B - A	Čerpání k 31.12.2022	Index (Čerp. / SR)	Index (Čerp. / UR)
Č.ř.	Text	A	B	D	E	E/A	E/B
1	DANOVÉ PŘÍJMY	15 106	16 480	1 374	17 043	113	103
2	Daň z příjmů PO-za vedlejší hosp.činnost	8 000	7 830	-170	7 830	98	100
3	Daň z příjmů PO-za hlavní činnost vlastní	1 500	1 384	-116	1 384	92	100
4	Správní poplatky -ostatní	1 256	1 256	0	1 133	90	90
5	Poplatek ze psů	750	810	60	811	108	100
6	Poplatek z pobytu	600	2 050	1 450	2 029	338	99
7	Poplatek za VP-stánkový prodej	500	500	0	360	72	72
8	Poplatek za VP-ostatní	2 500	2 650	150	3 496	140	132
15	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	157	199	42	197	125	99
16	Správa-příjmy za poskyt.služby	101	131	30	129	128	98
18	Příjem z reklamy (City)	20	25	5	24	120	96
19	Veřejné WC	30	40	10	43	143	108
21	Prodej publikace+poplatek 106	6	3	-3	1	17	33
22	PŘÍJMY Z PRONAJMU	7 700	8 292	592	8 162	106	98
23	Semilasso	700	1 100	400	1 030	147	94
24	Pozemky-zahrádky	255	255	0	243	95	95
25	Pozemky ostatní	2 250	2 250	0	2 042	91	91
26	Vymožené nedoplatky nájemné	20	10	-10	7	35	70
27	Ostatní nebyty mimo VHČ	3 240	3 440	200	3 451	107	100
28	Koupaliště Dobrovského a Křížíkova	1 200	1 200	0	1 371	114	114
29	Ostatní pronájmy=Husitská	35	37	2	18	51	49
34	OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY	4 815	10 417	5 602	10 408	216	100
35	Úroky	250	4 800	4 550	4 739	1896	99
36	Sankce a pokuty	351	663	312	744	212	112
39	Nahodilé a j.n. (§ 4351, 6171)	170	760	590	727	428	96
41	Odpisy škol	4 044	4 194	150	4 196	104	100
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	0	0	0	0	0
44	Prodej majetku - byty			0	0	0	0
46	Prodej ostatního IM			0	0	0	0
	DOTACE	173 315	191 056	17 741	203 108	117	106
48	NI dotace z všeob.pokl.správy (volby,sčítání lidu)		822	822	822		
49	NI dotace ze státní rozpočtu (konsolidace v rámci města)	13 305	13 305	0	13 305	100	100
50	Ostatní neinv.státní dotace (OSPOD)	0	6 138	6 138	6 138	0	0
51	PP dotace MMB účelové,neúčelové,specifické (konsolidace v rámci města)	103 874	107 658	3 784	107 657	104	100
51	PP dotace MMB z OI a OŠMT účelové na opravy a investice (konsolidace v rámci města)	25 136	23 726	-1 410	23 304	93	98
55	Finanční vypořádání (FRR)		8 611	8 611	8 611		
56	Převod zisku z vlastní VHČ-byty	25 000	25 000	0	37 475	150	150
57	Příjem z úč.odpisů VHČ byty	6 000	5 596	-404	5 596	93	100
58	Neinv.dotace od JmKÚ		200	200	200	0	100
59	Inv.dotace od JmKÚ			0	0	0	0
	PŘÍJMY ROKU	201 093	226 444	25 351	238 918	119	106
	Dotace MMB (konsolidace v rámci města)	-129 010	-139 995	-10 985	-139 572	108	100
	PŘÍJMY PO KONZOLIDACI	72 083	86 449	14 366	99 346	138	115

list:2	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 12_2022	Rozdíl C - B	Cerpání k 31.12.2022	Index (Čerp. / SR)	Index (Čerp. / UR)
č.ř.	Text	A	B	D	E	E/A	E/C
	KANCELÁŘ TAJEMNIKA: ORJ 2001, 2020	69 540	75 608	-308	68 884	99	91
	Oblast kultury	4 607	4 049	-558	3 619	79	89
93	Kulturní akce Semilasso	500	500	0	491	98	98
94	Kulturní akce pro seniory	200	172	-28	128	64	74
96	Ples	380	12	-368	12	3	100
97	Erbovní slavnosti (celkem 1,4 mil. Kč z toho dotace ÚZ 78= 105 tis.Kč)	1 295	1 151	-144	1 126	87	98
		105	105	0	105	100	100
98	Propagace a pořízení krojů - služby	150	168	18	168	112	100
99	Zpravodaj	540	540	0	537	99	99
100	Kulturní akce ÚMČ (celkem 770 tis. Kč z toho dotace ÚZ 78 = 30 tis. Kč na Den dětí)	740	990	250	671	91	68
		30	30	0	30	100	100
101	Ostatní záležitosti kultury	10	6	-4	6	60	100
102	Královopolské vinobraní	300	315	15	315	105	100
103	Ostatní (rezerva)	100	0	-100	0	0	0
104	Obrazová publikace Královo Pole	257	60	-197	30	12	50
	Oblast výp.techniky	3 060	3 310	250	2 557	84	77
151	El.hlasovací zařízení, vč.software	700	700	0	613	88	88
152	Informační a komunikační technologie	260	260	0	223	86	86
153	Výpočetní technika	760	1 310	550	832	109	64
154	Nákup služeb vč.oprav IT	1 340	1 040	-300	889	66	85
	Oblast vnitřní správy	61 873	68 249	6 376	62 708	101	92
123	Občanské záležitosti	385	385	0	238	62	62
124	Veřejné WC	357	429	72	390	109	91
125	SPOD, věcné výdaje (dotace 300 tis.Kč ÚZ 13024)	300	478	178	478	159	100
126	Volby (dotace ÚZ 98xxx)	50	872	822	892	1784	102
127	Odměny členům zastupitelstva	8 596	8 596	0	8 193	95	95
129	Cestovné zastupitelů			0	0	0	0
130	Platy+náhrady zaměstnanců, vč.povinného pojistného (vč.SPOD dotace ÚZ 13024)	45 236	47 708	2 472	43 841	97	92
131	OOV	350	1 343	993	1 330	380	99
135	Nákup materiálu	850	1 165	315	1 053	124	90
136	Energie	1 500	2 133	633	1 937	129	91
137	Služba pošt	450	749	299	681	151	91
138	Služby telekomunikace	310	310	0	276	89	89
139	Pojistné, vč.povinného úrazového	378	293	-85	222	59	76
140	Nákup ostatních služeb	1 900	2 143	243	1 803	95	84
141	Školení úředníků	350	492	142	385	110	78
142	Kolky, sankce	50	25	-25	1	2	4
143	Drobné opravy	500	800	300	740	148	93
144	Cestovné zaměstnanci	85	85	0	65	76	76
145	Pohoštění, dary celkem, + náhrady	200	217	17	157	79	72
146	Ošatné a ostatní příspěvky pro úředníky	26	26	0	26	100	100
	ODBOR FINANČNÍ: ORJ 2100	13 529	48 836	35 307	45 380	335	93
147	Klub seniorů	150	152	2	148	99	97
185	Převod na VHČ - odbydlování PNaV= ÚZ 400	421	421	0	421	100	100
186	Sociální fond	1 400	1 834	434	1 198	86	65
188	Daň z příjmu PO-obec	1 500	1 385	-115	1 385	92	100
189	Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky	200	37 118	36 918	36 918	18459	99
191	Bankovní poplatky	100	100	0	75	75	75
192	Rezerva MČ	5 000	2 591	-2 409	0	0	0
193	Finanční vypořádání (FRR)		430	430	430	0	100
194	Splátka zápůjčky do FBV města	2 608	2 608	0	2 608	100	100
195	Dotační program - kultura	580	542	-38	542	93	100
196	Dotační program - sport	580	525	-55	525	91	100
197	Dotační program - práce s mládeží	325	315	-10	315	97	100
198	Dotační program - sociální oblast	515	515	0	515	100	100
199	Individuální dotace,příspěvky,dary	150	300	150	300	200	100

list:3	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 12_2022	Rozdíl B - A	Cerpání k 31.12.2022	Index (Čerp. / SR)	Index (Čerp. / UR)
č.ř.	Text	A	B	D	E	E/A	E/C
ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ 2400		487	487	0	184	38	38
107	Nákup ostatních služeb	2	2	0	1	50	50
108	Vánoční akce pro děti	80	80	0	25	31	31
109	Osvěta mládeže	100	100	0	93	93	93
110	Věcné a finanční dary obyvatelům Kr.Pole	105	105	0	19	18	18
111	Sociální pohřby	200	200	0	46	23	23
ODBOR MAJETKOVÝ A SPRÁVNÍ: ORJ 2500		234 470	203 171	-31 299	151 581	65	75
Oddělení správní		7 011	5 018	-1 993	1 507	21	30
60	Studie,konzultace,ostatní služby	200	100	-100	40	20	40
61	Nájemné,úklid a odstavení vraků	122	122	0	74	61	61
62	Vánoční osvětlení	610	1 309	699	1 189	195	91
63	Opravy komunikací (dotace ÚZ 73: 2 929 tis.Kč)	5 929	3 337	-2 592	182	3	5
65	Ost.čin.v dopravě	150	150	0	22	15	15
Oddělení správní - školství		30 909	32 718	1 809	32 607	105	100
87	Příspěvky na provoz MŠ	7 779	8 502	723	8 494	109	100
88	Příspěvky na provoz slouč.ZŠ a MŠ	5 900	6 510	610	6 510	110	100
89	Příspěvky na provoz ZŠ	14 820	17 318	2 498	17 319	117	100
90	Sportovní akce MČ	170	285	115	284	167	100
91	Ostatní (rezerva MŠ a ZŠ)	2 000	0	-2 000	0	0	0
92	Bruslení žáků škol	240	103	-137	0	0	0
Oddělení veřejné zeleně a majetku		29 783	30 130	347	22 140	74	73
66	Opravy a údr.silniční zeleně (dotace ÚZ 79 - 822 tis.Kč)	3 700	1 837	-1 863	432	12	24
		822	822	0	822	100	100
67	Opravy a údržba ZÁKOS	800	800	0	800	100	100
68	Kontejnerová stání (dotace UZ 71)	136	183	47	53	39	29
70	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 250	7 550	1 300	5 632	90	75
71	Studie,konzultace,ostatní služby	357	618	261	464	130	75
72	Zahradní úpravy, dosadby	850	531	-319	0	0	0
73	Dětská hřiště (dotace UZ 68 - 482 tis.Kč)	1 500	1 311	-189	739	49	56
			482	482	482		100
74	Správa a údržba veřejných ploch a komunikací (dotace ÚZ 73 - 2 232 tis.Kč)	9 408	9 408	0	7 240	77	77
		2 232	2 232	0	2 232	100	100
76	Odpadkové koše	1 083	2 083	1 000	1 393	129	67
78	Likvidace komunálního odpadu	1 200	1 347	147	1 291	108	96
79	Likvidace černých skládek do 5m	300	300	0	239	80	80
80	Opatření proti suchu	100	100	0	2	2	2
82	Provoz parku na Slov.nám.+Pítka Husitská	895	376	-519	246	27	65
83	Veřejné služby	150	150	0	73	49	49
Oddělení investiční		166 767	135 305	-31 462	95 327	57	70
HČ - nebytové objekty		2 050	784	-1 266	438	21	56
159	Opravy nebyt.objektů	300	0	-300	0	0	0
160	Nákup služeb nebyt.objektů	250	250	0	178	71	71
161	Studie, PD a posudky, opravy, služby	1 500	534	-966	260	17	49
HČ - velké opravy celkem:		8 650	6 800	-1 850	5 786	67	85
163	Hasičská zbrojnice - oprava střechy	2 000	300	-1 700	221	11	74
178	MŠ Bulharská - oprava trhlín v objektu (z toho UZ 100 3 602 tis. Kč)	2 898	2 898	0	2 301	79	79
		3 602	3 602	0	3 264	91	91
184	Drobné opravy ZŠ a MŠ	150	0	-150	0	0	0
HČ - investiční akce celkem:		107 917	100 962	-6 955	78 547	73	78
84	Podzemní kontejnery (z toho dotace UZ 69: 1148 tis Kč)	2 000	1 400	-600	1 327	66	95
			1 148		1 148	0	100
86	Obnova VP Mojžírovo náměstí - PD	1 000	0	-1 000	0	0	0
157	Ul.Dalimilova - oprava psího výběhu (z toho dotace UZ 59: 500 tis. Kč)	500	520	20	496	99	95
158	Památky: stavba opěrné zídky u sochy Piety	50	50	0	0	0	0
161	PD - ZŠ Košínova, Staňkova+ost.akce	1 800	2 005	205	636	35	32
161	Rekonstrukce budovy ÚMČ - PD (dotace UZ 69 - 1 000 mil. Kč)	2 000	3 734	1 734	569	28	15
			1 000	1 000	1 000	0	100
168	ZŠ Staňkova ZŠ Staňkova - nezbytné opravy družiny (z toho UZ 100: 4 991 tis. Kč)	2 000	1 000	-1 000	398	20	40
			4 991	4 991	1 728	0	35
172	MS Vackova 70 - rekonstr.topení a elektroinstalace	3 500	4 200	700	4 024	115	96
173	Prodloužení ul.Kamanova - výstavba park.míst, úprava veř.prostr. (dotace UZ 69)	1 500	418	-1 082	0	0	0

list: 4	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 12_2022	Rozdíl B - A	Cerpání k 31.12.2022	Index (Čerp. / SR)	Index (Čerp. / UR)
Č.ř.	Text	A	B	D	E	E/A	E/C
175	Zpevnění účelových komunikací v k.ú. Sadová u zahrádkářských osad	1 000	0	-1 000	0	0	0
176	ZŠ Herčíkova - rekonstrukce bazénu a bazénové technologie (z toho dotace ÚZ 66 - 20 000 mil.Kč)	5 700	2 700	-3 000	1 319	23	49
		20 000	20 000	0	9 892	49	49
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
177	ZŠ Staňkova - rekonstrukce střechy a krovu (z toho ÚZ 100 3 164 tis. Kč)	2 500	140	-2 360	138	6	99
		3 500	3 164	-336	3 164	0	0
180	Vyklizení a úprava předprostoru hřbitova Královo Pole (dotace ÚZ 69)	3 500	1 024	-2 476	1 023	29	100
182	Božetěchův sad - PD+realizace (z toho ÚZ 90 39 mil. Kč)	16 667	14 168	-2 499	12 566	75	89
		39 000	39 000	0	39 000	100	100
183	MŠ Herčíkova 21 - rekonstr.rozvodů elektroinstalace PD	1 700	300	-1 400	119	7	40
	VHČ - velké opravy celkem:	50	20	-30	4	8	20
162	Příprava nových akcí VHČ opravy = ÚZ 400	50	20	-30	4	8	20
	VHČ - investiční akce celkem:	48 100	26 739	-21 361	10 552	22	39
162	Příprava nových akcí: investiční podíl na velkých opravách VHČ = ÚZ 400	500	100	-400	25	5	25
164	BD Botanická 55-63 - instalace zábran proti holubům	600	0	-600	0	0	0
165	BD Košinova 103, zateplení+střecha+garáže = ÚZ 400	2 700	0	-2 700	0	0	0
166	BD Veleslavínova 1 přestavba = ÚZ 400	8 000	4	-7 996	4	0	100
167	BD-instalace kamerového a čipového systému = ÚZ 400	6 000	200	-5 800	54	1	27
169	Rekonstr.suterénu a odstranění zemní vlhkosti BD Kosmova 3-11a,b,c PD = ÚZ 400	12 000	9 636	-2 364	0	0	0
170	Rezerva z prodeje domů na investice do bytů = s ÚZ 400, bez ÚZ 400		0	0	0	0	0
174	BD Kabátníkova 3 - rekonstrukce elektroinstalace v spol. prostorách = ÚZ 400	1 000	1 000	0	992	99	99
179	BD Tábor 43-63 - rekonstrukce plochých střech = ÚZ 400	10 500	9 399	-1 101	9 399	90	100
181	BD Husitská 2 - rekonstrukce nebyt.prostoru - PD + realizace = ÚZ 400	6 800	6 400	-400	78	1	1
ODBOR SPRÁVY BYT.A NEBYT.FONDŮ: ORJ 270		4 741	4 205	-143	3 048	64	72
112	Koupaliště na ul. Dobrovského a Křížíkova	1 337	497	-840	365	27	73
113	Kavárna Slovanské náměstí	210	138	-72	89	42	64
114	Semilasso	1 282	988	99	559	44	57
115	Slovinská 39/41	150	427	277	410	273	96
116	Hasička Košinova 37	665	665	0	564	85	85
117	ZJ SDH-požární ochrana (dotace ÚZ 74 a 14004)	411	780	369	580	141	74
118	Nájemné	25	25	0	22	88	88
119	ZUŠ V.Kaprálové	41	52	11	35	85	67
120	Garáže Botanická 67	560	560	0	362	65	65
121	Nebytové prostory Kabátníkova 8 a ost.	60	73	13	62	103	85
	CELKEM VÝDAJE	322 767	332 307	9 933	269 077	83	81
	Konzolidace výdajů (převody na MMB)	-2 608	-2 608				
200	CELKEM VÝDAJE po konzolidaci	320 159	329 699	9 933	269 077	84	82
	Saldo příjmů a výdajů	-248 076	-243 250	4 433	-30 159	12	12
	Konsolidované příjmy od MMB	129 010	139 995	10 985	139 572	108	100
	DPH				5 689		
	Financování rozpočet (nedočerp.v min.letech a ostatní)	62 495	46 684	-15 811	24 470		
	VHČ za příjmy z prodeje						
	VHČ podíl ze zisku a odpisů ÚZ 400	20 179	20 179	0			
	VHČ výjimka ÚZ 90	39 000	39 000	0			
	Financování celkem	121 674	105 863	-15 811	30 159		

list: 5	ROZPOČET V REKAPITULACI	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 12_2022	Rozdíl B - A	Cerpání k 31.12.2022	Index (Čerp. / SR)	Index (Čerp. / UR)
Č.ř.	Text	A	B	D	E	E/A	E/C
1	Daňové příjmy celkem	15 106	16 480	1 374	17 043	113	103
2	Nedaňové příjmy celkem	12 672	18 908	6 236	18 767	148	99
3	Kapitálové příjmy celkem	0	0	0	0	0	0
4	Z vlastních fondů (VHČ)	31 000	30 596	-404	43 071	139	141
4	Přijaté dotace celkem vč. MMB	142 315	160 460	18 145	160 037	112	100
5	PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU	201 093	226 444	25 351	238 918	119	106
6	Provozní výdaje	161 733	208 911	47 178	180 924	112	87
7	Kapitálové výdaje	161 034	123 396	-37 638	88 153	55	71
8	VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU	322 767	332 307	9 540	269 077	83	81
9	Saldo příjmů a výdajů	-121 674	-105 863	15 811	-30 159	25	28

	FONDY	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 12_2022	Rozdíl B - A	Cerpání k 31.12.2022	Index (Čerp. / SR)	Index (Čerp. / UR)
Č.ř.	Text	A	B	D	E	E/A	E/C
1	FOND REZERV A ROZVOJE			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	SOCIÁLNÍ FOND			0			
7	Stav k 1.1.	434	434	0	434		
8	Tvorba- správa a soc.slужby (+)	1 400	1 834	434	1 834		
9	Čerpání výdaje (-)	-1 500	-1 200	300	-1 198		
10	Stav k poslednímu dni čtvrtletí	334	1 068	10	1 070		

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

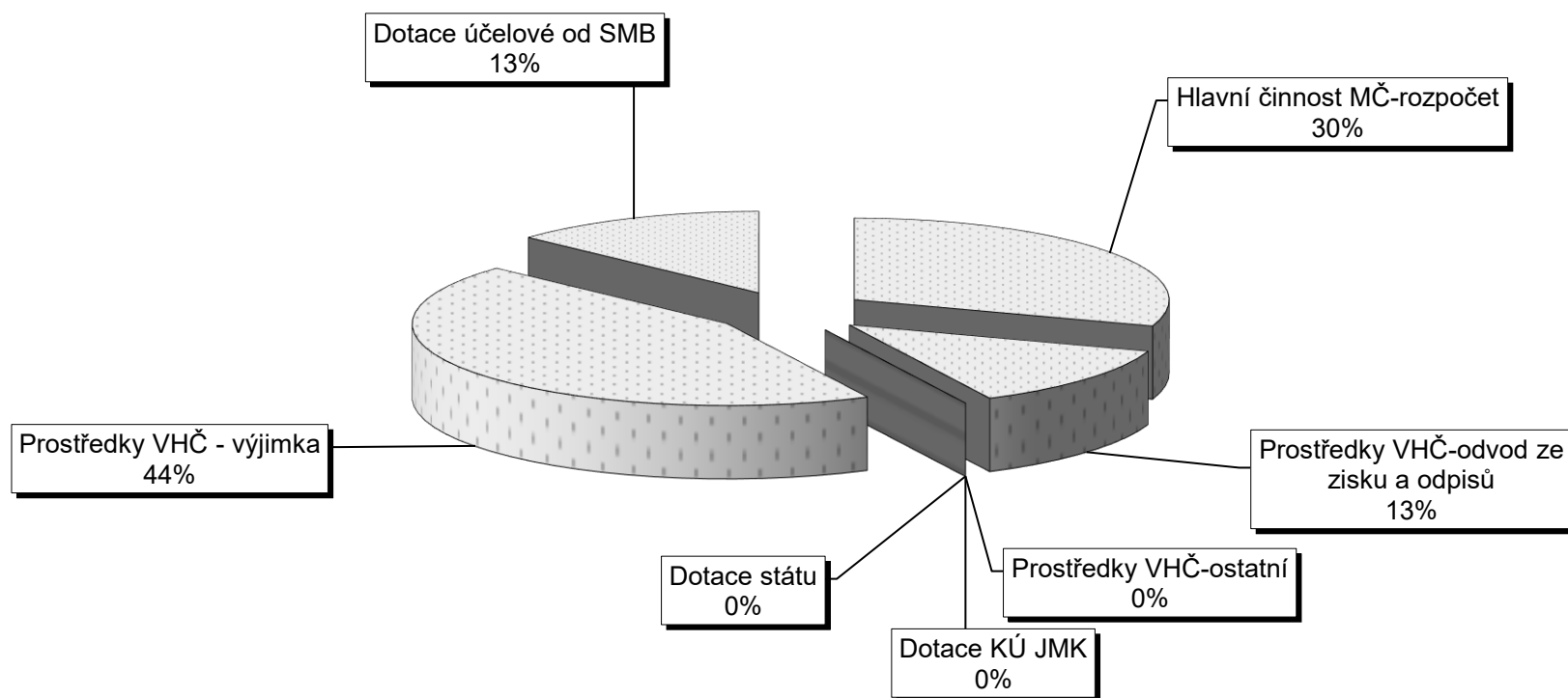
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MČ KRÁLOVO POLE rok 2022						k 31.12.2022		
HČ - Hlavní činnost						v tis. Kč		v Kč
Zdroj UZ	Par.	Pol.	ORG	Název akce	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 12_2022	Čerpání k 31.12.2022	
	6171	6125	151	Elektronické hlasovací zařízení	700	700	612 804,50	
				ORJ 2001	700	700	612 804,50	
71	3722	6121	68	Kontejnerová stání	136	136	52 260,00	
	3326	6380	71	Investiční příspěvek do sbíry - památník		6	6 000,00	
	3412	6121	73	Dětské hřiště - Mánesova hřiště	1 500	768	287 927,91	
	3412	6121	73-3265			482	481 971,00	
	3725	6121	84	Podzemní kontejnery	2 000	1 400	1 326 571,00	
	3725	6121	84-3016			1 148	1 148 000,00	
	3745	6121	86	Obnova VP Mojžírovo náměstí PD	1 000	0	0,00	
	3319	6121	158	Opěrná zídka u sochy Sv. Piety Křížíkova	50	50	0,00	
	3111	6121	161	MŠ Bulharská - venkovní žaluzie		150	149 915,00	
	3113	6121	161	Školský areál Mojžírovo náměstí - studie	500		0,00	
	3113	6121	161	ZŠ Košínova 22 - rekonstrukce elektroinst. - PD	300		0,00	
	3113	6121	161	ZŠ Staňkova - rekonstrukce dvora - PD	500	1 300	0,00	
				ZŠ Staňkova 14 - rekonstrukce elektroinstalace a podlah - PD (akce č.4039)	500		0,00	
	3113	6121	161		2 000	1 000	1 000 000,00	
69	3613	6121	161	Rekonstrukce budovy ÚMČ - PD		3 734	569 055,40	
	3613	6121	163	Hasičská zbrojnice - rekonstrukce střechy	2 000	0	0,00	
	3612	6121	168	ZŠ Staňkova - rekonstrukce družiny - PD a realizace	2 000	0	0,00	
	3111	6121	172	MŠ Vackova 70 - rekonstrukce topení a elektroinstalce	3 500	3 604	3 486 185,91	
69	3745	6121	173-3009	Prodloužení ul.Kamanova-výstavba parkovacích míst, úprava vef.prostranství	1 500	418	0,00	
	3745	6121	175	Zpevnění účelových komunikací v k.ú. Sadová u zahrádkářských osad	1 000	0	0,00	
66	3113	6121	176-3192		20 000	20 000	9 891 557,76	
400	3113	6121	176	ZŠ Herčíkova - rekonstrukce bazény a bazénové technologie		0	0,00	
100	3113	6121	176			0	0,00	
	3113	6121	176		5 700	2 700	1 318 710,50	
				ZŠ Staňkova 14- rekonstrukce střechy a krovu, vč.zateplení	2 500	141	140 730,30	
100					3 500	3 164	3 163 692,06	
	3111	6121	178	MŠ Bulharská - oprava trhlín v objektu, vč. realizace interiéru		530	525 575,60	
		6122				220	217 267,60	
69	3613	6121	180-3009	Vykližení a úprava předprostoru hřbitova Královo Pole	3 500	1 024	1 023 140,39	
90	3745	6121	182	Božetěchův sad - PD a realizace	39 000	39 000	39 000 000,00	
	3745	6121	182		16 667	14 163	12 561 335,82	
	3111	6121	183	MŠ Herčíkova 21 - rekonstrukce rozvodů elektroinst.- PD	1 700	300	119 185,00	
				ORJ 2500	111 053	95 438	76 469 081,25	
				Koupaliště Dobrovského a Křížíkova - rekonstrukce strojovny Koup.Křížíkova a postavení přístřešku nad písk.filtru	360	0	0,00	
	3412	6121	112	Koup.Dobrovského	400	0	0,00	
	3613	6121	114	Semilasso - rekonstrukce střechy, vč.zateplení		98	98 022,10	
	3233	6121	115	Slovinská 39/41			98 022,10	
				ORJ 2700	760	98	98 022,10	
Akce HČ celkem						112 513	96 236	77 179 907,85

VHČ - Vedlejší hospodářská činnost - bytový fond						v tis. Kč		v Kč
400	3612	6121	185	Odbydlení půdních vestaveb	421	421	420 629,74	
				ORJ 2100	421	421	420 629,74	
400	3612	6121	162	Příprava nových akcí + investice v rámci oprav	500	100	25 440,27	
400	3612	6121	164	BD Botanická 55-63 - instalace zábran proti holubům	600	0	0,00	
400	3612	6121	165	BD Košínova 103 - zateplení+střecha+garáže	2 700	0	0,00	
400	3612	6121	166	BD Velešlavínova 1 přestavba	8 000	4	3 740,00	
400	3612	6121	167	Bytové domy - instalace kamerového a čipového systému	6 000	200	54 450,00	
400	3612	6121	169	BD Kosmova 3-11 a,b,c - rekonstrukce suterénu	12 000	9 636	0,00	
	3612	6901	170	Rezerva na budoucí investiční výstavbu		0	0,00	
400	3612	6121	174	BD Kabátníkova 3 - rekonstrukce elektroinstalace v spol. prostorách	1 000	1 000	992 203,56	
400	3612	6121	179	BD Tábor 43-63 - rekonstrukce plochých střech	10 500	9 399	9 398 598,36	
400	3612	6121	181	BD Husitská 2 - rekonstrukce nebyt.prostoru PD + realizace	6 800	6 400	77 573,00	
				ORJ 2500	48 100	26 739	10 552 005,19	
Akce VHČ celkem						48 521	27 160	10 972 634,93
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM						161 034	123 396	88 152 542,78

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

Struktura kapitálových výdajů roku 2022 podle zdrojů financování

Kapitálové výdaje roku 2022 činily 33% celkových výdajů rozpočtu



Plnění rozpočtu MČ Brno-Královo Pole za rok 2022

Plnění rozpočtu MČ Brno-Královo Pole k 31.12.2022 v rekapitulaci.
Výdaje jsou členěny podle odvětví rozpočtové skladby.

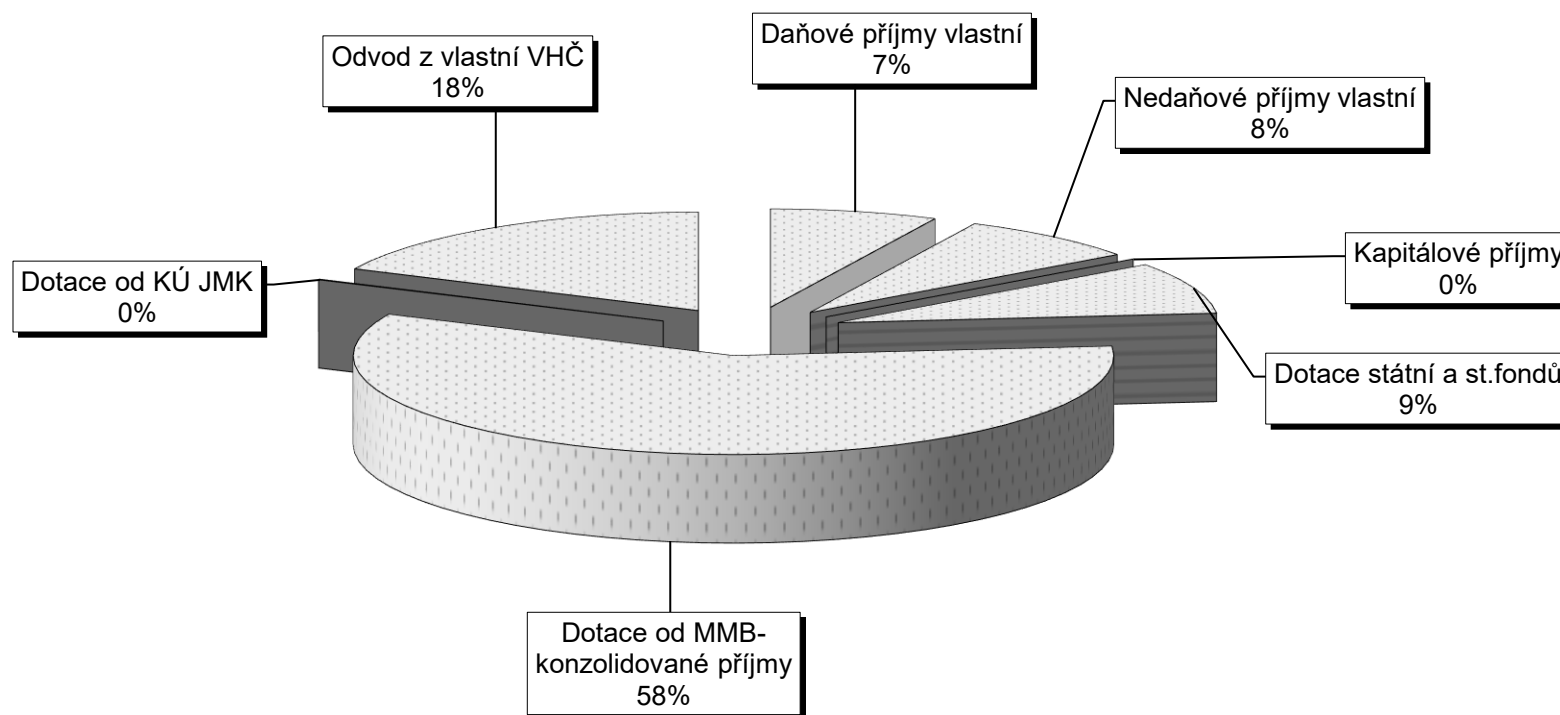
v tis. Kč

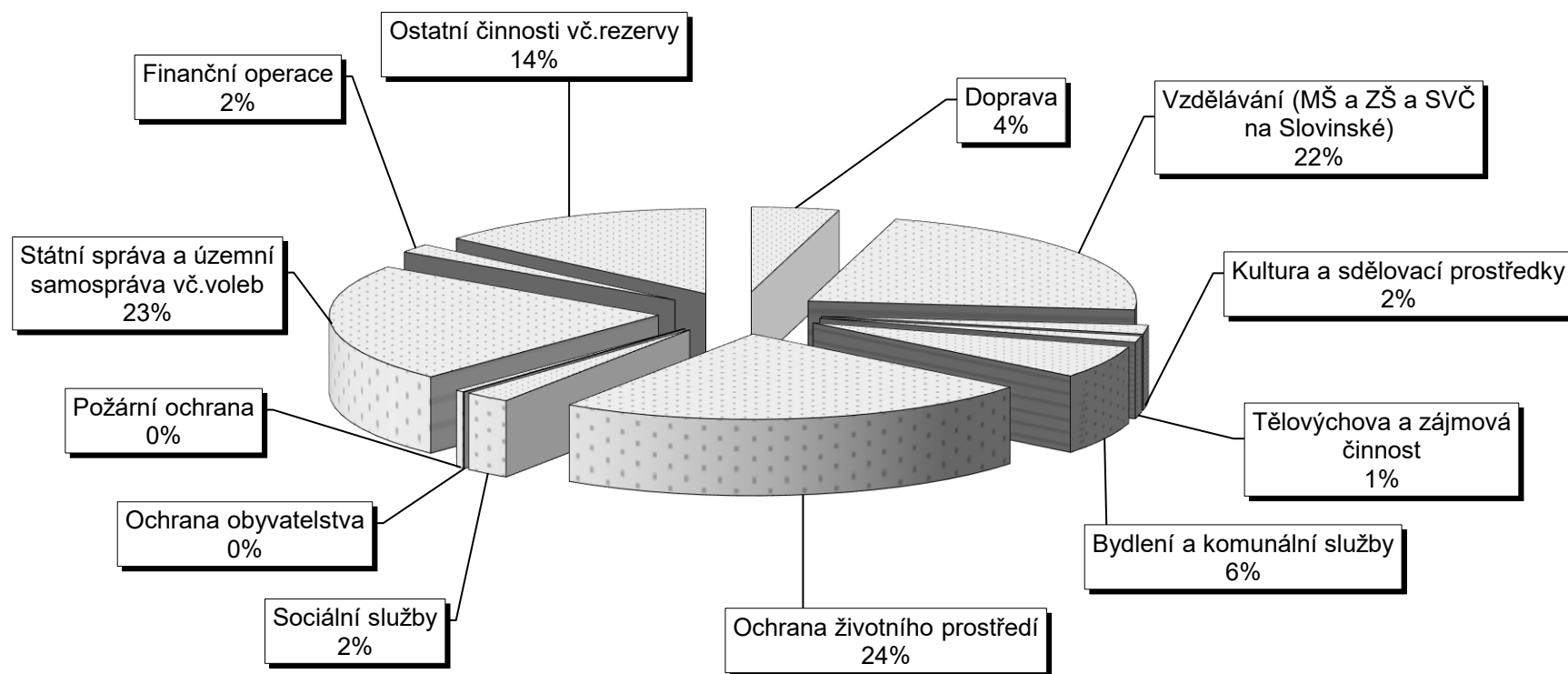
Obsah	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet upravený 2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost rozpočet uprav. v %
Příjmy				
Daňové vlastní	15 106	16 481	17 045	103
Nedaňové vlastní	12 672	18 908	18 765	99
Kapitálové vlastní	0	0	0	
Z vlastních fondů	56 136	54 322	66 378	122
Dotace celkem vč. transferů z MMB	117 179	136 733	136 730	100
Celkem	201 093	226 444	238 918	106
v tom konsolidované příjmy MMB	129 010	139 995	139 572	100
Výdaje				
Kapitálové	161 034	123 396	88 152	71
Běžné	161 733	208 911	180 925	87
Celkem	322 767	332 307	269 077	81
Rozdíl příjmů a výdajů roku	-121 674	-105 863	-30 159	
Financování po konsolidaci	121 674	105 863	30 159	

Přehled výdajů městské části podle odvětví

Obsah	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet upravený 2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost rozpočet uprav. v %
Doprava	22 841	18 287	11 597	63
Vzdělávání (MŠ, ZŠ, CVČ)	77 989	78 473	60 094	77
Kultura a sdělovací prostředky	5 857	5 327	4 560	86
Tělovýchova a zájmová činnost	4 527	3 990	3 284	82
Bydlení a komunální služby	54 834	37 121	16 578	45
Ochrana životního prostředí	73 210	69 811	63 707	91
Sociální služby	6 004	6 195	6 140	99
Ochrana obyvatelstva	75	61	39	64
Požární ochrana	1 076	1 471	1 170	80
Státní správa a územní samospráva vč.voleb	66 946	67 341	60 492	90
Finanční operace	4 208	4 522	4 498	99
Ostatní činnosti vč.rezervy	5 200	39 708	36 918	93
Celkem	322 767	332 307	269 077	81

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

Struktura rozpočtových příjmů MČ Královo Pole v roce 2022

Struktura skutečných rozpočtových výdajů MČ Královo Pole v roce 2022

Městská část Brno-Královo Pole - souhrn rozpočtových opatření provedených v r. 2022						
		Příjmy	Výdaje	Financování		v tis. Kč
SR	celkem vč.konsolidace	201 093	322 767	121 674	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	
12.3R	66. RMČ / 12.1.2022	85	85		0	zapojení prostředků do příjmů a výdajů
2R	3. ZMČ / 15.2.2022	70	70		0	zapojení prostředků do příjmů a výdajů
3R	70. RMČ / 16.3.2022	260	260		0	zapojení prostředků do příjmů a výdajů
3Z	21. ZMČ / 6.4.2022		1 500	1 500	0	zapojení prostředků do výdajů a financování
4R	72. RMČ / 13.4.2022	1 000	1 000		0	zapojení prostředků do příjmů a výdajů
4.1R	72. RMČ / 13.4.2022		0		0	přesun prostředků v rámci výdajů
5R	74. RMČ / 11.5.2022	6 983	6 983		0	zapojení prostředků do příjmů a výdajů
	74. RMČ / 11.5.2022	150	150		0	zapojení prostředků do příjmů a výdajů
6R	75. RMČ / 8.6.2022	724	724		0	zapojení prostředků do příjmů a výdajů
6.1R	75. RMČ / 8.6.2022	1 148	1 148		0	zapojení prostředků do příjmů a výdajů
6Z	22. RMČ / 29.6.2022	7 921	61 068	53 147	0	zapojení prostředků do příjmů, výdajů a financování
7R	77. RMČ / 27.7.2022	79	79		0	zapojení prostředků do příjmů a výdajů
8R	78. RMČ / 31.8.2022	1 640	1 640		0	zapojení prostředků do příjmů a výdajů
9R	79. RMČ / 14.9.2022	1 528	1 528		0	zapojení prostředků do příjmů a výdajů
9.1R	79. RMČ / 14.9.2022	3 640	3 640		0	zapojení prostředků do příjmů a výdajů
10R	80. RMČ / 5.10.2022	942	942		0	zapojení prostředků do příjmů a výdajů
10.1R	80. RMČ / 5.10.2022		0		0	přesun prostředků v rámci výdajů
11R	1. RMČ / 2.11.2022	1 505	1 505		0	zapojení prostředků do příjmů a výdajů
11.1R	1. RMČ / 2.11.2022		0		0	přesun prostředků v rámci výdajů
11.2R	3. RMČ / 30.11.2022	1 223	1 223		0	zapojení prostředků do příjmů a výdajů
12Z	2. ZMČ / 14.12.2022		17 473	17 473	0	zapojení prostředků do výdajů a financování
12Z	2. ZMČ / 14.12.2022	-7 010	-94 941	-87 931	0	přesun prostředků v rámci výdajů a financování
12R	4. RMČ / 19.12.2022	3 463	3 463		0	zapojení prostředků do příjmů a výdajů
UR	celkem vč.konzolidace	226 444	332 307	105 863	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.

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

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ Z ROKU 2022

MMB

Příjmy položka	ÚZ	Org	zdroj	tis.Kč PP přiznáno	účel	Výdaje ORJ	ÚZ	Org	Kč zasláno k 31.12.	Kč čerpáno k 31.12.	Vrátit	Obdržet nebo ponechat	Poznámky
4251	66	51-3192	PP MMB-OŠMT	20 000 000	ZŠ Herčíkova-rekon.bazénu	2500	66	176-3192	20 000 000	9 891 557,76		10 108 442,24	ponechat do roku 2023
4137	59	51-3009	PP MMB-OI	500 000	Ul.Dalimilova-úpr.psiho výb.	2500	59	157-3009	495 801,13	495 801,00	0,13		vrátit v roce 2023
4251	69	51-3009	PP MMB-OI	418 000	Prodl.ul.Kamanova-park.míst	2500	69	173-3009	0	0,00	0,00	0,00	
4251	69	51-3009	PP MMB-OI	1 024 000	Vykla úpr.předprost.hřbitov	2500	69	180-3009	1 023 140,39	1 023 140,39	0,00	0,00	
4251	68	55	ponecháno z r.2021	500 000	Mánesova hřiště	2500	68	73-213265	481 971,00	481 971,00	0,00	0,00	
4251	69	51-3009	RO 4/2022	1 000 000	Rekonstrukce budovy ÚMČ	2500	69	161-3009	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
4251	69	51-3016	RO 6/2022	1 148 000	Podzemní kontejnery	2500	69	84-3016	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	
4137	59	51	RO 6/2022	74 000	JSDH-výdaje souv.s migr.kriz	2700	59	117	74 247,00	74 247,00	0,00	0,00	
4137	59	51	RO 9.1/2022	3 640 000	Zvýšené energie pro ZŠ a MŠ	2500	-	91	3 640 000,00	318 340,26	0,00	0,00	k dočerpání v roce 2023
4137	74	51	PP MMB	411 000	JSDH	2700	74	117	411 000,00	411 000,00	0,00		
4251	71	51	PP MMB	136 000	Kontejnerová stání	2500	71	68	136 000,00	52 260,00		83 740,00	ponechat do roku 2023
8115	70	55	ponecháno z r.2020	28 440	Kontejnerová stání	2500	70	63-221	28 440,00	0,00		28 440,00	ponechat do roku 2023
4251	70	55	ponecháno z r.2021	47 000	Kontejnerová stání	2500	70	68-221	47 000,00	0,00		47 000,00	ponechat do roku 2023
4137	73	51	PP MMB	2 929 000	Účelové komunikace	2500	73	63	2 929 000,00	88 575,00		2 840 425,00	ponechat do roku 2023
4137	73	51	PP MMB	2 232 000	Účelové komunikace	2500	73	74	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00	0,00	
4137	73	55	ponecháno z r.2021	3 903	Účelové komunikace	2500	73	63	3 903,02	3 903,02	0,00	0,00	
8115	78	51	PP MMB	135 000	Pořádání kulturních akcí	2001	78	97,100	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
4137	79	51	PP MMB	822 000	Údržba silniční zeleně	2500	79	66	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	
											0,13	13 108 047,24	

STÁT NEBO KRAJ

4116	13024	50	MPSV	6 043 100	OSPOD	2020	13024	125,30,39	6 043 100	5 992 365,08		50 734,92	ponechat do roku 2023
4116	14004	50	MVCR	94 979	JSDH	2700	14004	117	94 979	94 979,00	0,00	0,00	
4122	551	58	KJM	200 000	JSDH	2700	551	117	200 000	0,00		200 000,00	ponechat do roku 2023
4111	98008	48	Všeob.pokl.správa	193 600	Volby	2020	98008	126	193 600	193 600,00	0,00	0,00	
4111	98187	48	Všeob.pokl.správa	628 000	Volby	2020	98187	126	628 000	698 450,33		70 450,33	obdržet v roce 2023
											0,00	321 185,25	

vrátit ponechat

CELKEM	0,13	13 429 232,49	
---------------	-------------	----------------------	--

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

ÚZ 400 a další prostředky MČ určené statutem do bytového fondu rok 2022

PŘÍJMY				Kč	Kč	Kč	Kč
Par.	Položka	ORG.	Akce	SR 2022 obsahuje	UR 12-2022 obsahuje	Skut. K 31.12.2022	Rozdíl
				A	B	C	B-C
6330	4131		Odvod zisku	25 000 000	25 000 000	37 475 147,41	-12 475 147,41
6330	4131		Odvod odpisů	6 000 000	5 595 611,42	5 595 611,42	0,00
			Celkem	31 000 000,00	30 595 611,42	43 070 758,83	-12 475 147,41
			Financování	20 179 000,00	33 082 595,72		

VÝDAJE				Kč	Kč	Kč	Kč
Par.	Položka	ORG.	Akce	SR 2022 obsahuje	UR 12-2022 obsahuje	Skut. K 31.12.2022	Rozdíl
				A	B	C	B-C
			Výjimka 10% ze zisku na jiný účel k převodu na rok 2022	0	0	0,00	0,00
3612	6121	162	Příprava nových akcí + investice v rámci oprav	500 000	100 000	25 440,27	74 559,73
3612	6121	164	BD Botanická 55-63 - instalace zábran proti holubům	600 000	0	0,00	0,00
3612	6121	165	BD Košínova 103 - zateplení+střecha+garáže	2 700 000	0	0,00	0,00
3612	6121	166	BD Veleslavínova 1 přestavba	8 000 000	4 000	3 740,00	260,00
3612	6121	167	Bytové domy - instalace kamerového a čipového systému	6 000 000	200 000	54 450,00	145 550,00
3612	6121	169	suterénu	12 000 000	9 636 000	0,00	9 636 000,00
3612	6901	170	Rezerva na budoucí investiční výstavbu		0	0,00	0,00
3612	6121	174	BD Kabátníkova 3 - rekonstrukce elektroinstalace v spol. prostorách	1 000 000	1 000 000	992 203,56	7 796,44
3612	6121	179	BD Tábor 43-63 - rekonstrukce plochých střech	10 500 000	9 399 000	9 398 598,36	401,64
3612	6121	181	BD Husitská 2 - rekonstrukce nebyt.prostoru PD + realizace	6 800 000	6 400 000	77 573,00	6 322 427,00
3612	6121	185	Odbydlení půdních vestaveb	421 000	421 000	420 629,74	370,26
			Celkem ÚZ 400	48 521 000	27 160 000	10 972 634,93	16 187 365,07

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

PŘEHLED O FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MČ BRNO - KRÁLOVO POLE V ROCE 2022 v tis. Kč							
ORG		Provozní příspěvky vč.účelových				Investiční příspěvky	
		Příspěvek ve SR v tis. Kč	Příspěvek v UR v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2022 v Kč	UR/SR %	Příspěvek v UR v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2022 v Kč
	Základní škola						
89291	Herčíkova 19	6 200	6 702	6 701 860	108	0	0
89277	Slov.náměstí 2	4 950	6 254	6 253 800	126	0	0
89252	Košinova 22	3 670	4 362	4 362 048	119	378	378 000
89	Celkem ZŠ	14 820	17 318	17 317 708	117	378	378 000
88278	Sloučená ZŠ a MŠ Staňkova	5 900	6 510	6 510 297	110	0	0
88	Celkem ZŠ a MŠ	5 900	6 510	6 510 297	110	0	0
	Mateřská škola						
87164	Božetěchova 65	1 000	1 077	1 077 000	108	0	0
87728	Bulharská 62	730	808	808 210	111	0	0
87033	Dobrovského 66	1 059	1 074	1 074 000	101	0	0
87031	Herčíkova 12	906	1 009	1 008 800	111	0	0
87160	Herčíkova 21	840	995	995 100	118	0	0
87046	Chodská 5	1 160	1 258	1 258 000	108	0	0
87019	Chodská 15	930	978	978 150	105	0	0
87700	Purkyňova 21	700	782	782 000	112	0	0
87138	Vackova 70	454	521	513 330	115	0	0
87	Celkem MŠ	7 779	8 502	8 494 590	109	0	0
	CELKEM ZŠ a MŠ	28 499	32 330	32 322 595		378	378 000

Zpracovala: Šárka Kubátová
OMaS ÚMČ Brno - Královo Pole

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací MČ Brno-Královo Pole v roce 2022 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	2131	14	455	0	6437	9023	14	819	63	1077	0	455	0	186	0	0	6437	8974	63	-49	49	1077
MŠ Bulharská 62	1449	0	148	0	6160	7757	0	771	0	808	0	58	0	0	69	0	6160	7866	0	109	0	808
MŠ Dobrovského 66	1830	0	57	0	4083	5970	0	570	0	1074	0	24	0	210	0	40	4083	6001	0	31	0	1074
MŠ Herčíkova 12	1823	0	162	0	5750	7735	0	867	0	1009	0	57	0	105	0	0	5750	7788	0	53	0	1009
MŠ Herčíkova 21	1730	28	120	0	6081	7931	28	869	0	995	0	68	55	53	0	0	6081	8066	55	135	27	995
MŠ Chodská 5	2516	21	288	0	7682	10486	21	1060	21	1258	0	288	0	198	0	0	7682	10486	21	0	0	1258
MŠ Chodská 15	1922	62	419	0	5973	8314	62	818	62	978	0	419	0	24	20	82	5973	8314	62	0	0	978
MŠ Purkyňova 21	1497	23	45	0	5919	7461	23	760	0	782	0	0	82	0	0	45	5919	7506	82	45	59	782
MŠ Vackova 70	640	0	55	0	3703	4398	0	126	0	513	0	55	0	1	0	0	3703	4398	0	0	0	513
MŠ CELKEM	15538	148	1749	0	51788	69075	148	6660	146	8494	0	1424	137	777	89	167	51788	69399	283	324	135	8494
ZŠ Herčíkova 19	11951	661	2723	0	52527	67201	661	5315	540	6702	0	2723	225	47	0	0	52527	67314	765	113	104	6702
ZŠ Slovanské nám. 2	10705	577	3473	0	58231	72409	577	3847	449	6559	0	3473	224	158	0	141	58231	72409	673	0	96	6254
ZŠ Košanova 22	6581	381	120	0	27247	33948	381	2163	330	3960	0	127	259	451	0	0	27247	33948	589	0	208	4362
ZŠ+MŠ Staňkova 14	7255	183	321	0	48514	56090	183	663	194	6338	0	577	0	16	0	0	48514	56108	194	18	11	6338
ZŠ CELKEM	36492	1802	6637	0	186519	229648	1802	11988	1513	23559	0	6900	708	672	0	141	186519	229779	2221	131	419	23656
ŠKOLY CELKEM	52030	1950	8386	0	238307	298723	1950	18648	1659	32053	0	8324	845	1449	89	308	238307	299178	2504	455	554	32150

Zpracovala: Šárka Kubátová

OMaS ÚMČ Brno - Královo Pole

Výsledek hospodaření hlavní činnosti MČ Královo Pole k 31.12.2022 a finanční vypořádání účelových zdrojů

Rozpočtová činnost - výsledek

Pol.	Text	Kč	Poznámka
1	Výnosy z prodeje	909,08	prodej publikace
2	Výnosy z prodeje služeb	99 694,39	
3	Výnosy z pronájmu	8 311 252,08	nebytové prostory, zahrádky, pozemky ...
4	Výnosy ze správních poplatků	1 133 580,00	nejvyšší podíl činí OÚSR
5	Výnosy z místních poplatků	6 563 626,00	v tom hlavně za zábor veřejného prostranství
6	Jiné výnosy z vlastních výkonů	108 428,36	
7	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 834 699,88	
8	Jiné pokuty a penále	1 006 655,25	např.přestupky, pokuty ze stav.řízení
9	Výnosy z vyřazených pohledávek	27 601,60	
10	Výnosy z prodeje materiálu		
11	Výnosy z podeje materiálu a DHM		
12	Čerpání fondů	1 198 627,00	sociální fond
13	Ostatní výnosy	4 419 551,27	odvody odpisů příspěvkových organizací
14	Úroky	4 861 919,46	z běžných a depozitních účtů
15	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	7 359 407,88	prodej bytových jednotek
16	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	140 530,30	Portfolio
17	Výnosy z transferů	20 884 385,48	položky 41xx
18	Daň z příjmu právnických osob vlastní	9 214 932,00	VHČ + HČ za rok 2021, příjem roku 2022
19	Výnosy celkem	67 165 800,03	
20	Náklady na transfery	-104 894 994,40	
21	Náklady z činnosti	136 270 429,05	vč. úč.odpisů a opravných položek
22	Finanční náklady	256 237,16	
23	Daň z příjmu 19%	1 500 000,00	pouze hlavní činnost za rok 2022
24	Náklady celkem	33 131 671,81	
25	Výsledek hospodaření běžného období	34 034 128,22	
26	Výsledek hospodaření před zdaněním	35 534 128,22	

Rozpočtová činnost - zdroje a potřeby k finančnímu vypořádání

1	Fin.prostředky HČ na b.účtech a pokl.k 31.12.2022	138 308 206,58	
2	Prostředky účelových fondů (sociální find a FRR)	831 036,92	
3	Zůstatek finančních prostředků	139 139 243,50	
4	Převod fin.prostředků do dalšího období	139 139 243,50	
5	Z toho již zapojeno do SR 2023 jako financování	-128 840 740,00	
6	Rozdíl k dalšímu použití	10 298 503,50	
7	Výdaje související s fin.vypořádáním roku 2022	-13 371 152,62	
8	Finanční vypořádání 2022 účel.prostř.- MMB a stát	-0,13	vrátit nedočerpané transfery
9	Finanční vypořádání 2022 účel.prostř.- MMB	-13 371 152,49	požádáno o ponechání a dočerpání transf.v r.2023
10	Příjmy související s finančním vypořádáním MMB 2022	5 682 535,85	podíl z příjmů za prodej a doplatky dotací
10	z toho povinně použít ÚZ 100	4 764 927,00	prodej majetku na úrovni města 20% podíl dle kritérií (použit výhradně na nemov.majetek dle statutu)
10	z toho použít na byty, ZTI nebo pozemky na BJ	847 158,52	prodej bytového fondu 10% a 20% (použit na §3612, bez ÚZ)
10	z toho doplatek voleb	70 450,33	doplatek voleb do Parlamentu ČR a zast.obcí
11	Do roku 2023	2 609 886,73	k použití na rozpočtové výdaje
Prostředky VHČ UZ 400			
1	Financováním bylo do SR 2023 zapojeno s ÚZ 400	56 620 557,76	
2	Skutečně bylo v 2022 uspořeno s ÚZ 400/+	-16 187 365,07	
3	Nečerpaná výjimka 10% ze zisku a odpisů VHC za předchozí období s UZ 400 jiný § než 3612	22 632 000,00	lze použít na péči o jiný nemovitý majetek než jsou byty, tato možnost není ve SR 2022 rozpočtována

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

Výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti
MČ Brno-Královo Pole k 31. 12. 2022

VHČ Bytový fond			
Pol.	Text	Kč	Poznámka
1	Dosažené výnosy = předpisy v úhrnu	90 593 034,07	byty, nebyty, střechy a kotelny
2	Poplatky z prodlení od dlužníků = předpis	3 144 638,13	příslušenství k pohledávkám
3	Ostatní výnosy z činnosti	2 077 199,50	náhrady, soudní poplatky ap.
4	Úroky ze ZBÚ	2 667 660,21	ČSOB + UCB
5	Výnosy z HČ	417 105,76	odepsané transfery z úč. odpisů
6	Výnosy celkem	98 899 637,67	
7	Náklady daňově uznatelné	65 948 936,00	
8	Náklady daňově neuznatelné	1 447 526,22	v tom tvorba a zúčt. opravných položek + nezjištěné výnosy
10	Odpisy na majetku uplatněné v nákladech	6 714 735,24	odvádí se rozpočtu HČ
9	Náklady celkem	74 111 197,46	
11	Výsledek hospodaření před zdaněním	32 706 268,21	
12	Daň z příjmu 19%	7 917 828,00	včetně proúčtování ztráty Jídelny
13	Zisk 2022 po zdanění	24 788 440,21	
14	Celkem zbývá neodvedený zisk 2019-2022	75 383 884,71	odvod do rozpočtu roku 2023 a násled.

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

VHČ Finanční plán bytového fondu na rok 2022 v tis. Kč

Č.ř.	Text	SR 2022 v tis. Kč	UR 2022 v tis. Kč	Rozdíl	Čerpání k 31.12.2022 v tis. Kč	Plnění v %
	A	B	C	C-B	E	
1	Počet bytů celkem **)	1 448	1 446	-2		
2	*z toho byty v DPS	99	99	0		
3	PŘÍJMY:					
4	Příjmy z nájmu bytů	81 900	82 000	100	82 046	100
5	Příjmy z nájmu nebytů	6 500	7 000	500	7 127	102
6	Pronájem tep. zdrojů	976	975	-1	1 000	103
7	Úroky+ostatní+dot.MČ	303	4 000	3 697	5 989	150
8	Úhrady HČ na odbydlení	421	421	0	421	100
9	Dotace na VO s ÚZ	0	0	0	0	
10	PŘÍJMY CELKEM	90 100	94 396	4 296	96 583	102
11	VÝDAJE:					
12	Běžná údržba, drobné opravy	7 300	8 000	700	7 017	88
13	Služby celkem	3 000	2 500	-500	2 409	96
14	Ostatní	0	0	0	0	0
15	SVJ - fond oprav	300	725	425	678	94
16	Režie	12 500	13 500	1 000	11 774	87
17	Velké opravy neinvestiční	28 000	28 770	770	25 613	89
18	Velké opravy z dotace s ÚZ	0	0	0	0	
19	Odvod daně před.roku	8 000	7 830	-170	7 830	100
20	Vyrovnání odpisů min.roku	6 000	5 596	-404	5 596	100
21	Odvody zisku př. roku	25 000	27 475	2 475	27 475	100
22	VÝDAJE CELKEM	90 100	94 396	4 296	88 392	94
23	<i>Příjmy - výdaje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>8 191</i>	

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

Komentář k akcím realizovaným v roce 2022 - VHČ bytový fond
Stavební práce v bytech v BD Chlupova 3

Akce byla schválena v rozpočtu na r. 2021 a na r. 2022.

akce	1 622 695,80 Kč	<i>hrazeno v r. 2021</i>
	2 167 878,29 Kč	hrazeno v r. 2022
technický dozor stavebníka	34 700,00 Kč	<i>hrazeno v r. 2021</i>
	83 300,00 Kč	hrazeno v r. 2022
autorský dozor	37 207,50 Kč	<i>hrazeno v r. 2021</i>
	62 012,50 Kč	hrazeno v r. 2022

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

Akce byla schválena v rozpočtu na r. 2021 a na r. 2022.

akce	10 979 056,39 Kč
technický dozor stavebníka	179 200,00 Kč
autorský dozor	203 280,00 Kč
organizátor VZ	44 646,58 Kč <i>hrazeno v r. 2021</i>
	2 349,82 Kč hrazeno v r. 2022

Výměna střešních oken v bytě č. 15 v BD Tererova 1, v bytě č. 10 v BD Tererova 3, v bytě č. 15 v BD J. Babáka 9, Brno

Akce byla schválena v rozpočtu na r. 2022.

akce	671 741,45 Kč
technický dozor	45 980,00 Kč
autorský dozor	7 260,00 Kč
zpracování PD	47 190,00 Kč

Zpracování projektové dokumentace (PD) na akci Oprava okapového chodníku a anglických dvorků, instalace zábran proti holubům - BD Botanická 55 - 63, Brno

235 708,00 Kč

Aktualizace rozpočtu a kontrola rozpočtu v rámci veřejné zakázky Oprava střešního pláště a půdního prostoru v BD Bystřinova 2 - 20, Herčíkova 25 - 35, Brno

27 522,00 Kč

Opravy volných bytů

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

	stavební práce	technický dozor stavebníka
Poděbradova 58, NP č. 101	572 530,95 Kč	5 000,00 Kč
Tábor 53, byt č. 12	449 693,70 Kč	5 000,00 Kč
Chlupova 7, byt č. 1	449 491,30 Kč	5 000,00 Kč
Tábor 47, byt č. 5	404 380,25 Kč	5 000,00 Kč
Kosmova 1, byt č. 1	561 303,50 Kč	5 000,00 Kč
J. Babáka 7, byt č. 14	414 867,10 Kč	5 000,00 Kč
Tererova 6, byt č. 4	519 921,90 Kč	5 000,00 Kč
Palackého tř. 13, byt č. 6	571 777,70 Kč	5 000,00 Kč
Chlupova 5, byt č. 3	413 425,00 Kč	5 000,00 Kč
Tererova 4, byt č. 5	309 811,15 Kč	5 000,00 Kč
Tábor 49, byt č. 12	549 494,15 Kč	5 000,00 Kč
Kosmova 1, byt č. 21	516 988,25 Kč	5 000,00 Kč
Štefánikova 63a, NP A001	167 438,85 Kč	5 500,00 Kč
Kartouzská 14, NP B012	74 837,40 Kč	5 500,00 Kč
Tábor 53, byt č. 15	513 839,55 Kč	5 500,00 Kč
Palackého tř. 132, byt č. 1	559 884,40 Kč	5 500,00 Kč
Herčíkova 1, byt č. 26	315 880,85 Kč	5 500,00 Kč
Tábor 47, byt č. 11	428 749,90 Kč	5 500,00 Kč
Skácelova 9, byt č. 2	224 454,70 Kč	5 500,00 Kč
Bystřinova 14, byt č. 9	348 357,70 Kč	5 500,00 Kč
Bystřinova 16, byt č. 1	235 220,34 Kč	5 500,00 Kč
Bystřinova 20, byt č. 10	168 656,92 Kč	5 500,00 Kč
Kosmova 5, byt č. 6	656 195,10 Kč	5 500,00 Kč
Tábor 47, byt č. 17	452 000,60 Kč	5 500,00 Kč
Palackého tř. 142, byt č. 8	475 569,33 Kč	5 500,00 Kč
Palackého tř. 132, byt č. 9	528 425,00 Kč	5 500,00 Kč
Celkem	10 883 195,59 Kč	137 000,00 Kč

Zpracovala: Kateřina Šplíchalová
Oddělení investiční ÚMČ Brno-Královo Pole

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o provedení inventarizace majetku a závazků MČ Brno-Královo Pole ke dni 31.12.2022

Inventarizace majetku a závazků MČ Brno-Královo Pole byla provedena ke dni řádné účetní závěrky, a to na základě Organizační směrnice č. 153/22 k inventarizaci majetku a závazků a na základě Pokynu tajemníka č. 5/22 k zajištění inventarizace majetku a závazků ze dne 15.9.2022.

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.

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. 153/22 k inventarizaci majetku a závazků a Pokynem tajemníka č. 5/22 k zajištění inventarizace majetku a závazků. Metodika postupů inventur a inventarizace v roce 2022 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 26.10.2022 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 2022.

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 31.10.2022 a Seznamy inventarizačních položek evidovaného majetku ke dni 31.10.2022) 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 31.10.2022 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 ÚIK.

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. 5/22 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 rozpisy 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 31.10.2022 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 2023 řešeny. V rámci inventarizace k 31.12.2022 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 31.12.2022 za hlavní a vedlejší hospodářskou činnost

V Brně, 16.2.2023

Předseda: Ing. Soňa Vojtěchová v.r.

Člen: Ing. Dana Mašková v.r.

Ing. Ludmila Procházková v.r.

MČ BRNO-KRÁLOVO POLE				IČO: 44992785			
Inventarizační zápis ke dni 31.12.2022 - celkem za Hlavní i Vedlejší hospodářskou činnost							
		Stav k 31.10.2022		Změny stavu		Stav k 31.12.2022	
Úč.skupiny	Dodatečný soupis majetku ke dni 31.12.2022	zjištěný	účetní	přírůstky	úbytky	zjištěný	účetní
ú.013 0000	DNM	4 212 947,70	4 212 947,70	0,00	0,00	4 212 947,70	4 212 947,70
ú.018 0000	DDNM	2 455 977,29	2 455 977,29	59 870,80	0,00	2 515 848,09	2 515 848,09
ú.021 0000	Bytové domy a BJ	964 113 550,52	964 113 550,52	9 713 482,86	253 368,92	973 573 664,46	973 573 664,46
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.	423 289 436,10	423 289 436,10	3 509 260,61	0,00	426 798 696,71	426 798 696,71
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	9 146 006,85	9 146 006,85	0,00	0,00	9 146 006,85	9 146 006,85
ú.021 0600	Ostatní stavby	117 380 927,65	117 380 927,65	52 260,00	0,00	117 433 187,65	117 433 187,65
ú.022 0000	Sam.movité hmotné věci a soubory HMV	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	11 174 535,21	11 174 535,21	0,00	0,00	11 174 535,21	11 174 535,21
ú.022 0050	Přístroje a zvl. Technické zařízení	8 131 958,04	8 131 958,04	66 122,90	0,00	8 198 080,94	8 198 080,94
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.	37 651 982,96	37 651 982,96	724 093,77	0,00	38 376 076,73	38 376 076,73
ú.028 0001	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	87 886,07	87 886,07	0,00	0,00	87 886,07	87 886,07
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	114 450 000,00	114 450 000,00	5 600 000,00	4 600 000,00	115 450 000,00	115 450 000,00
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	94 081 496,90	94 081 496,90
ú.069 xxxx	DI.fin.majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.052 xxxx	Poskytnuté zálohy na DM	0,00	0,00	0,00	0,00	612 804,50	612 804,50
ú.073 0000	Oprávký k SW	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 047 963,70	-4 047 963,70
ú.078 0000	Oprávký k SW drobný	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 515 848,09	-2 515 848,09
ú.081 0000	Oprávký k BD	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 909 357,31	-337 909 357,31
ú.081 0200	Oprávký k budovám pro služby obyv.	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 561 810,00	-165 561 810,00
ú.081 0400	Oprávký ke komun. a osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 382 782,00	-11 382 782,00
ú.081 0500	Oprávký k jiným inž.sítím	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 273 324,00	-1 273 324,00
ú.081 0600	Oprávký k ost. Stavbám	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 076 678,09	-66 076 678,09
ú.082 0030	Oprávký k energ. strojů	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 886 113,00	-3 886 113,00
ú.082 0040	Oprávký k pracov. strojům	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 756 582,75	-10 756 582,75
ú.082 0050	Oprávký k přístrojům	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 521 957,40	-7 521 957,40
ú.082 0060	Oprávký k dopravním prostředkům	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 046 853,84	-8 046 853,84
ú.082 0070	Oprávký k inventáři	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 825 813,03	-1 825 813,03
ú.088 0000	Oprávký k DDHM	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 376 076,73	-38 376 076,73
ú.088 0001	Oprávký k DDHM	-87 886,07	-87 886,07	0,00	0,00	-87 886,07	-87 886,07
ú.111 0011	Pořízení materiálu-potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.112 0000	Zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	140 272,07	140 272,07
ú.112 0003	Zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	103 509,94	103 509,94
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	-29 796,45	-29 796,45
ú.192 0065	OP k sankcím a pokutám	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 746,76	-359 746,76
ú.192 0067	OP k veř. prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 620,00	-18 620,00
ú.192 0069	OP k stánkovému prodeji	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,00	-368,00
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	-2 718,40	-2 718,40
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	-40 158,44	-40 158,44
ú.194 0600	OP k příslušenství	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 288 492,81	-10 288 492,81
ú.194 0689	OP k odběratelům	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 582 326,24	-91 582 326,24

		Stav k 31.10.2022		Změny stavu		Stav k 31.12.2022	
Úč.skupiny	Dodatečný soupis majetku ke dni 31.12.2022	zjištěný	účetní	přírůstky	úbytky	zjištěný	účetní
ú.199 xxxx	OP k ost. krátk.pohledávkám	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 047 534,66	-19 047 534,66
ú.231 xxxx	ZBÚ za hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	138 259 912,58	138 259 912,58
ú.236 xxxx	BÚ fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	831 036,92	831 036,92
ú.241 xxxx	Běžný účet VHC	0,00	0,00	0,00	0,00	96 724 161,67	96 724 161,67
ú.245 xxxx	Jiné běžné účty (DEPO)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 122,03	11 500 122,03
ú.261 xxxx	Pokladna=FYZICKÁ INVENTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	48 294,00	48 294,00
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	46 000,00	46 000,00
ú.311 xxxx	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	0,00	104 753 819,74	104 753 819,74
ú.314 xxxx	Zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	53 042 316,93	53 042 316,93
ú.315 xxxx	Jiné pohl. z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 091,81	1 036 091,81
ú.321 xxxx	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 596 483,13	-11 596 483,13
ú.324 xxxx	Přijaté zálohy k vyúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 881 060,31	-48 881 060,31
ú.331 00xx	Závazky k zaměstnancům - mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 755 046,00	-3 755 046,00
ú.335 xxxx	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775,00	6 775,00
ú.336 xxxx	Předpis soc. pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 178 051,00	-1 178 051,00
ú.337 xxxx	Předpis zdrav. Pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 122,00	-588 122,00
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	-414 581,00	-414 581,00
ú.343 xxxx	Neuhrazená DPH (odv.přes BF)	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 201,04	-298 201,04
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	172 286,66	172 286,66
ú.374 xxxx	Přijaté zálohy na dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 159 679,00	-7 159 679,00
ú.377 xxxx	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	67 325 293,62	67 325 293,62
ú.378 xxxx	Jiné závazky	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 495 334,45	-5 495 334,45
ú.381 xxxx	Náklady příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.383 xxxx	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 421,70	-57 421,70
ú.384 xxxx	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 192,90	-59 192,90
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	6 958 944,08	6 958 944,08
ú.389 xxxx	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 190 154,00	-12 190 154,00
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	63 910 907,31	63 910 907,31
ú.401 0300	Bezúplatné převody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.401 0400	Inv.transfery PO na pořízení DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 382,66	-515 382,66
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 sníž.o oprávky k 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 917 703,53	-50 917 703,53
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	Oprávky 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	-112 189 750,97	-112 189 750,97
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	-831 036,92	-831 036,92
ú.431 xxxx	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.432 xxxx	Nerozdělený zisk m.r.	0,00	0,00	0,00	0,00	-596 837 964,23	-596 837 964,23
ú.452 xxxx	Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobě	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	-18 131 765,69	-18 131 765,69
ú.901 xxxx	Jiný DDNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.902 0000	Jiný DDHM	1 284 496,59	1 284 496,59	105 638,42	0,00	1 390 135,01	1 390 135,01
ú.902 0020	Jiný DDHM	1 024 050,84	1 024 050,84	1 350,00	0,00	1 025 400,84	1 025 400,84
ú.902 0100	Jiný DDHM	102 553,40	102 553,40	0,00	11 632,50	90 920,90	90 920,90

		Stav k 31.10.2022		Změny stavu		Stav k 31.12.2022	
Úč.skupiny	Dodatečný soupis majetku ke dni 31.12.2022	zjištěný	účetní	přírůstky	úbytky	zjištěný	účetní
ú.905 xxxx	Odepsané pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 923,67	3 150 923,67
ú.909 0100	Majetek svěřený přísp.org.	286 566 283,17	286 566 283,17	0,00	0,00	286 566 283,17	286 566 283,17
ú.925 0300	Neoprávněné užívání majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.934 xxxx	Dlouhodobé podm.pohl.rizika z náj.sml.	0,00	0,00	0,00	0,00	98 904 286,15	98 904 286,15
ú.948 xxxx	Dlouhod.podm.poh.ze soudních sporů	0,00	0,00	0,00	0,00	27 218 622,75	27 218 622,75
ú.972 0300	Závazek ze smlouvy na stát.dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000 000,00	-19 000 000,00
ú.986 xxxx	Dlouhod.podm.závaz.ze soudních sporů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ú.992 0301	Ost.dlouh.podmíněná aktiva-ost.majetek	155 880,00	155 880,00	0,00	0,00	155 880,00	155 880,00
ú.992 0900	Ostatní podm.aktiva - vypůjčka SDH	0,00	0,00	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	-402 063 570,60	-402 063 570,60
CELKEM		2 029 767 223,73	2 029 767 223,73	19 832 079,36	4 865 001,42	58 822 568,43	58 822 568,43

Dne: Vypracovala:
15.2.2023 Lada Vlachová v.r.

Dne: Odsouhlasila na účetní stavy dle rozvahy k rozvažnému dni:
15.2.2023 Lada Vlachová v.r.

Dne: Schválila předsedkyně ÚIK, osoba odpovědná za provedení inventury za organizaci:
15.2.2023 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: 31.10.2022
k tomu jsou přílohy inventurních soupisů majetku podle ORJ a podle účtů, kde byla provedena inventura fyzicky
2. Inventurní soupis majetku dodatečný k 31.12.2022
3. Příloha Přehled přírůstků a úbytků majetku za období od 1.11. do 31.12.2022 a dále soupis majetku podle dokladové inventury k 31.12.2022.

Komentář
k tabulkové části o plnění rozpočtu hlavní a vedlejší činnosti, k hospodaření
finančními prostředky a majetkem MČ Brno-Královo Pole za rok 2022

ROZPOČET

Rozpočet hlavní činnosti představuje příjmy a výdaje finančních prostředků v hotovosti od 1.1.2022 do 31.12.2022. Rozpočet hlavní činnosti byl v průběhu roku aktualizován, bylo provedeno celkem 23 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 2022, 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 31.12.2022 bylo ve výši 238 918 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2022 to bylo více o 37 825 tis. Kč, v porovnání s upraveným rozpočtem 2022 byly příjmy vyšší o 12 474 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 2022 byly prováděny zejména na základě těchto významných skutečností:

- a) korekce daňových příjmů vlastních, snížením o 286 tis. Kč na dani z příjmů právnických osob podle skutečnosti v daňovém přiznání za rok 2022,
- b) přijetí podílu příjmů za prodej majetku města v rámci finančního vypořádání za rok 2022 (+ 5 682 tis. Kč),
- c) přijetí účelových dotací, a to zejména státní dotace na OSPOD 6 138 tis. Kč.

Příjmy rozpočtu daňové

Upravený rozpočet roku 2022 byl splněn na 106 %.

Po vyloučení té části daně z příjmu právnických osob (příloha č. 1, řádek č.3), která neovlivní saldo rozpočtu tj. 1 384 tis. Kč za daň z příjmů hlavní činnosti, činily skutečné daňové příjmy 15 659 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2021 je o 1 169 tis. Kč méně, důvodem byly nižší příjmy za místní poplatky za užívání veřejného prostranství.

Příjmy rozpočtu z vlastní činnosti

Upravený rozpočet roku 2022 byl splněn na 99 %.

Celkové příjmy za poskytnuté služby jsou oproti roku 2021 nižší o 403 tis. Kč o dobíhající příjmy za úkony pečovatelské služby, které jsou od roku 2021 příjmem příspěvkové organizace města Brna Centrum sociálních služeb.

Příjmy rozpočtu z pronájmů

Upravený rozpočet roku 2022 byl splněn na 98 %.

Celkové příjmy za pronájmy jsou oproti roku 2021 vyšší o 468 tis. Kč.

Ostatní rozpočtové vlastní příjmy

Upravený rozpočet roku 2022 byl splněn na 100 %.

Ostatní vlastní příjmy byly v roce 2022 ovlivněny příjmy z odvodů odpisů vlastních příspěvkových organizací. Tyto příjmy jsou ovšem také na straně výdajů ORJ 2500 obsaženy v příspěvcích na provoz příspěvkových organizací, neovlivní tedy výsledné saldo rozpočtu. Příjmy z úroků byly oproti roku 2021 vyšší o 4 481 tis. Kč v důsledku výrazně zvýšených úrokových sazeb v průběhu roku 2022.

Kapitálové rozpočtové příjmy

Schválený ani upravený rozpočet městské části roku 2022 neobsahuje kapitálové příjmy.

Dotace přijaté

Upravený rozpočet roku 2022 byl splněn na 106 %.

Příjem z dotací je nejvíce ovlivněn postoupenými příjmy z rozpočtu 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 (107 657 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. Oproti roku 2021 byly postoupené příjmy z rozpočtu magistrátu města Brna vyšší o 11 852 tis. Kč.

Do konsolidovaných příjmů spadají také účelové dotace od MMB na řádce č. 51. 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 hlavní činnosti MČ Královo Pole roku 2022 celkem byly v upraveném rozpočtu 2022 naplněny na 106 %, vykázaná skutečnost ve finančním vyjádření byla proti upravenému rozpočtu vyšší o 12 474 Kč.

FINANCOVÁNÍ

Financování celkem ve skutečnosti k 31.12.2022 činilo 30 159 tis. Kč, z toho:

1. na položce 8115 byl rozdíl mezi skutečnými příjmy roku 2022 a skutečnými výdaji roku 2022 celkem 24 470 tis. Kč,
2. na položce 8901 byla dle účetní metodiky MMB vykázána nepřevedená daň z přidané hodnoty za prosinec 2022 ve výši 5 689 tis. Kč.

Financování celkem (všechny položky) bylo v upraveném rozpočtu rozpočtováno jako krytí možného rozpočtového schodku (záporný zůstatek mezi příjmy a výdaji) roku 2022 ve výši 105 863 tis. Kč. Nebyly realizovány všechny naplánované akce roku 2022. Skutečné příjmy roku 2022 v celkové výši 238 918 tis. Kč byly nižší než výdaje roku 2022 v celkové výši 269 077 tis. Kč, z tohoto důvodu byl čerpán zůstatek finančních prostředků z předchozích let ve výši 30 159 tis. Kč.

VÝDAJE ROZPOČTU

Čerpání výdajů celkem k 31.12.2022 bylo oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 nižší celkem o 53 690 tis. Kč a oproti upravenému rozpočtu na rok 2022 nižší o 63 230 tis. Kč. Nejnižší čerpání bylo u ORJ 2400 - Odbor sociální a u ORJ 2500 - Oddělení správní Odboru majetkového a správního.

K čerpání rozpočtu za rok 2022, v členění dle jednotlivých organizačních jednotek ÚMČ (ORJ), následuje komentář vypracovaný vedoucími příslušných útvarů ÚMČ:

ORJ 2001 - KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Rozpočet roku 2022 byl vyčerpán na 99 % původně schváleného rozpočtu a 91 % upraveného rozpočtu na rok 2022.

Oblast kultury

Rozpočet roku 2022 byl vyčerpán na 79 % původně schváleného rozpočtu a 89 % upraveného rozpočtu na rok 2022.

Řádek 93 - Kulturní akce Semilasso - v roce 2022 došlo postupně k obnovení činnosti kulturních zařízení, z tohoto řádku byly hrazeny akce MČ konané v KC Semilasso (Taneční odpoledne s DH Královopolk, akce pro seniory, akce SPOZ, akce soc. oboru i akce organizované z úrovně oblasti školství - vyřazení předškoláků aj.), tak akce externích subjektů na základě individuální žádosti po schválení RMČ (např. Podzimní výstava výpěstků, Na lidovou notečku aj.).

Řádek 94 - Kulturní akce pro seniory - v roce 2022 mohly být z úrovně MČ Brno-Královo Pole uspořádány obě akce určené pro seniory (obě se konají ve 2. pol. roku) - kulturní program k Mezinárodnímu dni seniorů i tzv. vánoční besídka. Koncepce akcí doznala změny (profesionální účinkující), královopolsští senioři obdrželi drobné dárky (propagační předměty/ věcné dary).

Řádek 96 - Ples - v roce 2022 se kvůli protiepidemickým opatřením z důvodu pandemie covid-19 nemohl uskutečnit. Uspořené prostředky byly využívány na pokrytí jiných výdajů v oblasti kultury (konaly se např. 2 nové akce, viz ř. 100).

Řádek 97 - Erbovní slavnosti - 32. Erbovní slavnosti jsou tradiční akcí připomínající udělení znaku městu Královu Poli v roce 1908. Vystoupila zde řada známých umělců, součástí programu byl i velmi atraktivní ohňostroj. V rámci programu na pódiu se představily i královopolské základní školy a spolky, které zajistily také aktivity v parku. Do doprovodného programu se zapojilo několik královopolských institucí (KJM, FIT VUT, Přírodní zahrada u smrku, Divadlo Barka). SDH Brno-Královo Pole např. uspořádal oblíbenou ukázkou zásahu. Během večera byly předány Pamětní medaile Krále Pole 3 vybraných osobnostem (schváleno v ZMČ); součástí bylo i společenské setkání pozvaných hostů v zákulisí akce.

Řádek 98 - Propagace a pořízení krojů - služby - byly zakoupeny nové královopolské kroje, (3 mužské a 3 ženské), čímž se obnovila zapomenutá tradice a Královo Pole se přihlásilo ke své historii.

Řádek 99 - Zpravodaj - rozpočet byl kompletně využit na úhradu služeb souvisejících s vydáváním zpravodaje.

Řádek 100 - Kulturní akce ÚMČ - v roce 2022 mohly být, kromě únorového karnevalu, obnoveny všechny tradiční kulturní akce. Uspořádáno bylo Pálení čarodějnic, Den dětí s královopolskou radnicí, nová akce Létopark a Sportovní den (hrazen z prostředků ORJ 2001 na základě RO na ORJ 2500). Jako spolupořadatel se MČ Brno-Královo Pole podílela na financování folklorní přehlídky dětských souborů Střípky Jaroslava Juráška.

Řádek 101 - Ostatní záležitosti kultury - byly vytištěny a knihařsky zpracovány kroniky Králova Pole za r. 2019 a 2020.

Řádek 102 - Královopolské vinobraní - MČ Královo Pole podpořila konání akce finančně jako spolupořadatel - úhrada nákladů na účinkující, technické zajištění akce a propagaci.

Řádek 103 - Ostatní (rezerva) - rezerva byla použita na kulturní akce na řádku 100.

Řádek 104 - Obrazová publikace o Králově Poli - podařilo se zajistit úpravu fotografií a retuše.

Oblast výpočetní techniky

Rozpočet roku 2022 byl vyčerpán na 84 % původně schváleného rozpočtu a 77 % upraveného rozpočtu na rok 2022.

Řádek 151 - Elektronické hlasovací zařízení, vč. software - pořízeno hlasovací zařízení EHS Pabliko do zasedací místnosti ZMČ.

Řádek 152 - Informační a komunikační technologie - měsíční technická podpora aplikací.

Řádek 153 - Výpočetní technika - například pořízení počítačů, docházkového terminálu, ozvučovací techniky do zasedací místnosti pro zasedání ZMČ.

Řádek 154 - Nákup služeb vč. oprav IT - nákup časových razítek, certifikátů elektronických podpisů, správa a údržba sítě, systémové IT práce, správa sítě..

Oblast vnitřní správy

Rozpočet roku 2022 byl vyčerpán na 101 % původně schváleného rozpočtu a 92 % upraveného rozpočtu na rok 2022.

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

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), výměna čalouněných židlí za židle dřevěné-omyvatelné z důvodu častého znečištění klienty, materiál jako např. kancelářské potřeby, poštovné, telekomunikace, semináře, služby jako např. tisk letáků, doplnění tonerů do tiskáren a kopírek, cestovné, dálniční známka a věcné dary pro nezletilé děti, semináře a zvláštní odborné způsobilosti.

Řádek 126 - Volby - dotace na volby do Zastupitelstev obcí, konaných v říjnu 2022 a výdaje na přípravu voleb Prezidenta, konaných začátkem ledna 2023 - čerpání dotace zejména na odměny volebním komisím, roznosy volených lístků, stravné, poštovné, refundace, nákup PHM do služebního vozu potřebného pro rozvoz výpočetní techniky do jednotlivých volebních místností, doplnění tonerů do tiskáren ve volebních místnostech, telefonické spojení do volebních komisí, stravné členů volebních komisí, pronájem prostor pro setkání volebních komisí a jejich poučení/proškolení.

Řádek 127 - Odměny členům zastupitelstva, vč. povinného pojištění - (vč. odměn nečlenů ZMČ za členství v komisích a výborech) a povinného sociálního a zdravotního pojištění.

Řádek 130 - Platy+náhrady zaměstnanců, vč. povinného pojistného(vč. OSPOD) - platy zaměstnanců, včetně platů zaměstnanců čerpaných z dotace na OSPOD (soc. právní ochrana dětí) a sociálního a zdravotního pojistného zaměstnanců.

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

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 prostředky za čištění tiskáren nebo dokonce za nákup nových, již neopravitelných), vybavení lékárníček, ochranné pracovní pomůcky, zejména pro OÚSR.

Řádek 136 - Energie - hradí se výdaje za vodné a stočné, teplo, plyn, el. energii a pohonné hmoty pro služební vozidlo. Došlo k výraznému navýšení výdajů z důvodu zdražení veškerých energií.

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 pojištění odpovědnosti ÚMČ.

Řádek 140 - Nákup ostatních služeb - z řádku byly 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 zaměstnanců - 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 bytovým domům se hradí z VHČ.

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

Řádek 144 - Cestovné zaměstnanci - 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.

ORJ 2400 - ODBOR SOCIÁLNÍ

Rozpočet roku 2022 byl vyčerpán na 38 % původně schváleného rozpočtu a 38 % upraveného rozpočtu na rok 2022.

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 31 % z celkové částky. Zakoupeny byly z těchto prostředků vánoční balíčky pro děti, tyto byly předány i dětem v DD.

Řádek 109 - Osvěta mládeže - Preventivní programy byly zajištěny na školách společnosti Podané ruce, která se zaměřuje na primárně preventivní programy na prevenci proti užívání návykových látek, šikaně. Celkově bylo na preventivní programy vyčerpáno 93 %.

Řádek 110 - Věcné a finanční dary obyvatelům Kr. Pole - z tohoto řádku byly čerpány 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 2022 bylo na sociální pohřby vyčerpáno 23 %. U sociálních pohřbů žádáme o refundaci nákladů u Ministerstva pro místní rozvoj, umoříme náklady v rámci dědického řízení.

ODBOR MAJETKOVÝ A SPRÁVNÍ - ORJ 2500

Rozpočet roku 2022 byl vyčerpán na 65 % původně schváleného rozpočtu a 75 % upraveného rozpočtu na rok 2022.

Oddělení správní

Rozpočet roku 2022 byl vyčerpán na 21 % původně schváleného rozpočtu a 30 % upraveného rozpočtu na rok 2022.

Řádek 60 - Studie, konzultace - finanční prostředky byly čerpány v celk. výši 40 % na geodetické práce (osvětlení přechodů na ul. Purkyňova Skácelova, úprava předprostoru hřbitova Kr. Pole), monitoring ovzduší a meteo služeb v lokalitě ul Technická a Božetěchův sad.

Řádek 61 – Nájemné parkovacích míst pro vraky a úklid a odstavení vraků – nájemné placeno měsíčně, celkem za rok 72 tis. Kč.

Řádek 62 - Vánoční osvětlení - finanční prostředky použity na instalaci stávajícího vánočního osvětlení v MČ Brno - Královo Pole, na opravy a výměnu osvětlení (celkem částka 685 tis. Kč) a na odběr elektřiny pro tyto prvky (20 tis. Kč).

Řádek 63 - Opravy komunikací - na řádek 63 jsou účtovány náklady na opravy komunikací a chodníků, parkovišť a havarijní opravy. Příprava podkladů pro větší opravy chodníků, schodů a parkovišť na ulici Klatovská a na sídlišti Herčíkova. K dalším opravám účelových komunikací byly vypsány zakázky na zhotovitele projektových prací (prodloužení ulic Kubešova - Kamanova - výstavba parkovacích míst) a oprava schodišť u domu Herčíkova 2 a 4, Herčíkova 5-15 vč. příjezdových komunikací a chodníků.

Řádek 65 - Ostatní činnosti v dopravě - dopravní značení - čerpáno na cca 14 % s ohledem na skutečnou potřebu těchto finančních prostředků v průběhu roku.

Oddělení správní - školství

Rozpočet roku 2022 byl vyčerpán na 105 % původně schváleného rozpočtu a 100 % upraveného rozpočtu na rok 2022.

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 nákladů na energie v mateřských školách, na náklady na povinné plavání žáků ZŠ (v souvislosti s rekonstrukcí bazénu v ZŠ Herčíkova 19), na nábytkové vybavení škol pro nové žáky - ukrajinské uprchlíky. Z rezervy školství byl poskytnut účelový finanční transfer ve výši 390 tis. Kč Základní škole, Brno, Slovanské nám. 2 na financování správy PC sítě a 291 tis. Kč na pořízení a opravy majetku ve školní kuchyni. ZŠ, Brno, Košanova 22 obdržela během roku

2022 finanční transfery na zakoupení školního rozhlasu (80 tis. Kč), na renovaci dveří a podlah ve třídách (500 tis. Kč), na zakoupení varného kotle do školní kuchyně (148 tis. Kč) a na zakoupení interaktivní tabule (150 tis. Kč). MŠ Dobrovského 66 využila účelový finanční příspěvek ve výši 230 tis. Kč na výměnu PVC ve třídě a na schodech. A mateřské školy Bulharská a Vackova si za finanční transfer z rozpočtu MČ pořídily pračku a sušičku. Část účelově určených finančních prostředků (na výuku angličtiny a psychologa) byla ZŠ a MŠ Staňkova 14 na konci roku 2022 vrácena do rozpočtu zřizovatele - z důvodu snížení úvazku psycholožky.

Podrobnější údaje všech škol jsou uvedeny ve Zprávě o hospodaření škol s prostředky MČ Brno-Královo Pole v roce 2022, příloha č. 4 a v navazujících tabulkách Přehledu čerpání finančních prostředků z dotace MČ Brno-Královo Pole v materiálu pro dubnovou schůzi RMČ Brno-Královo Pole.

Řádek 90 - Sportovní akce MČ - v září 2022 se konala akce „Krpole v pohybu“, na tuto akci byl rozpočtovým opatřením rozpočet navýšen o 180 tis. Kč.

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 92 - Bruslení žáků škol - z důvodu doznívajících opatření v souvislosti s epidemií Covid 19 školy bruslení pro žáky neorganizovaly.

Oddělení veřejné zeleně

Rozpočet roku 2022 byl vyčerpán na 74 % původně schváleného rozpočtu a 73 % upraveného rozpočtu na rok 2022.

Řádek 66 - Opravy a údržba silniční zeleně - oprava údržba silniční zeleně byla prováděna na základě nového pasportu silniční zeleně, účelově vázané prostředky na údržbu silniční zeleně (ÚZ 79) byly dočerpány.

Řádek 67 - Opravy a údržba ZÁKOS - údržba základního komunikačního systému zajišťovaná společností FALKY s.r.o byla vyčerpána na 100 % schváleného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč.

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 vybudována zpevněná plocha na kontejnery v horní části ul. Svatopluka Čecha.

Řádek 70 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - celkem čerpáno 5,6 mil. Kč, tj. 75 % upraveného rozpočtu. Z položky jsou hrazeny např. pokosy, výsadby, likvidace plevele, čištění chodníků a kácení uschlých a rizikových stromů (498 tis. Kč). V roce 2022 byla provedena revitalizace silniční zeleně na ulicích Vackova, Sv. Čecha, Slovinská s Bulharská, výsadba 29 stromů na ulici Poděbradova. Na ulici Chodské byly založeny trvalkové záhony. Došlo k aktualizaci pasportů silniční a veřejné zeleně.

Řádek 71 - Studie, konzultace, ostatní služby - rozpočet byl čerpán na 75 %, hlavní položkou je Analýza dopravy a mobility Sadová (231 tis. Kč).

Řádek 72 - Zahradní úpravy, dosadby - z řádku nebylo čerpáno, položky byly účtovány na ř. 70 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.

Řádek 73 - Dětská hřiště - finanční prostředky ve výši 68 % upraveného rozpočtu 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 uzamykatelných hřišť. Hlavní položkou byly náklady na vybudování badmintonového hřiště ve vnitrobloku ul. Mánesova, hrazeného částečně z dotace SMB - v celkovém objemu 770 tis. Kč.

Řádek 74 - Správa a údržba veřejných ploch a komunikací - položky zahrnuté na ř. 74 byly dočerpány z 81 % upraveného rozpočtu. Čerpání do značné míry závisí na intenzitě zimní údržby a na četnosti čištění chodníků a silnic nad rámec smluvně stanovených termínů. Na zimní údržbu chodníků a odstavných ploch byly čerpány finanční prostředky z účelového neinvestičního transferu UZ 73 statutárního města Brna ve výši 2.232 tis. Kč. Na čištění komunikací bylo čerpáno 84 % rozpočtu (2 819 tis. Kč).

Řádek 76 - Odpadkové koše - hlavními položkami je vývoz odpadkových košů (čerpání 983 tis. Kč), pořizování velkoobjemových kovových košů, které nahradí 5 běžných odpadkových košů na frekventovaných místech a pronájem za chytré koše.

Řádek 78 - Likvidace komunálního odpadu - čerpáno 96 % upraveného rozpočtu (1 283 tis. Kč), každoročně dochází k navýšení cen svozu odpadu.

Řádek 79 - Likvidace černých skládek do 5 m³ - bylo čerpáno 79 % upraveného rozpočtu - 238 tis. Kč, jedná se především o přesun bezdomovců z obytných částí (Sadová, lávka u VUT).

Řádek 80 - Opatření proti suchu - nebylo nutné pořizovat nové závlahové vaky k mladé výsadbě, řádek bude zrušen a opatření proti suchu se budou účtovat na ř. 70 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.

Řádek 82 - Provoz parku na Slov.náměstí+Pítko Husitská - jedná se o náklady související s údržbou parku (zeleň, chodníky, stavby, vandalismus, závlahový systém) s ohledem na velkou návštěvnost parku. Celkem bylo čerpáno 65 % upraveného rozpočtu (245 tis. Kč).

Řádek 83 - Veřejné služby - 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 byly čerpány na 48 % upraveného rozpočtu.

Oddělení investiční

Rozpočet roku 2022 byl vyčerpan na 57 % původně schváleného rozpočtu a 70 % upraveného rozpočtu na rok 2022.

Řádek 84 - Podzemní kontejnery - v roce 2022 byla realizována výstavba polopodzemních kontejnerů na ulici Bystřinova a Klatovská. Náklady byly kryty částečně z dotace poskytnuté Odborem životního prostředí MMB - ÚZ 69.

Řádek 86 - Obnova veřejných ploch Mojmírova náměstí - v roce 2023 probíhalo zpracování projektové dokumentace pro územní řízení Architektonickou kancelář Burian - Křivinka, k finančnímu plnění nedošlo.

Řádek 157 - Ul. Dalimilova - oprava psiho výběhu - celkové náklady zakázky 520 tis. Kč se zapojením ÚZ 59 (500 tis. Kč). Byla provedena výměna oplocení vč. branek, opravy dlážděných příchodů k výběhům a ostatní nutné stavební a zemní práce.

Řádek 158 - Památky: stavba opěrné zídky u sochy Pieta - v r. 2022 nebylo realizováno, akce přesunuta do roku 2023.

Řádek 159 - Opravy nebytových objektů - položka rozpočtu připravena pro případné opravy v nebytových prostorech. V r. 2022 nebylo z řádku čerpáno.

Řádek 160 - Nákup služeb nebyt. objektů - nájemné za pozemek Ministerstva obrany k parkování, nájemného za pozemky pod garážemi, znalecké posudky, externí právní služby a zhotovení PD na opravu kavárny Slovanské nám. (27 830 Kč). V roce 2022 čerpáno z řádku 175 862,58 Kč.

Řádek 161 - Studie, PD a posudky, ostatní služby, opravy a udržování - z řádku bylo hrazeno: MŠ Bulharská - realizace interiéru (118 580 Kč), PD k opravám MŠ (138 379,08 Kč), MŠ Chodská 5 - úprava ohřevu TUV (409 287 Kč), MŠ Bulharská - venkovní žaluzie (149 915 Kč), opravy udržování ZŠ (75 566 Kč), rekonstrukce budovy ÚMČ - PD (1 569 055,40 Kč, z toho 1 mil. Kč v rámci transferu z OI MMB). V roce 2022 bylo čerpáno z řádku celkem 2 460 782,48 Kč.

Řádek 162 - Příprava nových akcí: podíl investic na velkých opravách VHČ - V roce 2022 čerpáno z řádku 45 264,77 Kč.

Řádek 163 - Hasičská zbrojnice - rekonstrukce střechy - v r. 2022 bylo z řádku hrazeno zhotovení PD na velkou opravu (188 710 Kč) a odborný posudek na ploché střechy (32 670 Kč). V r. 2023 bylo z řádku hrazeno 221 380 Kč.

Řádek 164 - BD Botanická 55-63 - instalace zábran proti holubům - z řádku nebylo čerpáno. Akce přesunuta do r. 2023.

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. Vzhledem k pandemické situaci nebyla jednání dokončena a budou pokračovat v dalším roce. V r. 2022 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 letech 2020-2022 bylo z řádku hrazeno pojištění stavby a nutné poplatky. V roce 2022 čerpáno z řádku 3 740 Kč.

Řádek 167 - BD - instalace kamerového a čipového systému - v roce 2022 byl vysoutěžen organizátor. Proběhly tržní konzultace. Akce byla pozastavena z důvodu odhadované finanční náročnosti realizace zavedení systémů a proběhnou jednání o dalším postupu. V roce 2022 bylo čerpáno 54 450 Kč.

Řádek 168 - ZŠ Staňkova - nezbytné opravy školní družiny - v r. 2022 byla zpracována projektová dokumentace a byla zahájena realizace opravy hygienického zázemí a střešní konstrukce objektu, s dokončením v r. 2023. Stavební práce provádí společnost VIVAS CZ s.r.o. V roce 2022 bylo z řádku čerpáno celkem 2 124 787,84 Kč.

Řádek 169 - BD Kosmova 3-11c rekonstrukce suterénu - v r. 2021 byla zpracována projektová dokumentace. Realizace akce byla zahájena v r. 2022, dokončena bude v r. 2023. V roce 2022 nebylo žádné čerpání.

Řádek 170 - Rezerva z prodeje domů na investice do bytů - položka rozpočtu připravena pro případné zahájení nové výstavby. V roce 2022 nebylo žádné čerpání.

Řádek 172 - MŠ Vackova 70 - rekonstrukce topení a elektroinstalace - v r. 2022 byla vyhotovena PD a proběhla realizace rekonstrukce topení a elektroinstalace, vč. realizace interiéru a dodávky nábytku. Stavební práce provedla firma ILASTAN s.r.o. Z řádku bylo čerpáno 4 023 319,61 Kč.

Řádek 173 - Prodloužení ul. Kamanova - výstavba parkovacích míst, úprava veřejného prostoru - z řádku v r. 2022 nebylo čerpáno.

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, zakázka musela být zrušena a nový zhotovitel byl vybrán až koncem roku, byla akce zrealizována v r. 2022. V roce 2022 bylo čerpáno z řádku 992 203,56 Kč.

Řádek 175 - Zpevnění účelových komunikací v k.ú. Sadová u zahrádkářských osad - v roce 2022 nebylo z řádku čerpáno.

Řádek 176 - ZŠ Herčíkova - rekonstrukce bazénu a bazénové technologie - v r. 2022 byla odevzdána PD a v 7/2022 byla zahájena realizace akce. Stavební práce provádí firma OSS Brno, s.r.o. Akce bude dokončena v r. 2023. V r. 2022 bylo z řádku čerpáno 11 210 268,26 Kč (z toho 9 891 557,76 z transferu OŠML MMB - ÚZ 66 ve výši 20 mil. Kč).

Řádek 177 - ZŠ Staňkova 14 - rekonstrukce střechy a krovu, včetně zateplení - v r. 2022 proběhla III. etapa realizace akce - sanace trhlin v nosném zdivu v hlavní budově ZŠ. Stavební práce provedla firma TOMIreko, s.r.o. V roce 2022 byla z řádku čerpáno celkem 3 304 422,36 Kč.

Řádek 178 - MŠ Bulharská oprava trhlin v objektu - v roce 2021 se začala připravovat PD a bylo rozhodnuto, že proběhne velká oprava. PD byla odevzdána na začátku roku 2022. Akce byla rozdělena na dvě etapy, z nichž I. etapa proběhla v období letních prázdnin 2022, včetně realizace interiéru v souvislosti s opravami trhlin v objektu. II. etapa bude realizována v létě 2023. Stavební práce provedla společnost VIVAS CZ s.r.o. V roce 2022 bylo z řádku čerpáno celkem 5 564 858,14 Kč.

Řádek 179 - BD Tábor 43-63 - rekonstrukce plochých střech - v roce 2021 proběhlo zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce a byl vybrán zhotovitel SEADON s.r.o. Akce byla realizována a dokončena v r. 2022. Z řádku bylo čerpáno celkem 9 398 598,36 Kč.

Řádek 180 - Vyklizení a úprava předprostoru hřbitova Královo Pole - V roce 2022 byla realizována demolice domku v předprostoru hřbitova v Králově Poli u ulice Myslínova. Náklady byly kryty z dotace poskytnuté Odborem investičním MMB - ÚZ 69.

Řádek 181 - BD Husitská 2 - rekonstrukce nebyt. prostoru - V roce 2022 byla zpracována projektová dokumentace a byla zahájena realizace. Dokončena bude akce v r. 2023. V roce 2022 bylo čerpáno z řádku 77 573 Kč.

Řádek 182 - Božetěchův sad - v roce 2021 byla odevzdána PD a proběhlo zadávací řízení na výběr zhotovitele. V roce 2022 byla realizována obnova parku a stavební práce byly dokončeny v 10/2022 s následnou péčí po dobu 2 let. Z řádku bylo celkem čerpáno 51 565 152,82 Kč.

Řádek 183 - MŠ Herčíkova 21 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace – v r. 2022 byla zhotovena projektová dokumentace a realizace akce proběhne v období letních prázdnin 2023. V roce 2022 bylo z řádku čerpáno 119 185 Kč.

Řádek 184 - Drobné opravy a služby ZŠ a MŠ - z řádku nebylo v r. 2022 čerpáno.

ORJ 2700 - ODBOR SPRÁVY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

Rozpočet roku 2022 byl vyčerpán na 64 % původně schváleného rozpočtu a 72 % upraveného rozpočtu na rok 2022.

Řádek 112 - Koupaliště Dobrovského a Křížíkova - upravený rozpočet ve výši 497 tis. Kč byl využit na modernizaci bazénové technologie na koupališti Dobrák a Křížkovského (358 tis. Kč) a na náklady spotřebované el. energie (5 tis. Kč).

Řádek 113 - Kavárna Slovanské náměstí - z řádku bylo financováno pojištění kavárny (15 tis. Kč), nátěr oken a dveří u kavárny (55 tis. Kč) a náklady spojené se spotřebou el. energie (19 tis. Kč).

Řádek 114 - KC Semilasso - z upraveného rozpočtu (988 tis. Kč) bylo využito 57 %, a to zejména na vodné a stočné (31 tis. Kč), revize a provoz objektu (261 tis. Kč) - Trade fides, TPI, Besys apod., nájemné schodů (16 tis. Kč) a opravy vodovodu, stropu a střechy ve výši 238 tis. Kč.

Řádek 115 - Slovinská 39/41 - upravený rozpočet ve výši 150 tis. Kč byl navýšen o 270 tis. Kč, který byl využit na spotřebu plynu (130 tis. Kč), spotřebu el. energie (46 tis. Kč), mzdu (60 tis. Kč) a instalaci interkomu s kamerou (98 tis. Kč). Další výdaje pokrývaly opravy, revize, nákup materiálu a vodné + stočné ve výši 75 tis. Kč.

Řádek 116 - HZ Košinova 37 - upravený rozpočet ve výši 665 tis. Kč byl využit na náklady služeb - voda (30 tis. Kč), plyn (132 tis. Kč) a el. energie (131 tis. Kč), pojištění HZ (33 tis. Kč), revize budovy (49 tis. Kč), oprava soc. zařízení (79 tis. Kč) a nákup materiálu v celkové ceně 108 tis. Kč (mapy, kamery, vysavač).

Řádek 117 - JSDH požární ochrana - upravený rozpočet v celkové výši 780 tis. Kč byl složen ze tří zdrojů: z dotace města Brna UZ 74 ve výši 411 tis. Kč, z dotace migrační krize UZ 59 ve výši 74 tis. Kč a dotace Ministerstva vnitra ve výši 95 tis. Kč. Prostředky byly využity na provoz JSDH, především na pořízení drobného hmotného majetku (232 tis. Kč), na opravy a údržbu (45 tis. Kč), , ochranné pracovní pomůcky (33 tis. Kč), nákup materiálu (26 tis. Kč), pohonné hmoty (134 tis. Kč), pojištění majetku (29 tis. Kč), úrazové pojištění (9 tis. Kč), školení (33 tis. Kč) a ostatní nákup služeb (40 tis. Kč).

Řádek 118 – Nájemné - upravený rozpočet 25 tis. Kč, z toho využito 22 tis. Kč na úhradu nájemného za pozemek Palackého tř. 68a

Řádek 119 - ZUŠ V. Kaprálové - upravený rozpočet ve výši 52 tis. Kč byl využit ve výši 35 tis. Kč na servis výtahu (přefakturace ZUŠ na příjmovou položku).

Řádek 120 - Garáže Botanická - upravený rozpočet ve výši 560 tis. Kč byl využit na náklady spotřebované elektřiny (114 tis. Kč), úklid a servis garáží (176 tis. Kč), pojištění garáží (33 tis. Kč), nájemné za průjezd (20 tis. Kč) a drobné opravy (18 tis. Kč).

Řádek 121 - Nebytové prostory Kabátníkova 8 a ostatní - upravený rozpočet ve výši 73 tis. Kč byl využit na vyúčtování služeb úklidové čtyři a náklady na kryty CO (62 tis. Kč).

ORJ 2100 - ODBOR FINANČNÍ

Rozpočet roku 2022 byl vyčerpán na 93 % upraveného rozpočtu na rok 2022.

Řádek 147 - Klub seniorů - výdaje spojené s chodem Klubu seniorů - nákup materiálu, nákup ostatních služeb, energií apod.

Řádek 185 - Převod na VHČ - odbydlování PNaV=UZ 400 - odbydlování závazku z vybudování půdních vestaveb v bytových 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 188-194 - Výdaje související s financováním - bankovní poplatky, daň z příjmů, ostatní neinvestiční výdaje, rezerva, finanční vypořádání předchozích let, splátka zápůjčky do Fondu bytové výstavby města Brna.

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 2022 celkem byly v upraveném rozpočtu čerpány na 81 %, vykázaná skutečnost ve finančním vyjádření byla oproti upravenému rozpočtu nižší o 63 230 tis. Kč.

FINANČNÍ A ÚČELOVÉ FONDY

Přehled o stavu a pohybu finančních fondů v roce 2022 je v příloze č. 1 na listu č. 5. V roce 2022 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 ÚMČ formou věcného plnění podle Radou MČ schválených zásad tvorby a užití Sociálního fondu. V roce 2022 byla tvorba fondu z rozpočtu ve výši 1 400 tis. Kč. Celková možnost výdajů včetně přebytku minulých let byla ve výši 1 834 tis. Kč, čerpáno bylo 1 198 tis. Kč. Z toho 372 tis. Kč jako příspěvek na úhradu části nákladů za stravné pro zaměstnance, 808 tis. Kč na úhradu ostatních příspěvků pro zaměstnance a jejich děti a 18 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 2022.

Do státního rozpočtu by měla být v rámci finančního vypořádání odvedena nedočerpaná dotace na sociálně právní ochranu dětí ve výši 50 734,92 Kč. S ohledem na podmínky čerpání dotace budou prostředky převedeny k dočerpání do roku 2023. Dále bylo požádáno o dokrytí přečerpané dotace na Volby do zastupitelstev obcí ve výši 70 450,33 Kč.

Dotace JmKÚ byla poskytnuta v roce 2022 pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů na pořízení věcných prostředků požární ochrany JSDH a opravu CAS ve výši 200 tis. Kč.

Účelové prostředky města přiznané na rok 2022 byly okomentovány výše u jednotlivých akcí. Bylo požádáno o možnost převedení nedočerpaných dotací z roku 2022 do rozpočtu 2023. 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 2022 jiným subjektům.

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

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

Další *prostředky (transfery) účelově poskytnuté jiným subjektům byly dotace v rámci vypsaných Dotačních programů a případně další individuální 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 2022 je na Odboru finančním ÚMČ k nahlédnutí. Ke dni účetní závěrky nebyly známy žádné pohledávky ani závazky vzniklé z tohoto titulu.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření za rok 2022 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

Druh činnosti	Základ daně za rok 2022	Daň
Hlavní činnost	27 023 464	5 134 465
Vedlejší hospodářská činnost - bytový fond	50 082 153	9 484 100
Daň z příjmů celkem	77 105 617	14 618 565

Hlavní činnost

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

Výnosy roku 2022 - byly vykázány celkem ve výši 67 166 tis. Kč, oproti roku 2021 byly výnosy nižší celkem o 11 346 tis. Kč. Výnosy z činnosti, tj. z pronájmu a služeb byly v roce 2022 vyšší celkem o 1 615 tis. Kč. K poklesu výnosů došlo například u příjmů z místních poplatků o 964 tis. Kč, nižší výnosy byly také u příjmů ze správních poplatků o 110 tis. Kč. Naopak vyšší výnosy byly například u příjmů z pronájmu o 642 tis. Kč, u příjmů ze smluvních pokut a úroků z prodlení o 1 643 tis. Kč nebo u příjmů z jiných pokut a penále o 200 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 vedlejší hospodářské činnosti - bytový fond - 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 2022 - byly vykázány celkem ve výši 33 132 tis. Kč, oproti roku 2021 byly náklady nižší celkem o 24 799 tis. Kč. K významnějšímu poklesu nákladů došlo například u nákladů na prodaný majetek o 17 766 tis. Kč, u nákladů na odpisy dlouhodobého majetku o 548 tis. Kč, u nákladů na vyřazené pohledávky o 650 tis. Kč nebo u ostatních nákladů z činnosti o 337 tis. Kč. Naopak vyšší náklady byly například u spotřeby materiálu o 722 tis. Kč, na spotřebu energie o 716 tis. Kč, na opravy a udržování o 1 129 tis. Kč, náklady na služby o 2 470 tis. Kč nebo náklady z drobného dlouhodobého majetku o 1 945 tis. Kč. u výdajů na opravy a udržování o 716 tis. Kč

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 2022 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, protože je daň z příjmů zároveň zahrnuta do příjmů městské části. Pro výpočet výsledku hospodaření byly uplatněny náklady a výnosy související s rokem 2022, tzn., že byla uplatněna metoda časového rozlišování.

Výsledek hospodaření za hlavní činnost MČ Královo Pole k 31.12.2022 před zdaněním byl vykázán ve výši 35 534 128,22 Kč. Výsledek hospodaření po zdanění byl ve výši 34 034 128,22 Kč.

Vedlejší hospodářská činnost (VHČ) - bytový fond

V příloze č. 8 je stručný přehled o hospodaření za bytové hospodářství v roce 2022.

Výnosy roku 2022 - za hospodaření s bytovým fondem jsou stěžejními příjmy z nájemného za byty i nebytové prostory ve správě městské části a výnosy s touto správou související celkem byly vykázány ve výši 98 899 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2021 byly výnosy vyšší celkem o 11 730 tis. Kč.

Náklady roku 2022 - byly vykázány celkem ve výši 74 111 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2021 byly vynaložené náklady vyšší celkem o 14 417 tis. Kč. Náklady za opravy a udržování byly ve výši 32 756 tis. Kč, což je oproti roku 2021 více o 2 535 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 31.12.2022 podle inventarizace činí bez příslušenství celkem 13 037 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2021 pohledávky stouply o 783 tis. Kč. V uvedené částce jsou však i pohledávky uhrazené v prosinci 2022 a připsané na účet MČ v lednu 2023, 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 91 582 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 2x. Upravený plán příjmů i výdajů byl naplněn na 95 % a v jednotlivých řádcích byl vcelku dodržen.

Na řádku č. 4 byl plán příjmů z nájmu bytů naplněn na 100 %, a upravený plán příjmů z nájmu nebytových prostor na řádku č. 5 na 102 %. Příjmy z pronájmů tepelných zdrojů a příjmy na odbydlení byly naplněny na 103 %. K vyššímu plnění příjmů 150 % oproti upravenému plánu došlo na řádku č. 7 u příjmů za úroky, z důvodu výrazného zvýšení úrokových sazeb.

Na řádku č. 12 byl plán výdajů na běžnou údržbu a drobné opravy naplněn na 109 % a plán výdajů na služby na řádku č. 13 byl naplněn na 88 %. Na řádku č. 15 byl plán výdajů SVJ - fond oprav naplněn na 94 %. Plán výdajů na režie (např. poštovné, bankovní poplatky, odměny pro koordinátory veřejných zakázek, mediátory, mzdy apod.) na řádku č. 16 byl naplněn na 87 % a na řádku č. 17 na velké neinvestiční opravy byl naplněn na 89 %.

K vypořádání do dalších let zbývá neodvedený zisk 75 384 tis. Kč, které VHČ dluží na odvodech do hlavní činnosti za všechna minulá období.

Výsledek hospodaření VHČ - bytový fond k 31.12.2022 před zdaněním byl vykázán ve výši 32 706 268,21 Kč. Výsledek hospodaření po zdanění byl ve výši 24 788 440,21 Kč, z čeho lze použít 10 % jako výjimku na jiný účel než bytový fond, tedy 2 478 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 Odboru finančním ÚMČ a je kdykoliv k nahlédnutí.

Zastavený dlouhodobý hmotný majetek

Městská část již nemá dlouhodobý zastavený majetek. Omezení dispozice s majetkem k 31.12.2022 v důsledku přijetí státní účelové dotace je evidováno u bytového domu DPS Kartouzská v hodnotě 19 000 tis. Kč.

Přehled přírůstků a úbytků majetku v roce 2022, významnější položky:

<i>Popis případu</i>	<i>Přírůstky majetku</i>	<i>Úbytky majetku</i>
ZŠ Staňkova 14 - rekonstrukce střechy - BÚP		18 076 123,31
Prodej BJ v BD Pešanova 4		5 350 000,00
Prodej BJ v BD Purkyňova 3		2 300 000,00
Zvýšení RH u BD Purkyňova 1, 3, 7 a Pešanova 2	19 300 000,00	
Zvýšení RH u BD Pešanova 4, 6, 8	10 850 000,00	
Rekonstrukce elektroinstalace v BD Kabátníkova 3	1 104 128,56	
MŠ Vackova 70, Brno - rekonstrukce topení a elektroinstalace - bezúplatný převod		3 509 260,61
Rekonstrukce plochých střech BD Tábor 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61 a 63	9 586 798,4	
Nedokončený majetek na účtu 042 celkem	127 933 222,02	33 851 725,12
<i>Celkem pohyb u majetku včetně ostatních položek</i>	582 471 590,90	466 108 878,85

Účet 042 - rozpracované investice stav k 31. 12. 2022 v Kč:

<i>Název akce</i>	<i>částka celkem</i>
MŠ Bulharská 62, Brno - realizace interiéru a dodávka nábytkového vybavení	742 843,20
MŠ Vackova 70 - realizace interiéru a dodávka nábytkového vybavení	139 065,30
Podzemní kontejnery	63 948,50
Božetěchův sad - realizace	53 208 799,22
Rekonstrukce Mojžírova náměstí	943 800,00
Koupaliště Dobrovského – sociální zázemí	20 550,00
Badmintonové hřiště - ul. Mánesova	740 145,01
Parkovací místa městská část Brno - Královo Pole	150 209,40
Přestavba nevyužitých prostor na byty v DPS Kabátníkova 8, Brno	97 920,00
Přestavba nevyužitých prostor na byty v DPS Kartouzská 14, Brno	70 180,00
Přestavba BD Veleslavínova 1, Brno	10 307 081,49
Demolice a nová výstavba Veleslavínova 17, Brno	70 785,00
Úprava vnitrobloku BD Ptašinského - Kabátníkova	18 000,00
BD Košínova 103, zateplení a rekonstrukce střechy	127 849,00
BD Kabátníkova 8 - regenerace	145 000,00
Instalace kamerového a čipového systému v BD ve správě MČ	54 450,00
Rekonstrukce suterénu a odstranění vlhkosti BD Kosmova 11a, b, c	344 031,20
Rekonstrukce suterénu a odstranění vlhkosti v BD Kosmova 3-11	166 375,00
Rekonstrukce budovy ÚMČ	1 756 799,00
Rekonstrukce části nebytového prostoru v BD Husitská 2	278 453,00
Vykližení a úprava předprostoru hřbitova v Kr.Poli při ul. Myslínova	1 023 140,39
Polopodzemní kontejnery na ul. Klatovská	1 401 394,17
Polopodzemní kontejnery na ul. Bystřínova	1 073 176,83
ZŠ Herčíkova 19 - revitalizace atria	254 100,00

ZŠ Staňkova - rekonstrukce střechy	3 304 422,36
ZŠ Košinova - rekonstrukce střechy	197 530,00
ZŠ Herčíkova 19 - rekonstrukce bazénu	17 112 348,83
MŠ Herčíkova 21 - rekonstrukce elektroinstalace	119 185,00
MŠ Bulharská 62 - venkovní žaluzie	149 915,00
Nedokončené investice celkem:	94 081 496,90

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 10 % podíl z prodeje bytového fondu ve výši 99 158,52 Kč, 20 % podíl z prodeje bytového fondu (volných bytových jednotek) ve výši 748 000 Kč, a dále 20 % podíl označený UZ 100 na prodeji majetku dle stanovených kritérií (počet obyvatel, žáků, velikosti ploch veřejné zeleně, délky komunikací, výměry městské části).

Příjmy z prodeje bytového fondu (10 % a 20 % podíl) lze podle statutu města Brna použít ve výdajích pouze zpět do bytového fondu. 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 je součástí finančního vypořádání také příjem doplatku na volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí ve výši 70 450,33 Kč.

Výdaje z finančního vypořádání s MMB

Z účelově přidělených finančních prostředků státních celkem nebylo dočerpáno 50 734,92 Kč a z prostředků JMK nebylo dočerpáno 200 000 Kč, bylo požádáno o převod těchto prostředků k dočerpání do roku 2023. Rovněž budou vypořádány tzv. postoupené účelové prostředky města, které nebyly v roce 2022 ve výši 13 049 967,24 Kč dočerpány a budou převedeny do roku 2023. Přehled je v příloze č. 5.

Finanční vypořádání prostředků městské části

Do rozpočtu MČ 2023 budou promítnuty zdroje, které MČ má k dispozici. Po zohlednění finančních prostředků, které byly použity již do schváleného rozpočtu na rok 2023, 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

Přehled o vedených soudních sporech k 31.12.2022 je evidován u právníků ÚMČ. V soudních sporech, kde MČ figuruje jako strana žalující, se jedná o žalobu o vydání bezdůvodného obohacení (nájemné a úhrada za užívání bytu), žalobu o úhradu nákladů za sociální pohřeb, žalobu na vrácení neoprávněně vyplacené náhrady platu za dovolenou a žalobu o náhradu ve výši ujednaného nájemného za období užívání bytu bez právního důvodu. V soudních sporech, kde MČ figuruje jako strana žalovaná, se jedná o žalobu o náhradu platu při neplatnosti rozvázání pracovního poměru, žalobu o zaplacení kupní smlouvy, žalobu o náhradu újmy, žaloba o existenci nájemního práva.

PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY z dlouhodobých pronájmů

Podmíněné pohledávky z dlouhodobých pronájmů k 31.12.2022 jsou podchyceny na podrozvahových účtech ve výši jednonásobku ročních pronájmů, což v hlavní činnosti činí 8 311 tis. Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti 90 593 tis. Kč.

Další významná podmíněná pohledávka je evidována v podrozvaze za společností TAXIDEA SERVICES s.r.o od roku 2007 jako smluvní pokuta v souvislosti s pronájmem KC Semilassa ve výši 27 219 tis. Kč.

PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY k nájůmům

Podmíněné závazky k nájůmům nebyly na podrozvahovém účtu v roce 2022 evidovány.

ZADLUŽENOST a ZÁVAZKY MČ k 31.12.2022

Přehled o pohledávkách a závazcích MČ je ve výkazech (v příloze č. 14).

K 31.12.2022 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 31.12.2022 byly vypočteny tyto ukazatele:

Podíl pohledávek na rozpočtu městské části činí: 19,62 %

Podíl závazků na rozpočtu městské části k činí 10,05 %

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

V Brně, 29.5.2023

Zpracovala:

Ing. Soňa Vojtěchová, vedoucí Odboru finančního ÚMČ

Důvodová zpráva k hospodaření škol s prostředky MČ Brno-Královo Pole **v roce 2022**

Základní škola, Brno, Herčíkova 19, příspěvková organizace

Výše příspěvků ÚMČ v r. 2022 činila celkem 6 701 860 Kč. Z toho:

- dotace na provoz pro rok 2022 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 účelové ostatní = na odměnu ŘS 50 000 Kč, na sportovní činnost školy 10 000 Kč, na vybavení tříd 99 000 Kč, příspěvek na bezplatné obědy pro ukrajinské děti 59 660 Kč.

Příjmy byly dále tvořeny:

- příjmy na stravování žáků a zaměstnanců škol (potraviny)
 - platby od žáků na zajištění LVK, ŠvP, škol. výletů aj. školních akcí
 - příspěvky na ŠD (200 Kč měsíčně/1 dítě)
 - zúčtování fondů (Rezervní fond z ost. zdrojů=čerpání darů neúčelových, Rezervní fond z HV=odvody z odměny ŘS, FKSP=pořízení DDHM a PRE na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců). V roce 2022 škola obdržela neúčelové dary v celkové výši 16 970 Kč (vložený do Rezervního fondu školy).
 - ostatní výnosy z činnosti (bezúplatné nabytí-čerpání skladových zásob z r.2021-antigenní testy, roušky)
 - Dotace MMB Participace ve školách
 - Příjem ze zahraničí – granty Erasmus plus – dokončení 3 Projektů z roku 2019
- Škola v současné době spolupracuje s DZS na získání dalších zajímavých projektů pro žáky školy. Veškeré informace jsou uvedeny na webu školy.

Výdaje školy byly v roce 2022 omezeny pouze na nejnutnější potřeby pro provoz školy, včetně zastavení oprav a údržby školy, mimo havarijních stavů a zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy. Z důvodu velkého zdražování energií, materiálu a služeb byla škola nucena použít na provoz i část úspor na energiích vzniklých díky uzavření bazénu školy.

Škola dosáhla kladného HV z hlavní činnosti ve výši 112 631,63 Kč. (vznikl součtem úspor na energiích v roce 2022 z důvodu uzavření bazénu školy).

V rámci VHČ škola dosáhla kladného HV ve výši 103 903,14 Kč.

V roce 2022 nepořídila škola žádný investiční majetek.

Spotřeba energií v roce 2022:

- el. energie	517 690,00 Kč
- voda	242 754,00 Kč
- plyn	30 853,99 Kč
- teplo	<u>1 336 663,00 Kč</u>
Celkem za energie	2 127 960,99 Kč.

Základní škola, Brno, Košínova 22, příspěvková organizace

Výše příspěvku od zřizovatele v roce 2022 na provoz a školní psycholožku činila částku 3 333 648 Kč. Z toho byly odpisy budovy 372 196 Kč, odpisy strojů 136 786 Kč a odměna ředitele školy 18 000 Kč. Dále škola obdržela finanční prostředky na opravu podlah a dveří ve výši 500 000 Kč, na plavání 5 000 Kč (čerpáno 1 786 Kč), na akce školy 30 000 Kč a

na výuku ANJ 94 400 Kč. Dála škola obdržela od zřizovatele investiční příspěvky na novou telefonní ústřednu, varný kotel do školní kuchyně a interaktivní tabule celkem ve výši 378 000 Kč. Tyto příspěvky byly vyčerpány v plné výši.

Z provozního příspěvku byl zakoupeny antigenní testy za 39 090 Kč, 36 ks reprobeden za 29 882 Kč, nábytek v celkové hodnotě 250 800 Kč, UP za 92 581 Kč, koberec do ŠD za 3 550 Kč, tiskárna do ŠJ za 6 171 Kč.

Kromě nákladů na opravy podlah a dveří (500 tis.), kotel ŠJ (148 tis.), ústřednu (80 tis.) a tabuli (150 tis.), na které obdržela škola finanční prostředky, byly provedeny další opravy, hrazené z provozního příspěvku: opravy robotu a kotle ve školní kuchyni za 21 505, oprava notebooků za 13 214 Kč, opravy sportovního náradí a vybavení v celkové výši 63 743 Kč a oprava sekačky za 4 714 Kč. Dále byla provedena oprava hodinového zařízení ve výši 7 284 Kč a oprava wifi za 12 343 Kč. Opravy rozvodů v učebně polytechniky a kabelového žlebu byly provedeny ve výši nákladů 74 990 Kč. Za 15 464 Kč se uskutečnily opravy topného systému a nábytku.

V budově školy byly vymalovány místnosti za 41 000 Kč.

Výnosy z poplatků za školní družinu (200 Kč měsíčně) činily 100 400 Kč, výnosy z pronájmů (VHČ) 253 050 Kč a výnosy ze služeb ŠJ (VHČ) 329 942 Kč.

Hospodaření školy skončilo hospodářským výsledkem ve výši 208 045,72 Kč.

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

Výše příspěvků v r. 2022 na provoz činila celkem 6 558 839,20 Kč. Z toho:

- dotace na provoz pro rok 2022 ve výši 4 950 000 Kč plus dotace na dofinancování spotřeby energií v roce 2022 ve výši 400 000 Kč (škole bude poukázána v roce 2023)
- dotace účelová na výuku Aj v 1. a 2. třídách 188 800 Kč.
- dotace účelová na správu a údržbu IT 390 000 Kč
- dotace účelová na odměnu ŘŠ 60 000 Kč.
- dotace účelová na povinné plavání žáků 276 000 Kč (219 000 + 57 000)
- dotace účelové ostatní: příspěvek na vybavení tříd 98 000 Kč, na havarijní opravy ve ŠK 196 039,20 Kč. (Celkový příspěvek MČ činil 291 000 Kč. Částka 94 960,80 Kč byla poskytnuta na pořízení IM do ŠK-vložena do FI a čerpána na pořízení Pece TPE 30 ARS).

Příjmy byly dále tvořeny:

- zúčtování účtu 403 za rok 2022 (výnos z odpisů majetku fin.z fondů) 141 564,00 Kč
- příjmy na stravování žáků a zaměstnanců školy (potraviny)
- platby od žáků na zajištění LVK, ŠvP, školních výletů a ostatních školních akcí
- příspěvky na školní družinu (200 Kč měsíčně/1 dítě)
- zúčtování fondů (FI=na údržbu a opravy budovy školy, Rezervní fond z ost. zdrojů-čerpání darů neúčelových, Rezervní fond z HV-odvody z odměny ŘS, FKSP=pořízení DDHM a PRE na zlepšení pracov. podmínek zaměstnanců) Škola v roce 2022 obdržela finanční dary neúčelové v celkové výši 23 000 Kč. Celkový zůstatek darů neúčelových nevyčerpaných z předchozích období je evidován na účtu 414 a ke dni 31. 12. 2022 činí 82 287,55 Kč.
- ostatní výnosy (bezúplatné nabytí-čerpání sklad. zásob z r.2021-antigenní testy, roušky)

- MMB dotace na Výuku angličtiny v 1. a 2. roč. ZŠ ve výši 187 000 Kč
- MMB dotace Příběhy našich sousedů ve výši 26 000 Kč
- MMB dotace na Plavání žáků ve výši 51 000 Kč

Výdaje školy byly v roce 2022 omezeny pouze na nejnnutnější potřeby pro provoz školy, včetně zastavení oprav a údržby školy, mimo havarijních stavů a zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy.

V hlavní činnosti se škola dostala do záporného HV z důvodu velkého zdražování energií, materiálu a služeb ve výši -400 000 Kč. Byla podána žádost na ÚMČ o účelovou dotaci na dofinancování spotřeby energií v roce 2022 ve výši 400 000 Kč. Tato dotace byla škole přislíbena s tím, že bude na účet školy poukázána v roce 2023 (viz výše=dotace na provoz). HV z hlavní činnosti školy = 0,00 Kč.

V rámci VHČ dosáhla škola kladného hospodářského výsledku ve výši 96 071,06 Kč.

V roce 2022 pořídila škola investiční majetek pouze z důvodu havarijního stavu, a to Kopírovací stroje EPSON 2 ks a do ŠK Pec TPE 30 ARS celkem v hodnotě 206 280,80 Kč

Spotřeba energií v roce 2022:

- el. energie	740 010,81 Kč
- voda	191 654,80 Kč
- plyn	131 695,32 Kč
- teplo	<u>1 539 990,06 Kč</u>
Celkem za energie	2 603 350,99 Kč.

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

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14, v roce 2022 obdržela základní dotaci zřizovatele ve výši 5,481 tis. Kč a další účelové dotace z prostředků zřizovatele ve výši 60 tis. Kč na odměnu ředitelky školy, 122 tis. Kč na angličtinu, 30 tis. Kč na sportovní aktivity, 149 tis. Kč na povinné plavání, 99 tis. Kč na vybavení třídy pro ukrajinské žáky nábytkem a 569 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, telefon, kancelářské vybavení, gastronádoby a termopory, přístřešek u jídelny, mikrovlnka, pračka. 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. Byla provedena nová výmalba v některých třídách a na chodbách školy, provedena oprava podlahy a plotu.

Výše dotace na mzdy a ONIV ze státního rozpočtu činila 48,514 tis. Kč, v tom je zahrnuta dotace na žáky – cizince z EU a třetích zemí, dotace na podpůrná opatření, dotace ESF Šablony a dotace Národního plánu obnovy - doučování a digitální kompetence. Dotace Magistrátu města Brna na participaci, angličtinu a plavání činila 321 tis. Kč. 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 od zřizovatele na výuku angličtiny byla použita na úhradu výuky žáků prvních a druhých tříd, dotace na sportovní aktivity byla použita na nákup sportovních pomůcek a na odměny

žákům za sportovní a kulturní soutěže, dotace na vybavení byla použita na nákup lavic a židlí a dotace na plavání byla použita na pronájem bazénu a dopravu žáků.

Ze smluv o pronájmu nebytových prostor (učeben, tělocvičny, hřiště) a služebního bytu byl v roce 2022 zajištěn výnos ve výši 282 tis. Kč, na školném v MŠ byl zajištěn výnos ve výši 349 tis. Kč, ve školní družině byl zajištěn výnos ve výši 209 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 2022 činil 29 tis. Kč.

Návrh na rozdělení do fondů byl předán v rámci uzávěrky za rok 2022 s požadavkem pokrytí rezervního fondu v plné výši hospodářského výsledku.

Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65, příspěvková organizace

Výše příspěvku v roce 2022 činila 1 077 000,- Kč. Odpisy za budovu a stroje činily 484 429,32 Kč, z toho 300 053,- Kč bylo vráceno do rozpočtu zřizovatele. Dále byla proúčtována ztráta – nekrytí odpisů ve výši 70 080,00 Kč.

Celkový výsledek hospodaření školy z hlavní činnosti byla ztráta (energie) ve výši 49 276,00 Kč a VHC-pronájmy zisk 49 276,00 Kč, tedy za celou organizaci byl ZHV ve výši 0 Kč.

Fond rezerv byl čerpán na dokrytí rozpočtu a daňovou úsporu předešlých let ve výši 77 530,87 Kč. Na opravy střechy a izolací byl čerpán fond investic ve výši 37 782,25 Kč.

Dále byly čerpány dary rodičů ve výši 301,00 Kč.

Škola zakoupila majetek ve výši cca 55 tis. Kč, např. změkčovač, lednici, myčky.

Výnosy ze školného ve výši 337 tis. Kč byly začleněny do rozpočtu a byly čerpány na pořízení majetku a spotřebního materiálu.

Škola dále nakoupila z dotace digitalizace majetek ve výši 46 tisíc Kč.

Mateřská škola provoz o letních prázdninách roku 2022 zajišťovala v termínu od 18.7.2022 do 29.7.2022

Mateřská škola, Brno, Bulharská 62, příspěvková organizace

Výše příspěvku v roce 2022 na provoz činila celkem 808 210 Kč. Z toho:

- dotace na provoz pro rok 2022 ve výši 778 210 Kč.
- dotace účelová na pračku a sušičku 30 000 Kč.

Příjmy byly dále tvořeny:

- úplata za MŠ od rodičů (570 Kč měsíčně za 1 platící dítě - období leden-prosinec 2022) v celkové výši 207 930 Kč. K 31.12.2022 MŠ neeviduje dluh na úplatě za školné.
- příjmy na zajištění stravování žáků a zaměstnanců škol (potraviny) v celkové výši 471 186,56 Kč. K 31.12.2022 MŠ neeviduje dluhy za stravné.
- Dotace MMB na výuku angličtiny pro žáky MŠ ve výši 38 000 Kč.

Celkem výnosy MŠ činily 1 615 127,68 Kč.

MŠ dosáhla kladného hospodářského výsledku z hlavní činnosti 108 532,43 Kč.

Náklady na odpisy za budovu školy činily v roce 2022 celkem 84 192 Kč a odpisy za DHM činily 30 084 Kč.

Náklady na opravy a údržbu MŠ v roce 2022 činily celkem 53 101,10 Kč.

Jednalo se zejména o elektroinstalační práce, topenářské práce, opravu plynového kotle. Náklady na služby činily celkem 340 096,89 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, oprava počítače aj.

DDHM byl nakoupen v celkové výši 37 957,73 Kč. Tablety do tříd, prolézací housenka na zahradu, pračka a sušička (dotace z obce). Do školní kuchyně byla zakoupena elektronická váha. Dalšími náklady roku 2022 jsou zejména: nákup materiálu - čisticí a hygienické prostředky, kancelářské potřeby, vybavení pro děti, zákonné sociální náklady – OOPP pro zaměstnance.

Spotřeba energií v roce 2022 byla následující:

- el. energie – 77 026,90 Kč
- voda – 48 081,62 Kč
- plyn – 196 294,00 Kč

Celkem činily náklady na energie částku 321 402,52 Kč

Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66, příspěvková organizace

Výše provozního příspěvku v r. 2022 činila 829 000 Kč, z toho odpisy budovy 60 660 Kč, odpisy za DHM 76 626 Kč, finanční prostředky na odměnu pro ředitelku 15 000 Kč. Dále byla organizaci poskytnuta dotace od zřizovatele ve výši 230 000 Kč na opravu podlah.

Transferový podíl na rok 2022 byl vytvořen ve výši 40 620 Kč.

Škola pořídila dětem hračky a UP ve výši 136 875 Kč.

Byl pořízena vestavěná skříň a police pod okno včetně parapetu na dětské knihy za 47 432 Kč, regály do domku na ŠZ a do skladu čisticích prostředků za 14 251 Kč.

Byly provedeny práce na ŠZ (ořez dřevin, oprava pískoviště) a oprava mlhoviště ve výši 83 647 Kč. Celkové náklady na opravu podlah v MŠ byly ve výši 239 798 Kč.

Náklady na opravy strojů a zařízení, ostatní opravy a materiál na opravy byly ve výši 47 883 Kč.

Výnosy ze školného byly 252 360 Kč.

Organizace obdržela v roce 2022 finanční dar účelově neurčený ve výši 28 000 Kč.

Hospodaření školy skončilo s hospodářským výsledkem zisk ve výši 31 077,69 Kč.

Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12, příspěvková organizace

1. Výše příspěvku na provoz školy v roce 2022

- schválená provozní dotace na rok 2022	906 tis Kč
- odměna ředitelce školy	15 tis Kč
- dokrytí nákladů za energie	40 tis Kč
- dokrytí nákladů za teplo	47.800 Kč
- celkem	1.008.800 Kč

Odpisy za rok 2022: odpisy staveb částka 169 222 Kč a odpisy movitého majetku částka 47 148 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2022 byl 53 109 Kč. Fin. dary rodičů škole činili 5 tis. Kč.

2. Čerpání z fondů v roce 2022

Investiční fond - klimatizační jednotka do školní kuchyně za 46.077 Kč a renovace vestavěných skříněk ve třídě Berušky na ukládání hraček za 54.208 Kč.

Fond rezerv - vysavač ECO BASE za 15.800,- Kč.

FKSP - chladnička AEG za 8.383,- Kč.

3. Z rozpočtu školy v roce 2022 bylo čerpáno:

A. Mateřská škola:

✓ stínící plachta nad pískoviště	11.330,- Kč
✓ 2 sady tělovýchovná pomůcka – nášlapové hmatové disky	7.400,- Kč
✓ skříňka s kontejnery K1	6.805,- Kč
✓ skříňka s kontejnery K3	8.785,- Kč
✓ dětské povlečení	13.534,- Kč

B. drobný majetek

✓ zahradní vozík na hadici	2.390,- Kč
✓ elektrické ořezávkó	2.380,- Kč
✓ UP – miskové váhy	2.291,- Kč
✓ UP – model sopky	1.301,- Kč

Opravy, údržba většího rozsahu - oprava před budovou MŠ – okapový chodník za 11 979 Kč.

Do školní kuchyně: zakoupen drobný majetek do 1 000,- Kč/kus – dětské talíře, misky, skleničky, drobné náčiní a náradí na vaření aj.

4. Čerpání z ostatních zdrojů:

A. MAP II příspěvek na polytechnické vzdělávání 36.000,- Kč

- ✓ dětský ponk – pracovní stůl
- ✓ svěrák otočný
- ✓ Anna a Leon – sada na pokusy – pára a magnet
- ✓ Anna a Leon – sada na pokusy – světlo a zvuk

B. MŠMT – Národní plán obnovy – digitalizace škol 48.000,- Kč

- ✓ Notebook HP17
- ✓ Tablet APPLE iPad
- ✓ Výukový software pro MŠ
- ✓ Multimediální centrum Apple HD

C. Čerpáno z darů rodičů

- ✓ demonstrační obrázky 5.954,- Kč
- ✓ velké molitanové geometrické tvary 5.770,- Kč
- ✓ dětský nábytek – sestava skříněk 9.380,- Kč
- ✓ dětský koberec 1.188,- Kč

Úplata za předškolní vzdělávání: ve školním roce 2021/2022 částka 480 Kč, ve školním roce 2022/2023 částka 503 Kč. Celkem výnosy za rok 2022 byly 232 722 Kč.

Letní prázdninový provoz 2022 škola zajišťovala v termínu 15.- 24. 08. 2022.

Mateřská škola, Brno, Herčíkova 21, příspěvková organizace

Výše příspěvku na provoz školy v roce 2022 byl 855 000 Kč plus 140 100 Kč účelový transfer na energie.

Odpisy za budovy a stroje činily 214 738 Kč.

Výsledek hospodaření za hlavní činnost činil 135 023,81 Kč a doplňkovou činnost 26 680 Kč.

Celkový hospodářský výsledek je zisk ve výši 161 703,81 Kč. Úspora za teplo od firmy Teplárny Brno činí za rok 2022 částku 116 500 Kč.

VHČ - příjmy z pronájmu služebního bytu ve výši 40 680 Kč.

Škola v roce 2022 pořídila dlouhodobý drobný hmotný majetek: dětský venkovní ponk, tři tablety, mobilní telefon, nové věšáky na ručníky do všech tří tříd, el. ořezávátka, NTM Dell atd. Úplata za předškolní vzdělávání

- | | |
|-----------------------------|------------|
| • ve školním roce 2021/2022 | 470 Kč |
| • ve školním roce 2022/2023 | 570 Kč |
| • výnosy celkem za rok 2022 | 277 705 Kč |

Letní prázdninový provoz 2022 škola zajišťovala v termínu od 1.8.2022 do 12.8.2022.

Mateřská škola, Brno, Chodská 5, příspěvková organizace

Výše provozního příspěvku školy r. 2022 činila 1 258 000 Kč, z toho odměna ředitelce školy 18 000 Kč, odpisy budovy 27 463 Kč, odpisy DHM 87 307 Kč.

Pro děti byly zakoupeny drobné hračky a UP za 108 748 Kč, UP OE za 13 152 Kč a UP DDHM za 49 439 Kč.

Byly také pořízeny 4 magnetické flip charty za 8 030 Kč, čistící systém a nástavec na mytí oken celkem za 42 520 Kč, nábytek pro děti a zaměstnance ve výši 55 415 Kč. Škola také zakoupila 2 LCD monitory a 2 notebooky za 26 621 Kč. Další přístroje: lednice, trouba Tefal, vrtačka NEW a termovárnice do ŠJ byly pořízeny celkem za 30 863 Kč.

Nový SW do notebooků a SW pro děti byl zakoupen za celkovou částku 9 046 Kč.

Celkové náklady na opravy budovy: krovů, fasády a vchodových dveří byly ve výši 121 731 Kč.

Dále byla provedena oprava kuchyňského robotu za 11 813 Kč a ostatní opravy ve výši 9 721 Kč.

Na školní zahradě byly provedeny ořezy dřevin za 82 100 Kč.

Výnosy ze školního byly 365 970 Kč. Organizace ukončila rok 2022 s nulovým HV.

Mateřská škola, Brno, Chodská 15, příspěvková organizace

Výše příspěvku v roce 2022 byla 978 150 Kč. Z tohoto příspěvku činily odpisy celkem 428 131 Kč, z toho 315 565 Kč bylo vráceno během roku do rozpočtu zřizovatele (odpisy majetku). Dále byl zaúčtován transferový podíl odpisů ve výši 82 374 Kč, jedná se pouze o „papírové odpisy“.

Kladný výsledek hospodaření školy z hlavní činnosti činil 0,00 Kč, škola použila rezervní fond na pokrytí ztráty(energie) ve výši 24 492,69 Kč.

Škola čerpala dary rodičů na akce školy ve výši 20 125 Kč.

Příspěvek od rodičů na neinvestiční náklady „školné“ činil 214 519 Kč, tyto finance byly zapojeny do rozpočtu MŠ.

Dotace od zřizovatele byla použita na drobné opravy ve výši cca 81 tisíc – např. opravy výtahu, osvětlení, nátěry a další drobné opravy.

V roce 2022 nebyl pořízen DDHM z prostředků zřizovatele, ale z účelových dotací digitalizace – ve výši cca 60 tis. Kč – tablety do škol.

V letním období měla škola prázdninový provoz v termínu od 18. 7. do 29. 7. 2022.

Mateřská škola, Brno, Purkyňova 21, příspěvková organizace

Provozního příspěvku na rok 2022 byl ve výši 782 tis. Kč, z toho 67 tis. Kč činil transfer na dokrytí navýšených nákladů na energie.

Během roku 2022 byly opraveny žaluzie v celé mateřské škole, sítě do oken v kuchyni a namontovány žaluzie nové, pevné (únik tepla) za 20 000 Kč, také škola pořídila nové kruhové lávky kolem stromů (zahradu) za 15 000 Kč.

Byly nakoupeny (jidelní židle, stoly pro paní učitelky do jednotlivých tříd, židle kancelářská, knihovna, router pro internet do tříd atd.) za celkovou částku cca 40 000 Kč. Byly provedeny revize - 23 000 Kč.

Příjmy MŠ za pronájem bytu činily za rok 2022 52 000 Kč, úplata za předškolní vzdělávání byla ve výši 230 000 Kč.

Prázdninový provoz škola měla od 1.7. do 15.7. 2022.

Mateřská škola, Brno, Vackova 70, příspěvková organizace

Výše příspěvku na rok 2022 činila 513 tisíc Kč, z toho 59 tisíc účelové dotace 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 120 260 Kč.

Škola pořídila po provedené rekonstrukci nové žaluzie a novou ledničku. Z dotace na digitalizaci dva notebooky. Z účelových dotací od zřizovatele pračku a sušičku. Celkově tedy hospodářský výsledek za rok 2022 vykazuje ke dni 31.12.2022 částku 0 Kč.

Z rezervního fondu bylo v roce 2022 čerpáno 1 385,89 Kč na dokrytí ztráty.

Vedlejší hospodářskou činnost škola neměla.

Ve fondu kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2022 bylo 41 890,45 Kč. Zaměstnanci z něj čerpali v průběhu roku příspěvek na stravu, na rekreaci a sport, nákup vitamínů.

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO – KRÁLOVO POLE ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2022 DO 31. 12. 2022

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

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. Andrea Pazderová, starosta městské části Brno-Královo Pole
Místo přezkoumání:	Prostory úřadu městské části Brno-Královo Pole
Doba provedení dílčího přezkoumání:	3. 11. 2022
Doba provedení závěrečného přezkoumání:	27. 2. 2023
Určení zahájení přezkoumání hospodaření:	Projednání a předání plánu dílčího přezkoumání hospodaření včetně předání úvodních požadavků dne 12. 9. 2022
Určení ukončení přezkoumání hospodaření:	Projednání a předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 31. 3. 2023
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. František Mikuláček – odpovědný auditor Ing. Jaroslava Smutná – asistent auditora 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:	31. 3. 2023

2 POPIS PŘEZKOUMÁNÍ

Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2022 bylo provedeno na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření účetní závěrky uzavřené dne 3. 6. 2022 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 2022 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 9. 3. 2022.

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 právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

2.2 Hlediska přezkoumání hospodaření

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

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

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

2.3 Definování odpovědností

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

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

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů jsme povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod 2.2 této zprávy).

2.4 Rámcový rozsah prací

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

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

3 ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

3.1 Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno-Královo Pole jsme nezjistili žádnou významnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 2.2 této zprávy.

3.2 Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

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

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno-Královo Pole za rok 2022 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 2022 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	51 752 218,41 Kč
B	Rozpočtové příjmy celkem	263 706 524,36 Kč
A / B * 100 %	Podíl pohledávek na rozpočtu	19,62 %

3.4.2 Podíl závazků na rozpočtu

C	Závazky	26 496 595,12 Kč
B	Rozpočtové příjmy celkem	263 706 524,36 Kč
C / B * 100 %	Podíl závazků na rozpočtu	10,05 %

3.4.3 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D	Zastavený majetek	0 Kč
E	Stálá aktiva brutto	1 850 287 869,22 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: 31. 3. 2023

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

Auditor:
 Ing. František Mikuláček
 Evidenční číslo auditora 1448

Zpráva projednána se statutárním orgánem městské části Brno-Královo Pole dne 2023.

Zpráva předána statutárnímu orgánu městské části Brno-Královo Pole dne 2023.

.....
 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 2022 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 31.12.2022
- 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 2021
- 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 a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 44992785

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

UCS: 449927850 Městská část Brno - Královo Pole
3

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	

AKTIVA CELKEM			2 331 236 706,27	780 638 807,77	1 550 597 898,50	1 468 319 330,17
----------------------	--	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

A. Stálá aktiva			1 850 287 869,22	659 269 046,01	1 191 018 823,21	1 149 185 510,51
------------------------	--	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek			6 728 795,79	6 563 811,79	164 984,00	188 678,36
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013	4 212 947,70		4 047 963,70	164 984,00	188 678,36
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 515 848,09		2 515 848,09		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					

II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 843 559 073,43	652 705 234,22	1 190 853 839,21	1 104 761 652,54
1. Pozemky	031					
2. Kulturní předměty	032	455 259,00			455 259,00	455 259,00
3. Stavby	021	1 555 323 798,78		582 203 951,40	973 119 847,38	972 075 540,56
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	39 171 751,45		32 037 320,02	7 134 431,43	7 995 104,64
5. Pěstební celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	38 463 962,80		38 463 962,80		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	94 081 496,90			94 081 496,90	35 385 748,34
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	612 804,50			612 804,50	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	115 450 000,00			115 450 000,00	88 850 000,00

III. Dlouhodobý finanční majetek						44 235 179,61
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
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
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			480 948 837,05	121 369 761,76	359 579 075,29	319 133 819,66
-------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

I. Zásoby			243 782,01		243 782,01	303 913,39
1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112	243 782,01			243 782,01	303 913,39
3. Materiál na cestě	119					
4. Nedokončená výroba	121					
5. Polotovary vlastní výroby	122					
6. Výrobky	123					
7. Pořízení zboží	131					

Číslo položky Název položky		Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			233 295 527,84	121 369 761,76	111 925 766,08	51 093 429,23
1.	Odběratelé	311	104 753 819,74	101 913 695,89	2 840 123,85	2 156 399,72
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	53 042 316,93		53 042 316,93	39 786 952,77
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 036 091,81	408 531,21	627 560,60	667 828,18
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	6 775,00		6 775,00	
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	172 286,66		172 286,66	125 750,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				140 486,54
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 958 944,08		6 958 944,08	7 204 576,02
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	67 325 293,62	19 047 534,66	48 277 758,96	1 011 436,00
III. Krátkodobý finanční majetek			247 409 527,20		247 409 527,20	267 736 477,04
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	11 500 122,03		11 500 122,03	15 379 879,47
9.	Běžný účet	241	96 724 161,67		96 724 161,67	132 790 829,08
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	138 259 912,58		138 259 912,58	118 812 067,57
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	831 036,92		831 036,92	629 663,92
15.	Ceniny	263	46 000,00		46 000,00	64 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	48 294,00		48 294,00	60 037,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			1 550 597 898,50	1 468 319 330,17
C.	Vlastní kapitál		1 440 792 806,28	1 373 868 557,64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		784 301 236,70	776 400 929,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 170 644 658,38	1 188 717 174,79
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 917 703,53	51 750 182,05
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	112 189 750,97	85 384 448,83
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-40 543 267,39	-40 543 267,39
II.	Fondy účetní jednotky		831 036,92	629 663,92
6.	Ostatní fondy	419	831 036,92	629 663,92
III.	Výsledek hospodaření		655 660 532,66	596 837 964,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		58 822 568,43	48 056 243,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	596 837 964,23	548 781 720,34
D.	Cizí zdroje		109 805 092,22	94 450 772,53
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		18 131 765,69	20 551 279,50
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
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	18 131 765,69	20 551 279,50
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		91 673 326,53	73 899 493,03
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	11 596 483,13	3 647 472,93
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 881 060,31	39 417 233,90
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 755 046,00	3 141 480,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 178 051,00	1 018 513,00
13.	Zdravotního pojištění	337	588 122,00	489 547,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	414 581,00	306 269,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	298 201,04	593 875,75
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	7 159 679,00	7 386 612,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	57 421,70	305 198,30
36.	Výnosy příštích období	384	59 192,90	26 062,90
37.	Dohadné účty pasivní	389	12 190 154,00	10 977 667,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 495 334,45	6 589 561,25

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.05.2023, 12:31:06

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2022

IČO: 44992785

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

UCS: 449927850 Městská část Brno - Královo Pole
3

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM			33 131 671,81	74 111 197,46	57 930 848,31	59 694 095,21
I. Náklady z činnosti			136 270 429,05	66 192 998,27	131 605 311,29	52 206 785,87
1.	Spotřeba materiálu	501	1 834 999,66	145 701,00	1 113 727,53	35 111,97
2.	Spotřeba energie	502	2 736 553,60	1 336 379,06	2 020 456,46	616 532,15
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	10 217 178,47	32 756 562,80	9 088 155,57	30 221 037,55
9.	Cestovné	512	95 424,00		101 243,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	363 871,50		317 057,61	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	31 592 875,68	3 823 902,88	29 123 876,88	4 260 734,24
13.	Mzdové náklady	521	42 260 038,33	8 032 991,00	39 981 135,90	7 372 135,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 303 127,47	2 551 105,00	11 995 782,43	2 423 356,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	184 312,00		177 118,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	814 255,00		1 039 940,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	1 198 627,00		856 958,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	800,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		100,00		
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	482 257,64		346 966,92	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	1 377 349,24			
27.	Tvorba fondů	548	1 400 000,00		1 000 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 024 789,24	7 131 841,00	7 572 923,60	6 012 719,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	7 650 000,00		25 416 666,00	
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	11 472 706,27	9 072 029,97	-849 754,69	596 317,35
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	23 270,00	1 027 030,75	673 762,00	516 643,78
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 986 143,28	80 445,00	1 040 801,02	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	251 850,67	234 909,81	588 495,06	152 198,83
II. Finanční náklady			256 237,16	371,19	123 640,57	398,34
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562		371,19		398,34
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	256 237,16		123 640,57	
III. Náklady na transfery			-104 894 994,40		-75 182 794,55	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	-104 894 994,40		-75 182 794,55	
V. Daň z příjmů			1 500 000,00	7 917 828,00	1 384 691,00	7 486 911,00
1.	Daň z příjmů	591	1 500 000,00	7 917 828,00	1 384 691,00	7 486 911,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			67 165 800,03	98 899 637,67	78 511 944,79	87 169 242,62

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
I.	Výnosy z činnosti		24 704 624,91	95 814 871,70	23 089 350,80	86 583 783,17
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	909,08		681,82	
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	99 694,39	1 063 454,00	81 940,33	
	3. Výnosy z pronájmu	603	8 311 252,08	90 593 034,07	7 669 753,31	84 805 676,71
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	5. Výnosy ze správních poplatků	605	1 133 580,00		1 243 470,00	
	6. Výnosy z místních poplatků	606	6 563 626,00		7 527 821,00	
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	108 428,36		29 901,00	
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	1 834 699,88	3 144 638,13	192 000,00	1 554 313,93
	10. Jiné pokuty a penále	642	1 006 655,25		807 041,07	
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	27 601,60	19 115,46	25 092,00	9 878,00
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644			1 500,00	
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648	1 198 627,00		856 958,00	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	4 419 551,27	994 630,04	4 653 192,27	213 914,53
II.	Finanční výnosy		12 361 857,64	2 667 660,21	24 942 011,18	168 351,87
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	4 861 919,46	2 667 660,21	257 832,74	168 351,87
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	7 359 407,88		24 684 178,44	
	5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	140 530,30			
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		20 884 385,48	417 105,76	21 146 221,81	417 107,58
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	20 884 385,48	417 105,76	21 146 221,81	417 107,58
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		9 214 932,00		9 334 361,00	
	1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
	2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	9 214 932,00		9 334 361,00	
	3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
	4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
	5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
	6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	35 534 128,22	32 706 268,21	21 965 787,48	34 962 058,41
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	34 034 128,22	24 788 440,21	20 581 096,48	27 475 147,41

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.05.2023, 12:26:37

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 / 2022

IČO: 44992785

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

UCS: 449927850 Městská část Brno - Královo Pole
3

Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	267 736 477,04
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	25 089 190,88
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	68 240 396,43
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	34 018 949,78
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	14 156 630,24
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	20 544 736,24
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	290 592,12
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-140 530,30
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-832 478,52
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-68 095 753,63
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-81 377 073,09
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	13 221 188,08
A.II.3.	Změna stavu zásob	60 131,38
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-9 214 932,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	140 530,30
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-43 197 999,91
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-87 433 179,52
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	44 235 179,61
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-2 218 140,81
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	201 373,00
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-2 419 513,81
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-20 326 949,84
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	247 409 527,20
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	247 409 527,20
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	247 409 527,20
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2022

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
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		1 373 868 557,64	593 764 534,86	526 840 286,22	1 440 792 806,28
A Jmění účetní jednotky a upravující položky		776 400 929,49	84 776 150,44	76 875 843,23	784 301 236,70
A.I. Jmění účetní jednotky		1 188 717 174,79	54 626 150,44	72 698 666,85	1 170 644 658,38
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-			-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-		18 076 123,31	-
3.	Bezúplatné převody	-	66 122,90	62 516,00	-
4.	Investiční transfery	-			-
5.	Dary	-			-
6.	Ostatní	-	54 560 027,54	54 560 027,54	-
A.II. Fond privatizace					
A. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		51 750 182,05		832 478,52	50 917 703,53
III.					
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
2.	Bezúplatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-			-
4.	Dary	-			-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	832 478,52	-
6.	Ostatní	-			-
A. Kurzové rozdíly					
IV.					
A. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		508 907 608,79-			508 907 608,79-
V.					
1.	Opravné položky k pohledávkám	-			-
2.	Odpisy	-			-
3.	Ostatní	-			-
A. Jiné oceňovací rozdíly		85 384 448,83	30 150 000,00	3 344 697,86	112 189 750,97
VI.					
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-			-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	30 150 000,00	3 344 697,86	-
3.	Ostatní	-			-
A. Opravy předcházejících účetních období		40 543 267,39-			40 543 267,39-
VII.					
1.	Opravy minulého účetního období	-			-
2.	Opravy předchozích účetních období	-			-
B Fondy účetní jednotky		629 663,92	1 433 132,00	1 231 759,00	831 036,92
C Výsledek hospodaření		596 837 964,23	507 555 252,42	448 732 683,99	655 660 532,66
D Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč)

Období: **12 / 2022**

IČO: **44992785**

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

UCS: **449927850 Městská část Brno - Královo Pole**
3



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

Dlouhodobý majetek:

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM):

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

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM):

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

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 1 tis - 3 tis 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 2021 byl 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 položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		292 223 663,59	274 207 817,67
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 506 456,75	2 400 244,09
3.	Vyřazené pohledávky	905	3 150 923,67	3 317 413,72
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	286 566 283,17	268 490 159,86
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		126 122 908,90	112 892 095,63
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	98 904 286,15	92 475 429,31
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	27 218 622,75	20 416 666,32
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		

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
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		19 000 000,00	32 440 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	19 000 000,00	32 440 000,00
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		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		2 716 998,11	2 716 998,11
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	2 716 998,11	2 716 998,11
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	402 063 570,60	357 376 911,41

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 2022 nastala významná událost nepodchycená v účetnictví.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)**B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)****B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	832 478,52	836 617,92

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)****D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)****E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)**

K položce	Doplnující informace	Částka
A.III.6	Portfolio - došlo k ukončení smlouvy o obhospodařování cenných papírů uzavřené 7.7.2015, zůstatek účtu 069 (Finanční majetek) byl převeden na bankovní účty MČKP.	
B.II.33	Sberbank CZ, a.s. po odebrání bankovní licence a vstupu do likvidace, byly zůstatky bankovních účtů včetně příslušenství převedeny do pohledávek - účet 377.101 a 377.360. Opravné položky k pohledávkám Sberbank CZ, a.s. vypočítány od března 2022, kdy končila výpovědní doba účtů.	66 068 581,01

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující 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**

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	629 663,92
G.II.	Tvorba fondu	1 400 000,00
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
	4. Ostatní tvorba fondu	1 400 000,00
G.III.	Čerpání fondu	1 198 627,00
G.IV.	Konečný stav fondu	831 036,92

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

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 555 323 798,78	582 203 951,40	973 119 847,38	972 075 540,56
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	979 213 955,66	337 909 357,31	641 304 598,35	637 281 605,14
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	426 798 696,71	165 561 810,00	261 236 886,71	261 181 178,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	28 372 243,11	11 382 782,00	16 989 461,11	17 618 177,11
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 505 715,65	1 273 324,00	2 232 391,65	2 323 183,65
G.6.	Ostatní stavby	117 433 187,65	66 076 678,09	51 356 509,56	53 671 396,66

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

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název položky	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

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

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

		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
Číslo	Název položky		
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	7 359 407,88	24 684 178,44
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	7 359 407,88	24 684 178,44
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.05.2023, 12:32:02

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....

.....



INTERNÍ AUDIT, PALACKÉHO TŘ. 59, 612 93 BRNO

ROČNÍ ZPRÁVA INTERNÍHO AUDITU ZA ROK 2022

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

OBSAH

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

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 24. 5. 2023

Vypracoval:

Mgr. Milan Satrapa v.r.

Schválila:

Ing. Andrea Pazderová, 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 roce 2022 nebyl realizován žádný interní audit.

3 Veřejnosprávní kontroly (dále jen VSK) následné

V roce 2022 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 byla ověřována funkčnost systému řídicí kontroly.

3.1 Veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací

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

Předmětem kontroly bylo prověření funkčnosti systému řídicí kontroly a energetické hospodaření.

V rámci veřejnosprávní kontroly byla interním auditorem kontrolována směrnice k řídicí kontrole a bylo prověřováno její dodržování na vzorku účetních případů. Dále bylo prověřováno, jaká opatření byla přijata v souvislosti s růstem cen energií.

Veřejnosprávní kontrola č. 22.02 byla provedena v požadovaném rozsahu a splnila vytyčený cíl. Podstata kontroly spočívala v ověření postupů při zpracování účetních případů, a to výběrovým způsobem. V rámci kontroly energetického hospodaření bylo ověřeno, že kontrolovaná osoba přijala opatření, která reagují na nárůst cen energií - snížení teploty vytápění, výměna zdrojů světla za úspornější. Podklady, které jsou součástí veřejnosprávní kontroly, jsou součástí auditorského spisu. Z vykonané veřejnosprávní kontroly č. 22.02 nevyplývala žádná závažná zjištění ani pochybení.

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

Předmětem kontroly bylo prověření funkčnosti systému řídicí kontroly a energetické hospodaření.

V rámci veřejnosprávní kontroly byla interním auditorem kontrolována směrnice k řídicí kontrole a bylo prověřováno její dodržování na vzorku účetních případů. Dále bylo prověřováno, jaká opatření byla přijata v souvislosti s růstem cen energií.

Veřejnosprávní kontrola č. 22.03 byla provedena v požadovaném rozsahu a splnila vytyčený cíl. Podstata kontroly spočívala v ověření postupů při zpracování účetních případů, a to výběrovým způsobem. S kontrolovanou osobou byly projednány drobné formální nedostatky a byla doporučena úprava vnitřního předpisu tak, aby korespondoval s praxí výkonu řídicí kontroly. V rámci kontroly energetického hospodaření bylo ověřeno, že kontrolovaná osoba přijala opatření, která reagují na nárůst cen energií - snížení teploty vytápění, výměna zdrojů světla za úspornější. Podklady, které jsou součástí veřejnosprávní kontroly, jsou součástí auditorského spisu. Z vykonané veřejnosprávní kontroly č. 22.03 nevyplývala žádná závažná zjištění ani pochybení.



INTERNÍ AUDIT, PALACKÉHO TŘ. 59, 612 93 BRNO

Základní škola, Brno, Košinova 22, příspěvková organizace, IČO: 62157108

Předmětem veřejnosprávní kontroly bylo ověřit, zda a jakou formou organizace přijala opatření k nápravě skutečností zjištěných veřejnosprávní kontrolou č. 19.08, vykonanou v roce 2019. v rámci veřejnosprávní kontroly taky byly prověřovány oblasti účetních výkazů, zveřejňování smluv v registru smluv, veřejných zakázek a inventarizace majetku.

Veřejnosprávní kontrola č. 22.04 realizovaná na základě schváleného plánu kontrolní činnosti interního auditora na rok 2022 splnila vytyčený cíl. Jednotlivé části zaměření kontroly jsou popsány v samostatných blocích protokolu o kontrole č. 22.04. Bylo zjištěno, že ve 4 ze 6, ke kterým byla zjištění z předchozí veřejnosprávní kontroly, byla přijata nápravná opatření a zjištění se neopakovala. Ve zbývajících 2 oblastech - zveřejňování smluv a zadávání veřejných zakázek nebyla přijatá nápravná opatření 100 % účinná.

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

Tělocvičná jednota Sokol Brno- Královo Pole, se sídlem Srbská 116/4, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 005 43 365

Předmětem kontroly bylo prověření účelového použití finanční podpory plynoucích z uzavřené smlouvy vedené pod interním číslem SML 245/2021 ze dne 11. 6. 2021. 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 23. 9. 2020, administrována byla dle pravidel dotačního programu „Podpora celoročního provozu sportovní organizace a sportovní činnosti“. Dotace byla v termínu a řádně vyúčtována což je průkazné z dokladů předložených při veřejnosprávní kontrole.

Unie neslyšících Brno, se sídlem Palackého tř. 19/114, Brno 612 00, IČO: 65761201

Předmětem kontroly bylo prověření účelového použití finanční podpory plynoucích z uzavřené smlouvy vedené ze dne 14. 6. 2021. 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 23. 9. 2020, administrována byla dle pravidel dotačního programu „Podpora aktivit v sociální oblasti v MČ Brno-Královo Pole“. Dotace byla v termínu a řádně vyúčtována což je průkazné z dokladů předložených při veřejnosprávní kontrole.

.



INTERNÍ AUDIT, PALACKÉHO TR. 59, 612 93 BRNO

4 Ostatní činnosti interního auditu

V průběhu roku 2022 byla interním auditorem poskytována konzultační a metodická činnost, zaměřená na aktuálnost vnitřních předpisů - Zásady vztahu statutárního města Brna, městské části Brno-Královo Pole ke zřízeným příspěvkovým organizacím, Organizační směrnice 143/22, Ke schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací, které zřídilo ZMČ Brno-Královo Pole, Zadávání veřejných zakázek - Metodika pro příspěvkové organizace zřízené MČ Brno-Královo Pole.

Interní auditor dále v říjnu a listopadu absolvoval vstupní vzdělávání interních auditorů „Jednotný systém odborné přípravy úředníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit“ v rozsahu 64 hodin, pořádaný Ministerstvem financí a Českým institutem interních auditorů.

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.

6 Vyhodnocení rizik

V rámci jednotlivých kontrol byly 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 2022 bylo realizováno 5 veřejnosprávních kontrol 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 nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily činnost MČ Brno-Královo Pole.

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 a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	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 a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	9 500 000,00	9 214 932,00	9 214 932,00	97,00	100,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	750 000,00	810 000,00	811 333,62	108,18	100,16
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	600 000,00	2 050 000,00	2 028 873,00	338,15	98,97
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	3 000 000,00	3 150 000,00	3 856 398,00	128,55	122,43
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	1 256 000,00	1 256 000,00	1 133 580,00	90,25	90,25
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		821 600,00	821 600,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	13 305 000,00	13 305 000,00	13 305 000,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		6 138 079,00	6 138 079,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		28 411 000,00	36 945 611,00	37 509 795,62	132,03	101,53
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	255 000,00	255 000,00	242 862,00	95,24	95,24
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		255 000,00	255 000,00	242 862,00	95,24	95,24
2141	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	35 000,00	35 000,00	16 363,64	46,75	46,75
2141	Vnitřní obchod		35 000,00	35 000,00	16 363,64	46,75	46,75
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100 000,00	430 000,00	535 000,00	535,00	124,42
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		100 000,00	430 000,00	535 000,00	535,00	124,42

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	25 000,00	24 518,85	122,59	98,08
2212	Silnice		20 000,00	25 000,00	24 518,85	122,59	98,08
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		50 000,00	48 000,00	*****	96,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě			50 000,00	48 000,00	*****	96,00
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 344 000,00	1 344 000,00	1 343 180,00	99,94	99,94
3111	Mateřské školy		1 344 000,00	1 344 000,00	1 343 180,00	99,94	99,94
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 700 000,00	2 850 000,00	2 852 990,00	105,67	100,10
3113	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	20 000,00	10 000,00	7 334,90	36,67	73,35
3113	Základní školy		2 720 000,00	2 860 000,00	2 860 324,90	105,16	100,01
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 200 000,00	1 200 000,00	1 370 758,99	114,23	114,23
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 200 000,00	1 200 000,00	1 370 758,99	114,23	114,23
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	3 940 000,00	4 540 000,00	4 481 101,53	113,73	98,70
3613	Nebytové hospodářství		3 940 000,00	4 540 000,00	4 481 101,53	113,73	98,70
3699	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 250 000,00	2 250 000,00	2 042 287,87	90,77	90,77
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		2 250 000,00	2 250 000,00	2 042 287,87	90,77	90,77
3745	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	150 000,00			0,00	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		150 000,00			0,00	*****
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100 000,00	150 000,00	128 356,02	128,36	85,57
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	13 000,00	10 595,00	*****	81,50
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		101 000,00	163 000,00	138 951,02	137,58	85,25
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	137 000,00	174 000,00	173 004,62	126,28	99,43
6171	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		1 700,00	1 652,89	*****	97,23
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		20 000,00	21 805,84	*****	109,03
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	330 000,00	331 073,43	331,07	100,33
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	150 000,00	140 828,36	281,66	93,89
6171	Činnost místní správy		307 000,00	695 700,00	668 365,14	217,71	96,07
6310	2141	Příjem z úroků	250 000,00	4 800 000,00	4 738 711,64	*****	98,72
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	4 800 000,00	4 738 711,64	*****	98,72
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	31 000 000,00	30 595 611,42	43 070 758,83	138,94	140,77
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			337 042 463,20	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	103 874 000,00	116 269 000,00	116 264 895,09	111,93	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	25 136 000,00	23 726 000,00	23 307 140,39	92,72	98,23
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		160 010 000,00	170 590 611,42	519 685 257,51	324,78	304,64
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		260 000,00	255 068,64	*****	98,10
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			260 000,00	255 068,64	*****	98,10
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			201 093 000,00	226 443 922,42	575 960 547,35	286,42	254,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5169	Nákup ostatních služeb	8 852 000,00	6 834 483,00	4 872 833,49	55,05	71,30
2212	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
2212	Silnice		8 897 000,00	6 879 483,00	4 872 833,49	54,77	70,83
2219	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	6 508,38	9,30	9,30
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	110 000,00	65 913,84	59,92	59,92
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		50 000,00		*****	0,00
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	7 800 000,00	8 128 903,02	6 550 314,67	83,98	80,58
2219	5171	Opravy a udržování	5 744 000,00	2 829 000,00	79 929,95	1,39	2,83
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		13 784 000,00	11 247 903,02	6 702 666,84	48,63	59,59
2229	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	17 944,30	35,89	35,89
2229	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	4 017,20	4,02	4,02
2229	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		160 000,00	160 000,00	21 961,50	13,73	13,73
3111	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		227 056,50	118 580,00	*****	52,22
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 359 000,00	1 189 735,10	*****	87,54
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	4 089,50		0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	576 000,00	382 194,08	152,88	66,35
3111	5171	Opravy a udržování	6 550 000,00	5 055 788,00	4 334 885,54	66,18	85,74
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 779 000,00	8 502 260,00	8 494 590,00	109,20	99,91
3111	6121	Stavby	5 200 000,00	4 443 500,00	4 141 796,21	79,65	93,21
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		360 000,00	356 332,90	*****	98,98
3111	Mateřské školy		19 809 000,00	20 527 694,00	19 018 113,83	96,01	92,65
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00			0,00	*****
3113	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	505 800,00	155 800,80	48,69	30,80
3113	5171	Opravy a udržování	900 000,00	5 646 566,00	2 044 553,04	227,17	36,21
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 960 000,00	23 931 005,00	23 828 005,00	113,68	99,57
3113	6121	Stavby	35 500 000,00	27 304 422,36	14 514 690,62	40,89	53,16
3113	Základní školy		57 730 000,00	57 387 793,36	40 543 049,46	70,23	70,65
3121	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3121	Gymnázia			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3149	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	92 600,00	92,60	92,60
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže		100 000,00	100 000,00	92 600,00	92,60	92,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3231	5171	Opravy a udržování	200 000,00			0,00	*****
3231	Základní umělecké školy		200 000,00			0,00	*****
3233	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3233	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	15 000,00	13 195,00	131,95	87,97
3233	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	8 817,00	8 308,00	166,16	94,23
3233	5153	Plyn	54 500,00	134 500,00	129 721,20	238,02	96,45
3233	5154	Elektrická energie	5 000,00	49 500,00	46 440,52	928,81	93,82
3233	5169	Nákup ostatních služeb	15 500,00	25 500,00	24 379,48	157,29	95,61
3233	5171	Opravy a udržování		35 660,90	30 541,00	*****	85,64
3233	6121	Stavby		98 022,10	98 022,10	*****	100,00
3233	Střediska volného času		150 000,00	427 000,00	410 607,30	273,74	96,16
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 000,00	7 440,00	7 440,00	93,00	100,00
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	2 700,00	2 700,00	90,00	100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	21 000,00	9 872,00	5 414,75	25,78	54,85
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		156 820,00	156 820,00	*****	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	117 000,00	290 263,00	287 556,77	245,78	99,07
3319	5154	Elektrická energie	2 000,00	5 333,51	3 232,89	161,64	60,61
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 714 000,00	3 105 660,00	2 765 530,58	74,46	89,05
3319	5175	Pohoštění	265 000,00	246 500,00	221 944,50	83,75	90,04
3319	5194	Výdaje na věcné dary	62 000,00	17 000,00	10 000,00	16,13	58,82
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	580 000,00	40 000,00	40 000,00	6,90	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		482 000,00	482 000,00	*****	100,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	220 000,00			0,00	*****
3319	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		5 087 000,00	4 528 588,51	4 092 639,49	80,45	90,37
3326	6380	Investiční transfery do zahraničí		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.			6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 216,00	9 967,00	49,84	49,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	170 865,00	87 020,00	37,83	50,93
3399	5175	Pohoštění	65 000,00	45 784,00	16 702,00	25,70	36,48
3399	5194	Výdaje na věcné dary	450 000,00	500 000,00	297 130,95	66,03	59,43
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		770 000,00	741 865,00	410 819,95	53,35	55,38
3412	5021	Ostatní osobní výdaje		168 000,00	150 000,00	*****	89,29
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00		*****	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00	15 222,90	*****	30,45
3412	5154	Elektrická energie		7 800,00	6 435,48	*****	82,51
3412	5163	Služby peněžních ústavů	77 000,00	77 000,00		0,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	900 000,00	727 200,00	643 692,32	71,52	88,52
3412	6121	Stavby	1 860 000,00	1 249 926,50	769 898,91	41,39	61,60
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		2 837 000,00	2 289 926,50	1 585 249,61	55,88	69,23
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00			0,00	*****
3419	5154	Elektrická energie		1 000,00	365,06	*****	36,51
3419	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	198 863,60	198 863,60	*****	100,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	84 711,66	84 711,50	564,74	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	580 000,00	500 000,00	500 000,00	86,21	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		700 000,00	809 575,26	808 940,16	115,56	99,92
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	325 000,00	244 800,00	244 800,00	75,32	100,00
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		325 000,00	284 800,00	284 800,00	87,63	100,00
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	565 000,00	360 000,00	360 000,00	63,72	100,00
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3429	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3429	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	60 000,00	60 000,00	60,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		665 000,00	605 000,00	605 000,00	90,98	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb		3 954,50	3 954,50	*****	100,00
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	20 000,00	15 870,00	31,74	79,35
3612	6121	Stavby	41 721 000,00	27 159 838,36	10 972 634,93	26,30	40,40
3612	Bytové hospodářství		41 771 000,00	27 183 792,86	10 992 459,43	26,32	40,44
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	32 000,00	37 500,00	32 796,65	102,49	87,46
3613	5152	Teplo	40 000,00	21 348,00	20 467,00	51,17	95,87
3613	5154	Elektrická energie	344 000,00	259 968,00	138 450,15	40,25	53,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	5157	Teplá voda	9 000,00	14 652,00	14 652,00	162,80	100,00
3613	5163	Služby peněžních ústavů	86 000,00	119 732,00	48 660,00	56,58	40,64
3613	5164	Nájemné	216 000,00	177 967,50	169 678,50	78,55	95,34
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	125 000,00	122 170,00	4 000,00	3,20	3,27
3613	5169	Nákup ostatních služeb	471 000,00	964 762,50	753 692,75	160,02	78,12
3613	5171	Opravy a udržování	830 000,00	718 400,00	344 586,40	41,52	47,97
3613	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00			0,00	*****
3613	6121	Stavby	7 900 000,00	5 758 200,00	2 592 195,79	32,81	45,02
3613	Nebytové hospodářství		12 053 000,00	8 194 700,00	4 119 179,24	34,18	50,27
3631	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	20 496,00	22,77	22,77
3631	5169	Nákup ostatních služeb	490 000,00	490 000,00	483 625,00	98,70	98,70
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	730 000,00	684 685,00	*****	93,79
3631	Veřejné osvětlení		610 000,00	1 310 000,00	1 188 806,00	194,89	90,75
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	200 000,00	200 000,00	46 486,00	23,24	23,24
3632	Pohřebnictví		200 000,00	200 000,00	46 486,00	23,24	23,24
3699	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	232 000,00	230 989,00	115,49	99,56
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		200 000,00	232 000,00	230 989,00	115,49	99,56
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	529 686,80	229 658,00	459,32	43,36
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	9 293,00	3 847,80	128,26	41,41
3722	5164	Nájemné	30 000,00	196 558,00	165 528,00	551,76	84,21
3722	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 242 840,00	982 585,24	122,82	79,06
3722	5171	Opravy a udržování	200 000,00	180 062,20	11 701,20	5,85	6,50
3722	6121	Stavby	136 000,00	136 000,00	52 260,00	38,43	38,43
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 219 000,00	2 294 440,00	1 445 580,24	118,59	63,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 347 000,00	1 289 890,30	107,49	95,76
3725	6121	Stavby	2 000 000,00	2 548 000,00	2 474 571,00	123,73	97,12
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		3 200 000,00	3 895 000,00	3 764 461,30	117,64	96,65
3729	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	237 238,65	79,08	79,08
3729	Ostatní nakládání s odpady		300 000,00	300 000,00	237 238,65	79,08	79,08
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		31 989,00		*****	0,00
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	160 000,00	164 000,00	143 918,00	89,95	87,75
3745	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	8 322,84	55,49	55,49
3745	5164	Nájemné	79 000,00	79 000,00	75 446,00	95,50	95,50
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	12 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5169	Nákup ostatních služeb	8 470 000,00	8 913 477,00	5 995 020,55	70,78	67,26
3745	5171	Opravy a udržování	500 000,00	475 231,00	475 231,00	95,05	100,00
3745	6121	Stavby	59 167 000,00	53 581 000,00	51 561 335,82	87,15	96,23
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		68 491 000,00	63 321 697,00	58 259 274,21	85,06	92,01
4324	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 100 000,00	4 062 000,00	4 051 625,00	98,82	99,74
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 017 000,00	1 030 000,00	1 004 803,00	98,80	97,55
4324	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	369 000,00	367 742,92	364 646,00	98,82	99,16
4324	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	18 000,00	18 000,00	18 431,00	102,39	102,39
4324	5132	Ochranné pomůcky		2 172,75	2 172,75	*****	100,00
4324	5133	Léky a zdravotnický materiál	50 000,00	555,00	555,00	1,11	100,00
4324	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 500,00	9 035,00	9 035,00	602,33	100,00
4324	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 000,00	21 703,77	21 703,77	310,05	100,00
4324	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	106 286,35	106 286,35	303,68	100,00
4324	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	9 615,53	9 615,53	320,52	100,00
4324	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 199,10	2 199,10	109,96	100,00
4324	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	33 436,83	33 436,83	95,53	100,00
4324	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	143 649,00	143 649,00	287,30	100,00
4324	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	72 430,24	72 430,24	362,15	100,00
4324	5171	Opravy a udržování	15 000,00	36 996,51	36 996,51	246,64	100,00
4324	5173	Cestovné	70 000,00	38 594,00	38 594,00	55,13	100,00
4324	5175	Pohoštění	5 000,00	83,00	83,00	1,66	100,00
4324	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00		0,00	0,00	*****
4324	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
4324	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	50 000,00	87 100,00	74 603,00	149,21	85,65
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		5 854 000,00	6 043 100,00	5 992 365,08	102,36	99,16
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	97 000,00	97 200,00	97 200,00	100,21	100,00
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	3 989,00	56,99	56,99
4379	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00		0,00	0,00	*****
4379	5152	Teplo	26 000,00	33 647,00	33 647,00	129,41	100,00
4379	5162	Služby elektronických komunikací	7 500,00	7 577,10	7 577,10	101,03	100,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	2 637,11	2 637,11	26,37	100,00
4379	5175	Pohoštění	1 500,00	3 638,79	2 728,00	181,87	74,97
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		150 000,00	151 700,00	147 778,21	98,52	97,41
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	75 000,00	60 613,00	39 689,00	52,92	65,48
5213	Krizová opatření		75 000,00	60 613,00	39 689,00	52,92	65,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	43 000,00	33 576,40	33 576,40	78,08	100,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	86 000,00	332 537,59	332 496,58	386,62	99,99
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	33 436,16	33 363,16	41,70	99,78
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	30 000,00	29 865,00	59,73	99,55
5512	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	132 276,80	77,81	77,81
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	140 000,00	130 961,00	109,13	93,54
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	59 277,00	59 277,00	65,86	100,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	68 000,00	64 328,00	62 650,00	92,13	97,39
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	32 630,00	32 630,00	130,52	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	95 929,75	89 197,03	99,11	92,98
5512	5171	Opravy a udržování	240 000,00	370 264,10	124 418,56	51,84	33,60
5512	5173	Cestovné	4 000,00			0,00	*****
5512	5175	Pohoštění	1 000,00			0,00	*****
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 076 000,00	1 470 979,00	1 169 711,53	108,71	79,52
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 110 000,00	6 487 532,00	6 487 532,00	91,25	100,00
6112	5026	Odchodné		622 468,00	622 468,00	*****	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	836 000,00	700 000,00	495 128,00	59,23	70,73
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	640 000,00	776 000,00	587 759,00	91,84	75,74
6112	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	9 299,00	92,99	92,99
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		8 611 000,00	8 611 000,00	8 202 186,00	95,25	95,25
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		21 048,00	21 048,00	*****	100,00
6115	5019	Ostatní platy		7 952,33	7 952,33	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		504 811,67	525 262,00	*****	104,05
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		9 674,00	9 674,00	*****	100,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 511,00	3 511,00	*****	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 519,47	1 519,47	*****	100,00
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		17 811,20	17 811,20	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		37 483,49	37 483,49	*****	100,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		800,00	800,00	*****	100,00
6115	5161	Poštovní služby		1 758,00	1 758,00	*****	100,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací		9 529,96	9 529,96	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		57 251,20	57 251,20	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6115	5171	Opravy a udržování		4 849,68	4 849,68	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			678 000,00	698 450,33	*****	103,02
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		130 030,15	129 751,00	*****	99,79
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		39 529,91	39 809,06	*****	100,71
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
6118	5161	Poštovní služby		6 490,50	6 490,50	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		10 483,44	10 483,44	*****	100,00
6118	5171	Opravy a udržování		5 566,00	5 566,00	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			193 600,00	193 600,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	29 545 000,00	31 013 125,00	28 415 092,00	96,18	91,62
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	509 000,00	1 383 724,00	1 371 474,00	269,44	99,11
6171	5024	Odstupné		40 276,00	40 276,00	*****	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 434 750,00	8 019 400,00	7 158 430,00	96,28	89,26
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 699 250,00	2 906 165,00	2 626 886,00	97,32	90,39
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	160 000,00	163 000,00	156 881,00	98,05	96,25
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		40 000,00		*****	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	2 740,00	27,40	27,40
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	4 387,00	4 387,00	146,23	100,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	33 000,00	31 659,00	158,30	95,94
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	792 000,00	1 184 889,83	908 245,53	114,68	76,65
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	563 000,00	960 930,17	713 265,53	126,69	74,23
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	217 000,00	212 930,00	124 592,40	57,42	58,51
6171	5152	Teplo	600 000,00	1 122 085,00	1 114 217,08	185,70	99,30
6171	5153	Plyn	85 000,00	244 100,00	230 271,75	270,91	94,34
6171	5154	Elektrická energie	634 000,00	567 285,00	490 437,00	77,36	86,45
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	27 100,00	8 031,47	160,63	29,64
6171	5161	Poštovní služby	451 000,00	750 000,00	680 861,70	150,97	90,78
6171	5162	Služby elektronických komunikací	310 000,00	310 000,00	275 907,87	89,00	89,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 810,00	136 112,00	68,06	67,78
6171	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	37 723,00	94,31	94,31
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	65 000,00	100 500,00	71 425,09	109,88	71,07
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	360 000,00	501 700,00	384 721,10	106,87	76,68
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 520 000,00	1 213 000,00	1 079 875,38	71,04	89,03
6171	5169	Nákup ostatních služeb	991 000,00	1 551 404,08	1 189 914,71	120,07	76,70
6171	5171	Opravy a udržování	550 000,00	857 000,00	757 231,64	137,68	88,36
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	100 000,00	100 000,00	72 219,80	72,22	72,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5173	Cestovné	60 000,00	59 000,00	40 046,00	66,74	67,87
6171	5175	Pohoštění	155 000,00	173 619,00	125 469,00	80,95	72,27
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	41 000,00	46 000,00	45 585,00	111,18	99,10
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	6 000,00	6 000,00	120,00	100,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	6 381,00	4 591,00	91,82	71,95
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00	8,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	25 000,00			0,00	*****
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	160 000,00	473 700,00	392 577,00	245,36	82,87
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 500 000,00	2 742 973,92	2 012 882,00	80,52	73,38
6171	6121	Stavby	6 800 000,00			0,00	*****
6171	6125	Informační a komunikační technologie	700 000,00	700 000,00	612 804,50	87,54	87,54
6171	Činnost místní správy		58 335 000,00	57 784 485,00	51 323 632,55	87,98	88,82
6221	5156	Pohonné hmoty a maziva		74 000,00	74 247,00	*****	100,33
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			74 000,00	74 247,00	*****	100,33
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	75 155,19	75,16	75,16
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	100 000,00	75 155,19	75,16	75,16
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			335 642 463,20	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	2 608 000,00	3 038 000,00	3 037 970,72	116,49	100,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 400 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 608 000,00	3 038 000,00	340 080 433,92	*****	*****
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 500 000,00	1 384 691,00	1 384 691,00	92,31	100,00
6399	Ostatní finanční operace		1 500 000,00	1 384 691,00	1 384 691,00	92,31	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	2 591 741,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	37 118 000,00	36 917 892,61	*****	99,46
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		5 200 000,00	39 709 741,00	36 917 892,61	709,96	92,97
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			322 767 000,00	332 307 167,51	606 119 588,12	187,79	182,40

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	121 674 000,00	105 863 245,09	-19 649 218,01	-16,15	-18,56
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127			44 119 472,75	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			5 688 786,03	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	121 674 000,00	105 863 245,09	30 159 040,77	24,79	28,49

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	15 106 000,00	16 480 932,00	17 045 116,62	112,84	103,42
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	12 672 000,00	18 907 700,00	18 765 494,22	148,09	99,25
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030				*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	173 315 000,00	191 055 290,42	540 149 936,51	311,66	282,72
PŘÍJMY CELKEM	4050	201 093 000,00	226 443 922,42	575 960 547,35	286,42	254,35
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	129 010 000,00	139 995 000,00	476 614 498,68	369,44	340,45
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			337 042 463,20	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145	103 874 000,00	116 269 000,00	116 264 895,09	111,93	100,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182	25 136 000,00	23 726 000,00	23 307 140,39	92,72	98,23
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	72 083 000,00	86 448 922,42	99 346 048,67	137,82	114,92
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	161 733 000,00	208 912 258,19	517 967 045,34	320,26	247,94
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	161 034 000,00	123 394 909,32	88 152 542,78	54,74	71,44
VÝDAJE CELKEM	4240	322 767 000,00	332 307 167,51	606 119 588,12	187,79	182,40
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	2 608 000,00	3 038 000,00	340 080 433,92	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			335 642 463,20	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	2 608 000,00	3 038 000,00	3 037 970,72	116,49	100,00
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 400 000,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	320 159 000,00	329 269 167,51	266 039 154,20	83,10	80,80
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-248 076 000,00	-242 820 245,09	-166 693 105,53	67,19	68,65
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	121 674 000,00	105 863 245,09	30 159 040,77	24,79	28,49
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	121 674 000,00	105 863 245,09	30 159 040,77	24,79	28,49

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	118 812 067,57	138 259 912,58	-19 447 845,01
Běžné účty fondů ÚSC	6020	629 663,92	831 036,92	-201 373,00
Běžné účty celkem	6030	119 441 731,49	139 090 949,50	-19 649 218,01
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
02021				6330	5347	430 218,72	X
02021	FV2021		0,00			430 218,72	-430 218,72
13024		4116	6 043 100,00				X
13024				4324	5011	4 051 625,00	X
13024				4324	5031	1 004 803,00	X
13024				4324	5032	364 646,00	X
13024				4324	5038	18 431,00	X
13024				4324	5132	2 172,75	X
13024				4324	5133	555,00	X
13024				4324	5136	9 035,00	X
13024				4324	5137	21 703,77	X
13024				4324	5139	106 286,35	X
13024				4324	5156	9 615,53	X
13024				4324	5161	2 199,10	X
13024				4324	5162	33 436,83	X
13024				4324	5167	143 649,00	X
13024				4324	5169	72 430,24	X
13024				4324	5171	36 996,51	X
13024				4324	5173	38 594,00	X
13024				4324	5175	83,00	X
13024				4324	5362	1 500,00	X
13024				4324	5424	74 603,00	X
13024	Transfer SPOD		6 043 100,00			5 992 365,08	50 734,92
14004		4116	94 979,00				X
14004				5512	5156	46 000,00	X
14004				5512	5167	22 800,00	X
14004				5512	5169	26 179,00	X
14004			94 979,00			94 979,00	0,00
98008		4111	193 600,00				X
98008				6118	5021	129 751,00	X
98008				6118	5139	39 809,06	X
98008				6118	5156	1 500,00	X
98008				6118	5161	6 490,50	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98008				6118	5169	10 483,44	X
98008				6118	5171	5 566,00	X
98008			193 600,00			193 600,00	0,00
98187		4111	628 000,00				X
98187				6115	5011	21 048,00	X
98187				6115	5019	7 952,33	X
98187				6115	5021	525 262,00	X
98187				6115	5031	9 674,00	X
98187				6115	5032	3 511,00	X
98187				6115	5039	1 519,47	X
98187				6115	5137	17 811,20	X
98187				6115	5139	37 483,49	X
98187				6115	5156	800,00	X
98187				6115	5161	1 758,00	X
98187				6115	5162	9 529,96	X
98187				6115	5169	57 251,20	X
98187				6115	5171	4 849,68	X
98187			628 000,00			698 450,33	-70 450,33
C E L K E M			6 959 679,00			7 409 613,13	-449 934,13

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

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

C E L K E M								*****	*****
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

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

C E L K E M								*****	*****
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: