

- Z Á V Ě R Ě Č N Ý Ú Č E T -

m. č. BRNO - VINOHRADY z a r o k 2018

Obsah: - komentář

- plnění rozpočtu příjmů
- plnění rozpočtu výdajů
- financování
- vysvětlivky k rozpočtu výdajů
- přehled o výsledku finančního vypořádání
- komentář k finančnímu vypořádání dotací
- úvěry
- Fond rezerv a rozvoje
- Sociální fond
- Fond bytové výstavby
- poskytnuté příspěvky a dary
- informace o stavu pohledávek
- údaje o hospodaření s majetkem
- kapitálové výdaje r. 2018
- údaje o hospodaření zřízených příspěvkových organizací
- vyhodnocení plánu výnosů a nákladů Správy domů m. č. Brno – Vinohrady za rok 2018 + komentář
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU ROKU 2018

Zastupitelstvo m. č. Brno – Vinohrady projednalo a schválilo na svém XIV. zasedání, konaném dne 11. 12. 2017 rozpočet městské části na rok 2018 s příjmy ve výši 56 144 tis. Kč, výdaji 102 277 tis. Kč a financováním ve výši 46 133 tis. Kč. Na uvedeném zasedání byla také rada m. č. pověřena schvalováním rozpočtových opatření v částkách do 500 tis. Kč a schvalováním všech rozpočtových opatření na účelově přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů a z rozpočtu a fondů města Brna a Jihomoravského kraje. V průběhu roku pak byl rozpočet upraven 21 rozpočtovými opatřeními.

Celkové příjmy po konsolidaci dosáhly za rok 2018 výše 81 457,172 tis. Kč, tj. 99,98 % celoročního upraveného rozpočtu, celkové výdaje pak 70 110,901 tis. Kč, tj. 94,72 % celoročního upraveného rozpočtu.

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci tedy činí 11 346,271 tis. Kč. Financování salda je tvořeno změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, pol. 8115 v částce - 2 879,603 tis. Kč, přičemž záporná hodnota této položky představuje meziroční zvýšení prostředků na bankovních účtech m. č. a dále uhrazenými splátkami dlouhodobě půjčených prostředků, pol. 8124 v částce - 8 466,7 tis. Kč.

PŘÍJMY:

Daňové příjmy:

Daňové příjmy roku 2018 ve výši 6 141,14 tis. Kč představují plnění na 100,59 % celoročního upraveného rozpočtu. Rozhodující podíl na těchto příjmech má daň z příjmů městské části, a to jak z hlavní, tak především z vedlejší hospodářské činnosti (bytové hospodářství).

Nedaňové příjmy:

Nedaňové příjmy roku 2018 dosáhly částky 11 218,77 tis. Kč, což je 101,34 % celoročního upraveného rozpočtu a naplnily se podle předpokladu. Jedná se především o příjmy z pronájmu majetku a ostatní vlastní činnosti (refundace platů pracovníků správy domů) a dále o příjmy z finančního vypořádání roku 2017 s MMB ve výši 1 214,51 tis. Kč (podíl na příjmech z prodeje majetku města)

Přijaté dotace:

Přijaté investiční i neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje i rozpočtu města ve výši 64 097,27 tis. Kč jsou v souladu s upraveným rozpočtem.

Vedle dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy a postoupených příjmů z města Brna se dále jedná především o dotace na výkon činností ÚMČ v oblasti sociálně právní péče o děti a dotaci úroků z úvěrů, přijatých na regeneraci bytových domů.

V celkové částce transferů je zařazen i převod z vlastních fondů hospodářské činnosti – VHČ – správa bytů v částce 9 262,67 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na financování investičních výdajů Správy domů a z větší části převedeny do Fondu bytové výstavby m. č. na úhradu splátek úvěrů.

VÝDAJE:**Poznámka:**

V předkládaném materiálu je rozpočet výdajů podrobně rozpracován, pokud však z jednotlivých položek není přímo zřejmý účel použití, je proveden bližší rozpis v příloze.

OSTATNÍ:

Součástí závěrečného účtu je i přehled o stavu půjček a úvěrů, přehled o plnění a čerpání účelových fondů městské části, přehled poskytnutých příspěvků a darů a informace o pohledávkách.

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	44992785



Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1
 60200 Brno

UCS: 4499278519 **Městská část Brno - Vinohrady**
 NS: 4499278519 *MČ Brno - Vinohrady*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		4 975 000,00	4 974 373,00	*****	99,99
0000	1341	Poplatek ze psů	350 000,00	305 000,00	295 937,00	84,55	97,03
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	25 000,00	25 000,00	29 310,00	117,24	117,24
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	460 000,00	550 000,00	598 888,00	130,19	108,89
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	15 000,00	15 000,00	17 502,00	116,68	116,68
0000	1361	Správní poplatky	280 000,00	235 000,00	225 130,00	80,40	95,80
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR		577 370,00	577 370,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	5 631 000,00	5 631 000,00	5 631 000,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		778 527,00	778 527,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	168 000,00	1 759 000,00	1 662 889,00	989,81	94,54
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		6 929 000,00	15 745 897,00	15 685 926,00	226,38	99,62
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	55 000,00	63 000,00	64 490,00	117,25	102,37
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		55 000,00	63 000,00	64 490,00	117,25	102,37

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Polozka	Text	Schvalený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	50 016,00	100,03	100,03
3113	Základní školy		50 000,00	50 000,00	50 016,00	100,03	100,03
3146	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3392	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	17 000,00	17 000,00	17 147,00	*****	100,86
3392	Zájmová činnost v kultuře		60 000,00	77 000,00	77 147,00	128,58	100,19
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	40 000,00	47 000,00	49 690,00	124,23	105,72
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		40 000,00	47 000,00	49 690,00	124,23	105,72
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 850 000,00	4 400 000,00	4 467 069,30	92,10	101,52
3612	Bytové hospodařství		4 850 000,00	4 400 000,00	4 467 069,30	92,10	101,52
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		11 000,00	11 293,00	*****	102,66
3632	Pohřebnictví			11 000,00	11 293,00	*****	102,66
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 000,00	4 305,00	*****	143,50
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100 000,00	1 200 000,00	968 450,00	88,04	80,70
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 400 000,00	3 780 000,00	4 044 278,55	118,95	106,99
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		307 000,00	307 074,15	*****	100,02
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 500 000,00	5 290 000,00	5 324 107,70	118,31	100,64
4357	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000,00	6 000,00	9 634,97	321,17	160,58
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	7 000,00	7 596,00	379,80	108,51
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		84 000,00	129 718,64	*****	154,43
6171	Činnost místní správy		5 000,00	297 000,00	346 949,61	*****	116,82
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	15 000,00	15 000,00	8 002,48	53,35	53,35
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	15 000,00	8 002,48	53,35	53,35
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	8 467 000,00	9 367 000,00	9 262 670,00	109,40	98,89
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			9 006 670,00	*****	*****
6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	31 153 000,00	46 089 680,63	46 089 810,40	147,95	100,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			4 045 420,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		39 620 000,00	55 456 680,63	68 404 570,40	172,65	123,35
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			56 144 000,00	81 472 577,63	94 509 261,49	168,33	116,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	3	4	5	6		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 470,00	42,35	42,35	42,35	42,35	42,35
2212	5171	Opravy a udržování	1 310 000,00	1 287 000,00	1 246 451,73	95,15	95,15	95,15	95,15	95,15
2212	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	3 840,00	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20
2212	Silnice		1 350 000,00	1 327 000,00	1 258 761,73	93,24	93,24	93,24	93,24	93,24
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 758,00	95,16	95,16	95,16	95,16	95,16
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 140,00	42,80	42,80	42,80	42,80	42,80
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	130 000,00	111 371,86	139,21	139,21	139,21	139,21	139,21
2219	5171	Opravy a udržování	5 440 000,00	5 883 000,00	5 809 119,25	106,79	106,79	106,79	106,79	106,79
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	779 000,00	264 035,00	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 530 000,00	6 802 000,00	6 191 424,11	82,22	82,22	82,22	82,22	82,22
3111	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	174 000,00	173 600,00	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80
3111	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	4 436 000,00	4 435 603,55	110,89	110,89	110,89	110,89	110,89
3111	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 549,00	95,49	95,49	95,49	95,49	95,49
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		7 210 000,00	7 620 000,00	7 618 752,55	105,67	105,67	105,67	105,67	105,67
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	38 000,00	38 000,00	38 000,00	*****	*****	*****	*****	*****
3113	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	195 000,00	186 745,00	37,35	37,35	37,35	37,35	37,35
3113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	5 261 000,00	5 260 844,05	*****	*****	*****	*****	*****
3113	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	8 181,00	81,81	81,81	81,81	81,81	81,81
3113	5194	Věcné dary	10 000,00	13 000,00	12 507,00	125,07	125,07	125,07	125,07	125,07
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3113	5492	Dary obyvatelstvu	160 000,00	14 000,00	13 500,00	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
3113	Základní školy		4 630 000,00	8 981 000,00	8 969 777,05	193,73	193,73	193,73	193,73	193,73
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	160 000,00	140 531,00	87,83	87,83	87,83	87,83	87,83
3392	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 570,00	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14
3392	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 950 000,00	2 998 000,00	2 998 000,00	101,63	101,63	101,63	101,63	101,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 200 000,00	3 343 000,00	3 279 101,00	102,47	98,09
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	40 300,00	73,27	73,27
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	165,00	8,25	8,25
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	12 000,00	11 900,00	238,00	99,17
3399	5175	Pohoštění	55 000,00	55 000,00	46 009,00	83,65	83,65
3399	5194	Věcné dary	100 000,00	93 000,00	71 269,70	71,27	76,63
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00	75,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		375 000,00	375 000,00	325 643,70	86,84	86,84
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	36 879,00	92,20	92,20
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00			0,00	*****
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 000,00	319,00	3,19	6,38
3412	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	3 194,40	39,93	39,93
3412	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	55 000,00	52 202,50	87,00	94,91
3412	5171	Opravy a udržování	37 000,00	112 000,00	77 967,73	210,72	69,61
3412	6121	Budovy, haly a stavby		15 000,00	14 823,00	*****	98,82
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		175 000,00	174 559,00	*****	99,75
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		160 000,00	410 000,00	359 944,63	224,97	87,79
3421	5021	Ostatní osobní výdaje		4 000,00		*****	0,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	26 000,00	25 768,00	36,81	99,11
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 099,00	21,98	21,98
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 900,00	92,67	92,67
3421	5171	Opravy a udržování	220 000,00	260 000,00	252 994,33	115,00	97,31
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		420 000,00	420 000,00	393 761,33	93,75	93,75
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	100,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	3 000,00	2 999,00	74,98	99,97
3429	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	809,00	80,90	80,90
3429	5152	Teplo	30 000,00	24 000,00	23 753,00	79,18	98,97
3429	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40	98,40
3429	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 452,00	72,60	72,60
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	59 000,00	58 654,00	110,67	99,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5171	Opravy a udržování	2 000,00			0,00	*****
3429	5175	Pohoštění	10 000,00	11 000,00	10 994,00	109,94	99,95
3429	5194	Věcné dary	5 000,00	7 000,00	6 970,00	139,40	99,57
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	135 000,00	135 000,00	133 615,00	98,97	98,97
3612	5141	Úroky vlastní		1 138 527,00	1 036 381,90	*****	91,03
3612	5171	Opravy a udržování		6 512 000,00	5 700 273,09	*****	87,53
3612	6121	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	540 000,00	537 850,00	3,59	99,60
3612		Bytové hospodářství	15 000 000,00	8 190 527,00	7 274 504,99	48,50	88,82
3632	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	7 429,00	18,57	18,57
3632		Pohřebnictví	40 000,00	40 000,00	7 429,00	18,57	18,57
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	330 000,00	330 000,00	308 535,00	93,50	93,50
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	71 134,00	88,92	88,92
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	25 702,00	85,67	85,67
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		38 000,00	37 803,00	*****	99,48
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	11 866,00	79,11	79,11
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	145 000,00	49 556,50	90,10	34,18
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	165 000,00	165 000,00	134 412,25	81,46	81,46
3639	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	139 246,43	69,62	69,62
3639	5152	Tepllo	300 000,00	50 000,00	4 326,40	1,44	8,65
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	50 000,00	2 512,20	2,51	5,02
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	2 750,00	27,50	27,50
3639	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	317 000,00	317 000,00	316 792,50	99,93	99,93
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	21 000,00	21 000,00	105,00	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	9 000,00	-275 620,15	*****	*****
3639	5171	Opravy a udržování	1 285 000,00	2 027 000,00	1 624 219,35	126,40	80,13
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 940 000,00	3 500 000,00	2 474 235,48	84,16	70,69
3722	5171	Opravy a udržování	380 000,00	380 000,00	377 891,47	99,45	99,45
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	380 000,00	380 000,00	377 891,47	99,45	99,45
3729	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	210 000,00	202 149,70	126,34	96,26
3729		Ostatní nakládání s odpady	160 000,00	210 000,00	202 149,70	126,34	96,26
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	146 000,00	145 653,00	121,38	99,76
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	12 247,00	61,24	61,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Polozka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5164	Nájemné	73 000,00	73 000,00	72 527,40	99,35	99,35
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	24 000,00	24 000,00	9 680,00	40,33	40,33
3745	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	324 000,00	269 248,79	67,31	83,10
3745	5171	Opravy a udržování	2 950 000,00	3 407 000,00	3 332 749,19	112,97	97,82
3745	5192	Poskytnuté náhrady		2 000,00	1 090,00	*****	54,50
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	3 587 000,00	3 996 000,00	3 843 195,38	107,14	96,18
3753	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00			0,00	*****
3753		Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	60 000,00			0,00	*****
4324	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		1 042 000,00	1 040 107,00	*****	99,82
4324	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		265 000,00	260 037,00	*****	98,13
4324	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		98 000,00	92 882,00	*****	94,78
4324	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 000,00	2 794,00	*****	93,13
4324	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 000,00	845,00	*****	7,04
4324	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	10 535,45	*****	95,78
4324	5151	Studená voda		2 000,00	1 672,00	*****	83,60
4324	5152	Tepllo		27 000,00	26 401,00	*****	97,78
4324	5154	Elektrická energie		21 000,00	20 810,00	*****	99,10
4324	5162	Služby elektronických komunikací		6 000,00	5 473,32	*****	91,22
4324	5167	Služby školení a vzdělávání		61 000,00	39 870,00	*****	65,36
4324	5169	Nákup ostatních služeb		13 000,00	3 195,00	*****	24,58
4324	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		6 000,00	4 180,00	*****	69,67
4324	5175	Pohoštění		1 000,00	651,00	*****	65,10
4324	5194	Věcné dary		3 000,00	778,00	*****	25,93
4324	5424	Náhrady mezd v době nemoci		20 000,00	14 201,00	*****	71,01
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		1 591 000,00	1 524 431,77	*****	95,82
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		68 875,00	50 753,00	*****	73,69
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		17 048,25	12 689,10	*****	74,43
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 757,38	4 568,20	*****	67,60
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	92 000,00	92,00	92,00
4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	100 000,00	192 680,63	160 010,30	160,01	83,04
5212	5154	Elektrická energie	5 000,00	6 000,00	5 732,04	114,64	95,53
5212	5171	Opravy a udržování	10 000,00	11 000,00	10 830,00	108,30	98,45
5212	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00	13 000,00		0,00	0,00
5212		Ochrana obyvatelstva	30 000,00	30 000,00	16 562,04	55,21	55,21
5311	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00

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

01.03.2019 12:03:03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	12 100,00	40,33	40,33
5311	5171	Opravy a udržování	128 000,00	328 000,00	208 231,00	162,68	63,49
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	200 000,00	188 869,00	47,22	94,43
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	560 000,00	560 000,00	409 200,00	73,07	73,07
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	171 165,00	85,58	85,58
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 330 000,00	4 209 000,00	4 208 814,00	126,39	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	650 000,00	603 000,00	546 592,00	84,09	90,65
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	305 000,00	345 000,00	326 448,00	107,03	94,62
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	5 022,54	25,11	25,11
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	5 849,00	38,99	38,99
6112	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	4 278,00	35,65	35,65
6112	5194	Věcné dary	8 000,00	13 000,00	12 480,00	156,00	96,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112		Zastupitelstva obcí	4 550 000,00	5 427 000,00	5 280 648,54	116,06	97,30
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	1 000,00	1 000,00	10 192,00	*****	*****
6115	5019	Ostatní platy	1 000,00	1 000,00	4 431,00	*****	443,10
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		291 000,00	328 840,00	*****	113,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		1 000,00	2 548,00	*****	254,80
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	919,00	*****	91,90
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	7 374,60	*****	737,46
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	2 188,00	*****	218,80
6115	5161	Poštovní služby		1 000,00	1 230,00	*****	123,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	3 630,00	*****	363,00
6115	5175	Pohoštění		16 000,00	15 879,00	*****	99,24
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celů		315 000,00	377 231,60	*****	119,76
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	1 000,00	1 000,00	6 554,00	*****	655,40
6118	5019	Ostatní platy	1 000,00	1 000,00	851,00	*****	85,10
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		229 000,00	228 862,00	*****	99,94
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		1 000,00	1 639,00	*****	163,90
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	590,00	*****	59,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	4 185,00	*****	418,50
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	2 915,00	*****	291,50
6118	5161	Poštovní služby		1 000,00	4 691,00	*****	469,10
6118	5169	Nákup ostatních služeb		1 370,00	7 260,00	*****	529,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6118	5175	Pohoštění		25 000,00	25 491,00	*****	101,96
6118		Volba prezidenta republiky		262 370,00	263 038,00	*****	107,88
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	11 400 000,00	10 901 000,00	10 585 508,00	92,86	97,11
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	585 000,00	580 901,00	*****	99,30
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 850 000,00	2 890 000,00	2 868 786,90	100,66	99,27
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 020 000,00	1 040 000,00	1 033 592,80	101,33	99,38
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	60 000,00	62 000,00	61 077,00	101,80	98,51
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		44 000,00	43 744,00	*****	99,42
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	14 000,00	13 770,00	114,75	98,36
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	35 000,00	34 417,00	114,72	98,33
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	93 000,00	387 000,00	376 484,05	404,82	97,28
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	196 000,00	195 051,26	130,03	99,52
6171	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	-1 672,00	-167,20	
6171	5152	Teplo	300 000,00	274 000,00	273 599,00	91,20	99,85
6171	5154	Elektrická energie	190 000,00	170 000,00	169 190,00	89,05	99,52
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	15 656,00	78,28	78,28
6171	5161	Poštovní služby	70 000,00	70 000,00	66 539,00	95,06	95,06
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	40 000,00	32 460,47	64,92	81,15
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	205 000,00	204 690,00	170,58	99,85
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	34 201,00	68,40	68,40
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	723 000,00	120 000,00	111 548,00	*****	92,96
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	916 000,00	878 668,48	121,53	95,92
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	83 000,00	82 176,40	164,35	99,01
6171	5172	Programové vybavení	15 000,00	16 000,00		0,00	*****
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	98 000,00	98 000,00	15 015,00	100,10	93,84
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00	95 855,00	97,81	97,81
6171	5191	Zaplacené sankce	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolů	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	33 295,00	83,24	83,24
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	201 000,00	261 000,00	254 900,00	126,82	97,66
6171		Činnost místní správy	17 595 000,00	18 525 000,00	18 060 953,36	102,65	97,50
6223	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00

01.03.2019 12:03:03

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

strana 8 / 19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6223	5175	Pohoštění					
6223	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6223	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6223			6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	49 133,80	98,27	98,27
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	49 133,80	98,27	98,27
6320	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	100 383,00	77,22	77,22
6320		Pojštění funkčně nespecifikované	130 000,00	130 000,00	100 383,00	77,22	77,22
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	32 000 000,00			0,00	*****
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			350 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			235 420,00	*****	*****
6330	5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody		65 000,00	65 003,62	*****	100,01
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			12 466 670,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	32 000 000,00	65 000,00	13 117 093,62	40,99	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 060 000,00	1 059 662,00	*****	99,97
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			-30 544,30	*****	*****
6399		Ostatní finanční operace		1 060 000,00	1 029 117,70	*****	97,09
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	102 277 000,00	74 022 577,63	83 162 990,85	81,31	112,35

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položkyřádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115					
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	54 600 000,00	1 017 000,00	-2 797 806,62	-5,12	-275,10
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				100,00	100,00
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	-8 467 000,00	-8 467 000,00		*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-81 797,62	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	46 133 000,00	-7 450 000,00	-11 346 270,64	-24,59	152,30

IČO: 44992785 Statutární město Brno
 UCS: 4499278519 Městská část Brno - Vinohrady
 Část IV. - REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE za období 12/2018
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 (v Kč na dvě desetinná místa - tisk části IV. pro samostatné městské části - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347)
 Datum: 02.05.2019 0000ALV06MVJ UCRGBALD 03082018 16:15

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	Č/RS % Č/RU %
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	1 130 000,00	6 105 000,00	6 141 140,00	543,46 100,59
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	9 595 000,00	11 070 000,00	11 218 765,09	116,92 101,34
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	0,00	*****
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	45 419 000,00	64 297 577,63	77 149 356,40	169,86 119,99
PŘÍJMY CELKEM	4050	56 144 000,00	81 472 577,63	94 509 261,49	168,33 116,00
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	13 052 090,00	*****
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	9 006 670,00	*****
4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou)	4145	31 153 000,00	46 089 680,63	46 089 810,40	147,95 100,00
a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy					
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	4 045 420,00	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	56 144 000,00	81 472 577,63	81 457 171,49	145,09 99,98

Přehled výdajů roku 2018

VÝDAJE		skutečnost 2018
<u>Vysvětlivky</u> k výdajům na str. 1 v tis. Kč		
§ 2212 - Silnice	1 258,8	
položka: 5169	8,5	dokumentace dopravního značení pro blokové čištění komunikací
5171	1 201,7	blokové čištění a zimní údržba komunikací
5171	44,8	opravy účelových komunikací
5192	3,8	vyplacené náhrady za odtahy vozidel při blokovém čištění
§ 2219 - ost. zálež. pozem.komunikací	6 191,4	
položka: 5021	4,8	práce na dohody při úklidu prostranství
5139	2,1	různý materiál pro opravy svépomocí
5169	111,4	projekty a realizace dopravního značení placených vyhrazených parkovacích míst
5171	1 313,0	úklid a zimní údržba chodníků
5171	86,2	drobné opravy, instalace zábradlí na parkovišti u pizzerie K1
5171	425,5	výměna parkovacích plastových zatravněvacích panelů za betonové na ulici Bzenecká
5171	3 984,4	celoplošná oprava chodníku před ÚMČ a ZŠ Mutěnická
6121	264,0	projekty i. etapy řešení parkování na ulici Bzenecká
§ 3111 - předškolní zařízení	7 618,7	
položka: 5169	47,0	screening zraku, požární prevence, podpora čtenářství
5169	80,0	projekt revitalizace zahrad MŠ Bořetická 7 a MŠ Prušánecká 8
5169	46,6	stavební dozor při opravách školek
5171	4 435,6	opravy hygienického zázemí MŠ Velkopav. a MŠ Prušánecká
5194	9,5	věcné dary předškolákům
5331	3 000,0	neinvestiční příspěvek na provoz školek - à 750 tis. pro každou
§ 3113 - zákl.školy	8 969,8	
položka : 5167	38,0	projekt dopravní výchovy
5169	128,8	projekty výměny vodovodního potrubí a oprav hygienického zařízení tělovýchovného a stravovacího pavilonu ZŠ Mutěnická
5169	40,7	stavební dozor při opravách
5169	17,2	screening zraku
5171	5 260,9	I. etapa výměny ZTI v budově ZŠ Mutěnická
5175	8,2	pohoštění
5194	12,5	věcné dary vyhodnoceným žákům ZŠ při ukončení š.r.,
5331	3 450,0	neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ Mutěnická
5492	13,5	příspěvky na pohybové aktivity žáků

VÝDAJE		skutečnost 2018
<u>Vysvětlivky:</u> k výdajům na str. 1 v tis.Kč		
§ 3314 činnosti knihovnické	30,0	příspěvek Knihovně J. Mahena
§ 3319 - ost.záležit. kultury	15,0	odměna za vedení kroniky městské části
§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	3 279,1	
položka: 5137	140,5	pořízení nábytku do kulturního sálu
5151	0,0	
5169	20,6	vypracování průkazů energetické náročnosti objektů Valtická 23 a Čejkovická 8
5171	25,0	doplatek za opravu přístupové rampy u objektu Valtická 23 z r. 2017
5331	2 998,0	neinvestiční příspěvek KVIC
5336	95,0	převod transferu z JMK na KVIC na pořádání akcí
§ 3399 - ost.záležitosti kultury	325,6	
položka: 5021	40,3	práce na dohody, např. při vítání občánků
5139	0,2	různý materiál - papíry, ubrousky, pozvánky, tašky
5169	11,9	koncerty vážné hudby, fotky z Výstavy vín
5175	46,0	pohoštění na různých akcích
5194	71,2	věcné dary jubilantům a při vítání občánků
5222	150,0	neinvestiční transfery spolkům vč. 50 000,- Kč na opravu podlah v HŠ Čejkovická
5492	6,0	dary fyzickým osobám
§ 3412 - sportovní zařízení v maj.obce	360,0	
položka: 5021	36,9	odměna správci kurtů
5137	0,0	
5139	0,3	materiál na údržbu kurtů a venkovních fitness
5162	3,2	telefon správce kurtů
5169	52,2	provozní prohlídky a revize sportovních zařízení
5171	78,0	opravy sportovních zařízení a úpravy terénu pro nové zařízení
6121	14,8	projekt oplocení hřiště na ulici Čejkovická
6122	174,6	pořízení posilovacího stroje pro handicapované občany

VÝDAJE		skutečnost 2018
<u>Vysvětlivky:</u> k výdajům na str. 1 v tis. Kč		
§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže položka: 5137 25,7 5139 1,1 5169 13,9 5171 253,0 5222 100,0	393,7	skluzavka na dětském hřišti na ulici Vlčnovská nákup materiálu na opravy svépomocí kontroly dětských a venkovních hřišť opravy, údržba a nátěry mobiliáře a oplocení dětských hřišť, výměna části oplocení hřiště Valtická neninvest. transfery děts.a mládež.spolkům
§ 3429 - ost. zájm. činnost a rekr.	133,6	výdaje Senior klubu
§ 3612 - bytové hospodářství položka: 5141 1 036,4 5171 5 700,2 6121 223,9 6121 314,0	7 274,5	splátka úroků z úvěrů na regeneraci bytových domů opravy (výměny) elektroinstalací v bytových domech projekt nového systému přípravy TUV v domech Mikulovská 9, Pálavské náměstí 1,2, Bzenecká 19,21 projekt modernizace výtahů v domě Mikulovská 9 na evakuační
§ 3632 - pohřebnictví	7,4	úhrada sociálního pohřbu
§ 3639 - komunální služ.a územ.rozvoj položka : 5021 až 5171 5021 až 5134 417,2 5151 až 5154 146,0 5137 a 5139 184,0 5164 316,8 5166 21,0 5171 1 624,2	2 474,2	výdaje spojené s provozem víceúčel. objektu Velkopavlovická, obj. Blatnická a bývalé ZŠ Bzenecká z toho např.: platy a ochranné pomůcky správce a 2 uklízeček energie drobný materiál na opravy, čisticí prostředky, drobný majetek, prodejní stánek na ul. Prušánecká (k likvidaci) nájem pozemků v areálu Bzenecká 23 studie proveditelnosti zateplení budovy ÚMČ běžné opravy a údržba výše uvedených objektů
§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	377,9	opravy a údržba kontejnerových stání
§ 3729 - ostatní nakládání s odpady	202,1	likvidace černých skládek

VÝDAJE
skutečnost 2018
Vysvětlivky:

k výdajům na str. 1, 2 v tis.Kč

§ 3745 - péče o vzhled obcí a veř.zeleň		3 843,2	
položka:	5137	145,7	odpadkové koše, parkové lavičky
	5139	12,2	materiál na opravy a údržbu prostranství
	5164	72,5	nájem vánočního osvětlení
	5166	9,7	posudky
	5169	75,1	plošná a cílená deratizace
	5169	91,9	vánoční výzdoba - montáž, demontáž, elektřina, doprava ..
	5169	102,2	mobilní výzdoba, arboristické služby,
	5171	2 300,1	běžná údržba ploch zeleně
	5171	630,1	pěstební zásahy - kácení, výsadba, obnova a úpravy ploch, zalévání stromů v létě
	5171	298,9	obnova prostranství před Pálavské nám. 1,2
	5171	103,7	opravy a údržba mobiliáře, fontánek, závlahy
	5192	1,1	náhrada za škodu
§ 4324 - zařízení pro děti vyžadující okamž.pomoc		1 524,4	náklady na zabezpečení agendy v oblasti sociálně právní ochrany dětí, z toho např.
položka:	5011-5032	1 407,2	platy a odvody
	5136-5162	68,5	knihy, materiál, energie
	5167	39,6	školení zaměstnanců
§ 4349 - ost.soc.péč. a pomoc		160,0	
položka:	5021-5023	68,0	platy a odvody pracovníka projektu "Prevence ztráty bydlení"
	5222	92,0	příspěvky spolkům, působících v sociální oblast
§ 5212- ochrana obyvatelstva		16,6	údržba místního rozhlasu, spotřeba el. energie
5311 - bezpečnost a veř.pořádek		409,2	
položka:	5169	12,1	prohlídky a revize kamerového systému
	5171	208,2	opravy kamerového systému a přemístění jedné kamery
	6122	188,9	pořízení nové kamery
§ 6112 zastupitelstva obcí		5 280,6	
položka:	5021-5032	5 253,0	odměny členů zastupitelstva, komisí a výborů, odchodné
		27,6	ostatní výdaje

VÝDAJE
skutečnost 2018
Vysvětlivky:

k výdajům na str. 2 v tis.Kč

§ 6115 - volby do zastupitelstev	377,2	výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev
§ 6118 - volby prezidenta	283,0	výdaje spojené s konáním voleb prezidenta republiky
§ 6171 - činnost místní správy z toho např.: položka:	18 060,9	
5011	15 129,9	mzdy zaměstnancům, v tom:
5021		-mzdy zaměst.vykonávající agendu Správy domů.
5031		uvedené finanč.prostředky, včetně odvodů na soc.a zdr.
5032		pojištění, se vrací zpět do rozpočtu m.č. viz. rozpočet
5038		příjmů § 3612, pol. 2111 (4,467 mil. Kč)
5123	43,7	zabezpečení skříní (GDPR)
5137	376,5	nábytek, počítače, drobné movité věci
5139	195,0	nákup kancelářského materiálu a potřeb
5151-5156	306,2	energie, PHM
5161-5162	99,0	poštovní a telekomunikační služby
5166	204,7	právní pomoc, náklady na interní audit, audit GDPR
5168	111,5	údržba IT, audit IT GDPR
5169	878,7	servis zabezpeč. zařízení, kopírky, poplatky za rozhlas, TV, renovace tonerů, příspěvek na stravné + soc. fond, ostatní služby
5171	82,2	opravy výpočetní techniky, tiskáren, nábytku, apod.
5179	95,9	soc.fond- přisp.ošatné,
5499	254,9	soc.fond - dovolená, jubilea
§ 6223 - mezinárodní spolupráce		
§ 6310- příjmy a výdaje z úvěr.fln.operací položka:	49,1	
5163	49,1	úhrady za bankovní služby
§ 6320 pojištění funkčně nespecifik.	100,4	pojištění majetku m.č. s výjimkou bytových domů

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ městských částí za rok 2018 **SOUHRN**

v Kč i hal.

	ZDROJE	POTREBY	POMOCNÉ UKAZATELE		
Městská část :	Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ	Převody z rozpočtu MČ do rozpočtu města	Účetní stav účelových fondů (SU 236.xxx) celkem	FRR	Ostatní účelové fondy
Brno-Vinohrady	971 806,60	66 568,23	77 246 061,37	12 855 456,07	64 390 605,30

p. 4137

p. 5347

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

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

Komentář k přijatým transferům a dotacím v r. 2018

A. Státní rozpočet

1. ÚZ 13011: Neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na zabezpečení činnosti v agendě sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1 591 000,- Kč, čerpán ve výši 1 524 431,77 Kč. Rozdíl ve výši 66 568,23 Kč bude vrácen.
2. ÚZ 92241: Dotace z ČMZRB k úvěrům na regeneraci panelových bytových domů ve výši 778 527,- Kč, čerpána v plné výši.
3. ÚZ 98008: Dotace na zajištění výdajů v souvislosti s volbou prezidenta republiky ve výši 262 370,- Kč, čerpáno ve výši 283 038,- Kč. Městská část žádá o doplatek.
4. ÚZ 98187: Dotace na zabezpečení voleb do zastupitelstev v obcích ve výši 315 000,- Kč, čerpáno ve výši 377 231,60,- Kč. Městská část žádá o doplatek.

B. Rozpočet Jihomoravského kraje

1. ÚZ 331: Neinvestiční transfer na Hudební festival Mladé kapely ve výši 25 000,- Kč a na akci Bavíme se na Vinohradech v celkové výši 70 000,- Kč

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

C. Rozpočet města Brna

1. ÚZ 56: Na opravy hygienického zázemí a výměny rozvodů vody MŠ Velkopavlovická 15 ve výši 1 500 000,- Kč, čerpáno v plné výši.
2. ÚZ 59: Na opravu chodníků před radnicí a ZŠ Mutěnická dlážděním ve výši 1 900 000,- Kč, čerpáno v plné výši.
3. ÚZ 53: Na opravy bytového domu Mikulovská 9 ve výši 1 462 000,- Kč, nečerpáno. Podána žádost o ponechání do roku 2019.
4. ÚZ 63: Na modernizaci bytového domu Mikulovská 9 ve výši 3 158 000,- Kč, nečerpáno. Podána žádost o ponechání do roku 2019.
5. ÚZ 58: Na úpravy podloží pro venkovní posilovací stroj pro handicapované ve výši 40 000,- Kč, čerpáno v plné výši.
6. ÚZ 68: Na pořízení venkovního posilovacího stroje pro handicapované ve výši 170 000,- Kč, čerpáno v plné výši.
7. ÚZ 71: Na údržbu a opravy kontejnerových stání ve výši 377 000,- Kč, čerpáno v plné výši.

8. ÚZ 73: Na zajištění práv a povinností k účelovým komunikacím ve výši 402 000,- Kč, čerpáno v plné výši.
9. ÚZ 77: Na zimní údržbu chodníků 716 000,- Kč, čerpáno v plné výši.
10. ÚZ 104xxxxxx: Na projekt „Prevence ztráty bydlení“ celkem 92 295,40 Kč, čerpáno 68 010,30 Kč.

Úvěry

od České spořitelny a.s.
k 31. 12. 2018

Úvěry přijaté na regeneraci bytových domů:	127 000 000,-- Kč
Splaceno v r. 2018:	8 466 666,40 Kč
Splaceno celkem:	91 883 330,20 Kč
Úvěry celkem zbývá:	35 116 669,80Kč

Půjčky

od města Brna
k 31. 12. 2018

Investiční zápůjčka přijatá na modernizaci bytových domů:	2 288 000,-- Kč
Splaceno v r. 2018:	0,-- Kč
Neinvestiční zápůjčka přijatá na opravy bytových domů:	6 512 000,-- Kč
Splaceno v r. 2018:	0,-- Kč
Zápůjčky celkem zbývá:	8 800 000,-- Kč

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

	Rozpočet r. 2018	Čerpání do 31. 12. 2018
<i>ZDROJE CELKEM</i>	<u>16 855,5</u>	<u>16 855,5</u>
Počáteční stav fondu	16 855,5	16 855,5
Ostatní příjmy		
<i>POTŘEBY CELKEM</i>	<u>7 600,0</u>	<u>4 000,0</u>
Financování výdajů	7 600,0	4 000,0
<i>ZŮSTATEK CELKEM</i>	<u>9 255,0</u>	<u>12 855,5</u>

SOCIÁLNÍ FOND
zdroje a použití (v tis. Kč)

	Rozpočet r. 2018	Čerpání do 31. 12. 2018
<i>ZDROJE CELKEM</i>	<u>421,2</u>	<u>420,2</u>
Počáteční stav fondu	47,1	70,2
Zálohový příděl fondu	374,1	350,0
- 3% z objemu na platy zaměstnanců	307,9	300,0
- 3% z objemu výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva	66,2	50,0
<i>POTŘEBY CELKEM</i>	<u>374,0</u>	<u>412,7</u>
Příspěvky celkem	374,0	412,7
Z toho na:		
- ošatné, pol. 5179	97,5	95,9
- závodní stravování, pol. 5169	75,5	60,4
- dovolenou, pol. 5499	198,0	253,4
- životní jubileum, pol. 5499	3,0	3,0
<i>Z Ů S T A T E K CELKEM</i>	<u>47,2</u>	<u>7,5</u>

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

	Rozpočet r. 2018	Čerpání do 31. 12. 2018
<i>ZDROJE CELKEM</i>	<u>73 054,2</u>	<u>73 053,9</u>
Počáteční stav fondu	64 587,2	64 587,2
Převod z FRR m. č. Brno – Vinohrady:	8 467,0	8 466,7
- převod zisku	8 467,0	8 466,7
<i>POTŘEBY CELKEM</i>	<u>55 467,0</u>	<u>8 466,7</u>
splátka úvěru	8 467,0	8 466,7
výdaje na opravy a investice	47 000,0	
<i>ZŮSTATEK CELKEM</i>	<u>17 587,2</u>	<u>64 587,2</u>

**Poskytnuté příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
z rozpočtu m.č. Brno - Vinohrady v roce 2018**

<u>subjekt</u>	<u>Kč</u>
A/ Oblast kultury	2 998 000,-
Kulturní, vzdělávací a informační centrum m.č. Brno - Vinohrady	2 998 000,-
B/ Oblast školství	6 450 000,-
Základní škola Mutěnická 23	3 450 000,-
Mateřská škola Bořetická 7	750 000,-
Mateřská škola Sněhurka Bořetická 26	750 000,-
Mateřská škola Prušánecká 8	750 000,-
Mateřská škola Velkopavlovická 15	750 000,-

**Poskytnuté příspěvky a dary z rozpočtu
m.č. Brno - Vinohrady v roce 2018**

<u>subjekt</u>	<u>Kč</u>
A/ Oblast kultury	150 000,-
Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce, z. s.	30 000,-
Vinohradčánek Brno, z. s.	38 000,-
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose	52 745,-
Vinohradský hrozen, o. s.	20 255,-
Vinohradský spolek	9 000,-
B/ Oblast tělovýchovy, sportu, a využití volného času dětí a mládeže	100 000,-
Pionýr, z. s. - 34. skupina Lesná (VOK KOMETKY)	20 000,-
Sportovní klub Vinohrady, z. s.	37 000,-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Brno-Vinohrady	25 000,-
Vinohrady fotbal a futsal team	3 000,-
Tělovýchovná jednota Vinohrady Brno, z.s.	15 000,-
C/ Oblast sociální a zdravotní	92 000,-
Svaz tělesně postižených v ČR, MO IV/4,5	40 000,-
DOTYK II, o.p.s.	10 000,-
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z.p.s.	10 000,-
RATOLEST BRNO, z. s.	22 000,-
Diecézní charita Brno	10 000,-
D/ Ostatní	49 500,-
Knihovna Jiřího Mahena	30 000,-
Fyzické osoby	19 500,-

Informace o stavu pohledávek MČ k 31. 12. 2018

Pohledávky (účet 315)
celková pohledávka 341 236,00
v tom:

poplatek ze psů	126 936,00
pokuty	183 358,00
náklady řízení	30 942,00

Pohledávky (účet 311)
celková pohledávka 807 612,00
v tom:

nájemné za víceúčelový objekt Velkopavlovická 25	175 012,00
objekty Blatnická, Bzenecká	
nájemné ostatní pozemky	632 600,00

Pohledávky (účet 377)
celková pohledávka 480 847,50

za služby spojené s užíváním nebytových
prostor

Pohledávky VHČ – bytové hospodářství 3 223 456,00
v tom:

za nájemné a služby z bytů	3 206 454,00
za nájemné a služby z nebytových prostor	17 002,00

Údaje o hospodaření s majetkem v r. 2018

Majetek	Stav k 31.12.2017 (Kč)	Stav k 31.12.2018 (Kč)
013 Software	65 835,-	65 835,-
018 Drobný dlouhodobý nehm. majetek	463 384,22	499 623,72
032 Kulturní předměty	80 555,-	76 555,-
021 Stavby	1 051 407 037,91	1 051 448 470,91
022 Samostatné movité věci a soubory	13 956 421,79	14 260 753,29
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 198 022,69	10 270 369,62
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	246 169,00	1 058 377,00

Komentář:

Na účtu 018 bylo pořízeno programové vybavení k serveru úřadu městské části za 36 239,50 Kč

Na účtu 021 se projevil technické zhodnocení kulturního sálu v objektu Bzenecká 23 pořízením zrcadlové stěny v předsálí za 41 433,- Kč

Na účtu 022 byl pořízen nový server ÚMČ za 123 371,50 Kč, venkovní fitness zařízení pro handicapované občany za 174 559,- Kč a modernizován kamerový systém za 188 869,- Kč.
Kulturnímu, vzdělávacímu a informačnímu centru bylo bezúplatně předáno zařízení kulturního sálu – mycí stroj v hodnotě 133 342,- Kč a chladicí kontejner na odpadky za 49 126,- Kč.

Na účtu 028 byl pořízen nový majetek – výpočetní technika, kancelářský nábytek, venkovní lavičky, odpadkové koše, hasicí přístroje, skluzavka na dětské hřiště, nábytek do kulturního sálu a jiný drobný majetek celkem za 1 159 904,09 Kč.
Vyřazeny likvidací byly venkovní lavičky, odpadkové koše, výpočetní technika, nábytek celkem za 122 185,- Kč.
Bezúplatně bylo Kulturnímu, vzdělávacímu a informačnímu centru předáno vybavení kulturního sálu za 1 964 508,92 Kč.

Na účtu 042 jsou k 31. 12. 2018 vedeny nedokončené investice: projekty stavebních úprav místních komunikací v ceně 411 929,- Kč, projekty venkovního hřiště na ulici Prušánecká za 108 598,- Kč a projekty modernizace bytových domů za 537 850,- Kč.

V oblasti pronájmů svěřeného majetku nedošlo v r. 2018 k výrazným změnám.

Přehled kapitálových výdajů městských částí v roce 2018

Městská část: Brno - Vinohrady

		v tis. Kč		v Kč, hal.
Z ostatních zdrojů		SR 2018	UR 12/2018	Skutečnost k 31.12.2018
Z roku 2017	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer			
	Inv. transfery z MMB s označením ORG 2-5xxx			
	Ostatní inv. transfery z MMB			
	Investiční transfery z JmK			
	Ostatní inv. transfery (ze SR, SF, ...)			
Rok 2018	Fond bytové výstavby (ÚZ 63) - transfer			
	Inv. transfery z MMB s označením ORG 2-5xxx		170	170 000,00
	Ostatní inv. transfery z MMB			
	Investiční transfery z JmK			
	Ostatní inv. transfery (ze SR, SF, ...)			
Celkem z ostatních zdrojů		0	170	170 000,00
Celkem z vlastních prostředků		17 400	1 539	1 010 136,00
Celkem kapitálové výdaje		17 400	1 709	1 180 136,00

Z vlastních prostředků		v tis. Kč		v Kč, hal.	Poznámka
§	POL	TEXT	SR 2018	UR 12/2018	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2000	779	264 035,00
	6121	Budovy, haly a stavby	2000	779	264 035,00
		I. etapa řešení systému parkování na ulici Bzenecká	2000	779	264 035,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0	20	19 382,00
	6121	Budovy, haly a stavby	0	15	14 823,00
		Projekt nového oplocení hřiště na ul. Čejkovická	0	15	14 823,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	5	4 559,00
		Venkovní posilovací zařízení pro handicapované občany	0	5	4 559,00
3612		Bytové hospodářství	15 000	540	537 850,00
	6121	Budovy, haly a stavby	15 000	540	537 850,00
		Modernizace dvou výtahů v domě Mikulovská 9 na evakuační	13 000	315	314 000,00
		Nový systém přípravy TUV v domech Mikulovská 9,	2 000	225	223 850,00
		Pálavské náměstí 1, 2, Bzenecká 19, 21			
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	400	200	188 869,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400	200	188 869,00
		Pořízení 2 kamer dohlížecího systému	400	200	188 869,00
Celkem z vlastních prostředků			17 400	1 539	1 010 136,00

Údaje o hospodaření příspěvkových organizací v r. 2018

Základní škola Mutěnická 23

Městská část poskytla organizaci provozní příspěvek ve výši 3 450 000,- Kč.

Výsledek hospodaření skončil s celkovým přebytkem 110 307,48 Kč, z toho v hlavní činnosti 32 991,03 Kč a v doplňkové činnosti 77 316,45 Kč.

Rozdělení přebytku do fondů bylo schváleno zřizovatelem následovně:

- do fondu odměn 20 000,- Kč
- do rezervního fondu 90 307,48 Kč

Stav majetku k 31. 12. 2018: - 018 DDNM: 568 980,81 Kč
- 022 DHM: 574 664,27 Kč
- 028 DDHM: 11 864 881,64 Kč

Mateřská škola Bořetická 7

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

Výsledek hospodaření skončil s přebytkem 1 971,19 Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

Zřizovatel schválil přidělení přebytku do rezervního fondu.

Stav majetku k 31. 12. 2018: - 018 DDNM: 47 449,96 Kč
- 022 DHM: 893 820,88 Kč
- 028 DDHM: 1 887 644,58 Kč

Mateřská škola Sněhurka, Bořetická 26

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

Výsledek hospodaření skončil s přebytkem v hlavní činnosti ve výši 19 175,55 Kč, doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

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

Stav majetku k 31. 12. 2018: - 018 DDNM: 16 680,- Kč
- 022 DHM: 444 468,30 Kč
- 028 DDHM: 1 426 097,72 Kč

Mateřská škola Prušánecká 8

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

Výsledek hospodaření skončil s přebytkem v hlavní činnosti ve výši 66,22 Kč, doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

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

Stav majetku k 31. 12. 2018: - 018 DDNM: 37 389,00 Kč

- 022 DHM: 433 530,11 Kč

- 028 DDHM: 2 382 349,93 Kč

Mateřská škola Velkopavlovická 15

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

Výsledek hospodaření skončil s přebytkem 23 416,06 Kč v hlavní činnosti, doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

Rozdělení přebytku do fondů bylo schváleno zřizovatelem následovně:

- do fondu odměn 10 854,00 Kč

- do rezervního fondu 12 562,06 Kč

Stav majetku k 31. 12. 2018: - 018 DDNM: 51 563,90 Kč

- 022 DHM: 456 910,60 Kč

- 028 DDHM: 1 842 706,70 Kč

Kulturní, vzdělávací a informační centrum

Městská část poskytla organizaci provozní příspěvek ve výši 2 998 000,- Kč, dále neinvestiční transfer poskytnutý z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění kulturních akcí ve výši 95 000,- Kč.

Výsledek hospodaření skončil s celkovým přebytkem 70,09 Kč, v hlavní činnosti se ztrátou 65 088,75 a v doplňkové činnosti s přebytkem 65 158,84 Kč.

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

Stav majetku k 31. 12. 2018: - 018 DDNM: 56 749,- Kč

- 022 DHM: 244 978,- Kč

- 028 DDHM: 2 518 077,63 Kč

- 032 umělec. před. 2 500,- Kč

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

**Plnění plánu výnosů Správy domů
městská část Brno - Vinohrady k 31.12.2018**

<i>položka v tis. Kč</i>		<i>Plán roku 2018</i>	<i>Plnění k 31.12.18</i>	<i>%</i>
VÝNOSY				
603 00 10	nájemné - bytové prostory	35 200,00	34182,00	97,11
603 00 20	nájemné - nebytové prostory	970,00	985,00	101,55
603	nájemné - předpis	36 170,00	35167,00	97,23
641 00 00	pokuty a úroky z prodlení	100,00	355,00	355
641 00 10	penále za pozdní úhradu náj.	9 400,00	1193,00	12,69
641	celkem pokuty a penále	9 500,00	1548,00	16,29
649 00 00	předpis poštovního poplatku	3,00	4,00	133,33
649 00 10	převod z rezervního fondu	0,00	0,00	0
649 00 20	ostatní mim. výnosy- poj. plnění	20,00	0,00	0
649 00 30	jiné ost. Výn. + ost. provozní výnosy - byty OC-	140,00	130,00	92,86
649 00 40	úhrada soudních poplatků	200,00	182,00	91
649	celkem ostatní výnosy	363,00	316,00	87,05
662 00 00	přijaté úroky	5,00	1,00	20
672 00 70	hodnota rozpuštěných transferů v HČ	270,00	294,00	108,89
Výnosy celkem		46 308,00	37326,00	80,6

**Plnění plánu nákladů Správy domů
městská část Brno - Vinohrady k 31.12. 2018**

<i>položka v tis. Kč</i>		<i>Nový plán roku 2018</i>	<i>Plnění k 31.12.2018</i>	<i>%</i>
NÁKLADY				
501 00 00	spotřební zboží (čistící prostředky, klíče...)	200,00	17,10	8,55
501 00 90	spotřeba materiálu	15,00	15,70	104,67
501 00 20	spotř.kancelář.potřeb	17,00	22,40	131,76
501	celkem náklady Správy domů	232,00	55,20	23,79
511 00 00	opravy a udržování	22 350,00	20 903,00	93,53
512 00 00	cestovné a jízdné	2,00	0,00	0,00
518 00 00	znal.posudky, en.audity, výb.řízení	1 666,50	843,00	50,59
518 00 10	úklid chodníků a kontejnerového stání	1,00	1,00	100,00
518 00 30	deratizace	100,00	42,00	42,00
518 00 40	školení	29,00	0,00	0,00
518 00 70	poplatky bance	60,00	18,00	30,00
518 00 90	poštovné	150,00	121,00	80,67
518 01 00	telefony	30,00	24,00	80,00
518 01 30	nájem z pozemku pod Bzenecká 17	42,00	42,00	100,00
518 01 40	právní pomoc, vymáhání dluhů	500,00	444,00	88,80
518 01 80	revize elektro, požární, hromosvody	100,00	393,00	393,00
518 02 00	příspěvek do společ.vlastníků OC-02	100,00	81,00	81,00
518 02 10	obstaratel.odměna správci OC-02	65,00	65,00	100,00
518	celkem ostatní služby	2 823,50	2 074,00	73,45
521	ost.sloužby pro domy (ref.mezd)	3 600,00	3 372,50	93,68
524 00 00	zákonné sociální pojištění 25%	880,00	859,00	97,61
524 00 10	zdravotní pojištění 9%	320,00	268,00	83,75
524	celkem	1 200,00	1 127,00	93,92
527 00 10	příspěvek na stravné - úklid	50,00	8,00	16,00
544	dary	7,50	7,50	100,00
538 00 00	ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
547 00 00	pojistné události - spoluúčast	30,00	3,00	10,00
549 00 30	pojištění domů	250,00	211,00	84,40
549 00 40	provozní náklady SD	250,00	292,00	116,80
549 00 70	náklady na neobsazené byty	100,00	72,00	72,00
549	celkem	600,00	575,00	95,83
551	odpisy dlouh. majetku	5 306,00	5 306,00	100,00
556 00 19	opravné položky k pohledávkám	8 837,00	-302,00	-3,42
557 00 00	náklady z vyřaz.odep pohled.	683,00	126,00	18,45
558 00 00	náklady DNDM	50,00	0,00	0,00
558 01 00	náklady DHDM	150,00	64,00	42,67
558	náklady z dr.majetku celkem	200,00	64,00	32,00
591	daň z příjmu	0,00	1 796,00	
Náklady celkem		45 921,00	35 115,20	76,47

**Plnění plánu údržby a oprav Správy domů
městské části Brno-Vinohrady k 31.12. 2018**

	511 00 položka v tis. Kč	Plán roku 2018	Plnění k 31.12.2018	%
1.	Oprava výtahů	300,00	282,20	94,07
2.	Doplňování protipožár.techniky, revizní opravy	250,00	198,80	79,52
3.	Havarijní opravy a údržba střech	300,00	386,80	128,93
4.	Běžné opravy, havárie (především v bytech)	4500,00	4296,00	95,47
5.	Opravy a výměna centrálních uzávěrů vody a UT, rozvodů vody a výměna vodoměrů	1 350,00	1242,60	92,04
6.	Opravy hromosvodů	100,00	8,00	8,00
7.	Opravy elektro v bytech a spol.prostor domů	13000,00	12194,90	93,81
8.	Výměna sporáků a vaříčů	500,00	456,50	91,30
9.	Opravy omítek, obkladů a podlah společných prostor dor	2000,00	1806,00	90,30
10.	Výměna a oprava oken	50,00	31,20	62,40
	Výdaje celkem	22350,00	20903,00	93,53

**Plnění plánu investičních nákladů Správy domů
městské části Brno - Vinohrady k 31.12. 2018**

Zdroje: - zisk z minulých let

	položka v tis. Kč	Plán roku 2018	Plnění plánu roku 2018	%
1.	rekonstrukce výtahů na evakuační Mik.9	315,00	314,00	99,68
2.	zařízení na úpravu TUV Mik.9,PN 1,2, Bze 19,21	225,00	223,85	99,49
	Výdaje celkem	540,00	537,85	99,60

V roce 2018 byla realizována projektová dokumentace, samotná realizace evakuačních výtahů probíhá v roce 2019.

KOMENTÁŘ

k Plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů městské části Brno – Vinohrady k 31.12. 2018

VÝNOSY:

- 603 00 10 – nájemné za pronájem bytů
- 603 00 20 – nájemné z nebytových prostor (provozovny, sklady vlastních věcí, prostory pro antény telekomunikačních operátorů)
- 641 00 00 - předepsané a uhrazené úroky a poplatky z prodlení
- 641 00 10 – penále za pozdní úhradu nájmu
- 649 00 00 – předpis poštovního poplatku
- 649 00 30 - výnosy z provozu 78 bytů ve spoleuvlastnictví s Bytovým družstvem Vinohrady v domě Pálavské náměstí 12, 13, 14 (OC – 02) (130 tis)
- 649 00 40 – úhrada soudních poplatků

NÁKLADY:

- 501 00 00 - náklady Správy domů
- 501 00 90 – spotřeba materiálu
- 501 00 20 – spotřeba kancelářských potřeb
- 511 00 00 - opravy a údržba – přiložen plán oprav a údržby
- 518 00 00 - náklady na organizaci výběrových řízení a vypracování PD
- 521 - refundace mezd pracovníků Správy domů
- 518 01 40 - platby advokátní kanceláři
- 518 01 80 - revize elektro, požární, hromosvody. U této položky 518 01 80, jenž zahrnuje revize elektro, požární, hromosvody se sešla perioda revizí. Částka 100 000,-, která v minulých letech vystačovala byla překročena, neboť se jedná o 5 letku, která se sešla právě v roce 2018. K překročení došlo z důvodu periodických revizí, vyplývá zde poučení do budoucna.
- 527 00 10 – příspěvek na stravné pracovníkům úklidu SD
- 549 00 40 - provozní náklady Správy domů – spotřeba energií v kanceláři SD a spotřeby energií v domech při provádění údržbářských prací, náklady na opravy kancelářské techniky, aktualizace software apod.

549 00 70 - náklady na neobsazené byty - především spotřeba tepla, před jejich předáním novým nájemcům

557 00 00 – náklady z vyřazených odepsaných pohledávek

556 00 19 - opravné položky k pohledávkám. U této položky 556 00 19 opravné položky k pohledávkám je záporné číslo. Jedná se o rozpuštění opravné položky z roku 2017 a vytvoření nové položky 2018, včetně prominutí pohledávky po úmrtí pana Šitného.

558 náklady drobného, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (počítač),

KOMENTÁŘ

k jednotlivým položkám plánu údržby a oprav Správy domů městské části Brno – Vinohrady k 31.12. 2018

1. Oprava výtahů – průběžné odstraňování závad, servis
2. Doplnování protipožární techniky – na základě pravidelných revizí průběžné doplňování převážně zcizené techniky – hadice, proudnice, hasicí přístroje, oprava nebo výměna požárních dveří.
3. Havarijní opravy a údržba střech – odstraňování závad dle aktuálních potřeb.
4. Běžné opravy a havárie – odstraňování závad na společných částech domů, provádění oprav v bytech kromě drobných oprav a běžné údržby bytů.
5. Opravy a výměny centrálních uzávěrů TUV a ÚT, čerpadel v domech - provádění podle potřeb
6. Opravy hromosvodů –
7. Opravy elektro – opravy elektroinstalace v bytech, opravy závad ve společných prostorách domů, oprava (obnova) elektroinstalace společných prostor bytových domů - dodělání 1. etapy (12. podlažní domy)
8. Výměna el. sporáků a vaříčů - průběžná výměna neopravitelných spotřebičů na základě vyřazovacích protokolů.
9. Opravy omítek, obkladů, malby chodeb, schodišť, opravy nátěrů fasád a opravy vrchních částí podlah společných prostor domů.
10. Opravy oken

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - VINOHRADY ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2018

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-Vinohrady
IČO:	44992785
Právní forma:	územní samosprávný celek
Sídlo:	Dominikánské náměstí 1, Brno PSČ 601 67
Statutární orgán:	PhDr. Jiří Čejka, starosta městské části Brno-Vinohrady
Místo přezkoumání:	Prostory úřadu městské části Brno-Vinohrady
Doba provedení dílčího přezkoumání:	25.-26.9.2018
Doba provedení závěrečného přezkoumání:	1.3.2019
Určení zahájení přezkoumání hospodaření:	Projednání a předání plánu dílčího přezkoumání hospodaření včetně předání úvodních požadavků dne 5.9.2018
Určení ukončení přezkoumání hospodaření:	Projednání a předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Určení zprávy:	Zastupitelstvo MČ Brno-Vinohrady, zveřejnění
Auditorská společnost:	NEXIA AP a.s.
	Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8
	IČO 48117013
	Evidenční číslo KAČR č. 096
Osoby provádějící přezkoumání hospodaření:	Ing. Jakub Kovář - odpovědný auditor Ing. Vladimír Huňa - manažer Ing. Jaroslava Smutná Miroslava Ondráčková
Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:	Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření městské části Brno-Vinohrady v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Datum vyhotovení zprávy:	27.3.2019



2 POPIS PŘEZKOUMÁNÍ

Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2018 bylo provedeno na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření a poskytnutí souvisejících služeb uzavřené dne 12. 1. 2016 mezi statutárním městem Brnem, které zastupoval primátor Ing. Petr Vokřál a konsorciem společností **NEXIA AP a.s.**, kterou zastupoval předseda představenstva Ing. Valdemar Linek, a **AV-AUDITING, spol. s r.o.**, kterou zastupovala jednatelka Ing. Lenka Prokůpková.

Společnost NEXIA AP a.s. provedla přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, Městské části Brno-Vinohrady za rok 2018 spolu se společností AV-AUDITING, spol. s r.o. jako členové konsorcia společností **NEXIA AP a.s.**, IČO: 48117013, se sídlem Sokolovská 5/49, Praha 8, PSČ 186 00 a **AV-AUDITING spol. s r.o.**, IČO: 49285220, se sídlem Tolarova 317, Rosice, 533 51 Pardubice.

2.1 Předmět přezkoumání

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

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

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a 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-Vinohrady 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-Vinohrady. 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-Vinohrady je uvedeno v samostatné příloze D, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, Městské části Brno-Vinohrady 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-Vinohrady jsme nezjistili žádnou významnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 2.2 této zprávy.

3.2 Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

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

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, Městské části Brno-Vinohrady za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

3.3 Upozornění na případná rizika

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

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Brna, Městské části Brno-Vinohrady za rok 2018 jsme nezjistili žádná významná rizika.

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

3.2.1 Podíl pohledávek na rozpočtu

A	Pohledávky	7 872 214,39 Kč
B	Rozpočtové příjmy	83 668 520,71 Kč
A / B * 100 %	Podíl pohledávek na rozpočtu	9,41 %

3.2.2 Podíl závazků na rozpočtu

C	Závazky	13 788 904,47 Kč
B	Rozpočtové příjmy	83 668 520,71 Kč
C / B * 100 %	Podíl závazků na rozpočtu	16,48 %

3.2.3 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D	Zastavený majetek	0 Kč
E	Stálá aktiva brutto	1 077 818 944,54 Kč
D / E * 100 %	Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0 %

3.3 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.

3.4 Další informace

Stanovisko územního samosprávného celku statutárního města Brna, Městské části Brno-Vinohrady k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

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

Datum vyhotovení zprávy: 27.3.2019

Auditorská společnost:

NEXIA AP a.s.

Evidenční číslo auditorské společnosti 96

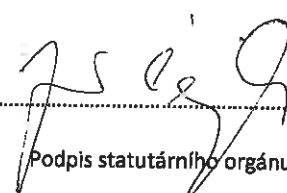


Auditor:

Ing. Jakub Kovář

Evidenční číslo auditora 1959

Zpráva projednána se statutárním orgánem Městské části Brno-Vinohrady dne 9.5. 2019.


Podpis statutárního orgánu

Zpráva předána statutárnímu orgánu Městské části Brno-Vinohrady dne 9.5. 2019

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-Ivanovice dle požadavku ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) 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;
 - české účetní 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 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-Vinohrady za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



PŘÍLOHA C

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



PŘÍLOHA D

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření:

Účetnictví a výkazy

Výkazy účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018 (rozvaha, výsledovka, výkaz CF, výkaz o změnách VK, příloha)

Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2018

Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků

Inventarizační zpráva

Inventarizační soupisy k vybraným účtům

Analytická obratová předvaha (hlavní kniha) za hlavní činnost

Analytická obratová předvaha (hlavní kniha) za vedlejší hospodářskou činnost

Účetní zápisy ve sledovaném období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (účetní deník) za hlavní činnost

Účetní zápisy ve sledovaném období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (účetní deník) za vedlejší hospodářskou činnost

Účtová osnova platná pro období 2018

Vnitřní směrnice, pokyny, příkazy, příp. nařízení

Účetní metodika

Kontrolované doklady:

Doklady číslo: Účet č. 501 700102 24.1.2018 511: 810057 22.1.2018 810066 24.1.2018, 810051 25.1.2018 810065 31.1.2018 810006 1.2.2018, 810028 2.6.2018, 810074 28.2.2018, 810061 1.3.2018, 810043 2.3.2018, 810081 30.4.2018 810064 11.5.2018, 810102 30.5.2018, 810078 29.6.2018, 810071 7.2.2018, 810047 12.7.2018, 810099 31.7.2018, 605: 700101 24.1.2018 700045 10.1.2018, 700071 17.1.2018 606 700071 17.1.2018

Rozpočet

Rozpočtový výhled a usnesení o jeho projednání a schválení

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

Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu dle rozpočtové skladby

Informace o závazných ukazatelích pro povinné subjekty

Chronologický a věcný přehled rozpočtových opatření a úprav rozpočtu za období 2018 včetně usnesení orgánů

Závěrečný účet za rok 2016 včetně informace o jeho zveřejnění

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Registr dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Položkový seznam zařazeného a vyřazeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za rok 2018

Dokumentace k vzorku zařazeného a vyřazeného dlouhodobého majetku

Seznam nedokončeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Seznam zastaveného movitého i nemovitého majetku

Seznam majetku oceněného k 31. 12. 2018 reálnou hodnotou včetně podkladů ke stanovení reálné hodnoty

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

Vybrané položky (akce) nedokončeného nehmotného majetku

Vybrané karty hmotného movitého majetku

Zjištěné inventarizační rozdíly

Zápis z inventarizace movitého majetku za rok 2018

Vybrané účetní doklady k pohybům na účtu 021: 860011 31.12.2018 022: 840006 3.12.2018 028: 840001 20.7.2018 840003 13.2.2018 052: 810106 21.12.2018 860010 31.10.2018

Finanční majetek

Seznam bank a bankovních účtů

Bankovní výpisy prokazující zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2018



Vybrané bankovní výpisy

Vybrané pokladní doklady

Kontrolované doklady: Účet č. 231: 860013 31.12.2018 100 155 31.12.2018 100156 31.12.2018 150025 21.12.2018 100136 21.12.2018 100126 21.12.2018 100 119 21.12.2018 100 138 20.12.2018

Pohledávky

Saldo pohledávek ke dni 31. 12. 2018

Přehled prominutých pohledávek včetně rozhodnutí

Přehled odepsaných nebo postoupených pohledávek

Kniha vydaných faktur

Kontrolované doklady: Účet č. 311: 700094 22.1.2018 830017 15.12.2018 315: 700011 3.1.2018, 700103 24.1.2018 180039 24.1.2018 180035 22.1.2018

Závazky

Saldo závazků ke dni 31. 12. 2018

Přehled soudních sporů

Kniha došlých faktur

Výběr dokladů z knihy došlých faktur

Mzdová rekapitulace

Výběr ze mzdové agendy, mzdové listy.

Kontrolované doklady číslo: Účet č. 321: 100106 18.12.2018 100104 18.12.2018 810043 23.1.2018

Hospodářská činnost

Smlouvy nájemní, vzorek evidenčních listů.

Kontrolované doklady: Účet č. 231: 261: 700011 3.1.2018, 700045 10.1.2018 700071 17.1.2018 700094 22.1.2018 700101 24.1.2018 700103 24.1.2018 700102 24.1.2018 700126 29.1.2018

Daně

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2016

Propočet odhadované daně z příjmů za rok 2018

Daňové přiznání k DPH za období 12/2018

Fondy

Pravidla tvorby a čerpání peněžních fondů, statuty fondů

Rozpis přírůstků a úbytků fondů

Finanční vztahy k jiným rozpočtům

Přehled přijatých transferů a dotací

Přehled poskytnutých transferů a dotací

Dokumentace k vybranému vzorku přijatých transferů

Dokumentace k vybranému vzorku poskytnutých transferů

Veřejné zakázky

Vnitřní předpis k zadávání výběrových řízení veřejných zakázek



Seznam veřejných zakázek (ukončených výběrových řízení) realizovaných v roce 2018

Dokumentace k vybranému vzorku veřejných zakázek

Kontrolované veřejné zakázky: výměna plastových zatravnovacích panelů za betonové, Revitalizace parkového prostoru před domem Pálavského náměstí 1,2, Doplnění MKDS Vinohrady 2018

Ostatní

Zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady

Zápisy z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady

Dohody o hmotné odpovědnosti

Výpočet poměrových ukazatelů