

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY PRO ROK 2013

V roce 2013 bude městská část Brno-Žabovřesky hospodařit s **celkovými příjmy ve výši 122.548 tis. Kč**. Po započtení financování – splátkách úvěru a zapojení zůstatku na běžných účtech z předchozího období – zůstává k financování **výdajů v roce 2013 částka 120.217 tis. Kč**. Porovnání celkových příjmů a výdajů pro rok 2013 ve srovnání se schváleným rozpočtem zobrazuje následující tabulka:

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013	NR 2013 / SR 2012
Příjmy a financování celkem	108 471	120 217	110,83%
Výdaje celkem	108 471	120 217	110,83%
Saldo příjmů a výdajů (bez financování)	2 258	2 331	103,23%

Pokud celkové příjmy a výdaje očistíme o investiční výdaje v rámci bytového hospodářství (VHČ), které jsou financovány ze zisku bytového hospodářství a kde jsou plánovány investice ve výši 29.200 tis. Kč (v rozpočtu pro rok 2012 to bylo 7.600 tis. Kč), můžeme vyčíslit i skutečnou změnu příjmů a výdajů pro rok 2013 oproti rozpočtu pro rok 2012, jak vyplývá z následující tabulky:

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013	NR 2013 / SR 2012
Příjmy po odečtení invest. výdajů VHČ	103 129	93 348	90,52%
Výdaje po odečtení invest. výdajů VHČ	100 871	91 017	90,23%

Příjmy pro rok 2013 jsou oproti roku 2012 nižší o necelých 10%, což představuje 9.781 tis. Kč. Aby městská část byla schopna splácet úvěr a zachovala vyrovnané hospodaření, musí být **na straně výdajů uspořena částka 9.854 tis. Kč** snížením provozních i kapitálových výdajů, a to zejména v oblastech:

- Výdaje na čištění a údržbu chodníků a komunikací 1.760 tis. Kč
- Výdaje na provoz KD Rubín a DSA Rubínek 230 tis. Kč
- Provozní výdaje úřadu 2.328 tis. Kč
- Kapitálové výdaje mimo investice VHČ 5.500 tis. Kč

I přes zrušení dotace na školství ze státního rozpočtu však nedojde k adekvátnímu snížení provozních příspěvků na školské příspěvkové organizace, naopak u většiny z nich **zůstává provozní příspěvek na úrovni roku 2012.**

Rozpočet příjmů městské části Brno-Žabovřesky pro rok 2013 (v tis. Kč)

§	Název	položka	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013	NR 2013 / SR 2012
		1122	Daň z podnikání za obce	6 400	5 600	87,50%
		1341	Poplatek ze psů	780	700	89,74%
		1343	Poplatek za veřejné prostranství	1 900	1 900	100,00%
		1345	Poplatek z ubytování	40	40	100,00%
		1347	Poplatek za VLT	2 300		
		1361	Správní poplatky	400	400	100,00%
1019	Ostatní činnost v zemědělství	2131	Příjmy z pronájmů pozemků	1 100	1 167	106,09%
2169	Ostatní správa stavebnictví	2212	Přijaté sankční platby	60	60	100,00%
3113	Základní školy	2132	Příjmy z pronájmů	130	130	100,00%
3392	KD Rubín a DSA Rubínek	2111	Příjmy z poskytování služeb	1 400	1 400	100,00%
		2132	Příjmy z pronájmů budov	2 350	2 350	100,00%
		§3392	KD Rubín a DSA Rubínek celkem	3 750	3 750	100,00%
4351	Pečovatelská služba	2111	Příjmy z poskytování služeb	4 200	4 200	100,00%
		2329	Ostatní příjmy	100	100	100,00%
		§4351	Pečovatelská služba celkem	4 300	4 300	100,00%
6171	Činnost místní správy	2111	Příjmy z poskytování služeb	230	250	108,70%
		2132	Příjmy z pronájmu budov	1 060	1 060	100,00%
		2212	Přijaté sankční platby	50	50	100,00%
		2329	Ostatní příjmy	1 000	1 000	100,00%
		2329	Ostatní příjmy (dotace MPSV ČR na soc. služby)	1 525	1 525	100,00%
		2329	Ostatní příjmy (20% z prodeje nem. majetku města)	1 000	800	80,00%
		§6171	Činnost místní správy celkem	4 865	4 685	96,30%
6310	Příjmy z finančních operací	2141	Příjmy z úroků	250	200	80,00%
		4112	Transfer na státní správu	13 170	10 398	78,95%
		4121	Transfery z MMB	57 493	56 527	98,32%
			z toho neúčelová dotace	41 264	40 444	98,01%
			z toho pečovatelská služba	13 921	13 921	100,00%
			z toho čištění místních komunikací	2 308	2 162	93,67%
		4131	Investice-byty-převod odpisů VHČ	7 600	29 200	384,21%
		4131	Investice-splátka půjčky z FRB MMB	1 191	1 191	100,00%
		4131	Převod 10% zisku z VHČ do rozpočtu MČ	5 000	2 300	46,00%
	Daňové příjmy			11 820	8 640	73,10%
	Nedaňové příjmy			14 455	14 292	98,87%
	Přijaté transfery			84 454	99 616	117,95%
	Příjmy městské části celkem			110 729	122 548	110,67%

Rozpočet financování městské části Brno-Žabovřesky pro rok 2013 (v tis. Kč)

§	Název	položka	FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013	NR 2013 / SR 2012
		8115	Změna stavu na bankovních účtech	1 000	1 000	100,00%
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-3 258	-3 331	102,24%
	Financování městské části celkem			-2 258	-2 331	103,23%

Rozpočet výdajů městské části Brno-Žabovřesky pro rok 2013 (v tis. Kč)

§	Název	položka	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013	NR 2013 / SR 2012
2212	Silnice	5169	Nákup služeb-čištění komunikací	9 402	8 288	88,15%
		5169	Nákup služeb-údržba chodníků (UZ 99)	2 308	2 162	93,67%
		5171	Opravy a udržování	500		
		§2212	Silnice celkem	12 210	10 450	85,59%
3111	Předškolní zařízení	5331	Neinvestiční příspěvky PO	4 460	4 460	100,00%
		5171	Opravy a udržování	300	200	66,67%
		6121	Investice-budovy	5 000		
		6122	Investice-zařízení	400		
§3111	Předškolní zařízení celkem	10 160	4 660	45,87%		
3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky PO	10 400	10 200	98,08%
		§3113	Základní školy celkem	10 400	10 200	98,08%
3141	Školní stravování	5331	Neinvestiční příspěvky PO	2 600	2 600	100,00%
§3141	Školní stravování celkem	2 600	2 600	100,00%		
3349	Místní noviny	5169	Nákup služeb	530	530	100,00%
		§3349	Místní noviny celkem	530	530	100,00%
3392	KD Rubín a DSA Rubínek	5134	Pracovní oděvy	10	10	100,00%
		5137	Drobný hmotný majetek	300	50	16,67%
		5139	Nákup materiálu	130	140	107,69%
		5151	Voda	140	140	100,00%
		5152	Teplo	570	570	100,00%
		5154	Elektrická energie	400	400	100,00%
		5162	Služby komunikací	50	60	120,00%
		5164	Nájemné	130	130	100,00%
		5169	Nákup služeb	1 950	1 950	100,00%
		5171	Opravy a udržování	150	150	100,00%
		5175	Pohoštění	5	5	100,00%
		§3392	KD Rubín a DSA Rubínek celkem	3 835	3 605	94,00%
3399	Sbor pro občanské záležitosti	5139	Nákup materiálu	16	12	75,00%
		5169	Nákup služeb	110	90	81,82%
		5194	Věcné dary	175	201	114,86%
		5229	Ostatní výdaje (dary)	25	23	92,00%
		§3399	Sbor pro občanské záležitosti celkem	326	326	100,00%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5154	Elektrická energie	650	650	100,00%
		5169	Nákup služeb	460	460	100,00%
		5171	Opravy a udržování	70	50	71,43%
		§3412	Sportovní zařízení v majetku obce celkem	1 180	1 160	98,31%
3421	Využití volného času dětí	5151	DDM Kroftova - voda	10		
		5153	DDM Kroftova - plyn	30		
		5154	DDM Kroftova - elektrická energie	15		
		5169	DDM Kroftova - nákup služeb	20		
		5171	hřiště - opravy a udržování		50	
		§3421	Využití volného času dětí celkem	75	50	66,67%
3612	Bytové hospodářství	5141	Úroky z půjčky z FRB MMB (UZ 400)	87	87	100,00%
		6121	Investice-stavby, projekty (UZ 400)	7 600	29 200	384,21%
		§3612	Bytové hospodářství celkem	7 687	29 287	380,99%
3632	Pohřebnictví	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	30	30	100,00%
		§3632	Pohřebnictví celkem	30	30	100,00%
3729	Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m)	5169	Nákup služeb	120	150	125,00%
		§3729	Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) celkem	120	150	125,00%

§	Název	položka	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013	NR 2013 / SR 2012
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	5154	Elektrická energie (hydrovrt)	40	40	100,00%
		5169	Nákup služeb - zeleň	4 600	4 600	100,00%
		5169	Nákup služeb - hydrovrt	100	100	100,00%
		5362	Poplatek za odběr podzemní vody	30	30	100,00%
		6121	Investice-stavby	200		
		§3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem		4 970	4 770
4351	Pečovatelská služba	5011	Platy zaměstnanců	11 105	11 138	100,30%
		5021	Ostatní osobní výdaje	950	950	100,00%
		5031	Pojistné na sociální zabezpečení	2 950	2 960	100,34%
		5032	Pojistné na zdravotní pojištění	950	953	100,32%
		5038	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	70	70	100,00%
		5134	Prádlo, oděv a obuv	140	90	64,29%
		5137	Drobný hmotný majetek	130	100	76,92%
		5139	Nákup materiálu	300	300	100,00%
		5151	Voda	120	140	116,67%
		5152	Teplo	90	90	100,00%
		5153	Plyn	350	330	94,29%
		5154	Elektrická energie	240	260	108,33%
		5156	Pohonné hmoty	360	390	108,33%
		5161	Služby pošt	50	70	140,00%
		5162	Služby telekomunikací	120	120	100,00%
		5163	Služby peněžních ústavů (pojištění)	170	170	100,00%
		5164	Nájemné	15	15	100,00%
		5167	Služby školení a vzdělávání	80	80	100,00%
		5169	Nákup služeb	776	770	99,23%
		5171	Opravy a udržování	210	210	100,00%
		5172	Programové vybavení		60	
		5173	Cestovné	130	110	84,62%
		5424	Náhrady mezd v době nemoci	70	70	100,00%
		5499	Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele)	100	150	150,00%
		6121	Investice-budova	200	150	75,00%
		6122	Investice-zařízení	70		
		§4351	Pečovatelská služba celkem		19 746	19 746
5519	Záležitosti požární ochrany	5169	Nákup služeb	20	40	200,00%
		§5519	Záležitosti požární ochrany celkem	20	40	200,00%
6112	Zastupitelstva obcí	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	3 280	3 445	105,03%
		5031	Pojistné na sociální zabezpečení	445	460	103,37%
		5032	Pojistné na zdravotní pojištění	285	326	114,39%
		5179	Ostatní nákupy	80	80	100,00%
		§6112	Zastupitelstva obcí celkem		4 090	4 311

§	Název	položka	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013	NR 2013 / SR 2012
6171	Obecní úřad	5011	Platy zaměstnanců	14 430	14 567	100,95%
		5021	Ostatní osobní výdaje	700	700	100,00%
		5031	Pojistné na sociální zabezpečení	3 730	3 763	100,88%
		5032	Pojistné na zdravotní pojištění	1 345	1 357	100,89%
		5038	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	90	90	100,00%
		5136	Knihy a tisk	35	40	114,29%
		5137	Drobný hmotný majetek	500	300	60,00%
		5139	Nákup materiálu	400	350	87,50%
		5151	Voda	80	80	100,00%
		5153	Plyn	690	690	100,00%
		5154	Elektrická energie	730	730	100,00%
		5156	Pohonné hmoty	45	45	100,00%
		5161	Služby pošt	250	150	60,00%
		5162	Služby telekomunikací, internet	400	400	100,00%
		5163	Služby peněžních ústavů	30	30	100,00%
		5164	Nájemné	18	18	100,00%
		5166	Poradenské a právní služby	240	80	33,33%
		5167	Školení a vzdělávání	350	350	100,00%
		5169	Nákup služeb	1 930	1 930	100,00%
		5171	Opravy a udržování	2 500	500	20,00%
		5172	Programové vybavení	60	60	100,00%
		5173	Cestovné	90	90	100,00%
		5175	Pohoštění	50	50	100,00%
		5179	Ostatní nákupy	37	37	100,00%
		5229	Ostatní výdaje (příspěvky a dary)	390	390	100,00%
		5361	Nákup kolků	5		
		5424	Náhrady mezd v době nemoci	50	50	100,00%
		5499	Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele)	100	100	100,00%
		6121	Investice-budova	180		
		6122	Investice-zařízení		700	
		6123	Investice-dopravní prostředky	300		
				§6171	Obecní úřad celkem	29 755
6310-6399	Výdaje z finančních operací	5141	Úroky z úvěru	332	260	78,31%
		5163	Služby peněžních ústavů-poplatky	40	40	100,00%
		5163	Služby peněžních ústavů-pojištění majetku	165	155	93,94%
		5362	Platby daní za obec-DPPO za rok 2011	200	200	100,00%
		Od 63	Výdaje z finančních operací celkem	737	655	88,87%
	Běžné výdaje celkem			94 521	90 167	95,39%
	Kapitálové výdaje celkem			13 950	30 050	215,41%
	Výdaje městské části celkem			108 471	120 217	110,83%

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU PRO ROK 2013

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

Přijaté dotace

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání dne 6. listopadu 2012 schválilo v souladu s čl. 76 odst. 23 Statutu města Brna Návrh příjmů, které město Brno postoupí do rozpočtů městských částí v roce 2013. Tabulka postoupených příjmů je přílohou materiálu. Příjmy postoupené do rozpočtu městských částí se skládají z těchto částí:

- dotace ze státního rozpočtu
 - na výkon státní správy (stavební úřad, matrika, ostatní státní správa)
 - školství – na děti MŠ a žáky ZŠ – v návrhu pro rok 2013 není obsažena

- dotace z rozpočtu města Brna
 - účelová – pečovatelská služba (ÚZ 172)
 - neúčelová – kritéria:- počet obyvatel
 - počet dětí MŠ a žáků ZŠ
 - délka místních komunikací
 - plocha veřejné zeleně
 - výměra městské části
 - specifická – zimní údržba a úklid chodníků (ÚZ 99)

Celkové postoupené příjmy z města Brna pro naši městskou část byly schváleny ve výši **66.925 tis. Kč** a jsou oproti schválenému rozpočtu pro rok 2012 **nižší o 3.738 tis. Kč**. Výše jednotlivých postoupených příjmů (NR 2013) a jejich porovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2012 (SR 2012) zobrazuje následující tabulka:

Druh dotace	SR 2012	NR 2013	Rozdíl
Výkon státní správy	10 388	10 398	10
Školství	2 782	0	-2 782
Pečovatelská služba	13 921	13 921	0
Údržba a úklid chodníků	2 308	2 162	-146
Neúčelová dotace	41 264	40 444	-820
Celkem	70 663	66 925	-3 738

Oproti roku 2012 není poskytnuta dotace na školství, což se projevuje snížením příjmů o 2.782 tis. Kč.

Účelová dotace na pečovatelskou službu je 13.921 tis. Kč a je v úrovni roku 2012. Obdobně jako v roce 2012 byla podána žádost o dotaci na financování sociálních služeb přes Jihomoravský kraj na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Výše této částky bude do rozpočtu MČ zařazena v průběhu roku 2013. Ve schváleném rozpočtu je zařazena předpokládaná výše dotace 1.525 tis. Kč jako rezerva na financování pečovatelské služby (§ 6171 pol. 2329 – ostatní příjmy).

Specifická dotace z rozpočtu města Brna účelově určená na údržbu a úklid chodníků je oproti roku 2012 ponížena o 146 tis. Kč na částku 2.162 tis. Kč. Je určena na částečné pokrytí výdajů v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 97/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (tzv. chodníkový zákon).

Vlastní příjmy:

Pol. 1122 – daň z podnikání za obce – položka zahrnuje předpokládanou daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2012, a to jak za rozpočtovou (200 tis. Kč), tak i hospodářskou činnost (5.400 tis. Kč).

Položka 1347 – oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 nejsou součástí příjmů poplatky z VLT (video loterní terminály) ve výši 2.300 tis. Kč. Rovněž není počítáno ani s postoupením příjmů městským částem z titulu odvodů z výherních hracích přístrojů (v roce 2012 bylo celkem postoupeno 3.389 tis. Kč).

§ 6171 – činnost místní správy

Položka 2329 – ostatní příjmy

V této položce jsou zahrnuty částky, které předpokládáme, že obdržíme v průběhu roku 2013:

1.525 tis. Kč – předpokládaná výše dotace, kterou by MČ měla obdržet z Ministerstva práce a sociálních věcí nebo z MMB na provoz pečovatelské služby

800 tis. Kč – předpokládaná výše částky, kterou by MČ měla obdržet v rámci finančního vypořádání s MMB za rok 2012 z příjmů z prodeje nemovitého majetku města Brna

Položka 4131 – převody z fondů hospodářské činnosti

Součástí příjmové části rozpočtu je i převod částky 32.691 tis. Kč z odpisů a ze zisku hospodářské činnosti.

- 29.200 tis. Kč - investiční činnost v obecních domech
- 1.191 tis. Kč - splátky a úroky půjčky z Fondu rozvoje bydlení MMB (bytové domy Vychodilova 7,9,11)
- 2.300 tis. Kč – 10% z předpokládaného zisku z VHČ bude použita k financování provozních příspěvků školským příspěvkovým organizacím jako kompenzace za zrušené účelové dotace ze státního rozpočtu na školství

Další finanční prostředky na bytové hospodářství budou do příjmové části rozpočtu zahrnuty v 1. pololetí 2013 po finančním vypořádání s MMB. Jde o příjmy z kupní ceny nemovitostí prodaných podle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

Financování:

Pol. 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

1.000 tis. Kč – zůstatek ZBÚ z roku 2012

Pol. 8124 – uhrazené splátky dlouhodobých půjček

Celková částka činí 3.331 tis. Kč a jsou zde zahrnuty splátky půjček:

- 2.227 tis. Kč – splátky úvěru u České spořitelny (KD Rubín)
- 1.104 tis. Kč – splátky půjčky z Fondu rozvoje bydlení MMB (Vychodilova 7,9,11)

Výdaje:

§ 2212 – Silnice

Částka zařazená do rozpočtu činí 10.450 tis. Kč. Zahrnuje výdaje na čištění a údržbu komunikací a chodníků. Výdaje v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 97/2009 Sb. jsou částečně hrazeny specifickou dotací z MMB ve výši 2.162 tis. Kč (ÚZ 99). Podíl MČ činí 8.288 tis. Kč. Oproti roku 2012 nejsou rozpočtovány výdaje na opravy.

§ 3111 – Předškolní zařízení, § 3113 – základní školy a § 3141 – školní jídelny

Celková výše příspěvků školským příspěvkovým organizacím zůstává pro rok 2013 činí 17.260 tis. Kč.

Mateřské školy

Provozní příspěvky jednotlivým mateřským školám jsou rozděleny takto:

MŠ Gabriely Preissové 8	1 040 000 Kč
MŠ Žižkova 57	620 000 Kč
MŠ Fanderlíkova 9a	620 000 Kč
MŠ Plovdivská 6	1 040 000 Kč
MŠ Nám. Svornosti 8	1 140 000 Kč
Mateřské školy celkem	4 460 000 Kč

Oproti roku 2012 nejsou rozpočtovány investiční výdaje. Do rozpočtu je zahrnuto 200 tis. Kč na opravy a udržování dětských hřišť MŠ.

Základní školy

Provozní příspěvky jednotlivým základním školám jsou rozděleny takto:

ZŠ Jana Babáka 1	3 200 000 Kč
ZŠ Nám. Svornosti 7	3 000 000 Kč
ZŠ Sirotkova 36	4 000 000 Kč
Základní školy celkem	10 200 000 Kč

Školní jídelny

Provozní příspěvky jednotlivým školním jídelnám jsou rozděleny takto:

ŠJ Jana Babáka 1	1 200 000 Kč
ŠJ Nám. Svornosti 7	1 400 000 Kč
Školní jídelny celkem	2 600 000 Kč

§ 3349 – místní noviny

Finanční částka 530 tis. Kč pokrývá realizaci a distribuci Žabovřeského zpravodaje 11 x ročně.

§ 3392 – Kulturní dům Rubín a Dům spolkových aktivit Rubínek

Částka zahrnutá do rozpočtu na provozní výdaje činí 3.605 tis. Kč a je oproti roku 2012 ponížena o 230 tis. Kč.

Položka 5137 – drobný hmotný majetek – 50 tis. Kč - protipožární opona, záclony, světla

Položka 5171 – opravy a udržování – 150 tis. Kč - mytí oken, malování, výměna krytiny v salóncích v Rubínku

§ 3399 – sbor pro občanské záležitosti

Finanční částka 326 tis. Kč je určena zejména na dárkové balíčky pro jubilanty, vítání dětí, výrobu pamětních listů pro žáky 1. tříd, vánoční nadílku pro dětský domov Dagmar.

§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce

Jsou zde zahrnuty výdaje týkající se provozu mobilní ledové plochy v rekreační zóně Svratecké údolí. Finanční částka v rozpočtu činí 1.160 tis. Kč a zahrnuje:

Položka 5154 - elektrická energie (650 tis. Kč)

Položka 5169 – nákup služeb - provoz kluziště (182 tis. Kč)

- demontáž a uskladnění kluziště (70 tis. Kč)

- montáž a zprovoznění kluziště (114 tis. Kč)

- financování drobných akcí pro děti a mládež, které zajišťuje MČ na hřišti Plovdivská a na kluzišti (94 tis. Kč)

Položka 5171 – opravy a udržování - výdaje na provoz a opravy rolby (50 tis. Kč)

§ 3421 – využití volného času dětí

Částka zahrnutá do rozpočtu činí 50 tis. Kč a zahrnuje pravidelné kontroly dětských hřišť.

§ 3612 – bytové hospodářství

Do rozpočtu je zapojena částka 29.200 tis. Kč z odpisů a ze zisku VHČ na investiční činnost v obecních domech (modernizace bytových jader v domě Voroněžská 2, projektové dokumentace).

Pol. 5141 – úroky – úroky z půjčky z Fondu rozvoje bydlení MMB (Vychodilova 7,9,11).

Další finanční prostředky budou do bytového hospodářství zapojeny po finančním vypořádání s MMB z příjmů z kupní ceny nemovitostí prodaných podle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna.

§ 3632 – pohřebnictví

Finanční částka 30 tis. Kč je určena na tzv. sociální pohřby (zesnulí, o které se nemá kdo postarat).

§ 3729 – ostatní nakládání s odpady

Finanční částka 150 tis. Kč je určena na likvidace černých skládek do 5m³. Oproti roku 2012 je navýšena o 30 tis. Kč z důvodu očekávání většího počtu likvidovaných skládek.

§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně

Celková částka zařazená do rozpočtu je ve výši 4.770 tis. Kč a zahrnuje:

Položka 5154 – elektrická energie hydrovrt – 40 tis. Kč

Položka 5169 – nákup služeb – údržba zeleně 4.600 tis. Kč

- provoz hydrovrtu (revize) 100 tis. Kč

Položka 5362 - poplatek za odběr podzemních vod – 30 tis. Kč

Oproti roku 2012 nejsou rozpočtovány investiční výdaje.

§ 4351 – Pečovatelská služba

Celková částka určená na pečovatelskou službu činí 19.746 tis. Kč.

Finanční částka účelově určená dotací města Brna na provozní výdaje pečovatelské služby činí 13.921 tis. Kč, předpoklad státní dotace na zajištění provozu pečovatelské služby 1.525 tis. Kč a MČ zapojila na provoz pečovatelské služby veškeré příjmy pečovatelské služby částku 4.300 tis. Kč.

Mzdové náklady – pol. 5011, 5021, 5031 a 5032

Návrh rozpočtu mzdových prostředků pro rok 2012 zahrnuje mírné navýšení o 0,3%.

Položka 5162 – programové vybavení 60 tis. Kč – upgrade software pro správu klientů pečovatelské služby

Investice:

Položka 6121 – budovy – 150 tis. Kč – oplocení budovy pečovatelské služby

§ 5519 – záležitosti požární ochrany

Částka 40 tis. Kč zahrnuje finanční prostředky na paušální výdaje na zajištění požární ochrany (21 tis. Kč) a předpokládané výdaje na revize a opravy hasicích prostředků (19 tis. Kč).

§ 6112 – zastupitelstva obcí

Finanční částka zahrnuje odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva, zahrnuje 3x měsíční odměnu odchodné starosta.

Položka 5179 – ostatní nákupy – příspěvek na úpravu zevnějšku a ošatné pro zastupitele vykonávající svatební obřady a vítání občánků.

§ 6171 – obecní úřad

Celkový návrh výdajů obecního úřadu je 27.647 tis. Kč a je oproti roku 2012 poníženo o 2.108 tis. Kč.

Mzdové náklady – pol. 5011,5021,5031,5032

Oproti roku 2012 jsou mzdové náklady navýšeny o částku 137 tis. Kč, pokrývající předpokládané změny platových stupňů dle § 123 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Položka 5137 – drobný hmotný majetek – zahrnuje zejména kancelářskou a výpočetní techniku, nástroje a nářadí, vše s použitelností delší než 1 rok

Položka 5169 – nákup služeb – zde jsou zahrnuty zejména příspěvky na stravování zaměstnanců, výdaje na ostrahu objektu úřadu a výdaje na kulturní činnost Zastupitelstva MČ (Žabovřeský ples, Jarní slavnosti a Žabovřeský jarmark).

Položka 5171 – opravy a udržování – zahrnuje výdaje na opravy budovy úřadu, kancelářské techniky a automobilů

Položka 5229 – ostatní výdaje – příspěvky a dary – na dary zastupitelstva je celkově vyčleněna částka 390 tis. Kč. Částka 290 tis. Kč bude postupně rozdělena organizacím během roku 2013. Částka 100 tis. Kč je určena na finanční dary členům komisí RMČ BŽ, kteří nejsou zastupiteli MČ BŽ (schváleno 7. RMČ BŽ dne 9.2.2011, bod 3.2).

Investice:

Položka 6122 – stroje, přístroje a zařízení – nákup serverů

§ 6310 - § 6399 Výdaje z finančních operací

Položka 5141 – úroky z úvěrů a půjček – úroky z úvěru u České spořitelny – 260 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Plán velké údržby bytového fondu ve správě MČ Brno-Žabovřesky pro rok 2013

Plán velké údržby *pro rok 2013* tvoří opravy a investice s celkovým čerpáním finančních prostředků až **do výše 68 850 000,- Kč**. Plán velké údržby byl zpracován na základě informací o aktuálním technickém stavu bytového fondu, z údajů od správce firmy BYTASEN spol. s r.o. a z pasportizace bytových domů ve vztahu k plánovanému objemu finančních prostředků na příští rok.

1) Z kapitoly opravy budou v příštím roce využity finanční prostředky následovně:

- * z VHČ – bytové hospodářství 33 700 000,- Kč
 - * příspěvek z Fondu bytové výstavby města Brna 4 450 000,- Kč
- /za předpokladu, že Magistrát města Brna příspěvek poskytne/

celkem 38 150 000,- Kč

2) Z kapitoly investice budou v příštím roce využity finanční prostředky takto:

- * z rozpočtu MČ BŽ - bytové hospodářství 29 200 000,- Kč
- * finanční prostředky z prodeje domů 1 500 000,- Kč

celkem 30 700 000,- Kč

Finanční plán VHČ – bytové hospodářství pro rok 2013

V *roce 2013* se předpokládá, že výnos z nájmu bytů a nebytových prostor bude činit celkem **72 700 000,- Kč**. Finanční plán VHČ je sestaven pro 1519 bytů a 91 nebytových prostor /stav k 30.9.2012/.

Uvedená částka je rozdělena do jednotlivých nákladových položek tak, aby mohla být v roce 2013 zajištěna řádná správa a údržba bytového fondu MČ Brno-Žabovřesky.

Pozn.

Tento materiál je součástí návrhu rozpočtu MČ Brno-Žabovřesky pro rok 2013.

Plán velké údržby bytového fondu MČ BŽ pro rok 2013

Název	opravy	investice	celkem
Projektová dokumentace		3 500 000 Kč	3 500 000 Kč
Velká údržba	38 150 000 Kč	27 200 000 Kč	65 350 000 Kč
Celkem	38 150 000 Kč	30 700 000 Kč	68 850 000 Kč

Celkový výhled finančních prostředků pro rok 2013	opravy	investice	celkem
finanční prostředky z VHČ	33 700 000 Kč		33 700 000 Kč
finanční prostředky na investice z rozpočtu MČ BŽ		29 200 000 Kč	29 200 000 Kč
finanční prostředky z prodeje domů		1 500 000 Kč	1 500 000 Kč
příspěvek z Fondu bytové výstavby města Brna	4 450 000 Kč	0 Kč	4 450 000 Kč
celkem	38 150 000 Kč	30 700 000 Kč	68 850 000 Kč

Zpracoval: Ing. Miloš Vorba
majetkový a bytový odbor

Finanční plán VHČ - bytové hospodářství pro rok 2013

	<u>r.2013</u>
počet spravovaných nájemních jednotek - bytů	1519
- nebytových prostor	91
	(stav k 30.9.2012)
Výnosy	
výnosy z nájmu bytů	70 500 000 Kč
výnosy z nájmu nebytových prostor	5 000 000 Kč
nedoplatky	-2 800 000 Kč
celkem	72 700 000 Kč
Náklady	
běžná údržba	14 100 000 Kč
velká údržba	33 700 000 Kč
havarijní rezerva	900 000 Kč
revize, porevizační opravy	1 200 000 Kč
odměna správci	3 300 000 Kč
pojištění domů a kotelen	500 000 Kč
odpisy	14 500 000 Kč
půjčka z FRB	1 200 000 Kč
hydroforní a boilerové stanice	500 000 Kč
odměna správci za správu spol. prostor - SVJ	220 000 Kč
příspěvek na opravy a údržbu společných částí domu - SVJ	2 580 000 Kč
celkem	72 700 000 Kč

pozn. Finanční plán VHČ respektuje i případnou zákonnou změnu DPH od 1.1.2013.

Příloha finančního plánu VHČ - běžná údržba pro rok 2013

	r.2013	
Běžná údržba	14 100 000,- Kč/rok	1 175 000,- Kč/měsíc
Limit správc (opravy a údržba)	6 600 000,- Kč/rok	550 000,- Kč/měsíc
volné byty (opravy a údržba)	1 200 000,- Kč/rok	100 000,- Kč/měsíc
odečty poměrových měřidel	540 000,- Kč/rok	45 000,- Kč/měsíc
úklid chodníků	780 000,- Kč/rok	65 000,- Kč/měsíc
domovní zmocnění a dozorcí výtahů	600 000,- Kč/rok	50 000,- Kč/měsíc
středně velké opravy (do 150.000,- Kč)	3 960 000,- Kč/rok	330 000,- Kč/měsíc
ostatní, poštovné, soudní výlohy	420 000,- Kč/rok	35 000,- Kč/měsíc

Návrh příjmů, které město Brno v roce 2013 postoupí do rozpočtů městských částí

Městská část	Dotace ze státního rozpočtu										Dotace z rozpočtu města										Postupené příjmy			
	účelová										neúčelová podle											Specifická		celkem
	Výkon státní správy		z libov. státní správy		z libov. státní správy		z libov. státní správy		z libov. státní správy		z libov. státní správy		z libov. státní správy		z libov. státní správy		z libov. státní správy		z libov. státní správy					
	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy				
z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy	z libov. státní správy				
Bmo-sířed	40 672	4 344	5 586	3 136	27 606	40 672	9 897	Uz172	Uz173	Uz175	12 511	43 051	43 944	22 718	8 337	4 771	122 821	17 500	6 295	23 795	159 127	199 799		
Bmo-sever	23 183	3 114	282	19 787	23 183	23 183	11 827	4 520	500		16 847	30 858	29 298	12 872	15 761	3 989	92 778		4 089	4 089	113 714	136 897		
Bmo-Kralovo Pole	13 651	1 783	539	11 329	13 651	16 629	16 629		160		16 789	17 667	18 165	9 240	4 986	3 283	53 341		2 544	2 544	72 674	86 325		
Bmo-Líšeň	13 645	1 775	589	11 281	13 645						9 293	15 723	14 732	8 910	9 875	8 877	58 117		1 605	1 605	60 702	74 347		
Bmo-Bystrc	12 127	1 586	459	10 082	12 127	9 293	9 293				13 921	13 599	14 408	6 819	4 201	1 417	40 444		2 162	2 162	56 527	66 925		
Bmo-Žabovřesky	10 398	1 372	306	8 720	10 398	13 921	13 921		100		17 549	13 880	15 315	6 623	5 619	1 645	43 082		2 052	2 052	62 683	73 467		
Bmo-Židčice	10 784	1 400	484	8 900	10 784	17 449	17 449		200		200	9 386	9 795	3 408	6 941	984	30 514		978	978	31 692	38 658		
Bmo-Bohunice	6 966	947		6 019	6 966							9 954	9 442	6 055	4 670	2 466	32 587		1 589	1 589	34 176	41 887		
Bmo-Řečkovice a Mokrá Hora	7 711	1 004	324	6 383	7 711							8 857	4 649	2 337	4 188	641	20 672		759	759	21 431	28 004		
Bmo-Vinohrady	6 573	894		5 679	6 573							8 675	9 630	3 368	5 474	1 070	28 217		907	907	29 334	35 772		
Bmo-Starý Lískovec	6 438	875		5 563	6 438				210		210	8 675	9 630	3 368	5 474	1 070	28 217		1 088	1 088	27 666	34 042		
Bmo-Kohoutovice	6 276	853		5 423	6 276							8 457	7 780	3 701	5 409	1 331	26 678		634	634	22 317	27 675		
Bmo-Nový Lískovec	5 358	729		4 629	5 358							7 219	7 089	2 385	4 451	539	21 683		1 065	1 065	23 247	27 755		
Bmo-Slatina	4 508	613		3 895	4 508				160		160	6 074	7 118	4 493	2 437	1 900	22 022		1 343	1 343	30 203	34 750		
Bmo-jih	4 547	618		3 929	4 547				80		80	6 128	5 736	6 322	6 422	4 172	28 780		865	865	20 602	24 363		
Bmo-Černovice	3 761	511		3 250	3 761				60		60	5 068	5 714	3 854	2 990	2 051	19 677		472	472	18 517	22 069		
Bmo-Komín	3 552	483		3 069	3 552				170		170	4 786	5 153	2 761	2 699	2 476	17 875		814	814	19 082	21 701		
Bmo-Maloměřice a Obřany	2 619	356		2 263	2 619				230		230	3 529	3 008	4 260	4 213	3 028	18 038		883	883	22 496	25 366		
Bmo-Tuřany	2 870	369	158	2 343	2 870				180		180	3 653	4 383	5 411	2 172	5 814	21 433		423	423	9 873	11 839		
Bmo-Jundrov	1 966	267		1 699	1 966				90		90	2 649	2 555	2 096	684	1 376	9 360		593	593	13 532	16 238		
Bmo-Medlány	2 706	368		2 338	2 706							3 646	4 066	2 215	1 867	1 145	12 939		527	527	13 115	14 831		
Bmo-Chrlice	1 716	233		1 483	1 716				190		190	2 313	3 563	2 404	1 025	3 093	12 398		345	345	13 364	15 095		
Bmo-Žebětín	1 731	235		1 496	1 731				100		100	2 333	2 195	3 095	864	4 432	12 919		323	323	8 244	9 444		
Bmo-Bosonohy	1 200	163		1 037	1 200							1 617	1 216	2 007	752	2 329	7 921		169	169	3 580	4 384		
Bmo-Ivanovice	804	109		695	804							1 084	194	1 032	304	797	3 411		172	172	4 979	5 508		
Bmo-Jehnice	529	72		457	529				55		55	713	1 511	1 114	87	1 327	4 752		174	174	8 316	8 804		
Bmo-Kníničky	488	66		422	488							658	382	2 358	1 182	3 562	8 142		47	47	1 938	2 317		
Bmo-Útěchov	379	52		327	379				110		110	511	676	676	210	384	1 781		37	37	2 712	2 991		
Bmo-Ořešín	279	38		241	279				60		60	375	180	582	479	999	2 615							
M Č celkem :	197 437	25 229	8 727	3 136	160 345	197 437	79 016	4 520	2 655	2 614	88 805	250 055	250 055	141 698	116 692	75 017	833 517	17 500	35 136	52 636	974 958	1 172 395		

v tis. Kč