

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY PRO ROK 2014

V roce 2014 bude městská část Brno-Žabovřesky hospodařit s celkovými příjmy ve výši **126.080 tis. Kč**. Po započtení financování – splátkách úvěru a zapojení zůstatku na běžných účtech z předchozího období – zůstává k financování výdajů v roce 2014 částka **124.779 tis. Kč**. Porovnání celkových příjmů a výdajů pro rok 2014 ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2013 zobrazuje následující tabulka:

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014	NR 2014 / SR 2013
Příjmy a financování celkem	120 217	124 779	103,79%
Výdaje celkem	120 217	124 779	103,79%
Saldo příjmů a výdajů (bez financování)	2 331	1 301	55,81%

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 30.600 tis. Kč (v rozpočtu pro rok 2013 to bylo 29.200 tis. Kč), můžeme vyčíslit i skutečnou změnu příjmů a výdajů pro rok 2014 oproti rozpočtu pro rok 2013, jak vyplývá z následující tabulky:

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014	NR 2014 / SR 2013
Příjmy po odečtení invest. výdajů VHČ	92 157	95 480	103,61%
Výdaje po odečtení invest. výdajů VHČ	91 017	94 179	103,47%

Příjmy pro rok 2014 jsou oproti roku 2013 vyšší o necelá 4%, což představuje 3.323 tis. Kč. Výdaje byly proto navýšeny o částku 3.162 tis. Kč, a to zejména v oblastech:

- Výdaje na čištění a údržbu chodníků a komunikací 500 tis. Kč
- Provozní příspěvky ZŠ 300 tis. Kč
- Opravy a udržování budov ZŠ 200 tis. Kč
- Audit účetních závěrek příspěvkových organizací 400 tis. Kč
- Výdaje na veřejnou zeleň 300 tis. Kč
- Opravy a rekonstrukce budovy ÚMČ 750 tis. Kč
- Výdaje na pracovníky veřejně prospěšných prací 320 tis. Kč

Rozpočet příjmů městské části Brno-Žabovřesky pro rok 2014 (v tis. Kč)

§	Název	položka	PŘIJMY	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014	NR 2014 / SR 2013
		1122	Daň z podnikání za obce	5 600	7 800	139,29%
		1341	Poplatek ze psů	700	700	100,00%
		1343	Poplatek za veřejné prostranství	1 900	1 900	100,00%
		1345	Poplatek z ubytování	40	40	100,00%
		1361	Správní poplatky	400	400	100,00%
1019	Ostatní činnost v zemědělství	2131	Příjmy z pronájmů pozemků	1 167	1 190	101,97%
2169	Ostatní správa stavebnictví	2212	Přijaté sankční platby	60	60	100,00%
3113	Základní školy	2132	Příjmy z pronájmů	130	131	100,77%
		2111	Příjmy z poskytování služeb	1 400	1 400	100,00%
3392	KD Rubín a DSA Rubínek	2132	Příjmy z pronájmů budov	2 350	2 350	100,00%
		§3392	KD Rubín a DSA Rubínek celkem	3 750	3 750	100,00%
		2111	Příjmy z poskytování služeb	4 200	4 400	104,76%
4351	Pečovatelská služba	2329	Ostatní příjmy	100	100	100,00%
		§4351	Pečovatelská služba celkem	4 300	4 500	104,65%
		2111	Příjmy z poskytování služeb	250	250	100,00%
		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	1 325	86,89%
		2329	Ostatní příjmy (20% z prodeje nem.majetku města)	800	1 000	125,00%
		§6171	Činnost místní správy celkem	4 685	4 685	100,00%
6310	Příjmy z finančních operací	2141	Příjmy z úroků	200	200	100,00%
		4112	Transfer na státní správu	10 398	8 616	82,86%
		4121	Transfery z MMB	56 527	58 268	103,08%
			z toho neúčelová dotace	40 444	42 270	104,51%
			z toho pečovatelská služba	13 921	13 921	100,00%
			z toho čištění místních komunikací	2 162	2 077	96,07%
		4131	Investice-byty-převod odpisů VHČ	29 200	30 600	104,79%
		4131	Investice-splátka půjčky z FRB MMB	1 191		
		4131	Převod 10% zisku z VHČ do rozpočtu MČ	2 300	3 240	140,87%
			Daňové příjmy	8 640	10 840	125,46%
			Nedaňové příjmy	14 292	14 516	101,57%
			Přijaté transfery	99 616	100 724	101,11%
			Příjmy městské části celkem	122 548	126 080	102,88%

Rozpočet financování městské části Brno-Žabovřesky pro rok 2014 (v tis. Kč)

§	Název	položka	FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014	NR 2014 / SR 2013
		8115	Změna stavu na bankovních účtech	1 000	1 000	100,00%
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-3 331	-2 301	69,08%
			Financování městské části celkem	-2 331	-1 301	55,81%

Rozpočet výdajů městské části Brno-Žabovřesky pro rok 2014 (v tis. Kč)

§	Název	položka	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014	NR 2014 / SR 2013
2212	Silnice	5169	Nákup služeb-čištění komunikací	8 288	8 873	107,06%
		5169	Nákup služeb-údržba chodníků (UZ 99)	2 162	2 077	96,07%
		5171	Opravy a udržování			
		§2212	Silnice celkem	10 450	10 950	104,78%
3111	Předškolní zařízení	5331	Neinvestiční příspěvky PO	4 460	4 460	100,00%
		5171	Opravy a udržování	200	200	100,00%
		6121	Investice-budovy			
		6122	Investice-zařízení			
§3111	Předškolní zařízení celkem	4 660	4 660	100,00%		
3113	Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky PO	10 200	10 000	98,04%
		5171	Opravy a udržování		200	
		§3113	Základní školy celkem	10 200	10 200	100,00%
3141	Školní stravování	5331	Neinvestiční příspěvky PO	2 600	3 100	119,23%
§3141	Školní stravování celkem	2 600	3 100	119,23%		
3349	Místní noviny	5169	Nákup služeb	530	540	101,89%
		§3349	Místní noviny celkem	530	540	101,89%
3392	KD Rubin a DSA Rubínek	5134	Pracovní oděvy	10	10	100,00%
		5137	Drobný hmotný majetek	50	100	200,00%
		5139	Nákup materiálu	140	140	100,00%
		5151	Voda	140	140	100,00%
		5152	Teplo	570	570	100,00%
		5154	Elektrická energie	400	400	100,00%
		5162	Služby komunikací	60	60	100,00%
		5164	Nájemné	130	130	100,00%
		5169	Nákup služeb	1 950	1 950	100,00%
		5171	Opravy a udržování	150	100	66,67%
		5175	Pohoštění	5	5	100,00%
		§3392	KD Rubin a DSA Rubínek celkem	3 605	3 605	100,00%
3399	Sbor pro občanské záležitosti	5139	Nákup materiálu	12	12	100,00%
		5169	Nákup služeb	90	80	88,89%
		5194	Věcné dary	201	215	106,97%
		5229	Ostatní výdaje (dary)	23	23	100,00%
		§3399	Sbor pro občanské záležitosti celkem	326	330	101,23%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5154	Elektrická energie	650	650	100,00%
		5169	Nákup služeb	460	460	100,00%
		5171	Opravy a udržování	50	50	100,00%
		§3412	Sportovní zařízení v majetku obce celkem	1 160	1 160	100,00%
3421	Využití volného času dětí	5171	hřiště - opravy a udržování	50	50	100,00%
		§3421	Využití volného času dětí celkem	50	50	100,00%
3612	Bytové hospodářství	5141	Úroky z půjčky z FRB MMB (UZ 400)	87		
		6121	Investice-stavby, projekty (UZ 400)	29 200	30 600	104,79%
		§3612	Bytové hospodářství celkem	29 287	30 600	104,48%
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	150	150	100,00%
		§3729	Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) celkem	150	150	100,00%

§	Název	položka	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014	NR 2014 / SR 2013
3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	5154	Elektrická energie (hydrovrt)	40	40	100,00%
		5169	Nákup služeb - zeleň	4 600	4 800	104,35%
		5169	Nákup služeb - hydrovrt	100	100	100,00%
		5171	Opravy a udržování		100	
		5362	Poplatek za odběr podzemní vody	30	34	113,33%
		§3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem		4 770	5 074
4351	Pečovatelská služba	5011	Platy zaměstnanců	11 138	11 358	101,98%
		5021	Ostatní osobní výdaje	950	1 050	110,53%
		5031	Pojistné na sociální zabezpečení	2 960	2 960	100,00%
		5032	Pojistné na zdravotní pojištění	953	1 022	107,24%
		5038	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	70	50	71,43%
		5134	Prádlo, oděv a obuv	90	130	144,44%
		5137	Drobný hmotný majetek	100	120	120,00%
		5139	Nákup materiálu	300	310	103,33%
		5151	Voda	140	150	107,14%
		5152	Teplo	90	90	100,00%
		5153	Plyn	330	340	103,03%
		5154	Elektrická energie	260	260	100,00%
		5156	Pohonné hmoty	390	360	92,31%
		5161	Služby pošt	70	50	71,43%
		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	60	75,00%
		5169	Nákup služeb	770	750	97,40%
		5171	Opravy a udržování	210	150	71,43%
		5172	Programové vybavení	60	70	116,67%
		5173	Cestovné	110	110	100,00%
		5424	Náhrady mezd v době nemoci	70	76	108,57%
		5499	Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele)	150	175	116,67%
		6121	Investice-budova	150		
		§4351	Pečovatelská služba celkem		19 746	19 946
5519	Záležitosti požární ochrany	5169	Nákup služeb	40	50	125,00%
		§5519	Záležitosti požární ochrany celkem	40	50	125,00%
6112	Zastupitelstva obcí	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	3 445	3 617	104,99%
		5031	Pojistné na sociální zabezpečení	460	460	100,00%
		5032	Pojistné na zdravotní pojištění	326	350	107,36%
		5179	Ostatní nákupy	80	80	100,00%
		§6112	Zastupitelstva obcí celkem	4 311	4 507	104,55%

§	Název	položka	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014	NR 2014 / SR 2013
6171	Obecní úřad	5011	Platy zaměstnanců	14 567	14 857	101,99%
		5021	Ostatní osobní výdaje	700	920	131,43%
		5031	Pojistné na sociální zabezpečení	3 763	3 956	105,13%
		5032	Pojistné na zdravotní pojištění	1 357	1 425	105,01%
		5038	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	90	100	111,11%
		5136	Knihy a tisk	40	40	100,00%
		5137	Drobný hmotný majetek	300	500	166,67%
		5139	Nákup materiálu	350	450	128,57%
		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	150	150	100,00%
		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	80	500	625,00%
		5167	Školení a vzdělávání	350	350	100,00%
		5169	Nákup služeb	1 930	1 930	100,00%
		5171	Opravy a udržování	500	1 050	210,00%
		5172	Programové vybavení	60	60	100,00%
		5173	Cestovné	90	90	100,00%
		5175	Pohoštění	50	50	100,00%
		5179	Ostatní nákupy	37	50	135,14%
		5229	Ostatní výdaje (příspěvky a dary)	390	390	100,00%
		5424	Náhrady mezd v době nemoci	50	50	100,00%
		5499	Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele)	100	130	130,00%
		6121	Investice-budova		200	
		6122	Investice-zařízení	700		
				§6171	Obecní úřad celkem	27 647
6310-6399	Výdaje z finančních operací	5141	Úroky z úvěru	260	186	71,54%
		5163	Služby peněžních ústavů-poplatky	40	45	112,50%
		5163	Služby peněžních ústavů-pojištění majetku	155	155	100,00%
		5362	Platby daní za obec-DPPO za rok 2013	200	200	100,00%
		Od 63	Výdaje z finančních operací celkem	655	586	89,47%
	Běžné výdaje celkem			90 167	93 979	104,23%
	Kapitálové výdaje celkem			30 050	30 800	102,50%
	Výdaje městské části celkem			120 217	124 779	103,79%

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU PRO ROK 2014

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

Přijaté dotace

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání dne 5. listopadu 2013 schválilo v souladu s čl. 76 odst. 23 Statutu města Brna Návrh příjmů, které město Brno postoupí do rozpočtů městských částí v roce 2014. 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)
- 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 **66.884 tis. Kč** a jsou oproti schválenému rozpočtu pro rok 2013 **nižší o 41 tis. Kč**. Výše jednotlivých postoupených příjmů (NR 2014) a jejich porovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2013 (SR 2013) zobrazuje následující tabulka:

Druh dotace	SR 2013	NR 2014	Rozdíl
Výkon státní správy	10 398	8 616	-1 782
Pečovatelská služba	13 921	13 921	0
Údržba a úklid chodníků	2 162	2 077	-85
Neúčelová dotace	40 444	42 270	1 826
Celkem	66 925	66 884	-41

Účelová dotace na pečovatelskou službu je 13.921 tis. Kč a je v úrovni roku 2013. Obdobně jako v roce 2013 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 1.325 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 2013 ponížena o 85 tis. Kč na částku 2.077 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 2013, a to jak za rozpočtovou (200 tis. Kč), tak i hospodářskou činnost (7.600 tis. Kč).

§ 6171 – činnost místní správy

Položka 2329 – ostatní příjmy

V této položce jsou zahrnuty částky, které předpokládáme, že obdržíme v průběhu roku 2014:

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

1.000 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 33.840 tis. Kč z odpisů a ze zisku hospodářské činnosti.

- 30.600 tis. Kč - investiční činnost v obecních domech
- 3.240 tis. Kč – 10% z předpokládaného zisku z VHČ bude použito 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 2014 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 2013

Pol. 8124 – uhrazené splátky dlouhodobých půjček

Celková částka činí 2.301 tis. Kč a jsou zde zahrnuty splátky půjček:

- 2.301 tis. Kč – splátky úvěru u České spořitelny (KD Rubín)
- půjčka z Fondu rozvoje bydlení MMB (Vychodilova 7,9,11) byla uhrazena v roce 2013

Výdaje:

§ 2212 – Silnice

Částka zařazená do rozpočtu činí 10.950 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 2.077 tis. Kč (ÚZ 99). Podíl MČ činí 8.873 tis. Kč.

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

Celková výše příspěvků školským příspěvkovým organizacím byla oproti roku 2013 navýšena o 300 tis. Kč a činí 17.560 tis. Kč. Oproti roku 2013 byl zvýšen příspěvek ŠJ Nám. Svornosti na zajištění stravy pro ZŠ Sirotkova.

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

Do rozpočtu je dále 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	3 100 000 Kč
ZŠ Sirotkova 36	3 700 000 Kč
Základní školy celkem	10 000 000 Kč

Do rozpočtu je dále zahrnuto 200 tis. Kč na opravy havárií.

Školní jídelny

Provozní příspěvky jednotlivým školním jídelnám jsou rozděleny takto:

ŠJ Jana Babáka 1	1 200 000 Kč
ŠJ Nám. Svornosti 7	1 900 000 Kč
Školní jídelny celkem	3 100 000 Kč

§ 3349 – místní noviny

Finanční částka 540 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.

Položka 5137 – drobný hmotný majetek – 100 tis. Kč – kopírka, světla, ozvučovací technika

Položka 5171 – opravy a udržování – 100 tis. Kč - mytí oken, praní záclon, malování

§ 3399 – sbor pro občanské záležitosti

Finanční částka 330 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 30.600 tis. Kč z odpisů a ze zisku VHC na investiční činnost v obecních domech (modernizace bytových jader v domě Voroněžská 9, projektové dokumentace). 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.

§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně

Celková částka zařazená do rozpočtu je ve výši 5.074 tis. Kč a zahrnuje:

Položka 5154 – elektrická energie hydrovrt – 40 tis. Kč

Položka 5169 – nákup služeb – údržba zeleně 4.800 tis. Kč

– provoz hydrovrtu (revize) 100 tis. Kč

Položka 5171 – opravy a udržování – opravy psích výběhů, laviček, odpadkových košů – 100 tis. Kč

Položka 5362 – poplatek za odběr podzemních vod – 34 tis. Kč

§ 4351 – Pečovatelská služba

Celková částka určená na pečovatelskou službu činí 19.946 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 1.325 tis. Kč a MČ zapojila na provoz pečovatelské služby veškeré příjmy pečovatelské služby, částku 4.500 tis. Kč.

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

Návrh rozpočtu mzdových prostředků pro rok 2014 zahrnuje předpokládané navýšení mzdových tarifů o 2%.

Položka 5162 – programové vybavení 70 tis. Kč – upgrade software pro správu klientů pečovatelské služby

Investice:

Oproti roku 2013 nejsou do rozpočtu zahrnuty investiční výdaje.

§ 5519 – záležitosti požární ochrany

Částka 50 tis. Kč zahrnuje finanční prostředky na paušální výdaje na zajištění požární ochrany (21 tis. Kč) a předpokládané výdaje na revize a opravy hasicích prostředků (29 tis. Kč).

§ 6112 – zastupitelstva obcí

Finanční částka 4.507 tis. Kč zahrnuje odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva, včetně odchodného uvolněných zastupitelů.

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 29.241 tis. Kč.

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

Oproti roku 2013 jsou mzdové náklady navýšeny o částku 290 tis. Kč, pokrývající předpokládané navýšení platových tarifů o 2%.

Položka 5137 – drobný hmotný majetek – zahrnuje vybavení provozních místností, 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 (kotelna, západní průčelí, zábradlí), 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 2014. 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 6121 – budovy – klimatizace

§ 6310 - § 6399 Výdaje z finančních operací

Položka 5141 – úroky z úvěrů a půjček – úroky z úvěru u České spořitelny – 186 tis. Kč

Tvorba a použití peněžních fondů

SOCIÁLNÍ FOND

Počáteční stav	71 265,00 Kč
Příděl do fondu z rozpočtu 2014	650 000,00 Kč
Zdroje celkem	721 265,00 Kč

použití fondu	potřeby 2014
Příspěvek na stravování	360 000,00 Kč
Jubilea, bezpříspěvkoví dárci krve	50 000,00 Kč
Příspěvek na dovolenou	240 000,00 Kč
Potřeby celkem	650 000,00 Kč

Zůstatek	71 265,00 Kč
-----------------	---------------------

Použití fondu ve výdajích je účtováno v rámci § 6171 Obecní úřad a § 4351 Pečovatelská služba.

FOND REZERV A ROZVOJE

Počáteční stav	242 744,11 Kč
-----------------------	----------------------

Zdroje celkem	242 744,11 Kč
Potřeby celkem	0,00 Kč

Zůstatek	242 744,11 Kč
-----------------	----------------------

Plán velké údržby bytového fondu ve správě MČ Brno-Žabovřesky pro rok 2014

Plán velké údržby *pro rok 2014* tvoří opravy a investice s celkovým čerpáním finančních prostředků až do výše **69 050 000,- 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 34 000 000,- Kč

* příspěvek z Fondu bytové výstavby města Brna 4 450 000,- Kč

/za předpokladu, že Magistrát města Brna příspěvek poskytne/

celkem 38 450 000,- Kč

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

* z rozpočtu MČ BŽ - bytové hospodářství 30 100 000,- Kč

* finanční prostředky z prodeje domů 500 000,- Kč

celkem 30 600 000,- Kč

Finanční plán VHČ – bytové hospodářství pro rok 2014

V *roce 2014* se předpokládá, že výnos z nájmu bytů a nebytových prostor bude činit celkem **72 600 000,- Kč**. Finanční plán VHČ je sestaven pro 1479 bytů a 90 nebytových prostor /stav k 31.8.2013/.

Uvedená částka je rozdělena do jednotlivých nákladových položek tak, aby mohla být v roce 2014 zajištěna řádná správa a údržba bytového fondu MČ Brno-Žabovřesky.

Pozn.

Tento materiál je součástí návrhu rozpočtu MČ Brno-Žabovřesky pro rok 2014.

Plán velké údržby bytového fondu MČ BŽ pro rok 2014

Název	opravy	investice	celkem
Projektová dokumentace		3 500 000 Kč	3 500 000 Kč
Velká údržba	38 450 000 Kč	27 100 000 Kč	65 550 000 Kč
Celkem	38 450 000 Kč	30 600 000 Kč	69 050 000 Kč

Celkový výhled finančních prostředků pro rok 2014	opravy	investice	celkem
finanční prostředky z VHČ	34 000 000 Kč		34 000 000 Kč
finanční prostředky na investice z rozpočtu MČ BŽ		30 100 000 Kč	30 100 000 Kč
finanční prostředky z prodeje domů		500 000 Kč	500 000 Kč
příspěvek z Fondu bytové výstavby města Bma	4 450 000 Kč	0 Kč	4 450 000 Kč
celkem	38 450 000 Kč	30 600 000 Kč	69 050 000 Kč

Finanční plán VHC - bytové hospodářství pro rok 2014

	r. 2014
počet spravovaných nájemních jednotek - bytů	1479
- nebytových prostor	80
	(stav k 31.8.2013)
Výnosy	
výnosy z nájmu bytů	70 000 000 Kč
výnosy z nájmu nebytových prostor	5 400 000 Kč
nedoplatky	-2 800 000 Kč
celkem	72 600 000 Kč
Náklady	
běžná údržba	14 100 000 Kč
velká údržba	34 700 000 Kč
havarijní rezerva	1 000 000 Kč
revize, porevizační opravy	1 400 000 Kč
odměna správci	3 500 000 Kč
pojištění domu a kotelen	500 000 Kč
odpisy	14 200 000 Kč
hydroforní a boilerové stanice	500 000 Kč
odměna správci za správu spol. prostor - SVJ	200 000 Kč
příspěvek na opravy a údržbu společných částí domu - SVJ	2 500 000 Kč
celkem	72 600 000 Kč

Příloha finančního plánu VHČ - běžná údržba pro rok 2014

	<u>r.2014</u>	
Běžná údržba	14 100 000,- Kč/rok	1 175 000,- Kč/měsíc
Limit správce (opravy a údržba)	6 240 000,- Kč/rok	520 000,- Kč/měsíc
volné byty (opravy a údržba)	1 440 000,- Kč/rok	120 000,- Kč/měsíc
odečty poměrových měřidel	540 000,- Kč/rok	45 000,- Kč/měsíc
úklid chodníků	840 000,- Kč/rok	70 000,- Kč/měsíc
domovní zmocnění a dozorcí výtahů	600 000,- Kč/rok	50 000,- Kč/měsíc
středně velké opravy (do 150.000,- Kč)	3 980 000,- Kč/rok	330 000,- Kč/měsíc
ostiatní, poštovní, soudní výlohy	480 000,- Kč/rok	40 000,- Kč/měsíc

Městská část	Dotace ze státního rozpočtu										Dotace z rozpočtu města										Postoupené příjmy	
	účelová										neúčelová podle											celkem
	stavění					údržba					účelová					neúčelová podle						
	Výkon státní správy	z toho: stavění úřad	matrka	zvláštní matrka	ost. státní správa	Péčov. služba	DROM, romské středisko	úř173	úř174	úř175	Výkon zvláštní ochrana matrky	celkem	počet obyvatel 30%	počet žáků ZŠ a dětí MŠ 30%	delky MK v m 17%	plochy veřej. zelené v m ² 14%	výměny MČ v m ² 9%	celkem	údržba, úklid a čištění městských komun. (reim.)	údržba, úklid a čištění občanských komun. (reim.)		
Brno-střed	38 550	4 474	7 525	3 136	23 415	9 897	úř173	úř174	úř175	2 614	12 511	47 292	45 968	23 815	8 783	5 082	130 940	17 500	6 406	23 906	167 357	205 907
Brno-sever	19 362	3 079	169	16 114	11 827	4 520	4 520	413		16 760	32 546	30 384	13 809	16 606	4 249	97 594	97 594	3 837	3 837	118 191	137 553	
Brno-Královo Pole	11 033	1 746	147	9 140	16 629			231		16 860	18 461	18 623	10 042	5 253	3 497	55 876	55 876	2 390	2 390	75 126	86 159	
Brno-Líšeň	11 159	1 755	217	9 187						9 293	18 555	20 881	9 577	8 843	5 451	63 307	63 307	2 188	2 188	65 495	76 654	
Brno-Bystrc	10 006	1 582	146	8 278	9 293					9 293	16 719	15 967	7 625	10 404	9 455	60 170	60 170	1 581	1 581	71 044	81 050	
Brno-Žabovřesky	8 616	1 368	90	7 158	13 921					13 921	14 089	15 149	7 380	4 254	1 398	42 270	42 270	2 077	2 077	58 268	66 884	
Brno-Židenice	8 952	1 389	293	7 270	17 449			136		17 585	14 684	15 793	7 491	5 920	1 752	45 640	45 640	1 981	1 981	65 206	74 158	
Brno-Bohunice	5 846	938		4 908				190		190	9 912	10 683	3 906	7 313	1 047	32 861	32 861	968	968	34 019	39 865	
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	6 285	997	69	5 219							10 540	10 350	6 468	4 924	2 627	34 909	34 909	1 625	1 625	36 534	42 819	
Brno-Vinohrady	5 466	877		4 589							9 269	4 734	2 594	4 412	683	21 692	21 692	717	717	22 409	27 875	
Brno-Starý Lískovec	5 410	868		4 542				118		118	9 174	10 010	3 789	5 768	1 141	29 882	29 882	953	953	30 953	36 363	
Brno-Kohoutovice	5 282	847		4 435							8 957	8 157	3 956	5 689	1 418	28 177	28 177	1 044	1 044	29 221	34 503	
Brno-Nový Lískovec	4 491	720		3 771							7 616	7 788	2 571	4 689	573	23 237	23 237	681	681	23 918	28 409	
Brno-Slatina	3 861	619		3 242				202		202	6 548	7 252	4 959	2 568	2 023	23 350	23 350	1 083	1 083	24 635	28 496	
Brno-Jih	3 755	602		3 153							6 368	5 950	7 422	8 032	4 443	32 215	32 215	1 372	1 372	33 587	37 342	
Brno-Černovice	3 193	512		2 681				111		111	5 414	6 123	4 156	3 150	2 184	21 027	21 027	933	933	22 071	25 264	
Brno-Komín	3 032	486		2 546				190		190	5 142	5 819	3 063	2 844	2 637	19 505	19 505	533	533	20 228	23 260	
Brno-Maloměřice a Obřany	2 207	354		1 853				163		163	3 743	3 619	4 763	4 439	3 225	19 789	19 789	797	797	20 749	22 956	
Brno-Tuřany	2 337	366	56	1 915				206		206	3 867	4 531	5 643	2 288	6 192	22 521	22 521	864	864	23 591	25 928	
Brno-Jundrov	1 677	269		1 408				104		104	2 844	3 091	1 935	721	1 465	10 056	10 056	428	428	10 588	12 265	
Brno-Medlánky	2 287	367		1 920				160		160	3 878	4 654	2 341	2 026	1 220	14 119	14 119	579	579	14 698	16 985	
Brno-Chrlice	1 427	229		1 198				139		139	2 420	3 409	2 538	1 080	3 294	12 741	12 741	489	489	13 390	14 817	
Brno-Žebětín	1 562	251		1 311				206		206	2 648	2 844	3 085	914	4 720	14 211	14 211	492	492	14 842	16 404	
Brno-Bosonohy	1 004	161		843							1 703	1 346	2 248	792	2 480	8 569	8 569	349	349	8 918	9 922	
Brno-Ivanovice	676	108		568							1 147	586	1 131	320	849	4 033	4 033	176	176	4 209	4 885	
Brno-Jehnice	447	72		375				75		75	757	1 592	1 039	92	1 413	4 893	4 893	162	162	5 130	5 577	
Brno-Knižičky	418	67		351				138		138	709	463	1 984	1 245	3 793	8 194	8 194	262	262	8 456	8 874	
Brno-Utěchov	324	52		272				79		79	550	725	221	409	1 905	1 905	1 905	112	112	2 155	2 479	
Brno-Ořešín	233	37		196							395	181	648	519	1 064	2 807	2 807	57	57	2 943	3 176	
M Č celkem :	168 898	25 192	8 712	3 136	131 858	79 016	4 520	2 655	2 614	88 805	265 947	150 703	124 109	79 784	886 490	886 490	886 490	17 500	35 136	52 636	1 027 931	1 196 829