

## ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY PRO ROK 2015

V roce 2015 bude městská část Brno-Žabovřesky hospodařit s celkovými příjmy ve výši **119.307 tis. Kč**. Po započtení financování – splátkách úvěru a zapojení zůstatku na běžných účtech z předchozího období – zůstává k financování **výdajů v roce 2015 částka 117.929 tis. Kč**. Porovnání celkových příjmů a výdajů pro rok 2015 ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2014 zobrazuje následující tabulka:

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	NR 2015 / SR 2014
<b>Příjmy a financování celkem</b>	<b>124 779</b>	<b>117 929</b>	<b>94,51%</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>124 779</b>	<b>117 929</b>	<b>94,51%</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (bez financování)</b>	<b>1 301</b>	<b>1 378</b>	<b>105,92%</b>

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 15.800 tis. Kč (v rozpočtu pro rok 2014 to bylo 30.600 tis. Kč), můžeme vyčíslit i skutečnou změnu příjmů a výdajů pro rok 2015 oproti rozpočtu pro rok 2014, jak vyplývá z následující tabulky:

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	NR 2015 / SR 2014
<b>Příjmy po odečtení invest. výdajů VHČ</b>	<b>95 480</b>	<b>103 507</b>	<b>108,41%</b>
<b>Výdaje po odečtení invest. výdajů VHČ</b>	<b>94 179</b>	<b>102 129</b>	<b>108,44%</b>

**Příjmy pro rok 2015 jsou oproti roku 2014 vyšší o přibližně 8,5%, což představuje 8.027 tis. Kč. Výdaje byly proto navýšeny o částku 7.950 tis. Kč. Rozdíl 77 tis. Kč představuje zvýšení splátky jistiny úvěru u České spořitelny v souladu se splátkovým kalendářem.**

## Rozpočet příjmů městské části Brno-Žabovřesky pro rok 2015 (v tis. Kč)

Název	položka	PŘIJMY	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	NR 2015 / SR 2014
	1122	Daň z podnikání za obce	7 800	9 700	124,36%
	1341	Poplatek ze psů	700	560	80,00%
	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%
Ostatní činnost v zemědělství	2131	Příjmy z pronájmů pozemků	1 190	1 210	101,68%
Ostatní správa stavebnictví	2212	Přijaté sankční platby	60	60	100,00%
Základní školy	2132	Příjmy z pronájmů	131	131	100,00%
KD Rubín a DSA Rubínek	2111	Příjmy z poskytování služeb	1 400	1 400	100,00%
	2132	Příjmy z pronájmů budov	2 350	2 000	85,11%
	<b>§3392</b>	<b>KD Rubín a DSA Rubínek celkem</b>	<b>3 750</b>	<b>3 400</b>	<b>90,67%</b>
Pečovatelská služba	2111	Příjmy z poskytování služeb	4 400	4 600	104,55%
	2329	Ostatní příjmy	100	100	100,00%
	<b>§4351</b>	<b>Pečovatelská služba celkem</b>	<b>4 500</b>	<b>4 700</b>	<b>104,44%</b>
Činnost místní správy	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)	1 325	1 500	113,21%
	2329	Ostatní příjmy (dotace MPSV ČR na SPOD)		830	
	2329	Ostatní příjmy (dotace projekt OSPOD)		700	
	2329	Ostatní příjmy (20% z prodeje nem.majetku města)	1 000	1 000	100,00%
	<b>§6171</b>	<b>Činnost místní správy celkem</b>	<b>4 685</b>	<b>6 390</b>	<b>136,39%</b>
Příjmy z finančních operací	2141	Příjmy z úroků	200	120	60,00%
	<b>4112</b>	<b>Transfer na státní správu</b>	<b>8 616</b>	<b>8 479</b>	<b>98,41%</b>
	<b>4137</b>	<b>Transfery z MMB</b>	<b>58 268</b>	<b>62 367</b>	<b>107,03%</b>
		z toho neúčelová dotace	42 270	46 333	109,61%
		z toho pečovatelská služba	13 921	13 921	100,00%
		z toho čištění místních komunikací (ÚZ 77)	2 077	2 113	101,73%
	4131	Investice-byty-převod odpisů VHČ	30 600	15 800	51,63%
	4131	Převod 10% zisku z VHČ do rozpočtu MČ	3 240	4 050	125,00%
<b>Daňové příjmy</b>			<b>10 840</b>	<b>12 600</b>	<b>116,24%</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>			<b>14 516</b>	<b>16 011</b>	<b>110,30%</b>
<b>Přijaté transfery</b>			<b>100 724</b>	<b>90 696</b>	<b>90,04%</b>
<b>Příjmy městské části celkem</b>			<b>126 080</b>	<b>119 307</b>	<b>94,63%</b>

## Rozpočet financování městské části Brno-Žabovřesky pro rok 2015 (v tis. Kč)

Název	položka	FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	NR 2015 / SR 2014
	8115	Změna stavu na bankovních účtech	1 000	1 000	100,00%
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-2 301	-2 378	103,35%
<b>Financování městské části celkem</b>			<b>-1 301</b>	<b>-1 378</b>	<b>105,92%</b>

## Rozpočet výdajů městské části Brno-Žabovřesky pro rok 2015 (v tis. Kč)

Název	položka	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	NR 2015 / SR 2014
Silnice	5139	Nákup materiálu		100	
	5154	Elektrická energie		3	
	5164	Nájemné		2	
	5169	Nákup služeb-čištění komunikací	8 873	8 732	98,41%
	5169	Nákup služeb-údržba chodníků (UZ 77)	2 077	2 113	101,73%
	5171	Opravy a udržování		200	
	6121	Investice-stavby		2 000	
	<b>§2212</b>	<b>Silnice celkem</b>	<b>10 950</b>	<b>13 150</b>	<b>120,09%</b>
Předškolní zařízení	5331	Neinvestiční příspěvky PO	4 460	4 460	100,00%
	5166	Poradenské a právní služby		200	
	5171	Opravy a udržování	200	200	100,00%
	<b>§3111</b>	<b>Předškolní zařízení celkem</b>	<b>4 660</b>	<b>4 860</b>	<b>104,29%</b>
Základní školy	5331	Neinvestiční příspěvky PO	10 000	10 000	100,00%
	5166	Poradenské a právní služby		120	
	5171	Opravy a udržování	200	200	100,00%
	<b>§3113</b>	<b>Základní školy celkem</b>	<b>10 200</b>	<b>10 320</b>	<b>101,18%</b>
Školní stravování	5331	Neinvestiční příspěvky PO	3 100	3 100	100,00%
	5166	Poradenské a právní služby		80	
	5171	Opravy a udržování		200	
	6121	Investice-budovy		1 000	
	<b>§3141</b>	<b>Školní stravování celkem</b>	<b>3 100</b>	<b>4 380</b>	<b>141,29%</b>
Místní noviny	5169	Nákup služeb	540	540	100,00%
	<b>§3349</b>	<b>Místní noviny celkem</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>100,00%</b>
KD Rubín a DSA Rubínek	5134	Pracovní oděvy	10	10	100,00%
	5137	Drobný hmotný majetek	100	100	100,00%
	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	100	100	100,00%
	5175	Pohoštění	5	5	100,00%
	<b>§3392</b>	<b>KD Rubín a DSA Rubínek celkem</b>	<b>3 605</b>	<b>3 605</b>	<b>100,00%</b>
Sbor pro občanské obřady a slavnosti	5139	Nákup materiálu	12	60	500,00%
	5169	Nákup služeb	80	80	100,00%
	5194	Věcné dary	215	190	88,37%
	5229	Ostatní výdaje (dary)	23	20	86,96%
	<b>§3399</b>	<b>Sbor pro občanské obřady a slavnosti celkem</b>	<b>330</b>	<b>350</b>	<b>106,06%</b>
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%
	<b>§3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce celkem</b>	<b>1 160</b>	<b>1 160</b>	<b>100,00%</b>
Využití volného času dětí	5171	hřiště - opravy a udržování	50	50	100,00%
	<b>§3421</b>	<b>Využití volného času dětí celkem</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,00%</b>
Bytové hospodářství	6121	Investice-stavby, projekty (UZ 400)	30 600	15 800	51,63%
	<b>§3612</b>	<b>Bytové hospodářství celkem</b>	<b>30 600</b>	<b>15 800</b>	<b>51,63%</b>
Pohřebnictví	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	30	30	100,00%
	<b>§3632</b>	<b>Pohřebnictví celkem</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</b>
Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m)	5169	Nákup služeb	150	150	100,00%
	<b>§3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) celkem</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100,00%</b>

Název	položka	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	NR 2015 / SR 2014	
Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	5154	Elektrická energie (hydrovrt)	40	40	100,00%	
	5169	Nákup služeb - zeleň	4 800	5 000	104,17%	
	5169	Nákup služeb - hydrovrt	100	100	100,00%	
	5171	Opravy a udržování	100	100	100,00%	
	5362	Poplatek za odběr podzemní vody	34	34	100,00%	
	<b>§3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem</b>	<b>5 074</b>	<b>5 274</b>	<b>103,94%</b>	
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5011	Platy zaměstnanců		800		
	5021	Ostatní osobní výdaje		277		
	5031	Pojistné na sociální zabezpečení		255		
	5032	Pojistné na zdravotní pojištění		90		
	5038	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců		5		
	5139	Nákup materiálu		10		
	5162	Služby telekomunikací, internet		10		
	5167	Služby školení a vzdělávání		60		
	5169	Nákup služeb		23		
<b>§4324</b>	<b>Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem</b>		<b>1 530</b>			
Pečovatelská služba	5011	Platy zaměstnanců	11 358	12 080	106,36%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 050	1 105	105,24%	
	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	2 960	3 290	111,15%	
	5032	Pojistné na zdravotní pojištění	1 022	1 185	115,95%	
	5038	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	50	60	120,00%	
	5134	Prádlo, oděv a obuv	130	130	100,00%	
	5137	Drobný hmotný majetek	120	90	75,00%	
	5139	Nákup materiálu	310	310	100,00%	
	5151	Voda	150	150	100,00%	
	5152	Teplo	90	85	94,44%	
	5153	Plyn	340	340	100,00%	
	5154	Elektrická energie	260	260	100,00%	
	5156	Pohonné hmoty	360	365	101,39%	
	5161	Služby pošt	50	60	120,00%	
	5162	Služby telekomunikací	120	120	100,00%	
	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění)	170	150	88,24%	
	5164	Nájemné	15	15	100,00%	
	5167	Služby školení a vzdělávání	60	60	100,00%	
	5169	Nákup služeb	750	810	108,00%	
	5171	Opravy a udržování	150	160	106,67%	
	5172	Programové vybavení	70	80	114,29%	
	5173	Cestovné	110	120	109,09%	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	76	76	100,00%	
	5499	Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele)	175	175	100,00%	
	<b>§4351</b>	<b>Pečovatelská služba celkem</b>	<b>19 946</b>	<b>21 276</b>	<b>106,67%</b>	
	Záležitosti požární ochrany	5169	Nákup služeb	50	50	100,00%
		<b>§5519</b>	<b>Záležitosti požární ochrany celkem</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,00%</b>

Název	položka	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	NR 2015 / SR 2014	
Zastupitelstva obcí	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	3 617	3 122	86,31%	
	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	460	320	69,57%	
	5032	Pojistné na zdravotní pojištění	350	290	82,86%	
	5162	Služby telekomunikací, internet		48		
	5179	Ostatní nákupy	80	80	100,00%	
	<b>§6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí celkem</b>	<b>4 507</b>	<b>3 860</b>	<b>85,64%</b>	
Obecní úřad	5011	Platy zaměstnanců	14 857	14 840	99,89%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	920	920	100,00%	
	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	3 956	3 946	99,75%	
	5032	Pojistné na zdravotní pojištění	1 425	1 421	99,72%	
	5038	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	100	100	100,00%	
	5136	Knihy a tisk	40	40	100,00%	
	5137	Drobný hmotný majetek	500	500	100,00%	
	5139	Nákup materiálu	450	450	100,00%	
	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	500	500	100,00%	
	5167	Školení a vzdělávání	350	350	100,00%	
	5169	Nákup služeb	1 930	1 930	100,00%	
	5171	Opravy a udržování	1 050	700	66,67%	
	5172	Programové vybavení	60	90	150,00%	
	5173	Cestovné	90	90	100,00%	
	5175	Pohoštění	50	50	100,00%	
	5179	Ostatní nákupy	50	50	100,00%	
	5229	Ostatní výdaje (příspěvky a dary)	390	520	133,33%	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50	50	100,00%	
	5499	Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele)	130	140	107,69%	
	6121	Investice-budova	200	2 200	1100,00%	
	<b>§6171</b>	<b>Obecní úřad celkem</b>	<b>29 241</b>	<b>31 030</b>	<b>106,12%</b>	
	Výdaje z finančních operací	5141	Úroky z úvěru	186	109	58,60%
		5163	Služby peněžních ústavů-poplatky	45	50	111,11%
		5163	Služby peněžních ústavů-pojištění majetku	155	155	100,00%
		5362	Platby daní za obec-DPPO za rok 2014	200	200	100,00%
<b>Od 63</b>		<b>Výdaje z finančních operací celkem</b>	<b>586</b>	<b>514</b>	<b>87,71%</b>	
<b>Běžné výdaje celkem</b>			<b>93 979</b>	<b>96 929</b>	<b>103,14%</b>	
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>			<b>30 800</b>	<b>21 000</b>	<b>68,18%</b>	
<b>Výdaje městské části celkem</b>			<b>124 779</b>	<b>117 929</b>	<b>94,51%</b>	

# KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU PRO ROK 2015

## PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

### Přijaté dotace

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání dne 25. listopadu 2014 schválilo v souladu s čl. 76 odst. 23 Statutu města Brna Návrh příjmů, které město Brno postoupí do rozpočtů městských částí v roce 2015. 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 72)
  - 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 77)

Celkové postoupené příjmy z města Brna pro naši městskou část byly schváleny ve výši **70.846 tis. Kč** a jsou oproti schválenému rozpočtu pro rok 2014 **vyšší o 3.962 tis. Kč**. Výše jednotlivých postoupených příjmů (NR 2015) a jejich porovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2014 (SR 2014) zobrazuje následující tabulka:

Druh dotace	SR 2014	NR 2015	Rozdíl
Výkon státní správy	8 616	8 479	<b>-137</b>
Pečovatelská služba	13 921	13 921	<b>0</b>
Údržba a úklid chodníků	2 077	2 113	<b>36</b>
Neúčelová dotace	42 270	46 333	<b>4 063</b>
<b>Celkem</b>	<b>66 884</b>	<b>70 846</b>	<b>3 962</b>

Účelová dotace na pečovatelskou službu je 13.921 tis. Kč a je v úrovni roku 2014. Obdobně jako v roce 2014 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 2015. V návrhu rozpočtu je zařazena předpokládaná výše dotace 1.500 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 2014 zvýšena o 36 tis. Kč na částku 2.113 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 2014, a to jak za rozpočtovou (200 tis. Kč), tak i hospodářskou činnost (9.500 tis. Kč).

## **§ 6171 – činnost místní správy**

### **Položka 2329 – ostatní příjmy**

V této položce jsou zahrnuty částky, které předpokládáme, že obdržíme v průběhu roku 2015:

- 1.500 tis. Kč – předpokládaná výše dotace, kterou by MČ měla obdržet z Ministerstva práce a sociálních věcí na provoz pečovatelské služby
- 830 tis. Kč – předpokládaná výše dotace, kterou by MČ měla obdržet z Ministerstva práce a sociálních věcí na zabezpečení činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
- 700 tis. Kč – předpokládaná výše dotace na financování projektu „Standardizace OSPOD MČ Brno-Žabovřesky
- 1.000 tis. Kč – předpokládaná výše částky, kterou by MČ měla obdržet v rámci finančního vypořádání s MMB za rok 2014 z příjmů z prodeje nemovitého majetku města Brna

### **Položka 4131 – převody z fondů hospodářské činnosti**

Součástí příjmové části rozpočtu je i převod částky 19.850 tis. Kč z odpisů a ze zisku hospodářské činnosti.

- 15.800 tis. Kč - investiční činnost v obecních domech
- 4.050 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 2015 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 2014

### **Pol. 8124 – uhrazené splátky dlouhodobých půjček**

Celková částka činí 2.378 tis. Kč a jsou zde zahrnuty splátky půjček:

- 2.378 tis. Kč – splátky úvěru u České spořitelny (KD Rubín)

## Výdaje:

### § 2212 – Silnice

Částka zařazená do rozpočtu činí 13.150 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 2.113 tis. Kč (ÚZ 77). Podíl MČ činí 8.732 tis. Kč. Do rozpočtu jsou zahrnuty i investiční výdaje na rekonstrukci vnitrobloku Kounicova ve výši 2 mil. Kč.

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

Celková výše příspěvků školským příspěvkovým organizacím zůstává na úrovni roku 2014. Do rozpočtu jsou zahrnuty i výdaje na zajištění auditu účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2014.

#### 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
<b>Mateřské školy celkem</b>	<b>4 460 000 Kč</b>

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

#### 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
<b>Základní školy celkem</b>	<b>10 000 000 Kč</b>

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
<b>Školní jídelny celkem</b>	<b>3 100 000 Kč</b>

Do rozpočtu je dále zahrnuto 200 tis. Kč na opravy havárií a 1 mil. Kč na projekt rekonstrukce ŠJ Jana Babáka.



### **§ 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 350 tis. Kč je určena zejména na dárkové balíčky pro jubily, 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 15.800 tis. Kč z odpisů a ze zisku VHC na investiční činnost v obecních domech (modernizace bytových jader v bodových domech, 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 likvidaci černých skládek do 5m<sup>3</sup>.

### **§ 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

Celková částka zařazená do rozpočtu je ve výši 5.274 tis. Kč a zahrnuje:

Položka 5154 – elektrická energie hydrovrt – 40 tis. Kč

Položka 5169 – nákup služeb – údržba zeleně 5.000 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 21.276 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 1.500 tis. Kč a MČ zapojila na provoz pečovatelské služby veškeré příjmy pečovatelské služby, částku 4.700 tis. Kč.

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

Návrh rozpočtu mzdových prostředků pro rok 2014 zahrnuje předpokládané navýšení mzdových tarifů o 3,5%.

Položka 5172 – programové vybavení 80 tis. Kč – upgrade software pro správu klientů pečovatelské služby

### **§ 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 3.860 tis. Kč zahrnuje odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva.

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 31.030 tis. Kč.

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

Oproti roku 2014 jsou mzdové náklady navýšeny o částku 583 tis. Kč, pokrývající předpokládané navýšení platových tarifů o 3,5%. 600 tis. Kč bylo přesunuto do § 4324 (odbor sociálně-právní ochrany dětí).

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, výmalba), kancelářské techniky a automobilů

Položka 5229 – ostatní výdaje – příspěvky a dary – na dary zastupitelstva je celkově vyčleněna částka 520 tis. Kč. Částka 290 tis. Kč bude postupně rozdělena organizacím během roku 2015. Částka 230 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 – rekonstrukce výtahu v budově ÚMČ, klimatizace

### **§ 6310 - § 6399 Výdaje z finančních operací**

Položka 5141 – úroky z úvěrů a půjček – úroky z úvěru u České spořitelny – 109 tis. Kč

## Tvorba a použití peněžních fondů

### **SOCIÁLNÍ FOND**

<b>Počáteční stav</b>	<b>68 909,00 Kč</b>
Příděl do fondu z rozpočtu 2015	650 000,00 Kč
Zdroje celkem	718 909,00 Kč

použití fondu	potřeby 2015
Příspěvek na stravování	360 000,00 Kč
Jubilea, bezpříspěvkoví dárce krve	50 000,00 Kč
Příspěvek na dovolenou	240 000,00 Kč
<b>Potřeby celkem</b>	<b>650 000,00 Kč</b>

<b>Zůstatek</b>	<b>68 909,00 Kč</b>
-----------------	---------------------

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

### **FOND REZERV A ROZVOJE**

<b>Počáteční stav</b>	<b>242 744,11 Kč</b>
-----------------------	----------------------

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

<b>Zůstatek</b>	<b>242 744,11 Kč</b>
-----------------	----------------------

## Plán velké údržby bytového fondu ve správě MČ Brno-Žabovřesky pro rok 2015

Plán velké údržby *pro rok 2015* tvoří opravy a investice s celkovým čerpáním finančních prostředků až **do výše 55 850 000,- 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 ..... 35 600 000,- Kč
- \* příspěvek z Fondu bytové výstavby města Brna ..... 4 450 000,- Kč  
/za předpokladu, že Magistrát města Brna příspěvek poskytne/

---

**celkem ..... 40 050 000,- Kč**

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

- \* z rozpočtu MČ BŽ - bytové hospodářství ..... 15 800 000,- Kč
- \* finanční prostředky z prodeje domů ..... 0,- Kč

---

**celkem ..... 15 800 000,- Kč**

### Finanční plán VHČ – bytové hospodářství pro rok 2015

*V roce 2015* se předpokládá, že výnos z nájmu bytů a nebytových prostor bude činit celkem **74 700 000,- Kč**. Finanční plán VHČ je sestaven pro 1479 bytů a 90 nebytových prostor /stav k 30.9.2014/.

Uvedená částka je rozdělena do jednotlivých nákladových položek tak, aby mohla být v roce 2015 zajištěna řádná správa a údržba bytového fondu MČ Brno-Žabovřesky.

## Plán velké údržby bytového fondu MČ Brno-Žabovřesky pro rok 2015

Název	opravy	investice	celkem
Projektová dokumentace		3 500 000 Kč	3 500 000 Kč
Velká údržba	40 050 000 Kč	12 300 000 Kč	52 350 000 Kč
<b>Celkem</b>	<b>40 050 000 Kč</b>	<b>15 800 000 Kč</b>	<b>55 850 000 Kč</b>

Celkový výhled finančních prostředků pro rok 2015	opravy	investice	celkem
finanční prostředky z VHČ	35 600 000 Kč		35 600 000 Kč
finanční prostředky na investice z rozpočtu MČ BŽ		15 800 000 Kč	15 800 000 Kč
finanční prostředky z prodeje domů		0 Kč	0 Kč
příspěvek z Fondu bytové výstavby města Brna	4 450 000 Kč	0 Kč	4 450 000 Kč
<b>celkem</b>	<b>40 050 000 Kč</b>	<b>15 800 000 Kč</b>	<b>55 850 000 Kč</b>

## Finanční plán VHČ - bytové hospodářství pro rok 2015

	<u>r.2015</u>
počet spravovaných nájemních jednotek - bytů	1479
- nebytových prostor	90
	(stav k 30.9.2014)
<b>Výnosy</b>	
výnosy z nájmu bytů	72 000 000 Kč
výnosy z nájmu nebytových prostor	5 500 000 Kč
nedoplatky	-2 800 000 Kč
<b>celkem</b>	<b>74 700 000 Kč</b>
<b>Náklady</b>	
běžná údržba	14 100 000 Kč
velká údržba	35 600 000 Kč
havarijní rezerva	1 000 000 Kč
revize, porevizační opravy	1 500 000 Kč
odměna správci	3 500 000 Kč
pojištění domů a kotelen	500 000 Kč
odpisy	14 200 000 Kč
hydrofomí a boilerové stanice	500 000 Kč
odměna správci za správu spol. prostor - SVJ	250 000 Kč
příspěvek na opravy a údržbu společných částí domu - SVJ	3 550 000 Kč
<b>celkem</b>	<b>74 700 000 Kč</b>

## Příloha finančního plánu VHČ - běžná údržba pro rok 2015

	<i><b>1.2015</b></i>	
<b>Běžná údržba</b>	<b>14 100 000,- Kč/rok</b>	<b>1 175 000,- Kč/měsíc</b>
Limit správce (opravy a údržba)	6 000 000,- Kč/rok	500.000,- Kč/měsíc
volné byty (opravy a údržba)	1 680 000,- Kč/rok	140 000,- 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)	3 960 000,-Kč/rok	330 000,- Kč/měsíc
ostatní, poštovné, soudní výlohy	480 000,- Kč/rok	40 000,- Kč/měsíc

Městská část	Dotace ze státního rozpočtu										Dotace z rozpočtu města										Postupné příjmy		
	účelová					celkem	účelová					celkem	neúčelová podle					celkem	specifická			celkem	
	stavební úřad	výkon státní matrika	záložní matrika	správa	ost. státní matrika		DRROM, romské sídliště	Jednotky SDH	Výkon zvláštní matriky	celkem	počet obyvatel		počet žáků ZŠ a dětí MŠ	délka komunikací m	plochy veřejné zeleně v m <sup>2</sup>	výměry MC v m <sup>2</sup>	9%		celkem	oděha, oděh, a čistění místních komun.			oděha, oděh, a čistění místních komun. (osm.)
Brno-sítěd	4 421	7 500	3 635	22 726	38 282	9 897	2 614	12 511	47 973	52 373	24 064	8 566	5 386	138 362	17 500	6 424	23 924	174 797	213 079				
Brno-sever	3 075	165	15 805	19 045	11 827	5 650	400	17 877	33 362	36 086	13 654	16 195	4 503	103 800	3 856	3 856	125 533	144 578					
Brno-Královo Pole	1 734	135	8 912	10 781	16 629		249	16 878	18 813	21 465	9 866	5 564	3 706	59 414	2 386	2 386	78 678	89 459					
Brno-Líšeň	1 752	216	9 008	10 976					19 014	25 081	9 520	9 477	5 778	68 870	2 158	2 158	71 028	82 004					
Brno-Bystrc	1 600	156	8 223	9 979	9 293			9 293	17 359	18 604	7 931	10 147	10 021	64 062	1 519	1 519	74 874	84 853					
Brno-Zabovřesky	1 363	110	7 006	8 479	13 921			13 921	14 790	17 954	7 672	4 317	1 600	46 333	2 113	2 113	62 367	70 846					
Brno-Židenice	1 382	292	7 105	8 779	17 449		146	17 595	14 998	18 693	7 457	5 774	1 857	48 779	1 922	1 922	68 296	77 075					
Brno-Bohunice	927		4 766	5 693			192	192	10 060	12 378	3 883	7 132	1 110	34 563	944	944	35 699	41 392					
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora	998	73	5 132	6 203					10 832	11 996	6 589	4 815	2 784	37 016	1 653	1 653	38 669	44 872					
Brno-Vinohrady	868		4 463	5 331					9 421	5 454	4 228	4 228	723	22 456	723	723	23 179	28 510					
Brno-Starý Lískovec	861		4 428	5 289			114	114	9 347	11 671	3 760	5 625	1 209	31 612	926	926	32 652	37 941					
Brno-Kohoutovice	853		4 384	5 237					9 255	9 322	4 011	5 549	1 503	29 640	1 061	1 061	30 701	35 938					
Brno-Nový Lískovec	709		3 646	4 355					7 696	8 932	2 665	4 574	607	24 474	687	687	25 161	29 516					
Brno-Slatina	629		3 234	3 863			216	216	6 827	8 761	4 770	2 844	2 144	25 346	1 094	1 094	26 656	30 519					
Brno-Jih	617		3 173	3 790					6 698	7 095	7 188	6 577	4 709	32 267	1 341	1 341	33 608	37 398					
Brno-Černovice	507		2 607	3 114			116	116	5 503	6 916	4 193	3 102	2 315	22 029	925	925	23 070	26 184					
Brno-Komin	490		2 519	3 009			209	209	5 317	6 746	3 226	2 930	2 795	21 014	532	532	21 755	24 764					
Brno-Maloměřice a Obřany	359		1 844	2 203			151	151	3 893	4 194	4 233	4 539	3 418	20 277	815	815	21 243	23 446					
Brno-Tuřany	367	47	1 886	2 300			201	201	3 981	5 031	5 668	2 231	6 563	23 474	872	872	24 547	26 847					
Brno-Jundrov	274		1 408	1 682			100	100	2 971	3 666	1 869	703	1 553	10 762	432	432	11 294	12 976					
Brno-Medlanky	369		1 895	2 264					4 000	5 454	2 378	1 976	1 293	15 101	585	585	15 686	17 950					
Brno-Chrlice	226		1 163	1 389			151	151	2 456	4 348	2 642	1 246	3 492	14 184	496	496	14 831	16 220					
Brno-Žebětín	262		1 348	1 610			144	144	2 846	3 430	3 160	892	5 002	15 330	561	561	16 035	17 645					
Brno-Bosonohy	161		829	990					1 749	1 674	2 142	773	2 629	8 967	353	353	9 320	10 310					
Brno-Ivanovice	111		573	684					1 210	658	957	514	900	4 239	177	177	4 416	5 100					
Brno-Jehmice	72		370	442			70	70	781	1 747	1 056	90	1 498	5 172	165	165	5 407	5 849					
Brno-Kníničky	69		352	421					744	561	1 976	1 214	4 021	8 516	243	243	8 759	9 180					
Brno-Utěchov	51		261	312			119	119	551		743	215	433	1 942	114	114	2 175	2 487					
Brno-Ořešín	38		194	232			77	77	410	203	639	506	1 128	2 886	59	59	3 022	3 254					
M.Č. celkem :	25 145	8 694	3 635	129 260	166 734	79 016	2 655	2 614	89 935	272 857	310 493	150 542	122 315	84 680	17 500	35 136	52 636	1 083 458	1 250 192				