

17. zasedání ZMČ BS
konané dne 18.09.2013

Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2013 a úprava plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2013 .

Obsah:

- Návrh rozpočtového opatření č. 11 na rok 2013 – příloha č. 1
- Úprava plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2013 – příloha č. 2
- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Usnesení 317 ... Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2013 a úprava plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2013 .

ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 18.09.2013,

schvaluje

rozpočtové opatření č. 11 na rok 2013 dle přílohy č. 1 a úpravu plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2013 dle přílohy č. 2

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projedná na svém 57. zasedání dne 17.09.2013. Stanovisko bude předloženo RMČ BS a ZMČ BS na stůl.
- Komise pro správu bytových domů projednala úpravu plánu výnosů a nákladů VHČ na svém 71. zasedání dne 30. 7. 2013 s výsledkem: „usnesením 71/46 KSBD doporučuje schválit RMČ BS navýšení provozního příspěvku SNMČ BS, p.o. v celkové výši 660 000 Kč“.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
- RMČ BS materiál projedná na svém 97. zasedání konaném dne 18.09.2013. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.


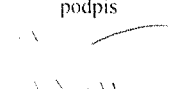
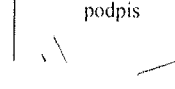
Zpracováno dne: 05.09.2013

PODPISY

Garanční doložka

Ve smyslu usnesení NjS ČR č.j. 11 Tdo 454/2011-32

Zpracovatel, předkladatel, právník odboru (případně právník OPO ve smyslu čl. 12.4.1. Organizačního řádu ÚMČ BS) a vedoucí odboru stvrzují, že předkládaný materiál je v souladu s právními předpisy i vnitřními předpisy MČ BS.

garance správnosti materiálu			OPO ÚMČ BS	předkladatel
Zpracovatel	právník odboru	vedoucí odboru		
jméno Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EK	jméno	jméno Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EK	jméno Mgr. Kateřina Nádeníčková	jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EK
podpis	podpis	podpis	podpis	podpis
				

Důvodová zpráva

ZMČ Brno-střed je předložen k projednání návrh změn rozpočtu v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Současně je překládána úprava plánu VHČ na rok 2013. Úprava plánu VHČ na rok 2013 počítá se změnou nákladové položky - provozní příspěvek SNMČ BS. Jedná se o navýšení o 660 tis. Kč. Důvodem navýšení je převod domů z Ageru na SNMČ BS, p.o. k 1. 11. 2013.

Navýšení této položky je kompenzováno snížením Odměn za správu bytových domů bytové kanceláři AGER o 679 tis. Kč. Částka 19 tis. Kč je přesunuta do položky oprav prováděných z úrovně MČ.

Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

97.RMČ 18.09.2013

17.ZMČ 18.09.2013

Návrh rozpočtového opatření č. 11 na rok 2013 v Kč**Příjmy**

	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 05.09.2013	Úprava + -	Rozpočet po změně
	1210	3392			Přijaté neinvestiční dary	0,00	40 000,00	40 000,00
	2030		13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	204 000,00	134 000,00	338 000,00
	2030				Neinvestiční přijaté transfery od města	0,00	120 000,00	120 000,00
	2500				Daň z příjmu právnických osob za obce - hlavní činnost	2 082 000,00	-1 000,00	2 081 000,00
	2500	6402	212		Příjmy z finančního vypořádání 2012 od města	34 732 629,20	370,80	34 733 000,00
	3200				Správní poplatky	0,00	800 000,00	800 000,00
	2500		400		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	50 000 000,00	61 167 000,00	111 167 000,00
	2500		98008		Neinvestiční přijaté transfery z VPS	2 115 000,00	310 894,20	2 425 894,20
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	89 133 629,20	62 571 265,00	151 704 894,20

Výdaje

	Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 05.09.2013	Úprava + -	Rozpočet po změně
	1210					Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů			
	1210	3119	52XX			Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	1210	3239	52XX			Záležitosti zájmového studia j.n.	0,00	5 000,00	5 000,00
	1210	3312	52XX			Hudební činnost	50 000,00	-22 000,00	28 000,00
	1210	3313	52XX			Filmová tvorba, distribuce, kina	20 000,00	-20 000,00	0,00
	1210	3314	53XX			Činnosti knihovnické	0,00	5 000,00	5 000,00
	1210	3317	52XX			Výstavní činnost v kultuře	10 000,00	-10 000,00	0,00
	1210	3319	51XX			Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	300 000,00	500 000,00
	1210	3319	52XX			Ostatní záležitosti kultury	115 000,00	32 000,00	147 000,00

1210	3349	51XX			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 000 000,00	154 000,00	2 154 000,00
1210	3392	52XX			Zájmová činnost v kultuře	0,00	40 000,00	40 000,00
1210	3399	52XX			Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	140 000,00	-130 000,00	10 000,00
1210	3419	52XX			Ostatní tělovýchovná činnost	172 000,00	-22 000,00	150 000,00
1210	3421	52XX			Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
1210	3543	52XX			Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1210	4359	52XX			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	25 000,00	157 000,00	182 000,00
1210	4375	52XX			Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	15 000,00	5 000,00	20 000,00
1210	6171	51XX			Činnost místní správy	205 000,00	-52 000,00	153 000,00
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	2219	50XX			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	56 000,00	56 000,00
2030	2219	50XX	13101		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	120 000,00	99 000,00	219 000,00
2030	3612	50XX	13101		Bytové hospodářství	55 000,00	35 000,00	90 000,00
2030	3612	50XX			Bytové hospodářství	0,00	9 000,00	9 000,00
2030	4351	50XX			Osobní asistence, pečovatelská služba	1 999 000,00	138 000,00	2 137 000,00
2030	4351	54XX			Osobní asistence, pečovatelská služba	6 000,00	50 000,00	56 000,00
2030	5319	50XX	502		Projekt - Bezpečný střed - dotace	0,00	120 000,00	120 000,00
2030	5319	50XX			Projekt - Bezpečný střed pro seniory - vlastní podíl	0,00	90 000,00	90 000,00
2030	5319	51XX			Projekt - Bezpečný střed pro seniory - vlastní podíl	0,00	10 000,00	10 000,00
2030	6112	50XX			Zastupitelstva obcí	5 100 000,00	320 000,00	5 420 000,00
2030	6112	50XX	2211		Zastupitelstva obcí	3 300 000,00	211 000,00	3 511 000,00
2030	6171	50XX	2330		Činnost místní správy	2 200 000,00	180 000,00	2 380 000,00
2030	6171	50XX			Činnost místní správy	4 500 000,00	200 000,00	4 700 000,00
2030	6171	51XX			Činnost místní správy	700 000,00	100 000,00	800 000,00
2030	6171	54XX	2330		Činnost místní správy	15 000,00	7 000,00	22 000,00
2030	6118	50XX	98008		Volby prezidenta republiky	1 308 000,00	189 262,00	1 497 262,00

2030	6118	51XX	98008		Volby prezidenta republiky	6 000,00	-906,00	5 094,00
2400					Odbor informatika			
2400	6171	51XX			Činnost místní správy	1 350 000,00	-250 000,00	1 100 000,00
2400	6171	61XX			Činnost místní správy	2 285 000,00	550 000,00	2 835 000,00
2500					Odbor ekonomický			
2500	6399	53XX			Ostatní finanční operace	2 082 000,00	-1 000,00	2 081 000,00
2500	6402	53XX		212	Finanční vypořádání minulých let	11 072,19	-72,19	11 000,00
2600					Odbor obchodu, dopravy a služeb			
2600	2141	51XX			Vnitřní obchod	382 000,00	-250 000,00	132 000,00
2600	2212	61XX			Silnice	200 000,00	-200 000,00	0,00
2800					Odbor sociální a zdravotní			
2800	4351	51XX	172		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
2800	4356	51XX	172		Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	30 000,00	30 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			
2900	3113	53XX			Základní školy	34 825 000,00	1 836 000,00	36 661 000,00
2900	3111	53XX			Předškolní zařízení	12 990 000,00	300 000,00	13 290 000,00
2900	3141	53XX			Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	4 000 000,00	650 000,00	4 650 000,00
2900	3111	61XX			Předškolní zařízení	500 000,00	1 250 000,00	1 750 000,00
2900	3113	61XX			Základní školy	7 149 000,00	1 350 000,00	8 499 000,00
2900	3111	51XX			Předškolní zařízení	437 000,00	35 000,00	472 000,00
2900	3113	51XX			Základní školy	603 000,00	103 000,00	706 000,00

2900	3141	61XX				Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	150 000,00	480 000,00	630 000,00
1210	3392	53XX				Zájmová činnost v kultuře	11 700 000,00	850 000,00	12 550 000,00
2900	3412	61XX				Sportovní zařízení v majetku obce	16 954 000,00	-10 883 000,00	6 071 000,00
3100						Odbor životního prostředí			
3100	3745	51XX	1010			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 900 000,00	-48 000,00	21 852 000,00
3100	3745	61XX				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 984 000,00	48 000,00	3 032 000,00
3200						Odbor majetkový			
3200	6171	61XX				Činnost místní správy	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
3500						Odbor investiční a správy bytových domů			
1210	3326	51XX				Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí	0,00	30 000,00	30 000,00
3500	3612	61XX	400			Bytové hospodářství	49 955 000,00	61 078 000,00	111 033 000,00
3500	3612	61XX				Bytové hospodářství	130 000 000,00	-61 078 000,00	68 922 000,00
3500	6171	51XX				Činnost místní správy	6 094 000,00	2 687 000,00	8 781 000,00
3500	6171	51XX	5003			Činnost místní správy	2 200 000,00	-700 000,00	1 500 000,00
3500	6171	53XX				Činnost místní správy	4 000,00	5 000,00	9 000,00
3500	6171	61XX				Činnost místní správy	1 894 000,00	1 700 000,00	3 594 000,00
3500	6118	51XX	98008			Volby prezidenta republiky	801 000,00	122 538,20	923 538,20
						Zvýšení/snížení výdajů celkem	334 466 072,19	1 619 822,01	336 085 894,20

Financování

§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 05.09.2013	Úprava + -	Rozpočet po změně
	8115			Změna stavu krátkodobých fin. prostř. na bank.účtech		-442,99	
	8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje		216 000,00	
	8115			Použití Bytového fondu		-61 167 000,00	
				Zvýšení/snížení financování celkem	276 397 234,00	-60 951 442,99	215 445 791,01

Důvodová zpráva:

Příjmy

- 40 000 Kč - přijatý dar na kulturně vzdělávací účely
 134 000 Kč - přijatá dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce
 120 000 Kč - přijatá dotace od města Brna na Městský program prevence kriminality
 - 1 000 Kč - úprava daně z příjmu z hlavní činnosti z důvodu souladu s rozpočtem města Brna
 370,80 Kč - úprava příjmu z finančního vypořádání z důvodu souladu s rozpočtem města Brna
 800 000 Kč - navýšení příjmů ze správních poplatků stavebního úřadu
 61 167 000 Kč - použití zisku z vedlejší hospodářské činnosti - bytového hospodářství na financování investičních bytových akcí. Jedná se o akce, které měly být původně financovány z Bytového fondu.
 310 894,20 Kč - vyúčtování dotace z Ministerstva financí na úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta České republiky

Výdaje

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

- 5 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o zvýšení položky Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem.
 5 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o zvýšení položky Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
 - 22 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o snížení položky Neinvestiční transfery občanským sdružením.
 - 20 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o snížení položky Neinvestiční transfery fyzickými osobám
 5 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o zvýšení položky Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím.
 -10 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o snížení položky Neinvestiční transfery fyzickými osobám
 300 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o zvýšení položky Nákup ostatních služeb a nákup materiálů.
 32 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o zvýšení položky Neinvestiční transfery právnickým osobám.
 154 000 Kč - výdaje na položku Nákup ostatních služeb. Jedná se o výdaje na mandátáře veřejných zakázek Výroba, správa inzerce a distribuce do odběrných míst a Distribuce zpravodaje do domovních stránek obyvatel.
 40 000 Kč - použití přijatého daru na kulturně vzdělávací účely
 - 130 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o snížení položky Neinvestiční transfery občanským sdružením.

- 22 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o snížení položky Neinvestiční transfery právnickým osobám.
- 15 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o snížení položky Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem.
- 10 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o zvýšení položky Neinvestiční transfery občanským sdružením.
- 157 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o zvýšení položky Neinvestiční transfery občanským sdružením.
- 5 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o zvýšení položky Neinvestiční transfery občanským sdružením.
- 52 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o snížení položky Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (-72 000 Kč) a navýšení položky pohoštění (20 000 Kč)

Oddělení personální a mzdové

- 56 000 Kč - navýšení mzdových výdajů na veřejně prospěšné práce v souvislosti s navýšením minimální mzdy.
- 99 000 Kč - výdaje na veřejně prospěšné práce hrazené z dotace od Úřadu práce - ruční pracovník VPP. Část neinvestičního transferu, který se vztahuje k dotaci v příjmech v celkové výši 134 000 Kč.
- 35 000 Kč - výdaje na veřejně prospěšné práce hrazené z dotace od Úřadu práce - domovnici. Část neinvestičního transferu, který se vztahuje k dotaci v příjmech v celkové výši 134 000 Kč.
- 9 000 Kč - navýšení mzdových výdajů na veřejně prospěšné práce v souvislosti s navýšením minimální mzdy.
- 138 000 Kč - navýšení mzdových výdajů na pečovatelskou službu. Jedná se o prostředky, které nebyly pokryty ve schváleném rozpočtu na rok 2013.
- 50 000 Kč - navýšení položky Náhrady mezd v době nemoci pro pečovatelskou službu. Jedná se o dorovnání na úroveň roku 2012.
- 120 000 Kč - použití dotace na Městský program prevence kriminality v Brně. Jedná se o odměny pro lektory a divadelní zpracování modelových situací.
- 90 000 Kč - spolufinancování městské části na Městském programu prevence kriminality. Jedná se o odměny pro lektory nízkoprahových zařízení.
- 10 000 Kč - spolufinancování městské části na Městském programu prevence kriminality. Jedná se o odměny pro lektory nízkoprahových zařízení.
- 320 000 Kč - mzdové výdaje na uvolněné zastupitele. Jedná se o dorovnání chybějících prostředků na úroveň roku 2012.
- 211 000 Kč - mzdové výdaje na neuvolněné zastupitele. Jedná se o dorovnání chybějících prostředků, které nebyly pokryty ve schváleném rozpočtu na rok 2013.
- 180 000 Kč - mzdové výdaje na zvláštní matriku. Jedná se o dorovnání chybějících prostředků na úroveň roku 2012.
- 200 000 Kč - výdaje na zdravotní pojištění zaměstnanců. Jedná se o dorovnání chybějících prostředků na úroveň roku 2012.
- 100 000 Kč - navýšení výdajů na vzdělávání zaměstnanců
- 7 000 Kč - výdaje na položku náhrady mezd v době nemoci pro zvláštní matriku.
- 189 262 Kč - vyúčtování dotace z Ministerstva financí na úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta České republiky - mzdové výdaje
- 906 Kč - vyúčtování dotace z Ministerstva financí na úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta České republiky - poštovné

Odbor informatika

- 250 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o snížení neinvestičních výdajů.
- 550 000 Kč - přesun v rámci odboru - přesun částky 250 000 Kč z neinvestičních výdajů na informační systém a zapojení částky 300 000 Kč.

Odbor ekonomický

- 1 000 Kč - úprava daně z příjmu z hlavní činnosti z důvodu souladu s rozpočtem města Brna
- 72,19 Kč - úprava výdaje z finančního vypořádání z důvodu souladu s rozpočtem města Brna

Odbor obchodu, dopravy a služeb

- 250 000 Kč - snížení výdajů na položce Nákup ostatních služeb
- 200 000 Kč - snížení výdajů na položce Stroje, přístroje a zařízení

Odbor sociální a zdravotní

- 30 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o snížení položky Služby peněžních ústavů
- 30 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o zvýšení položky Teplu.

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

- 1 836 000 Kč - Navýšení provozních příspěvků základním školám (61 000 Kč - ZŠ Antonínská, 140 000 Kč - ZŠ Hroznová, 180 000 Kč - ZŠ a MŠ Kotlářská, 110 000 Kč - ZŠ a MŠ Křenová, 1 000 000 Kč - ZŠ a MŠ nám. 28. října, 345 000 Kč - ZŠ Úvoz)
- 300 000 Kč - navýšení provozních příspěvků mateřským školám (10 000 Kč - MŠ Bílého, 140 000 Kč - MŠ Horní, 60 000 Kč - MŠ Nádvoří, 10 000 Kč - MŠ Pellicova, 50 000 Kč - MŠ Pšeník, 30 000 Kč - MŠ Všetickova)
- 650 000 Kč - navýšení provozních příspěvků školním jídelnám (100 000 Kč - ŠJ Bakalovo nábreží, 100 000 Kč - ŠJ Horní, 180 000 Kč - ŠJ Kounicova, 150 000 Kč - ŠJ Nádvoří, 20 000 Kč - ŠJ Pellicova, 100 000 Kč - ŠJ Úvoz)
- 1 250 000 Kč - výdaje na rekonstrukci venkovního schodiště MŠ Úvoz (750 000 Kč) a odstranění zahradních objektů Plotní 20 (500 000 Kč)
- 1 350 000 Kč - výdaje na přepojení topného systému nebytových prostor v objektu Rašínova 3 (350 000 Kč), vybudování přístěnku na odpadky při ZŠ a MŠ Křídlovická 30b (300 000 Kč), zpracování projektové dokumentace pro ZŠ Bakalovo nábreží 8 na gymnastický sál (400 000 Kč) a zpracování projektové dokumentace pro ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 (300 000 Kč).

35 000 Kč - výdaje na opravu schodiště při MŠ Pellicova 4

103 000 Kč - oprava krytů a lavic v prostoru šatny pro ZŠ Horní 16

480 000 Kč - pořízení myčky na nádobí pro ŠJ Nádvoří 1 (přidělena dotace MMB 170 000 Kč)

850 000 Kč - navýšení provozního příspěvku pro Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů v rámci rozvojových volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi
- 10 883 000 Kč - snížení výdajů na předfinancování rekonstrukcí sportovišť

Odbor životního prostředí

- 48 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o snížení položky nákup ostatních služeb.
- 48 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu. Jedná se o navýšení výdajů na regeneraci sportovišť v lokalitě Trýbova, Čechyňská, Vsetínská.

Odbor majetkový

- 300 000 Kč - snížení výdajů majetkového odboru na položce Budovy, haly a stavby

Odbor investiční a správy bytových domů

30 000 Kč - výdaje na pořízení pamětní desky L. Peška na domě v ulici Sokolská

61 078 000 Kč - zapojení nerozděleného zisku bytového hospodářství z minulých let na financování bytových investičních akcí. Jedná se o akce, které měly být původně financovány z Bytového fondu.

- 61 078 000 Kč - snížení výdajů Bytového fondu. Tyto prostředky jsou nahrazeny použitím zisku bytového hospodářství z minulých let.

2 687 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu - navýšení položky Teplo (520 000 Kč), snížení položky Nákup ostatních služeb (5 000 Kč), zvýšení položky

Opravy a udržování o 180 000 Kč (malování vstupu úřadu, výměna vadných kohoutů topení). Dále je zde zahrnuto 554 000 Kč na opravy prostor informačního centra v budově Zelný trh 14, 85 000 Kč na renovaci vitrín ÚMČ Brno - střed, 1 168 000 Kč na stavebně technické úpravy objektu Zelný trh 14 (drobný dlouhodobý majetek - 660 000 Kč a opravy a udržování - 508 000 Kč) a 185 000 na opravu střechy budovy Dominikánská 2.

-700 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu - snížení položky nákup ostatních služeb.

5 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu - zvýšení položky Platby daní a poplatků.

1 700 000 Kč - výdaje na zabezpečovací systém budovy Zelný trh 14 + připojení sítě a internetu SNMČ Měnínská (43 000 Kč), výdaje na rekonstrukci a vybavení prostor informačního centra v budově Zelný trh 14 (270 000 Kč), výdaje na stavebně technické úpravy v objektu Zelný trh 14 (1 332 000) výdaje na pořízení klimatizace v budově Dominikánská 2 (55 000 Kč).

122 538,20 Kč - vyúčtování dotace z Ministerstva financí na úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta České republiky (nákup materiálu, poštovné, telefony, pronájem, nákup služeb)

Financování

-442,99 Kč - úprava financování z finančního vypořádání z důvodu souladu s rozpočtem města Brna

216 000 Kč - použití Fondu rezerv a rozvoje

-61 167 000 Kč - snížení použití Bytového fondu. Tyto prostředky jsou nahrazeny použitím nerozděleného zisku z bytového hospodářství.

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed
Úprava plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2013

VÝNOSY

	Text	plán (v tis. Kč)	úprava plánu (v tis. Kč)
1.	Nájemné	315 762	315 762
	nájemné (byty + nebyty)	313 424	313 424
	nájemné ostatní	2 338	2 338
2.	Vyúčtování spoluvlastnických domů	700	700
3.	Výnosy z úroků	1 500	1 500
4.	Ostatní výnosy	2 844	2 844
	Výnosy celkem:	320 806	320 806

NÁKLADY

	Text	plán (v tis. Kč)	úprava plánu (v tis. Kč)
1.	Opravy a údržba bytových domů	294 101	294 120
	bytové kanceláře	92 773	92 773
	opravy a údržba z úrovně MČ	198 828	198 847
	do fondu oprav SVJ za byty MČ	2 500	2 500
2.	Odměny za správu bytových domů	9 745	9 726
	bytové kanceláře	5 300	4 621
	provozní příspěvek SNMČ BS	4 445	5 105
3.	Vyúčtování spoluvlastnických domů	260	260
4.	Provozní náklady - mzdy	5 400	5 400
5.	Pojištění domů	2 500	2 500
6.	Ostatní náklady	8 800	8 800
	Náklady celkem:	320 806	320 806

