

3. zasedání ZMČ BS
konané dne 15. 12. 2010

Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2010

Obsah:

- Výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2010 – příloha č. 1
- Přehled peněžních fondů k 30. 9. 2010 – příloha č. 2
- Tok financí VHČ k 30. 9. 2010 – příloha č. 3
- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Usnesení 303.... **Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2010**

ZMČ BS na 3. zasedání konaném dne 15. 12. 2010

bere na vědomí

výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2010 dle přílohy č. 1; přehled peněžních fondů k 30. 9. 2010 dle přílohy č. 2; tok financí VHČ k 30. 9. 2010 dle přílohy č. 3.

Stanoviska dotčených orgánů:

- 1. Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal dne 22. 11. 2010 s výsledkem: „usnesením č. FV.1.10.04 vzal na vědomí.“ Hlasování: [redacted]
- 3. RMČ BS projednala materiál dne 24. 11. 2010 s výsledkem: „usnesením č. 103.09 vzala na vědomí.“ Hlasování: [redacted]

Zpracováno dne: 25. 11. 2010

Zpracoval:
Odbor ekonomický ÚMČ BS

[redacted]

Předkládá:
MČ BS

[redacted]

Důvodová zpráva

V souladu s metodikou rozpočtu statutárního města Brna je předkládána Radě městské části Brno-střed zpráva o hospodaření podle rozpočtu k 30. 9. 2010.

Příjmy k 30. 9. 2010 dosáhly výše 336 845 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil 387 521 tis. Kč, upravený rozpočet k 30. 9. 2010 464 721 tis. Kč. Plnění upraveného rozpočtu příjmů tak dosáhlo výše 72,5 %. Problémem je zejména nízké plnění daňových příjmů, které za tři čtvrtletí roku 2010 dosáhlo výše pouhých 59,6 %.

Největší propad je zaznamenán u místního poplatku za provoz výherních hracích přístrojů (položka 1347), výtěžku ze zisku VHP a loterií (položka 1351) a správních poplatků za povolení těchto přístrojů (součást položky 1361).

V roce 2008 činil místní poplatek za provoz výherních hracích přístrojů 23 144 tis. Kč, v roce 2009 17 324 tis. Kč, k 30. 9. 2010 již jen 9 346 tis. Kč (včetně částečně vybraného poplatku za provoz výherních loterijních terminálů). Hlavním důvodem poklesu vybraného poplatku za provoz výherních hracích přístrojů je přijetí vyhlášky města Brna, která výrazným způsobem zpřísňuje provozování hazardu v okolí škol a dalších zařízení. V druhé polovině roku 2010 vstoupila v platnost vyhláška umožňující zpoplatnit výherní loterijní terminály (VLT). Příjmy za VLT však v současné době teprve nabíhají.

Příjmy ze zisku VHP a loterií (položka 1351) klesaly následovně: v roce 2008 vybráno 13 257 tis. Kč, v roce 2009 10 842 tis. Kč, k 30. 9. 2010 6 018 tis. Kč.

Správní poplatky, jejichž rozhodující částí byly poplatky v souvislosti s povolením provozu VHP, činily v roce 2008 19 178 tis. Kč, v roce 2009 13 378 tis. Kč, k 30. 9. 2010 méně než 2 mil. Kč (1 943 tis. Kč).

Propad zaznamenává rovněž místní poplatek ze vstupného (položka 1344). V roce 2008 vybráno 8 644 tis. Kč, v roce 2009 4 591 tis. Kč, k 30. 9. 2010 vybráno 3 368 tis. Kč. Důvodem poklesu je všeobecná hospodářská situace.

Výdaje k 30. 9. 2010 dosáhly výše 295 409 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil 418 395 tis. Kč, upravený rozpočet k 30. 9. 2010 481 186 tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 61,4 %.

Výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2010

ORG/UZ	§	Pol.	Text	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	% Sk/UR
Příjmy							
1. Vlastní příjmy							
1.1. Daňové příjmy				105 530	94 402	56 299 547,08	59,6
	1122		Daň z příjmů PO za VHČ	12 000	3 174	3 174 108,00	100,0
	1122		Daň z příjmů PO za hlavní činnost	2 000	2 742	2 741 942,00	100,0
	1332		Poplatky za znečišťování ovzduší	10	16	16 350,00	102,2
	1341		Místní poplatek ze psů	1 600	1 600	1 363 911,85	85,2
	1342		Místní poplatek za rekreační pobyt	500	800	803 796,00	100,5
	1343		Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	26 000	29 750	26 201 668,23	88,1
	1344		Místní poplatek ze vstupného	8 000	6 000	3 368 071,00	56,1
	1345		Místní poplatek z ubytovací kapacity	1 700	1 300	1 322 666,00	101,7
	1347		Místní poplatek za provoz VHP	23 000	23 000	9 345 590,00	40,6
	1349		Zrušené místní poplatky	20	20	0,00	0,0
	1351		Výtěžek ze zisku VHP a loterií za rok 2009	10 700	6 000	6 018 034,00	100,3
	1361		Správní poplatky	20 000	20 000	1 943 410,00	9,7
1.2. Nedaňové a kapitálové příjmy				15 835	51 180	53 046 089,49	103,6
	1019	2131	Pronájem pozemků - zahrady	1 650	1 650	1 626 568,00	98,6
	2141	2132	Pronájem nemovitostí - tržiště	90	140	133 770,00	95,6
	2141	2133	Pronájem movitých věcí	25	25	42 453,01	169,8
	2169	2212	Pokuty dle stavebního zákona	200	200	23 000,00	11,5
	2169	2324	Náklady přestupkového řízení - stavební úřad	10	10	3 000,00	30,0
	3113	2132	Nájemné za školní prostory včetně bytů školníků	950	950	586 548,10	61,7
	3412	2132	Nájemné za sportovní zařízení v majetku obce	0	136	136 140,00	100,1
	3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	249	248 715,50	99,9
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0	0	5 081 663,00	
	3632	2324	Náhrady za náklady pohřebního	130	130	104 241,00	80,2
	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb - veřejná WC	320	320	229 496,00	71,7
	3745	2131	Pronájem veřejné zeleně	530	530	394 786,07	74,5
	3792	2111	Příjmy z poskytování služeb	0	70	70 000,00	100,0
	4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	8 900,00	
	4351	2111	Příjmy z poskytování služeb - pečovatelská služba	1 900	2 100	1 669 602,00	79,5
	4356	2111	Příjmy z poskytování služeb - centrum denních služeb	100	100	61 885,00	61,9
	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb ostatní	250	390	259 946,83	66,7
	6171	2131	Nájemné z pozemků - majetkový odbor	600	310	336 002,00	108,4
	6171	2132	Nájemné z nemovitostí	2 400	4 164	4 703 807,92	113,0
	6171	2212	Pokuty a sankce	2 700	2 700	1 465 034,79	54,3
	6171	2310	Příjmy z prodeje dlouhodobého drobného majetku	10	10	0,00	0,0
	6171	2324	Dobropisy, vymožené nedoplatky, náklady přestup. řízení	300	300	464 555,84	154,9
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	2 000	2 000	1 028 143,48	51,4
	6310	2141	Příjmy z úroků	1 600	600	304 346,85	50,7
	6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	-442,00	
ÚZ 209	6402	2226	Finanční vypořádání za rok 2009	0	34 026	34 026 419,10	100,0
	2460		Splátky půjček z FZ	70	70	37 507,00	53,6
2. Přijaté transfery							
2.1. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				50 894	112 322	79 977 521,00	71,2
ÚZ 98071	4111		Volby do Poslanecké sněmovny PCR	0	1 490	1 490 000,00	100,0
ÚZ 98216	4111		Sociálně-právní ochrana dětí	0	3 263	3 263 000,00	100,0
	4112		Souhrnný dotační vztah - celkem	50 894	50 725	38 057 832,00	75,0
	4112		Souhrnný dotační vztah - školství	8 543	8 374		
	4112		Souhrnný dotační vztah - zvláštní matřička	2 676	2 676		
	4112		Souhrnný dotační vztah - výkon státní správy	39 675	39 675		
ÚZ 13002	4116		Pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu	0	15	15 000,00	100,0
ÚZ 13305	4116		Pečovatelská služba a Centrum denních služeb	0	350	245 000,00	70,0
ÚZ 13306	4116		Dávky v hmotné nouzi	0	38 000	20 250 000,00	53,3
ÚZ 32133019	4116		Transfer pro ZŠ a MŠ nám. 28. října - ze SR	0	1 901	1 901 033,72	100,0
ÚZ 32533019	4116		Transfer pro ZŠ a MŠ nám. 28. října - z ESF	0	10 773	10 772 524,28	100,0
ÚZ 33113234	4116		Transfer na veřejně prospěšné práce - ze SR	0	782	508 219,65	65,0
ÚZ 33513234	4116		Transfer na veřejně prospěšné práce - z ESF	0	4 428	2 879 911,35	65,0
ÚZ 34352	4116		Transfer pro KVS U Tří kohoutů - Divadlo Polárka	0	595	595 000,00	100,0

Výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2010

ORG/UZ	§	Pol.	Text	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	% Sk/UR
2.2. Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu města				155 262	156 452	117 820 250,00	75,3
Účelové				12 511	12 511		
			4121 Pečovatelská služba včetně centra denních služeb	9 897	9 897		
			4121 Zvláštní matrika	2 614	2 614		
Neúčelové				119 423	118 933		
			4121 Transfery dle počtu obyvatel	42 787	42 787		
			4121 Transfery dle počtu žáků	44 362	43 872		
			4121 Transfery dle délky místních komunikací	19 419	19 419		
			4121 Transfery dle plochy veřejné zeleně	8 180	8 180		
			4121 Transfery dle výměry MČ	4 675	4 675		
Ostatní				23 328	25 008		
			4121 Specifický transfer na úklid a čištění MK	17 500	17 500		
ÚZ 99			4121 Specifický transfer na údržbu a úklid chodníků	5 828	0		
			4121 Specifický transfer na údržbu a úklid chodníků	0	5 828		
			4121 Transfer na výměnu oken na MŠ Tučkova	0	1 000		
			4121 Transfer na odstranění prašnosti na komunikacích	0	480		
			4121 Transfer na nábytek - MŠ Vinařská 4, Hlinky 46a	0	200		
2.3. Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu kraje				0	165	165 000,00	100,0
ÚZ 14005			4122 Transfer na projekt "Bezpečnost i pro seniory"	0	165	165 000,00	100,0
2.4. Investiční přijaté transfery z rozpočtu města				0	5 200	5 200 000,00	100,0
			4221 Transfer na plynovou smažící pánev SJ Bakal. nábřeží	0	100	100 000,00	100,0
			4221 Transfer na sanaci levé části ZŠ a MŠ Křenová 21	0	1 500	1 500 000,00	100,0
			4221 Transfer na výstavbu byt. domu Kopečná - Studánka	0	3 600	3 600 000,00	100,0
3. Převody z vlastních fondů							
3.1. Odvod za investiční odpisy VHČ do rozpočtu				60 000	45 000	24 336 579,30	54,1
ÚZ 400			4131 Odpisy VHČ	60 000	45 000	24 336 579,30	54,1
Shrnutí příjmů							
1. Vlastní příjmy				121 365	145 582	109 345 636,57	75,1
			Daňové příjmy	105 530	94 402	56 299 547,08	59,6
			Nedaňové a kapitálové příjmy	15 835	51 180	53 046 089,49	103,6
2. Přijaté transfery				206 156	274 139	203 162 771,00	74,1
3. Odvod za investiční odpisy VHČ				60 000	45 000	24 336 579,30	54,1
Celkem příjmy po konsolidaci				387 521	464 721	336 844 986,87	72,5

Výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2010

ORG/UZ	§	Pol.	Text	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	% Sk/UR
Výdaje							
1210 Oddělení kanceláře starosty a vnějších vztahů				1 875	4 317	2 422 158,70	56,1
Provozní výdaje				1 265	3 627	1 795 158,70	49,5
	3319	5169	Nákup ostatních služeb - kultura	135	594	268 223,70	45,2
	3349	5169	Nákup ostatních služeb - Zpravodaj	875	2 495	1 327 500,00	53,2
	5311	5164	Nájemné - Bezpečnost i pro seniory	0	42	0,00	0,0
ÚZ 14005	5311	5169	Nákup ostatních služeb - Bezpečnost i pro seniory	0	165	0,00	0,0
	6171	5175	Pohoštění	100	136	103 516,00	76,1
	6171	5176	Účastnické poplatky na konference	0	2	1 800,00	90,0
ORG 1210	6171	5192	Poskytnuté příspěvky a náhrady - poplatky OSA	5	5	2 154,00	43,1
	6171	5194	Věcné dary	150	188	91 965,00	48,9
Transfery				610	690	627 000,00	90,9
	31XX	52XX	Neinvestiční transfery - vzdělávání	0	10	10 000,00	100,0
	3111	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	10	10 000,00	100,0
	3113	53XX	Neinvestiční transfery - základní školy	0	4	4 000,00	100,0
ORG 1210	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	4	4 000,00	100,0
	33XX	52XX	Neinvestiční transfery - kultura, církve a sděl. prostředky	240	279	220 000,00	78,9
	3311	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	30	5	0,00	0,0
	3312	5212	Neinvestiční transfery fyzickým osobám - podnikatelé	0	15	15 000,00	100,0
	3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	60	34 500,00	57,5
	3313	5212	Neinvestiční transfery fyzickým osobám - podnikatelé	0	18	0,00	0,0
	3317	5212	Neinvestiční transfery fyzickým osobám - podnikatelé	0	10	10 000,00	100,0
	3319	5212	Neinvestiční transfery fyzickým osobám - podnikatelé	25	30	30 000,00	100,0
	3319	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	15	5	0,00	0,0
	3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	120	95	95 000,00	100,0
	3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	6	0,00	0,0
	3319	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	40	35	35 500,00	101,4
	3341	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	10	0	0,00	
	3399	52XX	Neinvestiční transfery - ostatní záležitosti kultury	0	20	20 000,00	100,0
	3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	10	10 000,00	100,0
	3399	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	10	10 000,00	100,0
	3419	52XX	Neinvestiční transfery - sport	140	153	153 000,00	100,0
	3419	5212	Neinvestiční transfery fyzickým osobám - podnikatelé	0	20	20 000,00	100,0
	3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	140	133	133 000,00	100,0
	342X	52XX	Neinvestiční transfery-zájmová činnost a rekreace	140	90	90 000,00	100,0
	3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	100	70	70 000,00	100,0
	3421	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	20	20 000,00	100,0
	3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	5	0	0,00	
	3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5	0	0,00	
	3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	30	0	0,00	
	3543	52XX	Neinvestiční transfery - pomoc zdravotně postiženým	0	10	10 000,00	100,0
	3543	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	10	10 000,00	100,0
	37XX	52XX	Neinvestiční transfery - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	20	20 000,00	100,0
	3745	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	0	20	20 000,00	100,0
	43XX	52XX	Neinvestiční transfery - sociální prevence	90	104	100 000,00	96,2
	4324	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	15	15 000,00	0,0
	4333	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	20	0	0,00	0,0
	4356	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20	20	20 000,00	100,0
	4359	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	19	15 000,00	78,9
	4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	10	10 000,00	100,0
	4375	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	20	20 000,00	100,0
	4379	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50	20	20 000,00	100,0
2000 Odbor právní a organizační				1 620	820	704 972,50	86,0
Provozní výdaje				1 620	820	704 972,50	86,0
	5212	51XX	Ochrana obyvatelstva - kryty CO	50	30	23 681,00	78,9
	5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	0	0,00	
	5212	5154	Elektrická energie	0	8	7 581,00	94,8
	5212	5169	Nákup ostatních služeb	20	22	16 100,00	73,2
	5212	5171	Opravy a udržování	20	0	0,00	

Výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2010

ORG/UZ	§	Pol.	Text	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	% Sk/UR
ORG 2000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 530	715	621 241,50	86,9
ORG 2000	6171	5169	Nákup ostatních služeb - poplatky Czech point	10	25	10 050,00	40,2
ORG 2000	6171	5192	Poskytnuté příspěvky a náhrady - soudní řízení	30	50	50 000,00	100,0
2110 Oddělení personální a mzdové				105 907	117 632	76 273 291,50	64,8
Provozní výdaje				105 907	117 632	76 273 291,50	64,8
	4351	5179	Ostatní nákupy - příspěvek na dopravu Pečovatelská sl.	0	57	37 100,00	65,1
	6112	5179	Ostatní nákupy - zastupitelstvo	500	500	377 900,00	75,6
	6171	5179	Ostatní nákupy - místní správa	700	643	97 300,00	15,1
ORG 2110	6171	5161	Služby pošt - mzdy	10	10	7 503,00	75,0
	6171	5167	Školení a vzdělávání - zaměstnanci	550	720	528 717,50	73,4
	4324	50XX	Sociálně právní ochrana dětí	710	3 667	3 263 558,00	89,0
ÚZ 98216	4324	5011	Platy zaměstnanců ze SD	0	2 200	2 418 378,00	109,9
	4324	5011	Platy zaměstnanců	500	500	0,00	0,0
ÚZ 98216	4324	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení ze SD	0	548	611 114,00	111,5
	4324	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	150	150	0,00	0,0
ÚZ 98216	4324	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ze SD	0	199	222 606,00	111,9
	4324	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50	50	0,00	0,0
ÚZ 98216	4324	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	10	0,00	0,0
	4324	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10	10	11 460,00	114,6
	4351	50XX	Pečovatelská služba včetně DPS	9 959	9 959	6 824 830,00	68,5
ÚZ 172	4351	5011	Platy zaměstnanců z dotace MMB	5 586	5 586	5 001 046,00	89,5
	4351	5011	Platy zaměstnanců	1 900	1 900	0,00	0,0
ÚZ 172	4351	5021	Ostatní osobní výdaje - dohody z dotace MMB	80	80	37 452,00	46,8
ÚZ 172	4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení z dotace MMB	1 747	1 747	1 291 068,00	73,9
ÚZ 172	4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění z dotace MMB	616	616	469 601,00	76,2
	4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30	30	25 663,00	85,5
	4356	50XX	Centrum denních služeb	525	581	169 549,00	29,2
ÚZ 172	4356	5011	Platy zaměstnanců z dotace MMB	300	300	126 526,00	42,2
ÚZ 13305	4356	5011	Platy zaměstnanců z dotace MPSV	0	42	0,00	0,0
	4356	5011	Platy zaměstnanců	100	100	0,00	0,0
ÚZ 172	4356	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení z dotace MMB	93	93	31 632,00	34,0
ÚZ 13305	4356	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení z dotace MPSV	0	11	0,00	0,0
ÚZ 172	4356	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění z dotace MMB	32	32	11 391,00	35,6
ÚZ 13305	4356	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění z dotace MPSV	0	3	0,00	0,0
	6112	50XX	Zastupitelstvo	11 644	11 644	6 594 887,00	56,6
	6112	5019	Ostatní platy (refundace mezd)	40	40	17 783,00	44,5
	6112	5023	Odměny zastupitelů - uvolněných	6 500	6 500	2 952 480,00	45,4
ORG 2211	6112	5023	Odměny zastupitelů - neuvolněných	3 000	3 000	2 362 320,00	78,7
	6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 335	1 335	749 345,00	56,1
	6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	769	769	512 959,00	66,7
	6114	50XX	Volby do Poslanecké sněmovny PČR	0	1 130	2 102 626,00	186,1
ÚZ 98071	6114	5019	Ostatní platy (refundace mezd)	0	58	60 726,00	104,7
ÚZ 98071	6114	5021	Ostatní osobní výdaje - dohody	0	965	1 926 292,00	199,6
ÚZ 98071	6114	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	0	22	20 000,00	90,9
ÚZ 98071	6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	74	83 736,00	113,2
ÚZ 98071	6114	5161	Služby pošt	0	11	11 872,00	107,9
	6115	5XXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0	26 800,00	
ÚZ 98187	6115	5021	Ostatní osobní výdaje - dohody	0	0	20 000,00	
ÚZ 98187	6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	0	0	5 000,00	
ÚZ 98187	6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	1 800,00	
	6171	50XX	Místní správa	76 007	83 119	55 217 539,00	66,4
	6171	5011	Platy zaměstnanců	55 981	56 902	37 113 906,00	65,2
ÚZ 33113234	6171	5011	Platy zaměstnanců - VPP ze SR	0	581	427 437,30	73,6
ÚZ 33513234	6171	5011	Platy zaměstnanců - VPP z ESF	0	3 293	2 422 144,70	73,6
	6171	5021	Ostatní osobní výdaje - dohody	400	700	586 371,00	83,8
	6171	5024	Odstupné - hrazené podle zákoníku práce	100	190	66 132,00	34,8
	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	13 975	14 351	9 731 604,00	67,8
ÚZ 33113234	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - VPP ze SR	0	145	105 643,80	72,9
ÚZ 33513234	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - VPP z ESF	0	819	598 648,20	73,1
	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 031	5 166	3 529 372,00	68,3
ÚZ 33113234	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - VPP ze SR	0	53	38 523,15	72,7
ÚZ 33513234	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - VPP z ESF	0	299	218 297,85	73,0
	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	420	420	262 927,00	62,6

Výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2010

ORG/UZ	§	Pol.	Text	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	% Sk/UR
	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100	180	100 328,00	55,7
ÚZ 33113234	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci - VPP ze SR	0	3	2 430,60	81,0
ÚZ 33513234	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci - VPP z ESF	0	17	13 773,40	81,0
	6171	50XX	Zvláštní matrika	5 302	5 602	3 674 982,00	65,6
ÚZ 175	6171	5011	Platy zaměstnanců z dotace MMB	2 614	2 614	2 626 404,00	100,5
ORG 2330	6171	5011	Platy zaměstnanců	1 270	1 470	0,00	0,0
ORG 2330	6171	5021	Ostatní osobní výdaje - dohody	120	144	96 000,00	66,7
ORG 2330	6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	942	998	690 090,00	69,1
ORG 2330	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	344	364	251 210,00	69,0
ORG 2330	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	12	12	11 278,00	94,0
ORG 2220	6171	5011	Zálohy na mzdy jiných městských částí	nerozpočtuje se		-2 650 000,00	
2300 Odbor matrika				1 806	1 131	779 974,88	69,0
Provozní výdaje				1 806	1 131	779 974,88	69,0
	6171	51XX	Matrika	370	275	197 039,00	71,7
ORG 2320	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5	0	0,00	
ORG 2320	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	115	95	77 529,00	81,6
ORG 2320	6171	5169	Nákup ostatních služeb - varhanici, recitace	250	180	119 510,00	66,4
	6171	51XX	Zvláštní matrika	1 436	856	582 935,88	68,1
ORG 2330	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10	0	0,00	
ORG 2330	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	4	3 042,21	76,1
ORG 2330	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130	36	26 932,89	74,8
ORG 2330	6171	5151	Studená voda	25	12	11 280,00	94,0
ORG 2330	6171	5152	Teplo	100	90	51 891,00	57,7
ORG 2330	6171	5154	Elektrická energie	305	85	74 451,00	87,6
ORG 2330	6171	5161	Služby pošt	300	300	180 686,60	60,2
ORG 2330	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25	13	7 931,09	61,0
ORG 2330	6171	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	9	9	8 515,00	94,6
ORG 2330	6171	5164	Nájemné - Husova	227	142	104 696,89	73,7
ORG 2330	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	35	10	0,00	0,0
ORG 2330	6171	5169	Nákup ostatních služeb	250	155	113 509,20	73,2
ORG 2330	6171	5171	Opravy a udržování	10	0	0,00	
2400 Odbor informatika				6 932	6 736	5 016 460,45	74,5
Provozní výdaje				6 732	5 864	4 302 892,45	73,4
	6171	51XX	Nákup a údržba výpočetní techniky + software	6 732	5 864	4 302 892,45	73,4
ORG 2400	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	750	390	383 151,00	98,2
ORG 2400	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	600	540	382 785,40	70,9
ORG 2400	6171	5161	Služby pošt	1 400	1 400	1 075 234,90	76,8
ORG 2400	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000	744	495 303,35	66,6
ORG 2400	6171	5164	Nájemné - frankovací stroj	32	0	0,00	
ORG 2400	6171	5169	Nákup ostatních služeb - servisní smlouvy	1 800	1 700	891 271,60	52,4
ORG 2400	6171	5171	Opravy a udržování	500	450	437 141,00	97,1
ORG 2400	6171	5172	Programové vybavení	650	640	638 005,20	99,7
Kapitálové výdaje				200	872	713 568,00	81,8
	6171	61XX	Nákup výpočetní techniky + software	200	872	713 568,00	81,8
ORG 2400	6171	6111	Programové vybavení	200	462	347 129,00	75,1
ORG 2400	6171	6121	Budovy, haly a stavby	0	50	9 581,00	19,2
ORG 2400	6171	6125	Výpočetní technika	0	360	356 858,00	99,1
2500 Odbor ekonomický				2 380	3 378	3 122 445,21	92,4
Provozní výdaje				2 380	3 378	3 122 445,21	92,4
	3612	53XX	Bytové hospodářství	0	0	23 877,00	
	3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	nerozpočtuje se		23 877,00	
	6171	51XX	Činnost místní správy	280	272	16 115,47	5,9
ORG 2500	6171	5161	Služby pošt	20	12	7 298,00	60,8
	6171	5191	Zaplacené sankce	0	9	8 817,47	98,0
ORG 2500	6171	5192	Poskytnuté příspěvky a náhrady - notáři, advokáti	260	251	0,00	0,0
	6171	59XX	Činnost místní správy	0	0	5 196,00	
ORG 2500	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0	0	5 196,00	
	6310	5163	Služby peněžních ústavů	100	100	76 069,00	76,1
	6399	5362	Daň z příjmů PO v hlavní činnosti	2 000	2 742	2 741 942,00	100,0
	6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	nerozpočtuje se		-4 518,26	

Výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2010

ORG/ÚZ	§	Pol.	Text	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	% Sk/UR
ÚZ 209	6402	5367	Finanční vypořádání roku 2009 - vratky	0	97	96 564,00	99,6
ÚZ 209	6402	5909	Finanční vypořádání roku 2009 - chybná platba	0	97	97 200,00	100,2
	6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	70	70 000,00	100,0
2600 Odbor obchodu, dopravy a služeb				780	710	231 815,00	32,7
Provozní výdaje				780	710	231 815,00	32,7
	2141	51XX	Výdaje tržiště	580	460	228 690,00	49,7
	2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - stánky, stoly, deštníky	20	0	0,00	
	2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	0	0,00	
	2141	5169	Nákup ostatních služeb - čištění, svoz odpadu	500	440	220 000,00	50,0
	2141	5171	Opravy a udržování - stánkové vybavení	40	20	8 690,00	43,5
	2212	5171	Opravy a udržování	100	230	0,00	0,0
	2229	5169	Nákup ostatních služeb	100	20	3 125,00	15,6
2800 Odbor sociální a zdravotní				5 840	41 191	27 686 995,16	67,2
Provozní výdaje				5 840	41 191	27 686 995,16	67,2
	3399	51XX	Ostatní náklady - občanské záležitosti	385	213	105 588,00	49,6
ORG 2800	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOZ	115	55	21 221,00	38,6
ORG 2800	3399	5169	Nákup ostatních služeb - SPOZ	40	38	15 000,00	39,5
ORG 2800	3399	5194	Věcné dary	230	120	69 367,00	57,8
	3429	51XX	Kluby seniorů	185	113	77 833,92	68,9
	3429	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5	3	1 900,00	63,3
	3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	1	0,00	0,0
	3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10	10	7 303,20	73,0
	3429	5151	Studená voda	16	12	9 000,00	75,0
	3429	5152	Teplo	49	23	16 200,00	70,4
	3429	5153	Plyn	30	30	16 424,72	54,7
	3429	5154	Elektrická energie	20	11	5 013,00	45,6
	3429	5157	Teplá voda	15	10	7 200,00	72,0
	3429	5169	Nákup ostatních služeb	20	10	14 793,00	147,9
	3429	5171	Opravy a udržování	10	3	0,00	0,0
	3632	5192	Poskytnuté příspěvky a náhrady - sociální pohřby	300	300	241 065,00	80,4
	41XX	5410	Sociální dávky	3 000	38 000	25 499 066,00	67,1
ÚZ 13306	4171	5410	Sociální dávky - příspěvek na živobytí	0	30 086	19 195 230,00	63,8
	4171	5410	Sociální dávky - příspěvek na živobytí	2 500	0	0,00	
ÚZ 13306	4172	5410	Sociální dávky - doplatek na bydlení	0	4 587	4 324 660,00	94,3
	4172	5410	Sociální dávky - doplatek na bydlení	100	0	0,00	
ÚZ 13306	4173	5410	Sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc	0	464	331 804,00	71,5
	4173	5410	Sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc	50	0	0,00	
ÚZ 13306	4182	5410	Sociální dávky - příspěvek na zvláštní pomůcky	0	2 863	1 647 372,00	57,5
	4182	5410	Sociální dávky - příspěvek na zvláštní pomůcky	350	0	0,00	
	4324	51XX	Sociálně právní ochrana dětí	0	306	274 777,28	89,8
ÚZ 98216	4324	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk ze SD	0	1	0,00	0,0
ÚZ 98216	4324	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	5	0,00	0,0
ÚZ 98216	4324	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený ze SD	0	59	47 512,00	80,5
ÚZ 98216	4324	5156	Pohonné hmoty a maziva ze SD	0	20	16 924,00	84,6
ÚZ 98216	4324	5161	Služby pošt ze SD	0	19	17 707,00	93,2
ÚZ 98216	4324	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací ze SD	0	66	65 014,38	98,5
ÚZ 98216	4324	5167	Služby školení a vzdělávání ze SD	0	80	73 850,00	92,3
ÚZ 98216	4324	5169	Nákup ostatních služeb ze SD	0	5	420,90	8,4
ÚZ 98216, ORG 5000	4324	5169	Nákup ostatních služeb ze SD	0	35	36 708,00	104,9
ÚZ 98216	4324	5173	Cestovné ze SD	0	16	16 641,00	104,0
	4351	51XX	Pečovatelská služba včetně DPS	1 722	1 897	1 243 561,96	65,6
	4351	5131	Potraviný (ochranné nápoje pro řidiče)	3	4	3 385,00	84,6
ÚZ 172	4351	5132	Ochranné pomůcky z dotace MMB	36	36	24 710,00	68,6
	4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	2	2	0,00	0,0
	4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	2	2	0,00	0,0
	4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3	3	2 148,00	71,6
ÚZ 172	4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	40	28 572,00	71,4
ÚZ 172	4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený z dotace MMB	110	110	93 909,00	85,4
ÚZ 172	4351	5151	Studená voda z dotace MMB	53	53	23 159,20	43,7
	4351	5152	Teplo	6	6	0,00	0,0
ÚZ 172	4351	5152	Teplo z dotace MMB	364	367	276 459,00	75,3
ÚZ 172	4351	5154	Elektrická energie ze SD	89	89	68 362,00	76,8

Výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2010

ORG/ÚZ	§	Pol.	Text	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	% Sk/UR
	4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	45	44	22 340,32	50,8
ÚZ 172	4351	5156	Pohonné hmoty a maziva z dotace MMB	233	233	171 442,90	73,6
	4351	5161	Služby pošt	1	1	41,00	4,1
ÚZ 172	4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací z dotace MMB	120	120	80 576,31	67,1
ÚZ 172	4351	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění z dotace MMB	185	206	165 718,90	80,4
	4351	5164	Nájemné	37	35	0,00	0,0
ÚZ 172	4351	5164	Nájemné z dotace MMB	130	76	67 604,00	89,0
ÚZ 13305	4351	5164	Nájemné z dotace MPSV	0	100	57 934,00	57,9
	4351	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1	1	50,00	5,0
	4351	5167	Služby školení a vzdělávání	99	99	41 860,00	42,3
ÚZ 172	4351	5169	Nákup ostatních služeb z dotace MMB	73	103	71 878,33	69,8
	4351	5171	Opravy a udržování	80	80	23 890,00	29,9
ÚZ 172	4351	5171	Opravy a udržování z dotace MMB	10	10	10 000,00	100,0
ÚZ 13305	4351	5171	Opravy a udržování z dotace MPSV	0	75	7 522,00	10,0
	4351	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	0	2	2 000,00	100,0
	4356	51XX	Centra denních služeb	228	347	197 707,00	57,0
	4356	5131	Potravin (ochranné nápoje pro řidiče)	1	1	423,00	42,3
	4356	5132	Ochranné pomůcky	0	1	0,00	0,0
	4356	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1	0,00	0,0
	4356	5134	Prádlo, oděv a obuv	1	1	0,00	0,0
	4356	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2	1	0,00	0,0
	4356	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	5	2 410,00	48,2
	4356	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	16	8 792,00	55,0
	4356	5151	Studená voda	0	7	3 875,00	55,4
	4356	5152	Teplo	108	55	51 934,00	94,4
ÚZ 13305	4356	5152	Teplo z dotace MPSV	0	50	26 337,00	52,7
	4356	5154	Elektrická energie	0	25	4 797,00	19,2
ÚZ 13305	4356	5154	Elektrická energie z dotace MPSV	0	12	9 594,00	80,0
	4356	5156	Pohonné hmoty a maziva	25	25	10 893,00	43,6
ÚZ 13305	4356	5156	Pohonné hmoty a maziva z dotace MPSV	0	12	5 003,00	41,7
	4356	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	0	9	7 603,00	84,5
	4356	5164	Nájemné	63	50	17 246,00	34,5
ÚZ 13305	4356	5164	Nájemné z dotace MPSV	0	45	29 368,00	65,3
	4356	5167	Služby školení a vzdělávání	3	7	6 360,00	90,9
	4356	5169	Nákup ostatních služeb	0	15	12 076,00	80,5
	4356	5171	Opravy a udržování	20	5	0,00	0,0
	4356	5175	Pohoštění	4	4	996,00	24,9
	6171	51XX	Ostatní náklady sociálního odboru	20	15	47 396,00	316,0
ORG 2800	6171	5161	Služby pošt - sociální dávky	20	15	11 196,00	74,6
ORG 2800	6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			8 200,00	
ORG 2800	6171	5189	Ostatní poskytované zálohy			28 000,00	
				86 193	101 395	76 367 790,82	75,3
			Provozní výdaje	83 520	93 522	69 232 770,42	74,0
	3111		Mateřské školy	13 570	16 347	9 832 840,00	60,2
	3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	592	591 551,00	99,9
	3111	5151	Studená voda	0	9	8 809,00	97,9
	3111	5164	Nájemné	0	0	9 410,00	
	3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby - pasporty objektů ZŠ	30	31	29 400,00	94,8
	3111	5169	Nákup ostatních služeb - povinné revize	40	0	0,00	
	3111	5171	Opravy a udržování - MŠ	500	1 303	802 757,00	61,6
ORG 3192	3111	5171	Opravy a udržování - MŠ	0	1 000	0,00	0,0
	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ	13 000	13 412	8 390 913,00	62,6
	3113		Základní školy	45 530	53 911	38 258 035,42	71,0
	3113	5153	Plyn	0	1	200,00	20,0
	3113	5154	Elektrická energie	0	10	4 086,00	40,9
	3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby - pasporty objektů MŠ	30	34	29 400,00	86,5
	3113	5169	Nákup ostatních služeb	0	397	0,00	0,0
	3113	5171	Opravy a udržování - ZŠ	500	2 376	2 241 414,42	94,3
ÚZ 100	3113	5171	Opravy a udržování - ZŠ	0	3 566	0,00	0,0
	3113	5179	Ostatní nákupy - doplatek za energie	0	120	120 447,00	100,4
	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ZŠ	45 000	34 733	23 188 930,00	66,8
ÚZ 32133019	3113	5336	ZŠ a MŠ nám. 28. října - Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0	1 901	1 901 033,72	100,0
ÚZ 32533019	3113	5336	ZŠ a MŠ nám. 28. října - Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0	10 773	10 772 524,28	100,0
	3141		Školní jídelny	5 300	4 478	3 218 760,00	71,9
	3141	5171	Opravy a udržování - ŠJ	300	0	0,00	
	3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ŠJ	5 000	4 478	3 218 760,00	71,9

Výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2010

ORG/ÚZ	§	Pol.	Text	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	% Sk/UR
ÚZ 34352	3311	5336	Neinvestiční dotace p. o. KVS "U Tří kohoutů"	0	595	595 000,00	100,0
	3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - KVS	9 700	11 300	11 300 000,00	100,0
	3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	6	5 880,00	98,0
	3412	5169	Nákup ostatních služeb - ostraha	0	1 914	1 201 704,00	62,8
	3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - SRAKH	9 050	4 621	4 471 000,00	96,8
	6320	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	370	350	349 551,00	99,9
Kapitálové výdaje				2 673	7 873	7 135 020,40	90,6
	3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 000	18	17 915,31	99,5
ÚZ 209, ORG 3192	3111	6121	Rozšíření kapacity MŠ Vinařská 4	0	2 132	2 131 913,49	100,0
	3111	6351	Investiční příspěvek (splátky termoregulační systém)	157	157	156 428,00	99,6
	3111	6351	Investiční příspěvek - MŠ Vinařská - elektrická pec	0	50	50 000,00	100,0
	3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 000	3 400	2 763 664,60	81,3
ÚZ 773, ORG 3192	3113	6121	ZŠ a MŠ Křenová 21 - sanace levé části objektu	0	1 500	1 500 000,00	100,0
	3113	6351	Investiční příspěvek (splátky termoregulační systém)	503	503	502 954,00	100,0
	3141	6122	ŠJ Bakalovo náb. 8 - plynová smažicí pánev	0	100	0,00	0,0
	3141	6351	Investiční příspěvek (splátky termoregulační systém)	13	13	12 145,00	93,4
3100 Odbor životního prostředí				102 115	97 853	69 075 756,35	70,6
Provozní výdaje				102 115	97 555	68 841 842,55	70,6
	1014	5169	Nákup ostatních služeb - deratizace	80	50	43 700,00	87,4
	2212	51XX	Silnice - čištění MK + ZÁKOS	35 870	34 395	23 989 469,50	69,7
ORG 1040	2212	5132	Ochranné pomůcky veřejně prospěšné práce	170	140	62 946,00	45,0
ORG 1026	2212	5169	Nákup ostatních služeb - úklid psích exkrementů	1 700	1 775	1 309 778,70	73,8
ORG 1040	2212	5169	Nákup ostatních služeb - čištění komunikací	14 000	14 000	8 707 783,60	62,2
ORG 1041	2212	5169	Nákup ostatních služeb - zimní údržba	20 000	18 000	13 792 814,20	76,6
ORG 1049	2212	5169	Nákup ostatních služeb - odstranění zvýšené prašnosti	0	480	116 147,00	24,2
	2219	51XX	Čistota a údržba chodníků a parkovišť	35 350	32 350	23 022 423,05	71,2
ORG 1042	2219	5169	Nákup ostatních služeb - čištění chodníků	28 672	25 672	16 649 680,05	64,9
ÚZ 99, ORG 1042	2219	5169	Nákup ostatních služeb - čištění chodníků	5 828	5 828	5 828 000,00	100,0
ORG 1043	2219	5169	Nákup ostatních služeb - čištění parkovišť	850	850	544 743,00	64,1
	3639	51XX	Hygienické služby	290	312	227 855,28	73,0
ORG 1023	3639	5132	Ochranné pomůcky	20	20	8 823,00	44,1
ORG 1023	3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50	50	45 877,48	91,8
ORG 1023	3639	5151	Studená voda	40	40	25 151,80	62,9
ORG 1023	3639	5154	Elektrická energie	90	140	103 590,00	74,0
ORG 1023	3639	5169	Nákup ostatních služeb	20	10	370,00	3,7
ORG 1023	3639	5171	Opravy a udržování	50	40	37 074,00	92,7
ORG 1024	3639	5132	Ochranné pomůcky - VPP	4	2	1 430,00	71,5
ORG 1024	3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - VPP	16	10	5 539,00	55,4
	3722	51XX	Komunální odpady	4 500	4 450	3 745 696,03	84,2
ORG 1044	3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - koše	300	200	143 515,00	71,8
ORG 1044	3722	5169	Nákup ostatních služeb - odpadkové koše	4 000	3 950	3 302 800,65	83,6
ORG 1044	3722	5171	Opravy a udržování - odpadkové koše	200	300	299 380,38	99,8
	3729	5169	Nákup ostatních služeb - černé skládky	300	300	173 239,00	57,7
	3745	51XX	Veřejná zeleň včetně volných neudržovaných ploch	24 075	24 333	16 581 502,69	68,1
ORG 1010	3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - lavičky, koše	100	220	213 877,20	97,2
ORG 1010	3745	5154	Elektrická energie	5	5	1 873,00	37,5
ORG 1010	3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70	30	22 540,00	75,1
ORG 1010	3745	5169	Nákup ostatních služeb	21 500	21 978	15 266 233,59	69,5
ORG 1010	3745	5171	Opravy a udržování	300	300	213 150,20	71,1
ORG 1012	3745	5169	Nákup ostatních služeb - silniční zeleň	800	500	229 158,70	45,8
ORG 1045	3745	5169	Nákup ostatních služeb - čerpání z Fondu ŽP	100	100	0,00	0,0
ORG 1047	3745	5169	Nákup ostatních služeb - údržba zeleně - volné plochy	1 200	1 200	634 670,00	52,9
	3745	51XX	Kašny	1 210	1 025	801 054,30	78,2
ORG 1013	3745	5151	Studená voda	200	250	233 356,30	93,3
ORG 1013	3745	5154	Elektrická energie	260	320	289 524,00	90,5
ORG 1013	3745	5169	Nákup ostatních služeb	250	250	218 034,00	87,2
ORG 1013	3745	5171	Opravy a udržování	500	185	60 140,00	32,5
ORG 1013, ÚZ 100	3745	5171	Opravy a udržování	0	20	0,00	0,0
	3749	51XX	Veterinární služby	440	340	256 902,70	75,6
	3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - psi - sáčky, známky	100	0	0,00	0,0
	3749	5169	Nákup ostatních služeb - úklid výběhů	340	340	256 902,70	75,6

Výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2010

ORG/ÚZ	§	Pol.	Text	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	% SK/UR
Kapitálové výdaje				0	298	233 913,80	78,5
	3745	6121	Budovy, haly a stavby - dětská hřiště	0	298	233 913,80	78,5
3200 Odbor výstavby a územního rozvoje				40	5	0,00	0,0
Provozní výdaje				40	5	0,00	0,0
ORG 3200	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40	5	0,00	0,0
3400 Majetkový odbor				15 033	14 020	11 896 642,97	84,9
Provozní výdaje				15 033	13 935	11 811 695,97	84,8
	6171	5499	Fond zaměstnavatele	2 172	2 172	2 097 400,00	96,6
ORG 5001	6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - dětská rekreace	45	45	49 750,00	110,6
ORG 5002	6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - příspěvek na dovolenou	915	915	992 000,00	108,4
ORG 5003	6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - příspěvek na stravování	1 002	1 002	791 575,00	79,0
ORG 5004	6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - finanční odměny	110	110	92 600,00	84,2
ORG 5006	6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - kultura, sport	100	100	171 475,00	171,5
	6171	5660	Poskytnuté půjčky z Fondu zaměstnavatele	70	70	12 207,00	17,4
	5519	51XX	Požární ochrana	65	27	25 088,00	92,9
	5519	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15	3	2 232,00	74,4
	5519	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	9	8 906,00	99,0
	5519	5169	Nákup ostatních služeb	30	15	13 950,00	93,0
ÚZ 98071	6114	51XX	Volby do Poslanecké sněmovny PČR	0	360	867 238,32	240,9
ÚZ 98071	6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	64	109 728,00	171,5
ÚZ 98071	6114	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	1	0,00	0,0
ÚZ 98071	6114	5161	Služby pošt	0	8	10 862,70	135,8
ÚZ 98071	6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	2	2 419,62	121,0
ÚZ 98071	6114	5164	Nájemné	0	130	334 840,00	257,6
ÚZ 98071	6114	5169	Nákup ostatních služeb	0	153	408 576,00	267,0
ÚZ 98071	6114	5173	Cestovné	0	2	812,00	40,6
	6171	51XX	Činnost místní správy	12 715	11 291	8 799 262,65	77,9
	6171	5132	Ochranné pomůcky	10	5	3 483,00	69,7
	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5	5	5 112,50	102,3
	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	200	110	100 124,00	91,0
	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600	181	161 847,44	89,4
	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	700	865	864 365,63	99,9
	6171	5151	Studená voda	650	360	219 081,36	60,9
	6171	5152	Teplo	1 400	1 051	639 218,96	60,8
	6171	5153	Plyn	850	600	381 030,82	63,5
	6171	5154	Elektrická energie	1 500	1 500	1 493 082,30	99,5
	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	220	115	99 218,08	86,3
	6171	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	450	469	458 842,00	97,8
ÚZ 13002	6171	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění pro osoby ve veř. službě	0	15	0,00	0,0
	6171	5164	Nájemné - Husova 8, Husova 3, ČSAD	1 700	1 700	1 080 752,11	63,6
	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	10	8 750,00	87,5
	6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 650	2 885	2 182 288,65	75,6
ORG 5003	6171	5169	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování z rozpočtu	1 000	1 000	662 742,00	66,3
	6171	5171	Opravy a udržování	720	400	388 391,80	97,1
	6171	5173	Cestovné	50	20	7 694,00	38,5
	6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		nerozpočtuje se	41 238,00	
	6171	5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady - spoluúčasti při škodách	0	0	2 000,00	
	6171	53XX	Transfery jiným veřejným rozpočtům	11	15	10 500,00	70,0
	6171	5361	Nákup kolků	8	12	8 100,00	67,5
	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daňovní známky	3	3	2 400,00	80,0
Kapitálové výdaje				0	85	84 947,00	99,9
	6171	61xx	Investiční nákupy a související výdaje	0	85	84 947,00	99,9
	6171	6121	Budovy, haly, stavby	0	85	84 947,00	99,9

Výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2010

ORG/ÚZ	§	Pol.	Text	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	% Sk/UR
3500 Odbor investiční a správy bytových domů				87 874	91 998	21 830 904,50	23,7
Kapitálové výdaje				87 874	91 998	21 830 904,50	23,7
	2219	61xx	Parkovací dům Kopečná	0	24	23 800,00	99,2
	3412	61xx	Sportovní zařízení v majetku obce	0	500	416 496,00	83,3
	3412	6121	Vybudování sněžné jámy při ulici Úvoz + ohřev bazénu Kraví hora	0	500	416 496,00	83,3
	3612	61XX	Bytové domy	84 204	87 804	18 639 169,00	21,2
ÚZ 400	3612	6121	Rekonstrukce, modernizace bytových domů z investičních odpisů	52 204	37 204	18 448 769,00	49,6
ÚZ 773	3612	6121	Bytový dům Kopečná - Studánka	0	3 600	0,00	0,0
	3612	6121	Budovy, haly, stavby - použití FRR	32 000	47 000	190 400,00	0,4
ÚZ 400	3612	61XX	Termoregulační systém bytových domů, ORG 3521-42	3 670	3 670	2 751 439,50	75,0
Přehled čerpání výdajů podle jednotlivých správců							
	1210		Oddělení kanceláře starosty a vnějších vztahů	1 875	4 317	2 422 158,70	56,1
	2000		Odbor právní a organizační	1 620	820	704 972,50	86,0
	2110		Oddělení personální a mzdové	105 907	117 632	76 273 291,50	64,8
	2300		Odbor matrika	1 806	1 131	779 974,88	69,0
	2400		Odbor informatika	6 932	6 736	5 016 460,45	74,5
	2500		Odbor ekonomický	2 380	3 378	3 122 445,21	92,4
	2600		Odbor obchodu, dopravy a služeb	780	710	231 815,00	32,7
	2800		Odbor sociální a zdravotní	5 840	41 191	27 686 995,16	67,2
	2900		Odbor školství, sportu, kultury a mládeže	86 193	101 395	76 367 790,82	75,3
	3100		Odbor životního prostředí	102 115	97 853	69 075 756,35	70,6
	3200		Odbor výstavby a územního rozvoje	40	5	0,00	0,0
	3400		Majetkový odbor	15 033	14 020	11 896 642,97	84,9
	3500		Odbor investiční a správy bytových domů	87 874	91 998	21 830 904,50	23,7
Celkem výdaje po konsolidaci				418 395	481 186	295 409 208,04	61,4
Financování							
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	35 000	20 591	-38 341 158,83	
ÚZ 400	8124		Splátky dlouhodobě půjčených prostředků - FRB, FBV	-4 126	-4 126	-3 094 620,00	75,0
Celkem financování				30 874	16 465	-41 435 778,83	
Příjmy celkem				387 521	464 721	336 844 986,87	72,5
Výdaje celkem				418 395	481 186	295 409 208,04	61,4
Rozdíl příjmů a výdajů				-30 874	-16 465	41 435 778,83	

Výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2010

ORG/ÚZ	§	Pol.	Text	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost (Sk) v Kč	% Sk/UR
Použité zkratky							
§			Odvětvové členění (paragraf)				
BS			Brno-střed				
BT			Bytový odbor - VHČ				
CDS			Centrum denních služeb				
CO			Civilní obrana				
DDHM			Dlouhodobý drobný hmotný majetek				
DHM			Dlouhodobý hmotný majetek				
DPH			Daň z přidané hodnoty				
DPS			Dům s pečovatelskou službou				
DÚ			Depozitní účet				
EU			Evropská unie				
FBV			Fond bytové výstavby				
FO			Fyzická osoba				
FRB			Fond rozvoje bydlení				
FRR			Fond rozvoje a rezerv				
FBV			Fond bytové výstavby				
FV			Finanční vypořádání				
FZ			Fond zaměstnavatele				
FŽP			Fond životního prostředí				
HČ			Hlavní činnost - rozpočet				
ISPROFIN			Informační systém programového financování				
KH			Kraví hora				
KVS			Kulturní a vzdělávací středisko				
MČ			Městská část				
MF			Ministerstvo financí				
MK			Místní komunikace				
MMB			Magistrát města Brna				
MPSV			Ministerstvo práce a sociálních věcí				
MŠ			Mateřská škola				
MV			Ministerstvo vnitra				
OON			Ostatní osobní náklady				
OPP			Obecně prospěšné práce				
OS			Občanské sdružení				
OSA			Ochranný svaz autorský				
PO			Právnícká osoba				
POL			Druhové členění (položka)				
PS			Pečovatelská služba				
RO			Rozpočtové opatření				
SP			Sociální pojištění				
SPOD			Sociálně právní ochrana dětí				
SPOZ			Sbor pro občanské záležitosti				
SR			Schválený rozpočet				
SR			Státní rozpočet				
SRAKH			Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o.				
ŠJ			Školní jídelna				
TI			Technická infrastruktura				
TZ			Technické zhodnocení				
UR			Upravený rozpočet				
ÚSC			Územně samosprávný celek				
ÚZ			Účelový znak				
VHČ			Vedlejší hospodářská činnost				
VHP			Výherní hrací přístroje				
VPP			Veřejně prospěšné práce				
VS			Vnitřní správa				
VVÚ			Vkladový výdajový účet				
ZÁKOS			Základní komunikační systém				
ZBÚ			Základní běžný účet				
ZJ			Záznamová jednotka				
ZM			Zvláštní matrica				
ZP			Zdravotní pojištění				
ZŠ			Základní škola				
ZTI			Základní technická infrastruktura				
ZÚ			Zimní údržba				

Přehled peněžních fondů k 30. 9. 2010 (v Kč)

Fond zaměstnavatele (FZ)

Použitelný zůstatek z roku 2009	1 178 884,49
Příjem do fondu	38 496,50
Čerpání fondu	12 435,00
Bankovní zůstatek FZ k 30. 9. 2010	1 204 945,99

Fond rezerv a rozvoje (FRR)

Použitelný zůstatek z roku 2009	20 117,96
Příjem do fondu	4 142 801,25
Čerpání fondu	193 984,00
Bankovní zůstatek FRR k 30. 9. 2010	3 968 935,21

Bytový fond (BF)

Použitelný zůstatek z roku 2009	74 473 742,05
Příjem do fondu	29 910 571,00
Čerpání fondu	754 759,00
Bankovní zůstatek BF k 30. 9. 2010	103 629 554,05

Fond životního prostředí (FŽP)

Použitelný zůstatek z roku 2009	113 594,60
Příjem do fondu	0,00
Čerpání fondu	0,00
Bankovní zůstatek FŽP k 30. 9. 2010	113 594,60

Tvorba a čerpání Fondu zaměstnavatele leden-září 2010 (v Kč)

Převod z roku 2009 (zůstatek účtu)	1 020 219,01
Zapojení za rok 2009	-248 160,00
ORG 5003	-166 360,00
ORG 5004	-55 400,00
ORG 5006	-26 400,00
Příjem poplatků z VÚ - za 12/2009	230,00
Výdej úroků na PÚ - za 12/2009	-865,18
Příděl do fondu - doplatek za rok 2009	407 460,66
Použitelný zůstatek z roku 2009	1 178 884,49

Hlavní činnost - platy + náhrady mezd	37 214 234,00
Hlavní činnost - dohody	586 371,00
Zastupitelé uvolnění - odměny	2 952 480,00
Zvláštní matrika - platy + náhrady mezd	2 637 682,00
Zvláštní matrika - dohody	96 000,00
Pečovatelská služba - platy + náhrady mezd	5 026 709,00
Pečovatelská služba - dohody	37 452,00
Centrum denních služeb - platy + náhrady mezd	126 526,00
VHČ - platy + náhrady mezd	1 234 000,00
SPOD - platy + náhrady mezd	2 429 838,00
Celkem mzdové náklady 1-9/2010	52 341 292,00
Tvorba fondu - příděl 3 % z mzdových nákladů	1 570 238,76
Zálohové příděly celkem	0,00
Doplatek do fondu	1 570 238,76

Příjem do fondu	
Zálohové příděly 3 % z mzdových nákladů	0,00
Splátky půjček	37 507,00
Úrok za 9/2010	989,50
Příjem do fondu celkem	38 496,50

Čerpání fondu	FZ	VÚ	Rozdíl
ORG 5001 (dětská rekreace)	0,00	49 750,00	49 750,00
ORG 5002 (dovolená)	0,00	992 000,00	992 000,00
ORG 5003 (stravování)	0,00	791 575,00	791 575,00
ORG 5004 (finanční odměny)	0,00	92 600,00	92 600,00
ORG 5006 (kultura, sport)	0,00	171 475,00	171 475,00
Celkem za ORG 5001-5006	0,00	2 097 400,00	2 097 400,00
ORG 5007 (poskytnuté půjčky)	12 207,00		
Poplatek za 9/2010	228,00		
Čerpání fondu celkem	12 435,00		

Zůstatek k 30. 9. 2010	1 204 945,99
Poplatek za 9/2010	228,00
Úrok za 9/2010	-989,50
Zbývá čerpat z fondu - ORG 5001-5006 za 1-9/2010	-2 097 400,00
Doplatek zálohového přídělu 3 % z mzdových nákladů	1 570 238,76
Zůstatek k 30. 9. 2010 po vypořádání pohledávek a závazků	677 023,25

Tvorba a čerpání Fondu rezerv a rozvoje, Bytového fondu a Fondu životního prostředí
leden-září 2010 (v Kč)

Převod z roku 2009 (zůstatek účtu)	74 649 307,32
Příjem poplatků z VÚ - za 12/2009 (FRR)	220,00
Výdej úroků na PÚ - za 12/2009 (FRR)	-42 072,71
Použitelný zůstatek z roku 2009	74 607 454,61
<i>z toho:</i>	
<i>Fond rezerv a rozvoje</i>	<i>20 117,96</i>
<i>Bytový fond</i>	<i>74 473 742,05</i>
<i>Fond životního prostředí</i>	<i>113 594,60</i>
Příjem do fondů	
Úrok za 9/2010 (FRR)	26 953,15
Finanční vypořádání roku 2009 (FRR)	4 115 848,10
Finanční vypořádání roku 2009 (BF)	29 910 571,00
FŽP	0,00
Příjem do fondů celkem	34 053 372,25
Čerpání fondů	
Poplatek za 9/2010 (FRR)	220,00
Finanční vypořádání roku 2009 (FRR)	193 764,00
Budovy, haly, stavby (BF)	754 759,00
FŽP	0,00
Čerpání fondů celkem	948 743,00
Zůstatek k 30. 9. 2010	107 712 083,86
<i>z toho:</i>	
<i>Fond rezerv a rozvoje</i>	<i>3 968 935,21</i>
<i>Bytový fond</i>	<i>103 629 554,05</i>
<i>Fond životního prostředí</i>	<i>113 594,60</i>
Úrok za 9/2010 (FRR)	-26 953,15
Poplatek za 9/2010 (FRR)	220,00
Zůstatek k 30. 9. 2010 po vypořádání pohledávek a závazků	107 685 350,71
<i>z toho:</i>	
<i>Fond rezerv a rozvoje</i>	<i>3 942 202,06</i>
<i>Bytový fond</i>	<i>103 629 554,05</i>
<i>Fond životního prostředí</i>	<i>113 594,60</i>

TOK FINANČÍ VHČ k 30.9.2010

PŘÍJMY/tis.Kč

Plán vypracoval: Odbor investiční a správy bytových domů

	Text	roční plán	skutečnost k předchozímu měsíci	skutečnost k běžnému měsíci	přírůstek/úbytek v běžném měsíci	% plnění
1.	<i>Nájemné</i>	442 802	253 067	281 926	28 859	63,67
	nájemné + služby (byty + nebyty)	440 000	251 260	279 982	28 722	63,63
	nájemné ostatní	2 802	1 944	2 081	137	64,49
	pronájem kotelen	1 234	896	896	0	72,61
	pronájem štítů (reklama)	1 400	829	962	133	68,71
	pozemky pod prodanými byty	58	36	40	4	68,97
	poplatky za projekt - půdní vestavby	110	46	46	0	41,82
2.	<i>Vyúčtování spoluvlastnických domů</i>	890	1 210	1 210	0	135,96
3.	<i>Výnosy úroků</i>	250	510	580	70	232,00
4.	<i>Ostatní příjmy</i>	20 000	23 621	24 125	504	120,63
5.	<i>Zapojení zůstatku BÚ z min. roku</i>					
	Příjmy celkem:	463 942	278 408	307 841	29 433	66,35

VÝDAJE/tis.Kč

	Text	roční plán	skutečnost k předchozímu měsíci	skutečnost k běžnému měsíci	přírůstek/úbytek v běžném měsíci	% plnění
1.	<i>Opravy a údržba</i>	213 027	113 402	125 911	12 509	59,11
	bytovým kancelářím - zálohy na opravy	65 250	50 043	56 043	6 000	85,89
	opravy včetně ostatních nákladů	145 277	62 024	62 024	6 272	42,69
	SVJ do fondu oprav za byty MČ	2 500	1 335	1 572	237	62,88
2.	<i>Služby (vč. tepla)</i>	162 703	101 969	111 693	9 724	68,65
	bytové kanceláře - zálohy	89 400	54 936	59 440	4 504	66,49
	dobavatelům tepla - zálohy	70 303	45 506	50 446	4 940	71,76
	SVJ za byty MČ - zálohy	3 000	1 527	1 807	280	60,23
3.	<i>Odměny</i>	12 912	9 815	10 750	935	83,26
	bytové kanceláře	11 748	6 647	7 373	726	62,76
	Alfa-Com, TEZA - správa (mandátní sml.)	1 164	668	877	209	75,34
	Správa nem.ÚMČ, příspěvek na provoz III.Q	0	2 500	2 500	0	0,00
4.	<i>Vyúčtování spoluvlastnických domů</i>	300	209	209	0	69,67
5.	<i>Provozní výdaje</i>	3 000	1 138	1 262	124	42,07
	mzdy	2 950	1 113	1 234	121	41,83
	bankovní poplatky	50	25	28	3	56,00
6.	<i>Investiční odpisy</i>	60 000	23 954	24 338	384	40,56
	splátky - MaR (měřicí a regulační technika)	3 668	2 448	2 754	306	75,08
	splátka půjčky FRB (DPS Hybešova)	4 126	3 094	3 094	0	74,99
	umoření nájemného za půdní byty	9 000	12	12	0	0,13
	projekty	0	0	0	0	0,00
	půdní byty + ostat.stavební investice	43 206	18 400	18 478	78	42,77
7.	<i>Odvod daně z příjmu právnických osob</i>	12 000	3 174	3 174	0	26,45
8.	<i>Ostatní výdaje</i>		10 001	10 730	729	0,00
	čtvrtletní pojištění domů		2 023	2 023	0	0,00
	ostatní		7 791	8 520	729	0,00
	ICB, Dohoda o narovnání+zápočet TENIR		187	187	0	0,00
	Výdaje celkem:	463 942	263 662	288 067	24 405	62,09

Kontrolní součet	
Účet k 1.1.10	66 838
Příjmy	307 841
Výdaje	-288 067
Účet k 30.9.10	86 612

Neuhrazené faktury dodavatelům k 30.9.10	4 287 771,84
Výnosy	181 672 820,46
Náklady	-114 227 861,38
HV (bez daň. odpisů) - zisk	67 444 959,08

