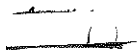


Zpracováno dne: 8. 12. 2010

Zpracoval:
Odbor ekonomický ÚMČ BS



Předkládá:
RMČ BS

Důvodová zpráva

ZMČ Brno-střed je předložen návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2011 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a podle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Dále je předložen návrh tvorby a použití peněžních fondů a návrh plánu výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti. Materiály jsou předkládány v souladu s Metodikou rozpočtu statutárního města Brna včetně zásad tvorby a použití peněžních fondů.

Návrh rozpočtu na rok 2011 byl zveřejněn zákonným způsobem ve dnech 25. 11.-15. 12. 2010 na úřední desce a zveřejněn na webových stránkách MČ BS.

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed
Návrh rozpočtu na rok 2011 (NR 2011)
Příjmy (v tis. Kč)

§	Pol.	Text	NR 2011
Daňové příjmy			87 386
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost	2 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost	2 500
	1332	Poplatek za znečišťování ovzduší	16
	1341	Poplatek ze psů	1 600
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	600
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	26 470
	1344	Poplatek ze vstupného	6 000
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 800
	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, výherní loterijní terminál	40 400
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	3 000
	1361	Správní poplatky	3 000
Nedaňové příjmy			19 134
	211x	Příjmy z vlastní činnosti	3 018
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350
3792	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 200
4356	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	298
	213x	Příjmy z pronájmu majetku	9 918
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 650
3745	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	540
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	315
2141	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	130
3113	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	799
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	6 434
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50
	2141	Příjmy z úroků	1 500
6310	2141	Příjmy z úroků	1 500
	221x	Přijaté sankční platby	2 118
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 918
	232x	Ostatní nedaňové příjmy	2 510
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	10
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	305
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 035
	24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	70
	2460	Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele	70

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed
Návrh rozpočtu na rok 2011 (NR 2011)
Příjmy (v tis. Kč)

§	Pol.	Text	NR 2011
Přijaté transfery			248 411
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	45 417
	4112	Stavební úřad	4 301
	4112	Matrika	2 717
	4112	Zvláštní matrika	2 207
	4112	Ostatní státní správa	27 818
	4112	Školství - ZŠ a MŠ	8 374
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - účelové	12 511
	4121	Pečovatelská služba	9 897
	4121	Zvláštní matrika	2 614
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - neúčelové	122 155
	4121	Obyvatelé	43 510
	4121	Žáci	45 188
	4121	Místní komunikace	20 189
	4121	Veřejná zeleň	8 453
	4121	Výměra MČ	4 815
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - ostatní	23 328
	4121	Úklid místních komunikací	17 500
	4121	Úklid chodníků	5 828
	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	45 000
Příjmy celkem			354 931

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed
Návrh rozpočtu na rok 2011 (NR 2011)
Výdaje (v tis. Kč)

§	Pol.	UZ	Text	NR 2011
1210	Oddělení kanceláře starosty a vnějších vztahů			1 985
	Provozní výdaje			1 985
	51xx		Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 270
3319	51xx		Ostatní záležitosti kultury	135
3349	51xx		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	950
6171	51xx		Činnost místní správy	185
	52xx		Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	715
31xx	52xx		Vzdělávání	10
33xx	52xx		Kultura, církvě a sdělovací prostředky	295
34xx	52xx		Tělovýchova a zájmová činnost	275
35xx	52xx		Zdravotnictví	10
37xx	52xx		Ochrana životního prostředí	20
43xx	52xx		Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a pol. zaměstnanosti	105
2000	Odbor právní a organizační			575
	Provozní výdaje			575
	51xx		Neinvestiční nákupy a související výdaje	575
5212	51xx		Ochrana obyvatelstva	30
6171	51xx		Činnost místní správy	545
2110	Oddělení personální a mzdové			104 913
	Provozní výdaje			104 913
	50xx		Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	102 438
4324	50xx		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	700
4351	50xx		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	10 220
4356	50xx		Denní stacionáře a centra denních služeb	339
6112	50xx		Zastupitelstva obcí	11 432
6171	50xx		Činnost místní správy	74 185
6171	50xx		Činnost místní správy - zvláštní matrika	5 562
	51xx		Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 167
4351	51xx		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	57
6112	51xx		Zastupitelstva obcí	500
6171	51xx		Činnost místní správy	1 610
	54xx		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	308
4324	54xx		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	10
4351	54xx		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	21
4356	54xx		Denní stacionáře a centra denních služeb	9
6171	54xx		Činnost místní správy	250
6171	54xx		Činnost místní správy - zvláštní matrika	18
2300	Odbor matrika			1 143
	Provozní výdaje			1 143
	51xx		Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 143
6171	51xx		Činnost místní správy	280
6171	51xx		Činnost místní správy - zvláštní matrika	863
2400	Odbor informatika			6 138
	Provozní výdaje			5 148
	51xx		Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 148
6171	51xx		Činnost místní správy	5 148
	Kapitálové výdaje			990
	61xx		Investiční nákupy a související výdaje	990
6171	61xx		Činnost místní správy	990

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed
Návrh rozpočtu na rok 2011 (NR 2011)
Výdaje (v tis. Kč)

§	Pol.	UZ	Text	NR 2011
2500	Odbor ekonomický			2 335
	Provozní výdaje			2 335
	51xx		Neinvestiční nákupy a související výdaje	335
6171	51xx		Činnost místní správy	275
6310	51xx		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60
	53xx		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu	2 000
6399	53xx		Ostatní finanční operace	2 000
2600	Odbor obchodu, dopravy a služeb			620
	Provozní výdaje			520
	51xx		Neinvestiční nákupy a související výdaje	520
2141	51xx		Vnitřní obchod	458
2212	51xx		Silnice	30
2229	51xx		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10
6171	51xx		Činnost místní správy	22
	Kapitálové výdaje			100
	61xx		Investiční nákupy a související výdaje	100
2212	61xx		Silnice	100
2800	Odbor sociální a zdravotní			5 528
	Provozní výdaje			5 528
	51xx		Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 528
3399	51xx		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	170
3429	51xx		Ostatní zájmová činnost a rekreace	105
3632	51xx		Pohřebnictví	300
4351	51xx		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 617
4356	51xx		Denní stacionáře a centra denních služeb	284
6171	51xx		Činnost místní správy	52
	54xx		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000
41xx	54xx		Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	3 000
2900	Odbor školství, sportu, kultury a mládeže			74 366
	Provozní výdaje			71 693
	51xx		Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 755
3111	51xx		Předškolní zařízení	540
3113	51xx		Základní školy	1 675
3141	51xx		Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	0
3412	51xx		Sportovní zařízení v majetku obce	2 100
6171	51xx		Činnost místní správy	20
6320	51xx		Pojištění funkčně nespecifikované	420
	53xx		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu	66 938
3111	53xx		Předškolní zařízení	12 500
3113	53xx		Základní školy	34 750
3141	53xx		Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	4 480
3392	53xx		Zájmová činnost v kultuře	9 000
3412	53xx		Sportovní zařízení v majetku obce	6 205
6171	53xx		Činnost místní správy	3
	Kapitálové výdaje			2 673
	61xx		Investiční nákupy a související výdaje	2 000
3111	61xx		Předškolní zařízení	1 000
3113	61xx		Základní školy	1 000
	63xx		Investiční transfery	673
3111	63xx		Předškolní zařízení	157
3113	63xx		Základní školy	503
3141	63xx		Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	13

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed
Návrh rozpočtu na rok 2011 (NR 2011)
Výdaje (v tis. Kč)

§	Pol.	ÚZ	Text	NR 2011
3100 Odbor životního prostředí				99 226
Provozní výdaje				99 226
	51xx		Neinvestiční nákupy a související výdaje	99 226
1014	51xx		Ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	45
2212	51xx		Silnice	34 520
2219	51xx		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	34 399
3639	51xx		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	310
3722	51xx		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 775
3729	51xx		Ostatní nakládání s odpady	250
3745	51xx		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 548
3749	51xx		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	360
6171	51xx		Činnost místní správy	19
3200 Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad				43
Provozní výdaje				43
	51xx		Neinvestiční nákupy a související výdaje	43
3639	51xx		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3
6171	51xx		Činnost místní správy	40
3400 Odbor majetkový				13 159
Provozní výdaje				13 079
	51xx		Neinvestiční nákupy a související výdaje	10 639
5519	51xx		Ostatní záležitosti požární ochrany	26
6171	51xx		Činnost místní správy	10 613
	53xx		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu	11
6171	53xx		Činnost místní správy	11
	54xx		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 359
6171	54xx		Činnost místní správy	2 359
	56xx		Neinvestiční půjčené prostředky	70
6171	56xx		Činnost místní správy	70
Kapitálové výdaje				80
	61xx		Investiční nákupy a související výdaje	80
6171	61xx		Činnost místní správy	80
3500 Odbor investiční a správy bytových domů				110 874
Kapitálové výdaje				110 874
	61xx		Investiční nákupy a související výdaje	110 874
3612	61xx		Bytové hospodářství - použití Bytového fondu	70 000
3612	61xx	400	Bytové hospodářství - použití investičních odpisů	38 437
3612	61xx	400	Bytové hospodářství - termoregulační systém bytových domů	2 437
Výdaje celkem				420 905

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed
Návrh rozpočtu na rok 2011 (NR 2011)
Financování (v tis. Kč)

Pol.	ÚZ	Text	NR 2011
8115		Zapojení Bytového fondu	70 000
8115		Zapojení Fondu životního prostředí	100
8124	400	Splátky půjček z Fondu bytové výstavby (DPS Hybešova)	-4 126
Financování celkem			65 974

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed
Návrh rozpočtu na rok 2011 (NR 2011)
Shrnutí (v tis. Kč)

Příjmy	354 931
Daňové příjmy	87 386
Nedaňové příjmy	19 134
Přijaté transfery	248 411
Výdaje	420 905
Provozní výdaje	306 188
z toho:	
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	66 935
v tom: <i>mateřské školy</i>	12 500
<i>základní školy</i>	34 750
<i>školní jídelny</i>	4 480
<i>Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů</i>	9 000
<i>Sportovní a rekreační areál Kraví hora</i>	6 205
neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	715
Kapitálové výdaje	114 717
Rozdíl příjmů a výdajů	-65 974
Financování	65 974

Správce	SR 2010	NR 2011	NR 2011/SR 2010 (%)
1210 Oddělení kanceláře starosty a vnějších vztahů	1 875	1 985	105,9
2000 Odbor právní a organizační	1 570	575	36,6
2110 Oddělení personální a mzdové	105 907	104 913	99,1
2300 Odbor matrika	1 806	1 143	63,3
2400 Odbor informatika	6 932	6 138	88,5
2500 Odbor ekonomický	2 380	2 335	98,1
2600 Odbor obchodu, dopravy a služeb	780	620	79,5
2800 Odbor sociální a zdravotní	5 840	5 528	94,7
2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže	86 193	74 366	86,3
3100 Odbor životního prostředí	102 115	99 226	97,2
3200 Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad	40	43	107,5
3400 Odbor majetkový	15 083	13 159	87,2
3500 Odbor investiční a správy bytových domů	87 874	110 874	126,2
Celkem	418 395	420 905	100,6

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed
Návrh rozpočtu na rok 2011 (NR 2011)
Návrh tvorby a použití peněžních fondů (v tis. Kč)

Fond zaměstnavatele	
Tvorba	2 429
Očekávaný počáteční stav zdrojů	
Zálohový příděl do fondu za rok 2011	2 359
Splátky půjček zaměstnanců	70
Použití	2 429
Příspěvek na dětskou rekreaci	50
Příspěvek na dovolenou	979
Příspěvek na stravování	1 000
Finanční odměny	140
Příspěvek na kulturní a sportovní akce	190
Půjčky zaměstnancům	70

Fond rezerv a rozvoje	
Tvorba	1
Očekávaný počáteční stav zdrojů	1
Příjem z finančního vypořádání roku 2010	
Použití	0
Použití v hlavní činnosti	

Bytový fond	
Tvorba	104 000
Očekávaný počáteční stav zdrojů	104 000
Příjem z finančního vypořádání roku 2010	
Použití	70 000
Použití v hlavní činnosti	70 000

Fond životního prostředí	
Tvorba	114
Očekávaný počáteční stav zdrojů	114
Použití	100
Použití (péče o veřejnou zeleň)	100

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed
Návrh plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2011

VÝNOSY

	Text	v tis. Kč
1.	Nájemné	232 323
	nájemné (byty + nebyty)	230 000
	nájemné ostatní	2 323
2.	Vyúčtování spoluvlastnických domů	700
3.	Výnosy z úroků	200
4.	Ostatní výnosy	20 000
	Výnosy celkem:	253 223

NÁKLADY

	Text	v tis. Kč
1.	Opravy a údržba	178 781
	bytové kanceláře	72 320
	opravy a údržba z úrovně MČ	103 961
	do fondu oprav SVJ za byty MČ	2 500
2.	Odměny	13 312
	bytové kanceláře	12 312
	správa rozvodů-ÚT, TV (Alfa-Com, TB služby)	1 000
3.	Vyúčtování spoluvlastnických domů	230
4.	Provozní náklady - mzdy	3 900
5.	Odpisy dlouhodobého majetku	45 000
6.	Ostatní náklady	12 000
	Náklady celkem:	253 223

Vysvětlivky k Plánu VHČ:

VÝNOSY

1. Nájemné

- nájemné (byty + nebyty) - předpis nájmu bytů a nebytových prostor
- nájemné ostatní - předpis nájmu kotelen a výměňkových stanic v bytových domech, pronájem reklamních ploch funkčně spjatých s bytovými domy, pronájem pozemků

2. Vyúčtování spoluvlastnických domů

- výnosy z podílu na hospodaření od ostatních spoluvlastníků

3. Výnosy z úroků

- výnosy z úroků běžného účtu VHČ

4. Ostatní výnosy

- poplatky z prodlení, výnosy z exekucí, úhrada soudních řízení - kolky

NÁKLADY

1. Opravy a údržba

- náklady na opravy prováděné bytovými kanceláři dle příkazní smlouvy
- náklady na opravy prováděné z úrovně MČ BS dle smlouvy o dílo nebo objednávky
- odvod do fondu oprav za neprodané byty ÚMČ v SVJ správci SVJ

2. Odměny

- bytovým kancelářím - za správu bytových domů, správu neprodaných bytů ÚMČ v SVJ (dle Příkazní a Mandátní smlouvy)
- správa rozvodů tepla a teplé vody, včetně havarijní služby firmám Alfa-COM a TB služby

3. Vyúčtování spoluvlastnických domů

- podíl na hospodaření pro ostatní spoluvlastníky

4. Provozní náklady - mzdy

- mzdy pracovníků, kteří se zabývají správou bytových domů

5. Odpisy dlouhodobého majetku

- použití daňových odpisů na investice v hlavní činnosti (splátky MaR - měřicí a regulační technika (termoventily), stavební investice, úmor nájmu za půdní byty)

6. Ostatní náklady

- pojištění domů
- daň z příjmu
- náklady z odepsaných pohledávek
- náklady na volné byty a nebytové prostory z vyúčtování služeb
- náklady na exekuce
- poštovné
- nákup kolků
- bankovní poplatky

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed
Návrh rozpočtu na rok 2011 (NR 2011)
Komentář

Příjmy
<p>Nejvýznamnější část příjmů městské části Brno-střed tvoří přijaté transfery (248 411 tis. Kč). Jde o přijaté transfery z rozpočtu města (157 994 tis. Kč), ze státního rozpočtu (45 417 tis. Kč) a o převody z vlastních fondů - odpisy z hospodářské činnosti (45 000 tis. Kč). Další významnou položkou příjmů MČ BS jsou daňové příjmy (87 386 tis. Kč). Klíčovou částí těchto příjmů je jednak místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a výherní loterijní terminál (40 400 tis. Kč) a dále poplatek za užívání veřejného prostranství (26 470 tis. Kč). Nedaňové příjmy (19 134 tis. Kč) zahrnují zejména příjmy z pronájmů (9 918 tis. Kč). V průběhu roku 2011 se očekává zapojení dalších transferů (dávky v hmotné nouzi, veřejně prospěšné práce, sociálně-právní ochrana dětí, pečovatelská služba a centrum denních služeb). Dojde také k finančnímu vypořádání roku 2010 (pravděpodobně v červnu 2011), jehož součástí budou podíly na příjmech za prodej městského majetku. Tyto příjmy jsou však účelově vázány a je nutné jejich použití v souladu s pravidly města.</p>

Výdaje
<p>Celkové výdaje MČ BS jsou navrženy ve výši 420 905 tis. Kč. Z toho provozní výdaje tvoří 306 188 tis. Kč a kapitálové výdaje (investice) 114 717 tis. Kč. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím představují 66 935 tis. Kč, neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 715 tis. Kč. Výdaje jsou členěny dle jednotlivých odborů (oddělení), dále dle paragrafů a seskupení položek podle rozpočtové skladby.</p>
<p>1210 Oddělení kanceláře starosty a vnějších vztahů <i>Zpravodaj MČ BS, věcné dary, pohoštění, reprezentace, poplatky Ochrannému svazu autorskému, neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (neziskovým organizacím).</i></p>
<p>2000 Odbor právní a organizační <i>Konzultační a poradenské služby, poplatky v souvislosti s Czech Pointem, soudní řízení, výdaje na krytí civilní ochrany.</i></p>
<p>2110 Oddělení personální a mzdové <i>Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění.</i></p>
<p>2300 Odbor matrika <i>Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace), úhrada nájemného, energií atd. týkající se zvláštní matriky.</i></p>
<p>2400 Odbor informatika <i>Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery apod.), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup zařízení.</i></p>
<p>2500 Odbor ekonomický <i>Daň z příjmu právnických osob z hlavní činnosti (MČ BS platí sama sobě). Bankovní poplatky, poštovné v souvislosti s posíláním plateb složenkami.</i></p>
<p>2600 Odbor obchodu, dopravy a služeb <i>Provoz tržiště na Zelném trhu (úklid, drobné opravy). Drobné opravy komunikací, přechodné dopravní značení, nasvětlení křižovatek.</i></p>
<p>2800 Odbor sociální a zdravotní <i>Sociální pohřby, sociální dávky, provoz Pečovatelské služby a Centra denních služeb. Kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků).</i></p>
<p>2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže <i>Provoz a částečně investice mateřských škol, základní škol, školních jídelen. Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím (KVS, SRAKH). Splátky termoregulačních systémů.</i></p>
<p>3100 Odbor životního prostředí <i>Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně, kašny.</i></p>
<p>3200 Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad <i>Posudky soudních znalců a studie.</i></p>
<p>3400 Odbor majetkový <i>Provoz a správa budov úřadu - energie, nájem, materiál, opravy atd. Cestovné, pohonné hmoty. Fond zaměstnavatele. Požární ochrana. Nákup kolků.</i></p>

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed
Návrh rozpočtu na rok 2011 (NR 2011)
Komentář

3500 Odbor investiční a správy bytových domů

Investiční výdaje do bytového hospodářství hrazené z investičních odpisů a zapojením Bytového fondu (z účtu FRR). Splátky termoregulačního systému bytových domů.

Financování

Celková výše financování činí 65 974 tis. Kč. Tato částka se skládá ze zapojení Bytového fondu (70 000 tis. Kč) a zapojení Fondu životního prostředí (100 tis. Kč). Odečíst je třeba zaplacenou splátku půjčky z FBV za DPS Hybešova (4 126 tis. Kč).

Ostatní

Náklady a výnosy ve vedlejší hospodářské činnosti jsou navrhovány ve výši 253 223 tis. Kč. Čerpání Fondu zaměstnavatele je ve výši 2 429 tis. Kč (bude navýšeno o nevyčerpaný zůstatek roku 2010). Použití Fondu rezerv a rozvoje záleží na finančním vypořádání s městem, které proběhne pravděpodobně v červnu 2011. Z Bytového fondu je navrhováno zapojit 70 000 tis. Kč. Tato částka bude využita v souladu s pravidly stanovenými městem na výstavbu bytových domů a ostatní stavební investice. Zdroje Bytového fondu budou rovněž navýšeny při finančním vypořádání za rok 2010 (lze očekávat cca 20-30 mil. Kč). Zapojení Fondu životního prostředí na účely definované zákonem ve výši 100 tis. Kč.

Použité zkratky

§	Odvětvové členění dle rozpočtové skladby (paragraf)
DPS	Dům s pečovatelskou službou
FBV	Fond bytové výstavby města Brna
FRR	Fond rezerv a rozvoje
KVS	Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů
MČ BS	Městská část Brno-střed
NR	Návrh rozpočtu
Pol.	Druhové členění dle rozpočtové skladby (položka)
SR	Schválený rozpočet
SRAKH	Sportovní a rekreační areál Kraví hora
ÚZ	Účelový znak
VHČ	Vedlejší hospodářská činnost