

PODROBNÝ KOMENTÁŘ

Ke schválenému rozpočtu MČ Brno – Kohoutovice na rok 2010

Usnesením ZMČ č. Z 230/XVII-09 byl na XVII. Schůzi ZMČ schválen rozpočet MČ Brno-Kohoutovice na rok 2010. Celkové předpokládané příjmy jsou stanoveny ve výši **52 644 tis. Kč**, výdaje ve výši **42 979 tis. Kč** a financováním ve výši **9 665 tis. Kč**. Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice je předkládán ke schválení jako přebytkový s tím, že přebytek mu pokrýt splátky půjčených finančních prostředků rozpočtovaných na tř. 8.

1. PŘÍJMY

1.1 Daňové příjmy - tř. 1 (celková výše 3 233 tis. Kč)

Místní poplatky zahrnují poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

Výše návrhu daňových příjmů je upravena v důsledku snížení počtu výherních hracích přístrojů (dále jen VHP). Snížení se konkrétně týká poplatků za provozovaný výherní hrací přístroj (pol. 1347), odvodu z výtěžku z provozování loterií (pol. 1351) a správních poplatků (pol. 1361). Již v roce 2009 zaznamenáváme výrazný pokles příjmů u položek týkajících se VHP a předpokládáme, že tendence snižování příjmů bude v důsledku zavedení videoloterních terminálů pokračovat.

Správní poplatky zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení např. za vydávání povolení k provozování VHP, za vidimaci a legalizaci, poplatky z přestupkového řízení, stavebního řízení, poplatky za zvláštní užívání komunikace, vydání rybářských lístků atd. Snížení právních poplatků oproti roku 2009 je navrženo z důvodu poklesu počtu VHP (viz výše).

1.2 Nedaňové příjmy - tř. 2 (celková výše 3 442 tis. Kč)

Na pol. **213x Příjmy z pronájmu majetku** – jsou zařazeny předpokládané příjmy pro rok 2010 stanovené na základě uzavřených smluv.

Par. 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků – zahrnuje plánované příjmy z inzerce v Kohoutovickém Kurýru.

Par. 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků j. n. – zahrnuje předpokládané příjmy z konání plesu ZMČ a akce Mladé hody. Tyto příjmy jsou současně zařazeny i do výdajové části rozpočtu na financování výše uvedených akcí.

Pol. 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – zahrnuje splátky půjček zaměstnanců ÚMČ poskytnutých ze Sociálního fondu zaměstnavatele.

Par. 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – zahrnuje předpokládané příjmy z úroků na bankovních účtech ÚMČ. Návrh příjmů této položky je ovlivněn aktuální úrokovou sazbou nabízenou bankovními domy.

1.3 Přijaté dotace - tř. 4 (celková výše 45 969 tis. Kč)

pol. 4112 Neinvestiční transfery ze SR

- na školství a výkon státní správy.

pol. 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

- dotace na částečnou úhradu úroků z ČMZRB k úvěrům na opravy bytových domů bude zahrnuta až v roce 2010 v rámci upraveného rozpočtu. Její výše je stanovena na základě uzavřených smluv a bude účelově použita na úhradu úroků z poskytnutých úvěrů.

pol. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

- zahrnuje veškeré transfery města (účelové i neúčelové, tj. na opravy a údržbu komunikací podle jejich délky 3 071 tis. Kč, podle plochy zeleně 5 463 tis. Kč, neúčelová dotace podle počtu žáků ZŠ a dětí MŠ 7 391 tis. Kč, podle počtu obyvatel 8 397 tis. Kč, podle výměry MČ 1 304 tis. Kč a nově na údržbu a úklid chodníků 1 391 tis. Kč) v celkové výši 27 017 tis. Kč.

pol. 4131 Převody z fondů HČ

- z této položky budou převedeny finanční prostředky z odpisů VHČ určené na splátky úvěrů poskytnutých na regenerace bytů (9 965 tis. Kč – pol. 8124) a z toho plynoucích úroků, které nevykryje poskytnutá dotace z ČMZRB (429 tis. Kč - §3612, pol. 5141).

2. V Ý D A J E

Běžné výdaje – tř. 5

Kapitálové výdaje – tř. 6

Par. 2212 - Silnice (celková výše 4 010 tis. Kč)

Výdaje § představují následující položky:

- **pol. 5169 Nákup služeb** – položka (3 650 tis. Kč) zahrnuje výdaje na zimní údržbu, blokové čištění místních komunikací, čištění zastávek MHD, chodníků u místních komunikací, čištění místních prostranství, podchodů a čištění tržiště. Původní požadavek ve výši 3 700 tis. Kč musel být z finančních důvodů snížen o 50 tis. Kč.
- **pol. 5171 Opravy a udržování** – původní požadavek OMH ve výši 1 000 tis. Kč na opravy komunikací a chodníků musel být vzhledem k možnostem rozpočtu snížen na 350 tis. Kč.
- **pol. 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.** – požadavek OMH ve výši 10 tis. Kč na výdaj za případný odtah vozidel, při blokovém čištění za občany, kteří prokáží závažný důvod neodstranění svého vozidla.

Par. 2219 – Ostatní záležitosti komunikací (celková výše 1 209 tis. Kč)

Výdaje § představují následující položky:

- **pol. 5021 Ostatní osobní výdaje** – OM požaduje 150 tis. Kč na výdaje spojené s úklidem přístupových chodníků k bytovým domům, které nejsou součástí nemovitosti.
- **pol. 5164 Nájemné** – výdaj ve výši 7 tis. Kč je OM požadován na základě uzavřené smlouvy za pronájem pozemku pod chodníkem Bašného.
- **pol. 5169 Nákup služeb** – položka zahrnuje předpokládané výdaje na letní i zimní údržbu chodníků v zeleni a před obecními byty ve výši 982 tis. Kč. Požadavek OM ve výši 400 tis. Kč na úhradu vlastníkům pozemku za zřízení věcného

břemene pro chodník Bašného - Libušina třída nemohl být z finančních důvodů do návrhu rozpočtu zařazen.

- **pol. 5171 Opravy a udržování** – (70 tis. Kč) částka 20 tis. Kč je požadována OM na doplnění a opravy značení v zimě neudržovaných chodníků v souladu s nařízením obce č. 3/2001 ve znění pozdějších předpisů. Původní požadavek OMH ve výši 80 tis. Kč na výměnu vodorovného označení musel být vzhledem k možnostem rozpočtu krácen na 50 tis. Kč.

Par. 3111 - Předškolní zařízení – Mateřské školy (celková výše 2 490 tis. Kč)

Výdaje § představují následující položky:

- **pol. 5139 Nákup materiálu j.n.** – (450 tis. Kč) na základě připomínek vznesených při pracovním jednání členů ZMČ byly na tuto položku zahrnuty předpokládané výdaje na dovybavení MŠ související s možným rozšířením počtu dětí ve všech školkách. V případě prokázání potřeby čerpání budou z této položky finanční prostředky převedeny na pol. 5331, ze které budou čerpány formou navýšení neinvestičního příspěvku jednotlivým MŠ.
- **pol. 5331 Neinvestiční příspěvek PO** – původní požadavky byly v následující výši: MŠ Adélka ve výši 740 tis. Kč, MŠ Bellova 2 ve výši 770 tis. Kč a MŠ Libušina tř. 29 ve výši 720 tis. Kč.

Výše jednotlivých neinvestičních příspěvků byly kráceny vzhledem k finančním možnostem rozpočtu na částku 680 tis. Kč pro každou MŠ, což představuje 9,07 tis. Kč/dítě.

Schválením návrhu rozpočtu se stávají závaznými ukazateli pro rok 2010, kterými se příspěvkové organizace musí řídit.

Par. 3113 - Základní školy (celková výše 7 745 tis. Kč)

Výdaje § představují následující položky:

- **pol. 5139 Nákup materiálu j.n.** – (150 tis. Kč) na základě připomínek vznesených při pracovním jednání členů ZMČ byly na položku zahrnuty předpokládané výdaje na dovybavení MŠ Chalabalova související s možným rozšířením počtu dětí. V případě prokázání potřeby čerpání budou z této položky finanční prostředky převedeny na pol. 5331, ze které budou čerpány formou navýšení neinvestičního příspěvku.
- **pol. 5171 Opravy a udržování** – (300 tis. Kč) na opravu havarijního stavu podlahy ve školní kuchyni požadovala ZŠ Chalabalova 600 tis. Kč. Tento požadavek musel být vzhledem k finančním možnostem rozpočtu krácen na 300 tis. Kč. Na opravu havarijního stavu podlahy ve školní kuchyni budou hledány jiné zdroje.
- **pol. 5331 Neinvestiční příspěvek PO** – (6 895 tis. Kč) původní požadavky škol byly následující:
 - o ZŠ Pavlovská ve výši je 3 597 tis. Kč,
 - o ZŠ Chalabalova (zahrnuje i příspěvek na MŠ) ve výši 5 345 tis. Kč,
 - o příspěvek pro ZŠ Chalabalova 2 na neinvestiční náklady spojené s provozování nově zbudovaného školního hřiště ve výši 100 tis. Kč.

Vzhledem k možnostem rozpočtu MČ musely být požadavky základních škol upraveny. U ZŠ Pavlovská na částku 2 725 tis. Kč, u ZŠ a MŠ Chalabalova na částku 4 170 tis. Kč. Při úpravě výše neinvestičních příspěvků byl zohledněn aktuální počet žáků obou ZŠ i počtu dětí MŠ Chalabalova a v případě ZŠ Chalabalova byl příspěvek navýšen o 400 tis. Kč na vyrovnání rozdílu v energetické náročnosti objektu školy. Na základě pracovního jednání členů ZMČ nebyl do návrhu rozpočtu zařazen výdaj ve výši 100 tis. Kč na neinvestiční příspěvek na provoz školního hřiště při ZŠ Chalabalova.

Schválením návrhu rozpočtu se stávají závaznými ukazateli pro rok 2010, kterými se příspěvkové organizace musí řídit.

- **pol. 6121 Budovy, haly a stavby** – (400 tis. Kč) původní požadavek ve výši 2 600 tis. Kč na zbudování MŠ při ZŠ Pavlovská nemohl být vzhledem k finančním možnostem rozpočtu do návrhu rozpočtu 2010 zařazen. Požadavek ZŠ Pavlovská na rekonstrukci vzduchotechniky ve výši 575 tis. Kč musel být vzhledem k finančním možnostem rozpočtu krácen o 175 tis. Kč na konečných 400 tis. Kč. Základní škola navrhuje zapojit z vlastního investičního fondu 25 tis. Kč. Na zajištění realizace této akce bude o dofinancování chybějících finančních prostředků požádáno město Brno.

Par. 3314 - Činnosti knihovnické (celková výše 40 tis. Kč)

Výdaje § představují následující položky:

- **pol. 5171 Opravy a udržování** – částka 30 tis. Kč je určená na drobné opravy a údržbu objektu.
- **pol. 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO** – každoroční příspěvek ve výši 10 tis. Kč pro místní pobočku knihovny Jiřího Mahena (dále jen KJM). Jedná se o požadavek Společenské a kulturní komise RMČ.

Par. 3319 - Ostatní záležitosti kultury (celková výše 260 tis. Kč)

Výdaje § představují následující položky:

Zahrnuje požadavek OSPŠK výdaje na ples ZMČ, na konání akcí ples ZMČ a Mladé hody, které jsou pokryty předpokládanými příjmy z uvedených akcí (viz. příjmy § 3319 pol. 2329) Dále zahrnuje požadavek Školské komise RMČ na akci Učitel roku ve výši 15 tis. Kč a požadavky na výdaje související s konáním oslav k 800. výročí založení Kohoutovic. Jedná se o následující položky:

- **pol. 5021 Ostatní osobní výdaje** – 8 tis. Kč na akci Mladé hody.
- **pol. 5139 Nákup materiálu j.n.** – nákup drobného materiálu ve výši 10 tis. Kč.
- **pol. 5169 Nákup ostatních služeb** – 169 tis. Kč. Z toho na akci Mladé hody a ples ZMČ je požadováno 46 tis. Kč. Na oslavy výročí Kohoutovic 100 tis. Kč. Na položce 5169 je dále zahrnut požadavek za odměnu za vedení obecní kroniky ve výši 23 tis. Kč.
- **pol. 5175 Pohoštění** – 21 tis. Kč
- **pol. 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady** – 11 tis. Kč (poplatky OSA).
- **pol. 5194 Věcné dary** – 41 tis. Kč. Z toho na ples ZMČ 15 tis. Kč, na akci Učitel roku 10 tis. Kč, k oslavám výročí Kohoutovic 10 tis. Kč. Dále položka zahrnuje požadavek Výboru pro národnosti menšiny ve výši 6 tis. Kč.

Par. 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků (celková výše 420 tis. Kč)

Výdaj § představuje následující položku:

- **pol. 5169 Nákup ostatních služeb** – původní požadavek na výdaje související s vydáváním Kohoutovického Kurýra ve výši 460 tis. Kč musely být z finančních důvodů kráceny o 40 tis. Kč na konečných 420 tis. Kč.

Par. 3392 - Zájmová činnosti v kultuře (celková výše 40 tis. Kč)

- všechny výdaje těchto položek jsou požadovány Společensko – kulturní komisí RMČ.

Par. 3399 - Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků j.n. (celková výše 96 tis. Kč)

- všechny výdaje položek v rámci tohoto paragrafu jsou na vítání občánků, na balíčky pro jubilanty, dary a občerstvení při přijetí žáků, dary dětem do dětských domovů.

Par. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce (celková výše 130 tis. Kč)

Výdaj § představuje následující položku:

- **pol. 5171 Opravy a udržování** – (130 tis. Kč) částka 30 tis. Kč je požadována OM na opravy záchytných sítí na veřejných sportovištích. Původní požadavek ve výši 100 tis. Kč na výdaje související s údržbou školního hřiště při ZŠ a MŠ Chalabalova nebyl do návrhu rozpočtu na rok 2010 zahrnut. Původní požadavek ve výši 400 tis. Kč na výdaje související se správou školního hřiště při ZŠ a MŠ Chalabalova byl snížen o 300 tis. Kč na konečných 100 tis. Kč.
- **pol. 6121 Budovy, haly a stavby** – původní požadavek OM ve výši 1 000 tis. Kč na rekonstrukci sportoviště Žebětínská nebyl vzhledem k finančním možnostem do návrhu rozpočtu 2010 zahrnut.

Par. 3419 - Tělovýchovná činnost j.n. (celková výše 225 tis. Kč)

- všechny výdaje položek jsou požadovány Komisí tělovýchovy RMČ.

Par. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (celková výše 775 tis. Kč)

Výdaje § představují následující položky:

- **pol. 5151, 5153, 5154** – výdaje (290 tis. Kč) jsou určeny na spotřebu energií pro CVC (klub dětí a mládeže) tj. voda, plyn a elektrická energie. V rozpočtu je zahrnuto 50 % předpokládaných výdajů na tyto spotřeby. Na základě skutečné spotřeby I. pololetí roku 2010 dostáváme v této výši na II. pololetí roku dotaci z MMB.
- **pol. 5169 Nákup ostatních služeb** – výdaj ve výši 55 tis. Kč je určen na úhradu výdajů vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů – správa objektu, svoz TDO, zabezpečení objektu a na paušální poplatek a revize.
- **pol. 5171 Opravy a udržování** – (330 tis. Kč) původní požadavek ve výši 385 tis. Kč zahrnoval výdaj na pravidelné měsíční udržování dětských hřišť na základě smlouvy s firmou MOP BRNO spol. s r.o. (výdaj 101 tis. Kč), na výměnu písku, dezinfekci, případné rozbory u pískovišť a drobné opravy (249 tis. Kč), na údržbu objektu CVC dle uzavřené smlouvy s firmou MOP BRNO spol. s r.o. (24 tis. Kč) a na drobnou údržbu objektu CVC (11 tis. Kč). Vzhledem k finančním možnostem musel být požadavek OM krácen o 55 tis. Kč.
- **pol. 5229 Ostatní neinv. dotace nezisk. apod. organizacím** – výdaj ve výši 100 tis. Kč požaduje Komise školství RMČ.
- **pol. 6121 Budovy, haly a stavby** – původní požadavky MO ve výši 550 tis. Kč na projekt rekonstrukce dětského hřiště U Velké ceny 6, oplocení hřiště Talichova a zřízení dětského hřiště Potocká nemohly být vzhledem k finančním možnostem do rozpočtu 2010 zahrnuty.

Par. 3612 - Bytové hospodářství (celková výše 429 tis. Kč)

Výdaje § představují následující položky:

- **pol. 5141 Úroky vlastní** – určeno na úroky z vypůjčených prostředků u banky, které budou kryté z VHČ (429 tis. Kč). V průběhu roku 2010 budou na pokrytí předpokládané výše splátek úroků zapojeny další finanční prostředky z dotace ze státního fondu formou rozpočtového opatření (1 471 tis. Kč).

Veškeré výdaje § 3612 jsou hrazeny převodem finančních prostředků z VHČ (pol. 4131).

Par. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. (celková výše 2 000 tis. Kč)

Výdaj § představuje následující položku:

- **pol. 5171 Opravy a udržování** – (1 650 tis. Kč) výdaj je určen na pokračování regenerace sídliště.
- **pol. 6121 Budovy, haly a stavby** – (350 tis. Kč) původní požadavek OSPŠK ve výši 300 tis. Kč na pořízení venkovních hodin u příležitosti konání oslav výročí založení Kohoutovic, které budou umístěny na náměstí před zdravotním střediskem, byl krácen o 50 tis. Kč na 250 tis. Kč. 100 tis. Kč je požadováno na výdaje související s přípravou rekonstrukce budovy Libušina tř. 4, do které je záměr přemístit radnici.

Par. 3722 - Sběr a svoz komunálních služeb (celková výše 715 tis. Kč)

Výdaj § představuje následující položku:

- **pol. 5169 Nákup ostatních služeb** – 715 tis. Kč je v souladu s uzavřenou smlouvou požadováno OM za vyprazdňování odpadkových košů, svoz odpadu a likvidaci ve spalovně.

Par. 3725 – Využívání a zneškodňování odpadů (celková výše 360 tis. Kč)

Výdaj § představuje následující položku:

- **pol. 5169 – Nákup ostatních služeb** – výdaj této položky je určen na ukládku uličních smetků z čištění komunikací. Jedná se o požadavek OMH.

Par. 3729 – Ostatní nakládání s odpady (celková výše 100 tis. Kč)

Výdaj § představuje následující položku:

- **pol. 5169 – Nákup ostatních služeb** – prostředky této položky jsou požadovány OM na likvidaci divokých skládek.

Par. 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celková výše 3 054 tis. Kč)

Výdaje § představují následující položky:

- **pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek** – výdaj ve výši 60 tis. Kč je požadován OM na nákup odpadkových košů.
- **pol. 5139 Nákup materiálu j.n.** – výdaj ve výši 60 tis. Kč je požadován OM na nákup sáčků pro sběr psích exkrementů.
- **pol. 5169 Nákup ostatních služeb** – (2 834 tis. Kč) původní požadavek OM byl ve výši 6 054 tis. Kč musel být vzhledem k finančním možnostem krácen o 3 220 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu nebyly tak zařazeny požadované výdaje na rekonstrukci zeleně v lokalitě Stamicova a Ulička podle zpracovaných projektů a krácení projektu péče o stromy. Navrhovaná výše 2 834 tis. Kč zahrnuje následující položky:
 - 2 234 tis. Kč – předpokládaná částka za celoroční údržbu zeleně stanovená na základě současné smlouvy, která je uzavřená do 30.4.2010 včetně zohlednění zvýšené DPH,
 - 300 tis. Kč – nutné doplňkové práce v zeleni (jednorázové pokosy smluvně neošetřených obecních pozemků, kácení, zálivky, zajištění provozní bezpečnosti stromů, realizace náhradní výsadby dřevin uložená správním orgánem apod.),
 - 200 tis. Kč – realizace zásahů v naléhavosti 1 dle projektu péče o stromy,
 - 100 tis. Kč – pokračování projektu péče o stromy v MČ Brno-Kohoutovice.
- **pol. 5171 Opravy a udržování** – na opravy a údržbu laviček je OM požadována částka 100 tis. Kč

Par. 4171, 4172, 4173, 4182, Sociální dávky (celková výše 300 tis. Kč)

- Ze zákona o státním rozpočtu na rok 2010 vyplývá, že dotace na sociální dávky nebude součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí. Dle pokynů MMB do schváleného rozpočtu lze zařadit pouze částku na výplatu sociálních dávek na období asi 14 dnů z vlastních zdrojů MČ. Jakmile bude vydáno Rozhodnutí MPSV, bude provedeno rozpočtové opatření, kterým se v příjmech i ve výdajích objeví částka dotace a bude doplněn ÚZ, kterým se vyplacené prostředky z vlastních zdrojů změní na prostředky vyplacené z účelové dotace.

Par. 4332 – Zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče (celková výše 5 tis. Kč)

Výdaj § představuje následující položku:

- **pol. 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením** – každoroční dotace pro Sdružení pěstounských rodin je navrhována dle požadavku Společenské a kulturní komise RMČ.

Par. 4333 – Domovy – penziony pro matky s dětmi (celková výše 5 tis. Kč)

Výdaj § představuje následující položku:

- **pol. 5223 Neinvestiční dotace církvím a nábož. společnostem** – požadavek Společenské a kulturní komise RMČ – každoroční příspěvek ve výši 5 tis. Kč.

Par. 4349 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celková výše 30 tis. Kč)

- Veškeré výdaje tohoto paragrafu jsou požadovány Společenskou a kulturní komisí RMČ a jsou určeny na dotace pro občanská sdružení, neziskové organizace a obecně prospěšné společnosti.

Par. 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celková výše 75 tis. Kč)

- **pol. 5169 Nákup ostatních služeb** – částka 74 tis. Kč je určena na činnost klubů seniorů na divadelní představení, zájezdy, vycházky a cvičení. Návrh předsedy Klubu seniorů odpovídá alikvotnímu podílu připadajícího na počet aktivních členů Klubu seniorů a Klubu křesťanských seniorů.
- **pol. 5194 Věcné dary** – 1 tis. Kč je požadován Klubem seniorů.

Par. 5519 - Ostatní záležitosti požární ochrany (celková výše 14 tis. Kč)

Výdaje § představují následující položky:

- **pol. 5139 Nákup materiálu j.n.** – požadavek OVV ve výši 2 tis. Kč na nákup bezpečnostních tabulek a bezpečnostních pomůcek pro OVÚP (vatové bundy, holínky, helmy).
- **pol. 5167 Školení a vzdělávání** – OVV žádá o 12 tis. Kč na školení a vzdělávání zaměstnanců ÚMČ v rámci PO a BOZP.

Par. 6112 - Místní zastupitelské orgány (celková výše 3 290 tis. Kč)

Výdaje § představují následující položky:

- **pol. 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů až pol. 5032** – z položky platů jsou hrazeny odměny uvolněným a neuvolněným členům ZMČ. Uvolněným členům ZMČ je odměna stanovena pevně zákonem, odměny neuvolněným členům ZMČ jsou stanoveny nařízením vlády a jejich výši schvaluje ZMČ. Pro rok 2010 jsou finanční prostředky této položky stanoveny odhadem a jejich výše musí být upřesněna dle

skutečnosti tj. příslušným nařízením vlády a usnesením ZMČ. **Položka 5023** dále zahrnuje finanční odměny členům výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva a dále finanční dary předsedům komisí RMČ, kteří nejsou členy RMČ. Rovněž u této částky jsou pro rok 2010 finanční prostředky položky stanoveny odhadem a jejich výše musí být upřesněna dle skutečnosti tj. příslušným nařízením vlády a usnesením ZMČ. Následně byly upraveny i platby pojistného (sociálního i zdravotního) na pol. 5031 a 5032.

- **pol. 5173 Cestovné** – výdaj je určen na cestovné členů zastupitelských orgánů.
- **pol. 5175 Pohoštění** – na občerstvení při schůzích RMČ a ZMČ, členům komisí RMČ a výborů ZMČ. Dále dle pokynů samosprávy při jednání samosprávy se stranami. Výše částky na pohoštění je uvedena ve Směrnici.
- **pol. 5194 Věcné dary** – 5 tis. Kč je požadováno Komisí pro informovanost a komunikaci.

Par. 6171 - Činnost místní správy (celková výše 15 092 tis. Kč)

Výdaje § představují následující položky:

- **pol. 5011 až 5038** – položky platů zaměstnanců, smluvní dohody o provedené práci a povinné pojistné. Z položky 5011 jsou hrazeny platy 28 zaměstnanců ÚMČ, kteří jsou v pracovním poměru. V polovině roku 2009 došlo ke zvýšení tarifů o 1,5 %. Z tohoto důvodu upravený rozpočet na rok 2009 zahrnoval pouze půlroční navýšení tarifů o výše uvedené procento. Pro návrh rozpočtu na rok 2010 u této položky se vychází z hrubého odhadu (dle inventury platů z měsíce 09/09). V případě, že ve skutečnosti bude částka na platy nižší nebo vyšší než navrhovaná do rozpočtu, musí být provedeno upřesnění dle příslušného nařízení vlády. Z **položky 5021 Ostatní osobní výdaje** jsou hrazeny smluvní odměny zaměstnanců, kteří vykonávají činnost na dohody o provedení práce (do 150 hodin) popř. dohody o pracovní činnosti. Činnosti, které ÚMČ nezajišťuje svými pracovníky, se týkají zejména úklidu prostor v objektu Libušina tř. 27, distribuce zpravodaje KK, výlep materiálů na informační tabule ÚMČ, obsluha kotelny ÚMČ, Libušina tř. 27 a CVČ Stamicova 7. Následně byly upraveny i platby pojistného na pol. 5031, 5032 a 5038.
- **pol. 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk** – výdaj je požadován OVV ve výši 50 tis. Kč na nákup odborné literatury, sbírek zákonů a jiných zákonných předpisů.
- **pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek** – (160 tis. Kč) původní požadavek ve výši 210 tis. Kč byl žádán OVV ve výši 110 tis. Kč na nákup kancelářského nábytku a postupné obnovování zastaralé nebo neopravitelné výpočetní techniky a OMH na nákup nového vánočního osvětlení požaduje částku 100 tis. Kč. Tento požadavek byl z finančních důvodů krácen o 50 tis. Kč na konečných 160 tis. Kč
- **pol. 5139 Nákup materiálu** – výdaje ve výši 240 tis. Kč jsou požadovány OVV na nákup xerografického papíru, kancelářských potřeb, dárkových a upomínkových předmětů, cartridgí, disket, tonerů do kopírek, tabulačního papíru, rychlovačů, obálek, čistících prostředků pro ÚMČ i KJM, hygienických potřeb apod.
- **pol. 5151, 5153, 5154** – položky určené na úhradu výdajů spojených se spotřebou vody, plynu, elektrické energie v objektech ÚMČ, KJM a Fitcentra. Spotřeba u dvou posledně jmenovaných je každoročně zpětně za předchozí rok přeúčtována. Požadavky u položek 5153 a 5154 byly navýšeny v návaznosti na nově vyměřené zálohy pro příští období.
- **pol. 5156 Pohonné hmoty a maziva** – nákup PHM spojený s provozem osobního automobilu.
- **pol. 5161 Služby pošt** – náklady na doručování písemností a peněžních hotovostí.
- **pol. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací** – náklady na telefonní služby.

- **pol. 5163 Služby peněžních ústavů** – požadavek ve výši 147 tis. Kč zahrnuje úhradu pojištění v rámci uzavřených smluv. V roce 2009 došlo k aktualizaci pojištění budov. Z tohoto důvodu je požadavek navýšen v souladu s novou výší pojistného.
- **pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby** – 10 tis. Kč je požadováno na úhradu za právní služby a případnou potřebu samosprávy nebo státní správy ve věci poradenské služby. Přičemž upřednostňujeme poradenské služby nejdříve od nadřízených orgánů, následně externí služby na mandátní smlouvu.
- **pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání** – z položky je hrazeno zejména vykonání přípravy a zkoušky odborné způsobilosti, vzdělávání úředníků, vedoucích úředníků a vedoucího úřadu ze zákona a účast na odborných školeních pracovníků ÚMČ ze zákona. Vedoucí úředníci a vedoucí úřadu se rovněž musí zúčastňovat povinného vzdělávání pracovníků. Dále se jedná o odborné profesní školení, kterého se zúčastňují pracovníci při změnách legislativy.
- **pol. 5169 Nákup ostatních služeb** – (820 tis. Kč) Původní požadavek byl ve výši 962 tis. Kč. Z toho byl výdaj ve výši 125 tis. Kč požadován OMH na správu objektu, revize, svoz TDO apod. OVV žádalo o 300 tis. Kč na vyvazování sbírek zákonů, nákup stravenek, webovou prezentaci MČ vč. tvorby nových internetových stránek, práce prováděné firmou STOF.COM nad rámec smlouvy (AISMB, datové schránky) apod. Na tuto položku se rovněž zařadí nutné výdaje za výkon interního auditu, za zpracování výsledků veřejnosprávních kontrol a za vypracování konečné zprávy roku 2009, které smluvně pro MČ zajišťuje firma AUDIT – DANĚ spol. s.r.o. a služby spojené s aktualizací mzdového programu (požadavek OF ve výši 154 tis. Kč). OVÚP požadoval celkem 240 tis. Kč. Z toho na odstranění stavby „Minimarket Blaženka“ částku 230 tis. Kč a na znalecké posudky částku 10 tis. Kč. Dále tato položka zahrnuje výdaje z fondu zaměstnavatele na stravování zaměstnanců a kulturně společenské akce aj. ve výši 143 tis. Kč. Z finančních důvodů musel být krácen požadavek na odstranění stavby „Minimarket Blaženka“ o 150 tis. Kč.
- **pol. 5171 Opravy a udržování** – celkem 270 tis. Kč. Na správu a údržbu počítačové sítě firmou STOF.COM, opravy a běžnou údržbu kopírek je OVV požadováno 170 tis. Kč. OMH požaduje částku 100 tis. Kč na opravu a údržbu objektu ÚMČ Bašného 36.
- **pol. 5172 Programové vybavení** – požadavek OVV ve výši 20 tis. Kč na nákup programového vybavení.
- **pol. 5173 Cestovné** – požadovaná částka ve výši 30 tis. Kč souvisí s náklady na dopravu při výkonu zkoušky odborné způsobilosti, na školení apod.
- **pol. 5175 Pohoštění** – požadavek OVV. Zahrnuje i výdaje z fondu zaměstnavatele ve výši 15 tis. Kč.
- **pol. 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené** – zahrnuje výdaje čerpané ze sociálního fondu na ošatné. 1 tis. Kč je určen na nákup dálniční známky.
- **pol. 5361 Nákup kolků** – požadavek na výdaje spojené s nákupem kolků.
- **pol. 5424 Náhrady mezd v době nemoci** – položka je požadována na úhradu tzv. nemocenského zaměstnanců ÚMČ, kdy od 3 do 14 dne hradí nemoci zaměstnavatel.
- **pol. 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.** – celkem 244 tis. Kč představuje použití sociálního fondu. V souladu s plánem použití sociálního fondu položka zahrnuje příspěvky na nákup rekreačních poukazů a dary k životním jubileím 50, 55 a 60 let. Nově položka zahrnuje příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění.
- **pol. 5660 – Neinvestiční půjčky obyvatelstvu** – půjčky pracovníkům poskytované ze sociálního fondu pouze na překlenutí tíživé rodinné situace.

Par. 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finan. operací (celková výše 60 tis. Kč)

Výdaj § představuje následující položku:

- **pol. 5163 – Služby peněžních ústavů** – z položky budou hrazeny poplatky bankám za vedení účtů a ostatní poplatky za operace řízení likvidity.

Par. 6399 - Finanční operace jinde nezařazené (celková výše 10 tis. Kč)

Výdaj § představuje následující položku:

- **pol. 5229 Ostatní neinvestiční dotace nezisk. apod. organizacím** – výdaj je požadován na dotace pro nestátní subjekty. Jde o návrh Společenské a kulturní komise.

3. FINANCOVÁNÍ

Financování – tř.8 (celková výše – 9 665 tis. Kč)

Položkou **8115 – Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech** **300 tis. Kč**
Dojde k zapojení částky ve výši **300 tis. Kč** z minulých let na krytí předpokládaných výdajů na sociální dávky na prvních 14 dní roku 2010 (§ 417x - 418x)

pol. 8124 - uhrazené splátky dlouhodobě přij. půjčených prostředků **- 9 965 tis. Kč**
Jedná se o výdaj na splátky jistin z poskytnutých úvěrů a půjček.

V Brně dne 24.11.2009

Zpracovatel: Ing. Jitka Králová – vedoucí OF ÚMČMB