

XXII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 05.09.2018

Věc: Materiál k bodu 1 - Zpráva o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. - 07.2018

Předkladatel: Rada MČ Brno-Bohunice
Zpracovatel: Ing. Dáša Čechová

V Brně dne 08.08.2018

Důvodová zpráva

Příjmová část

Daňové příjmy jsou plněny na 86 % upraveného rozpočtu. Všechny příjmové daňové položky jsou plněny dle předpokladu.

U nedaňových příjmů je plnění na 66 % upraveného rozpočtu. SVČ Lužánky vrátilo část neinvestiční dotace na provoz ve výši 158 tis. Kč poskytnuté v roce 2017. Přijaté pojistné vyúčtovala Kooperativa, a.s. jako náhradu za rozbité dveře v objektu Pod Nemocnicí ve výši 12 tis. Kč a náhradu odměny advokátovi za řešení soudního sporu s JUDr. Drápalovou ve výši 120 tis. Kč. Ostatní položky jsou naplňovány dle předpokladu.

Celkově přijaté dotace jsme obdrželi na volbu prezidenta ČR, státní správu, výdaje na zajištění činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, údržbu a úklid chodníků, opravu kontejnerových stání a neúčelovou dotaci v poměrné výši. Rozpočtované investiční a neinvestiční transfery jsou plněny ze strany města Brna po předložení smluv uzavřených mezi MČ Brno-Bohunice a dodavateli připravovaných akcí. Ke dni uzávěrky byly MČ poskytnuty finanční prostředky na opravu předprostoru ZŠ a MŠ Vedlejší 10 ve výši 5.000 tis. Kč a na zateplení objektu radnice-II. etapa ve výši 2.000 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání s městem Brnem za rok 2017 MČ byla MČ poskytnuta částka ve výši 1.787.695 Kč jako 20% podíl z prodeje majetku města.

Výdajová část

Doprava

V kapitole doprava byly dosud vydány prostředky na čištění a údržbu komunikací a chodníků ve výši 2.558 tis. Kč, opravena byla účelová komunikace u bytového domu na ulici Rolnická a Pod Nemocnicí ve výši 688 tis. Kč a zhotovena projektová dokumentace na rozšíření parkovacích stání na ulici Vedlejší a Pod Nemocnicí.

Vzdělání a školské služby

U předškolních zařízení bylo čerpáno 2.136 tis. Kč na provozní výdaje, u ZŠ činil příspěvek na provoz 7.620 tis. Kč. V lednu byla dokončena oprava sociálních zařízení v základní škole Vedlejší. Celkové náklady na opravu činily 4.842 tis. (z toho dotace města 4.300 tis. Kč) a na PD 106 tis. Kč. Byly vypracovány projektové dokumentace na rekonstrukci bazénu v ZŠ Arménská, rekonstrukci učeben v ZŠ a MŠ Vedlejší a na úpravu třídních oddělení v MŠ Švermova. Nákup služeb u SVČ a ZUŠ zahrnuje svoz odpadu a zajištění zabezpečovací služby. V květnu byla dokončena výstavba MŠ Maceška v SVČ Lány 3 ve výši 724 tis. Kč.

Kultura a sdělovací prostředky

Za sazbu a tisk zpravodaje Naše Bohunice bylo z rozpočtu vyčerpáno 191 tis. Kč. Na zajištění bohunického plesu bylo vydáno 20 tis. Kč. Jedná se především o výdaje na hudební produkci a moderování. Náklady spojené s vítáním občánků a jubileí občanů, jako jsou hudební produkce a dárkové balíčky, činily 27 tis. Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost

V této kapitole byla poskytnuta dotace organizacím působícím v MČ Brno-Bohunice v oblasti sportu a byly zakoupeny desky na opravu minigolfového hřiště.

Komunální služby a územní rozvoj

Výdaje na energie objektu Pod Nemocnicí 25 činily za sedm měsíců 64 tis. Kč. Nákup služeb zahrnuje poplatek za provoz kotelny a úhradu rozbitých vstupních dveří (13 tis. Kč). Náhrada 85 tis. Kč byla poskytnuta za vypravení sociálních pohřbů. Z položky elektrická energie je hrazena spotřeba el. energie objektů nacházejících se na veřejných prostranstvích MČ, jako např. sloupové hodiny, památník atp. Byla dokončena rekonstrukce prostranství u NC Švermova ve výši 8.323 tis. Kč. Akce Zřízení rezervoáru vody zahrnuje projektovou dokumentaci.

Ochrana životního prostředí

Sáčky na psí exkrementy, které jsou vydávány po úhradě místního poplatku za psy, byly zakoupeny v hodnotě 51 tis. Kč. Na vývoz VOK a odpadkových košů bylo použito 253 tis. Kč. Pro opravy a budování kontejnerových stání na území MČ byla vypracována projektová dokumentace v hodnotě 159 tis. Kč. Na údržbu zeleně bylo vynaloženo 2.720 tis. Kč, včetně nákladů na opravu mobiliáře. Výdaje na znalecké posudky posouzení dřevin činily 15 tis. Kč.

Sociálně – právní ochrana dětí

Prostředky poskytnuté z MPSV ČR na zajištění činností v oblasti sociálně – právní ochrany dětí jsou použity především na mzdové výdaje pracovníků OSPOD.

Požární ochrana

Zde se promítá úhrada zálohy na spotřebu vody, plynu a elektrické energie ve výši 123 tis. Kč a dále výdaje na činnost JSDH ve výši 69 tis. Kč, zahrnující služby telekomunikací, nákup služeb (lékařské prohlídky), pojištění členů JSDH a opravu filtru v kotelně hasičky.

Místní zastupitelské orgány a Činnost místní správy

Vydáno bylo celkově 11.972 tis. Kč, z toho na platy a ostatní povinné pojistné včetně náhrad za nemoc 10.140 tis. Kč, na materiální nákupy 147 tis. Kč, nákupy vody, paliv a energií 312 tis. Kč, nákupy služeb 1.099 tis. Kč, opravy a udržování 67 tis. Kč a ostatní nákupy 161 tis. Kč. Skříňka na AIVIA přístroj byla pořízena v hodnotě 41 tis. Kč. U položky „Objekt Dlouhá 3 – II. etapa“ se jedná o doplnění projektové dokumentace ve výši 5 tis. Kč.

Ostatní finanční operace

Čerpání zahrnuje bankovní poplatky ve výši 5 tis. Kč, komerční pojistné majetku MČ ve výši 120 tis. Kč a veřejnou finanční podporu (dárkové balíčky na hasičský ples) ve výši 1 tis. Kč. Transfer do rozpočtu MMB byl převeden na město Brno jako spoluúčast na zateplení ZUŠ. V rámci FV s městem Brnem za rok 2017 byly vráceny na účet města Brna finanční prostředky ve výši 38 tis. Kč (SPOD 1 tis. Kč, hasiči 2 tis. Kč, volby 5 tis. Kč, ZŠ a MŠ Vedlejší, oprava sociál. zařízení v pavilonu D 24 tis. Kč, nábytkové vybavení MŠ Uzbecká 6 tis. Kč).

Návrh usnesení

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice

bere na vědomí

zprávu o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. – 07.2018 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 1 zápisu.