

IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 29.04.2019

Věc: Materiál k bodu 1 - Zpráva o hospodaření MČ za období 01. - 03.2019

Předkladatel: Ing. Antonín Crha
Zpracovatel: Ing. Dáša Čechová

V Brně dne 17.04.2019

Důvodová zpráva

Příjmová část

Daňové příjmy jsou plněny na 28 % upraveného rozpočtu. Položka „Daň z příjmů právnických osob za obce“ bude naplněna v červnu 2019 po kontrole a schválení dílčího daňového přiznání auditorskou firmou. Ostatní položky jsou plněny podle plánu.

U nedaňových příjmů je plnění na 37 % upraveného rozpočtu. SVČ Lužánky vrátilo část neinvestiční dotace na provoz ve výši 8 tis. Kč poskytnuté v roce 2018. MČ přijala neinvestiční dar ve výši 50 tis. Kč od firmy AKUSTAR s.r.o., na financování kultury. Firma ZEMAKO s.r.o., vrátila část nákladů ve výši 81 tis. Kč, spojených s opravou předprostoru před ZŠ a MŠ Vedlejší (DPH ve výši 18 tis. Kč bude zúčtováno a přičteno v měsíci dubnu). Ostatní položky jsou naplňovány dle předpokladu.

Celkově přijaté dotace z města Brna jsme obdrželi v poměrné výši. Rozpočtované investiční transfery budou plněny ze strany města Brna po předložení smluv uzavřených mezi MČ Brno-Bohunice a dodavateli připravovaných akcí.

Výdajová část

Doprava

V kapitole doprava byly dosud vydány prostředky na čištění a údržbu komunikací, včetně úklidu chodníků ve výši 1.443 tis. Kč.

Vzdělání

U předškolních zařízení bylo čerpáno 733 tis. Kč na provozní výdaje, u ZŠ činil příspěvek na provoz 3.263 tis. Kč. Byla opravena jedna kuchyňka v MŠ Běloruská a v MŠ Amerlingova, zadáno zpracování veřejné zakázky na rekonstrukci bazénu v ZŠ Arménská a byl doplněn položkový rozpočet na rekonstrukci učeben v ZŠ Vedlejší. Nákup služeb u ZUŠ a SVČ zahrnuje svoz odpadu a zajištění zabezpečovací služby.

Kultura a sdělovací prostředky

Za sazbu a tisk zpravodaje Naše Bohunice bylo z rozpočtu vyčerpáno 21 tis. Kč. Poplatky spojené s veřejným provozováním hudební produkce (Bohunický hudební podzim) činily 10 tis. Kč. Náklady na vítání občánků, jubilea občanů a pořádání obecního plesu, jako je hudební produkce a drobné dárky, dosáhly 43 tis. Kč.

Komunální služby a územní rozvoj

Výdaje na energie objektu Pod Nemocnicí 25 činily za první dva měsíce 33 tis. Kč. Náhrada 59 tis. Kč byla poskytnuta za vypravení sociálních pohřbů a zároveň byla přijata náhrada z MMR za vypravené pohřby ve výši 123 tis. Kč. (účtováno kompenzačně dle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě s účinností od 1.1.2019).

Ochrana životního prostředí

Sáčky na psí exkrementy, které jsou vydávány po úhradě místního poplatku za psy, byly zakoupeny v hodnotě 36 tis. Kč. Pro vývoz odpadkových košů bylo použito 80 tis. Kč. Na údržbu zeleně bylo vynaloženo 1.096 tis. Kč, včetně nákladů na opravu mobiliáře. Výdaj na znalecký posudek posouzení topolu na ulici Uzbecká a lípy při ZŠ Arménská činil 16 tis. Kč.

Požární ochrana

Zde se promítá úhrada zálohy na spotřebu vody, plynu a elektrické energie ve výši 38 tis. Kč a dále výdaje na činnost JSDH ve výši 17 tis. Kč, zahrnující služby telekomunikací, nákup materiálu a nákup služeb (lékařské prohlídky).

Místní zastupitelské orgány a Činnost místní správy

Vydáno bylo celkově 5.501 tis. Kč, z toho na platy a ostatní povinné pojistné včetně náhrad za nemoc 4.609 tis. Kč, na materiální nákupy 122 tis. Kč, nákupy vody, paliv a energií 145 tis. Kč, nákupy služeb 486 tis. Kč, opravy a udržování 31 tis. Kč a ostatní nákupy 108 tis. Kč.

Ostatní finanční operace

Čerpání zahrnuje bankovní poplatky ve výši 2 tis. Kč, veřejnou finanční podporu (dárkové balíčky na ples důchodců a JSDH) ve výši 2 tis. Kč a komerční pojistné ve výši 119 tis. Kč.

N á v r h u s n e s e n í

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice

bere na vědomí

zprávu o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. – 03.2019 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 1 zápisu.