

XV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 23.06.2021

Věc: Materiál k bodu 4 - Zpráva o hospodaření MČ za období 01. - 05.2021

Předkladatel: Rada MČ Brno-Bohunice

Zpracovatel: Ing. Dáša Čechová

V Brně dne 16.06.2021

Důvodová zpráva

Příjmová část

Daňové příjmy jsou plněny na 27 % upraveného rozpočtu. Položka „Daň z příjmů právnických osob za obce“ bude naplněna v červnu 2021 po kontrole a schválení dílčího daňového přiznání auditorskou firmou. Vlivem pandemie COVID 19 (uzavření úřadu) není naplněna položka 1341 – poplatků ze psů a nízké plnění vykazují i správní poplatky a poplatek za užívání veřejného prostranství.

U nedaňových příjmů je plnění na 45 % upraveného rozpočtu. SVČ Lužánky, TJ Tatra Lesná a Sport Bohunice vrátily nevyčerpané neinvestiční dotace v celkové výši 79 tis. Kč poskytnuté v roce 2020. Ostatní položky jsou naplňovány průběžně. Přijaté nekapitálové náhrady mají minusový stav z důvodů přeplatků z vyúčtování energií nájemcům nebytových prostor za rok 2020.

Celkově přijaté dotace z města Brna jsme obdrželi v poměrné výši. Rozpočtované investiční transfery byly plněny ze strany města Brna po předložení smluv uzavřených mezi MČ Brno-Bohunice a dodavateli připravovaných akcí. Část neinvestičního transferu na zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí převedlo město Brno z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 746 tis. Kč.

Výdajová část

Doprava

V kapitole doprava byly dosud vydány prostředky na čištění a údržbu komunikací včetně úklidu chodníků ve výši 2.130 tis. Kč. Výdaje na překládku sítě a doplnění projektové dokumentace u parkovacích stání na ulici Švermova činily 88 tis. Kč.

Vzdělání a školské služby

U předškolních zařízení bylo čerpáno 1.222 tis. Kč na provozní výdaje, u ZŠ činil příspěvek na provoz 5.876 tis. Kč. Bezvýkopovou metodou byla opravena kanalizace v MŠ Amerlingova a proveden nástřik vnitřních stěn potrubí v MŠ Běloruská. Do školní kuchyně ZŠ a MŠ Vedlejší byl zakoupen nový konvektomat v ceně 441 tis. Kč. U budovy ZUŠ byl opraven poškozený sokl. Ve SVČ Lány byl opraven havarijní stav měřicí a termoregulační techniky za 120 tis. Kč a vyměněn termoregulační ventil v ceně 31 tis. Kč. Projektová dokumentace byla vypracována na opravu a technické zhodnocení elektroinstalace v budově SVČ Švermova.

Kultura a sdělovací prostředky

Knihovna Jiřího Mahena obdržela dotaci ve výši 22 tis. Kč. Za sazbu a tisk zpravodaje Naše Bohunice bylo z rozpočtu vyčerpano 118 tis. Kč. Náklady spojené s pořádáním ohňostroje 01.01.2021 byly ve výši 17 tis. Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost

Úprava projektové dokumentace na hřiště Souhrady byla uhrazena v ceně 24 tis. Kč. Na základě uzavřených smluv byly proplaceny dotace spolkům v oblasti tělovýchovy ve výši 246 tis. Kč.

Komunální služby a územní rozvoj

Výdaje na energie objektu Pod Nemocnicí 25 činily dosud 26 tis. Kč. Náhrada 139 tis. Kč byla poskytnuta za vypravení sociálních pohřbů. Největší položku u energií veřejného prostranství představují zálohy na spotřebu elektrické energie stánku na náměstí Dlouhá, a to 68 tis. Kč. Byla proplacena pozastávka části výdajů na akci „Rekonstrukce veřejného prostranství před objektem radnice“.

Ochrana životního prostředí

Sáčky na psí exkrementy, které jsou vydávány po úhradě místního poplatku za psy, byly zakoupeny v hodnotě 39 tis. Kč. Pro vývoz odpadkových košů bylo použito 281 tis. Kč. Výdaje spojené s kontejnerovými stánkami činily dosud 153 tis. Kč – jedná se o projektové dokumentace. Na údržbu zeleně bylo vynaloženo 2.794 tis. Kč, včetně nákladů na nákup materiálu a opravu mobiliáře. Znalecký posudek byl vypracován v ceně 4 tis. Kč na posouzení stavu borovice na ulici Bohuňova.

Civilní připravenost a krizové stavy

Vlivem pandemie COVID 19 byly z prostředků krizového stavu zakoupeny dezinfekční a ochranné prostředky.

Požární ochrana

Zde se promítá úhrada zálohy na spotřebu vody, plynu a elektrické energie ve výši 52 tis. Kč a dále výdaje na činnost JSDH ve výši 33 tis. Kč, zahrnující nákup materiálu, služby telekomunikací, pojištění členů JSDH a drobné opravy.

Místní zastupitelské orgány a Činnost místní správy

Vydáno bylo celkově 10.211 tis. Kč, z toho na platy a ostatní povinné pojistné včetně náhrad za nemoc 8.937 tis. Kč, na materiální nákupy 137 tis. Kč, nákupy vody, paliv a energií 273 tis. Kč, nákupy služeb 691 tis. Kč, opravy a udržování 54 tis. Kč a ostatní nákupy 126 tis. Kč. Výdaje na administraci veřejné zakázky u akce „Rozšíření kancelářských prostor ÚMČ“ činily 36 tis. Kč.

Ostatní finanční operace

Čerpání zahrnuje bankovní poplatky ve výši 3 tis. Kč a pojištění majetku MČ ve výši 120 tis. Kč.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice

bere na vědomí

zprávu o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. – 05.2021 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 4 zápisu.