

XVII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 27.10.2021

Věc: Materiál k bodu 1 - Zpráva o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. – 09.2021

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

V Brně dne 06.10.2021

Důvodová zpráva

Příjmová část

Daňové příjmy jsou plněny na 77 % upraveného rozpočtu. Položka „Daň z příjmů právnických osob za obce“ byla zkontrolována a schválena auditorskou firmou. Vlivem pandemie COVID 19 (uzavření úřadu) je postupně naplňována položka 1341 – poplatek ze psů a nízké plnění vykazují i správní poplatky a poplatek za užívání veřejného prostranství.

U nedaňových příjmů je plnění na 69 % upraveného rozpočtu. SVČ Lužánky, TJ Tatran Lesná a Sport Bohunice vrátily nevyčerpané neinvestičních 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. Neinvestiční transfer na zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí převedlo město Brno z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1.611 tis. Kč. Na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR obdržela městská část dotaci ve výši 423 tis. Kč. Neinvestiční transfer na pořízení věcných prostředků požární ochrany poskytl Krajský úřad Jihomoravského kraje ve výši 83 tis. Kč.

Výdajová část

Doprava

V kapitole doprava byly dosud vydány prostředky na čištění a údržbu komunikací, včetně úklidu chodníků ve výši 3.306 tis. Kč. Výdaje na překládku sítě a doplnění projektové dokumentace u parkovacích stání na ulici Švermova činily 150 tis. Kč.

Vzdělání a školské služby

U předškolních zařízení bylo čerpáno 1.782 tis. Kč na provozní výdaje, u ZŠ činil příspěvek na provoz 8.088 tis. Kč. Bez výkopovou metodou byla opravena kanalizace v MŠ Amerlingova, dále proveden nástřík vnitřních stěn potrubí a výměna rozvaděčů u výtahů v MŠ Běloruská v celkové ceně 316 tis. Kč. Byla dokončena oprava tří příručních kuchyněk v MŠ Švermova s celkovými náklady 1.085 tis. Kč. Náklady na rekonstrukci školní kuchyně v ZŠ Arménská činily dosud 716 tis. Kč. 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 měřící 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 v ceně 162 tis. Kč.

Kultura a sdělovací prostředky

Knihovna Jiřího Mahena obdržela dotaci ve výši 22 tis. Kč. Byla opravena fasáda kapličky za 468 tis. Kč. Za sazbu a tisk zpravodaje Naše Bohunice bylo z rozpočtu vyčerpano 201 tis. Kč. Náklady spojené s pořádáním ohňostroje dne 01.01.2021 byly ve výši 17 tis. Kč, pořádání autokina u OC Kaufland v měsíci květnu ve výši 149 tis. Kč a náklady na bohunický hudební podzim, pořádaný v měsíci září, ve výši 163 tis. Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost

Rekonstrukce dětského hřiště na ulici Souhrady byla dokončena s celkovými náklady ve výši 5.412 tis. Kč. Na základě uzavřených smluv byly proplaceny dotace spolkům v oblasti tělovýchovy ve výši 246 tis. Kč.

Komunální služby a územní rozvoj

K této kapitole byly do objektu Pod Nemocnicí 25 dodány nábytkové sestavy kuchyňských linek, 12 ks stolových desek s podnoží a nábytkové vybavení mateřské školy v celkové ceně 1.373 tis. Kč. Výdaje na energie objektu Pod Nemocnicí 25 činily dosud 26 tis. Kč. Náhrada -5 tis. Kč byla poskytnuta za vypravení sociálních pohřbů včetně kompenzace z MMR (výdaje 181 tis. Kč a kompenzace 186 tis. Kč.) 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 505 tis. Kč. Výdaje spojené s kontejnerovými stánky na komunální odpad činily dosud 163 tis. Kč, a to na pořízení projektové dokumentace. Na ulici Gruzínská bylo dokončeno kontejnerové stání na tříděný odpad s celkovými náklady 431 tis. Kč. Na údržbu zeleně bylo vynaloženo 4.778 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 87 tis. Kč a dále výdaje na činnost JSDH ve výši 72 tis. Kč, zahrnující nákup materiálu, služby telekomunikací, pojištění členů JSDH a drobné opravy.

Místní zastupitelské orgány a Činnost místní správy

Vydáno bylo celkově 17.872 tis. Kč, z toho na platy a ostatní povinné pojistné včetně náhrad za nemoc 15.608 tis. Kč, na materiální nákupy 230 tis. Kč, nákupy vody, paliv a energií 431 tis. Kč, nákupy služeb 1.225 tis. Kč, opravy a udržování 70 tis. Kč a ostatní nákupy 229 tis. Kč. Výdaje na administraci veřejné zakázky u akce „Rozšíření kancelářských prostor ÚMČ“ činily 46 tis. Kč. Profinancované náklady na volby činily dosud 33 tis. Kč.

Ostatní finanční operace

Čerpání zahrnuje bankovní poplatky ve výši 4 tis. Kč a pojištění majetku městské části ve výši 189 tis. Kč. Finanční vypořádání s městem Brnem obsahuje vratku SPOD ve výši 1 tis. Kč a vratku za volby do zastupitelstev krajů ve výši 5 tis. Kč.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice

bere na vědomí

zprávu o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. – 09.2021 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 1 zápisu.