

II. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 19.12.2018

Věc: Materiál k bodu 2 - Zpráva o hospodaření MČ za období 01. - 11.2018

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

V Brně dne 12.12.2018

Důvodová zpráva

Příjmová část

Daňové příjmy jsou plněny na 98 % upraveného rozpočtu. Všechny příjmové daňové položky, kromě správních poplatků, jsou plněny dle předpokladu.

U nedaňových příjmů je plnění na 94 % upraveného rozpočtu. SVČ Lužánky vrátilo část neinvestiční dotace na provoz ve výši 158 tis. Kč poskytnutou v roce 2017. Přijaté pojistné vyúčtovala Kooperativa, a.s., jako náhradu za rozbité dveře v objektu Pod Nemocnicí 25 ve výši 12 tis. Kč a náhradu odměny advokátovi za řešení soudního sporu s JUDr. Drápalovou ve výši 120 tis. Kč. Přijaté nekapitálové náhrady byly navýšeny o částečnou úhradu za bezdůvodné užívání pozemků družstvem GARAGE. 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 3.459 tis. Kč, opravena byla účelová komunikace u bytových domů na ulicích Rolnická, Pod Nemocnicí, Spodní 24, Souhrady a oprava přístupu ke Skateparku v celkové výši 1.495 tis. Kč. Dále byla zhotovena projektová dokumentace na rozšíření parkovacích stání na ulici Vedlejší, Ukrajinská a Pod Nemocnicí a dokončeno parkovací stání Pod Nemocnicí v celkové výši 1.677 tis. Kč.

Vzdělání a školské služby

U předškolních zařízení bylo čerpáno 2.845 tis. Kč na provozní výdaje, u základních škol činil příspěvek na provoz 9.790 tis. Kč. MŠ Švermova opravila jedno třídní oddělení včetně nábytkového vybavení v ceně 762 tis. Kč. V lednu byla dokončena oprava sociálních zařízení v ZŠ a MŠ Vedlejší. Celkové náklady na opravu činily 4.895 tis. Kč (z toho dotace města 4.300 tis. Kč). Opraven byl předprostor před základní školou v ceně 7.138 tis. Kč a proplacena 2. část projektové dokumentace na rekonstrukci učeben pro přírodovědné předměty. Projektová dokumentace byla zpracována i na rekonstrukci bazénu v ZŠ Arménská. 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 772 tis. Kč.

Kultura a sdělovací prostředky

Za sazbu a tisk zpravodaje Naše Bohunice bylo z rozpočtu vyčerpáno 254 tis. Kč. Na zajištění Bohunického plesu a Bohunického hudebního podzimu bylo vydáno 198 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 46 tis. Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost

Nové herní prvky byly pořízeny na dětská hřiště při ulicích Gruzínská, Švermova a Uzbeká. Zlikvidováno bylo pískoviště za bytovým domem Švermova 1. V minigolfovém areálu byly opraveny zničené dveře (náhrada od pojišťovny) a byly opatřeny mříží.

Komunální služby a územní rozvoj

Výdaje na energie objektu Pod Nemocnicí 25 činily za jedenáct měsíců 109 tis. Kč. Nákup služeb zahrnuje poplatek za provoz kotelny a úhradu rozbitých vstupních dveří (13 tis. Kč). Náklady na havarijní opravu rozvodů vody (položka opravy a udržování), která se týkala Naděje budou uhrazeny z VHČ. Náhrada 125 tis. Kč byla poskytnuta za vypravení sociálních pohřbů. Z položky vodné, stočné a elektrická energie je hrazena spotřeba vody a elektrické energie objektů nacházejících se na veřejných prostranstvích MČ, jako např. sloupové hodiny, památník atp. Byla dokončena rekonstrukce prostranství u NC Kavkaz na ulici Švermova ve výši 8.444 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 435 tis. Kč. Pro opravy a budování kontejnerových stání na území MČ byla vypracována projektová dokumentace v hodnotě 167 tis. Kč. Na údržbu zeleně bylo vynaloženo 4.548 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 166 tis. Kč a dále výdaje na činnost JSDH ve výši 155 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 21.803 tis. Kč, z toho na platy a ostatní povinné pojistné včetně náhrad za nemoc 15.033 tis. Kč, na materiální nákupy 557 tis. Kč, nákupy vody, paliv a energií 431 tis. Kč, nákupy služeb 1.609 tis. Kč, opravy a udržování 89 tis. Kč a ostatní nákupy 186 tis. Kč. Skříňka na AIVIA přístroj byla pořízena v hodnotě 41 tis. Kč. Proběhla rekonstrukce Objektu Dlouhá 3 – II. etapa – oprava výkladců v hodnotě 3.613 tis. Kč. Zakoupen byl nový kopírovací stroj ve výši 193 tis. Kč.

Ostatní finanční operace

Čerpání zahrnuje bankovní poplatky ve výši 8 tis. Kč, veřejnou finanční podporu (dárkové balíčky na hasičský ples, dodatečná dotace TJ Tatra a příspěvek na zájezd klubů důchodců) v celkové výši 72 tis. Kč a komerční pojistné majetku MČ ve výši 177 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání 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, oprava sociálních zařízení v pavilonu D ZŠ a MŠ Vedlejší 24 tis. Kč, nábytkové vybavení MŠ Uzbecká 6 tis. Kč). Transfer do rozpočtu MMB byl převeden na město Brno jako spoluúčast na zateplení ZUŠ Amerlingova. Daň z příjmů za obec za rok 2017 činila 768 tis. Kč.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice

bere na vědomí

zprávu o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. – 11. 2018 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 1 zápisu.

Příloha: Návrh Zprávy o hospodaření MČ za období 01. – 11.2018