

VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 02.09.2019

Věc: Materiál k bodu 1 - Zpráva o hospodaření MČ za období 01. - 07. 2019

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

V Brně dne 26.08.2019

Důvodová zpráva

Příjmová část

Daňové příjmy jsou plněny na 89 % upraveného rozpočtu. Po kontrole a schválení dílčího daňového přiznání auditorskou firmou byla naplněna položka daně z příjmů právnických osob za rok 2018. Bylo dokončeno vyúčtování poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity za rok 2018. Ostatní položky jsou plněny podle plánu.

U nedaňových příjmů je plnění na 95 % upraveného rozpočtu. MŠ Amerlingova zapojila svůj investiční fond na opravu hromosvodu a ZŠ Arménská zapojila investiční fond na rekonstrukci osvětlení v budově základní školy. Firma ZEMAKO s.r.o. vrátila část nákladů ve výši 99 tis. Kč, spojených s opravou předprostoru před ZŠ a MŠ Vedlejší. SVČ Lužánky vrátilo část neinvestiční dotace na provoz ve výši 8 tis. Kč poskytnuté v roce 2018. Městská část přijala neinvestiční dar ve výši 50 tis. Kč od firmy AKUSTAR s.r.o., na financování kultury. Přijaté sankční platby se týkají zaplacených úroků z prodlení ze soudního sporu s paní Kadlecovou. Česká kancelář pojistitelů poskytla náhradu škody za rozbité pítko na náměstí Dlouhá. Z důvodu novely vyhlášky o rozpočtové skladbě byla zrušena položka pohřebného (dále se bude účtovat pouze kompenzačně na stranu výdajů). Ostatní položky jsou naplňovány dle předpokladu.

Celkově přijaté dotace z města Brna jsme obdrželi v poměrné výši. Rozpočtované investiční transfery jsou postupně 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, vč. úklidu chodníků ve výši 2.541 tis. Kč. Z dotace na opravu účelových komunikací byly opraveny dešťové vpusti na ulici Dlouhá v ceně 3 tis. Kč. Výdaje na zpracování projektu změny dopravního značení na ulici Pod Nemocnicí byly v hodnotě 4 tis. Kč.

Vzdělání

U předškolních zařízení bylo čerpáno 2.198 tis. Kč na provozní výdaje, u ZŠ činil příspěvek na provoz 7.877 tis. Kč. Byly opraveny dvě kuchyňky v MŠ Běloruská a jedna v MŠ Amerlingova v celkové hodnotě 1.203 tis. Kč. Dále byla vypracována projektová dokumentace na opravu školní kuchyně v MŠ Amerlingova ve výši 323 tis. Kč.

Pro ZŠ Arménská byl po 10 letech zpracován nový energetický audit za 23 tis. Kč. Rekonstrukce učeben v ZŠ Vedlejší vyžadovala doplnění rozpočtu nákladů ve výši 11 tis. Kč. Pro rekonstrukci školní kuchyně v ZŠ Arménská byla zhotovena projektová dokumentace ve výši 407 tis. Kč. Výdaje na zadání zpracování veřejné zakázky na rekonstrukci bazénu v ZŠ Arménská činily 51 tis. Kč.

Nákup služeb u ZUŠ a SVČ zahrnuje svoz odpadu a zajištění zabezpečovací služby. Na základě schválených smluv byly poskytnuty neinvestiční dotace na činnost s mládeží i provoz středisek volného času.

Kultura a sdělovací prostředky

Knihovna Jiřího Mahena obdržela dotaci ve výši 22 tis. Kč. Nákup služeb ve výši 9 tis. Kč zahrnuje zhotovení plakátů na bohunické trhy. Za sazbu a tisk zpravodaje Naše Bohunice bylo z rozpočtu vyčerpáno 187 tis. Kč. Poplatky spojené s veřejným provozováním hudební produkce (Bohunický hudební podzim a obecní ples) činily 11 tis. Kč. Náklady na vítání občánků, jubilea občanů a pořádání obecního plesu, jako je hudební produkce a drobné dárky, dosáhly 71 tis. Kč. Jako propagační předměty bylo zakoupeno tiché víno a opatřeno etiketou městské části.

Tělovýchova a zájmová činnost

Výdaje na vybudování chodníku v rámci výstavby Rákosníčkova hřiště činily 3 tis. Kč. Ostatní výdaje na přípravu výstavby, jako např. úprava stávající plochy, odvoz zeminy, stanovení přechodného značení, byly ve výši 246 tis. Kč.

Komunální služby a územní rozvoj

Výdaje na energie objektu Pod Nemocnicí 25 činily dosud 66 tis. Kč. Vymalování nebytového prostoru (drogerie) stálo 15 tis. Kč. Opraveny byly toalety v prostorách kadeřnictví a kanálové vpusti v prostorách kadeřnictví v celkové výši 13 tis. Kč. Náhrada 73 tis. Kč byla poskytnuta za vypravení sociálních pohřbů a zároveň byla přijata náhrada z MMR za vypravené pohřby ve výši 123 tis. Kč. (účetováno kompenzačně dle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě s účinností od 1.1.2019).

Podlimitní technické zhodnocení se týká dodání betonové lavičky na veřejné prostranství před NC Kavkaz. Energie veřejného prostranství zahrnují vyúčtování spotřeby vody ve fontáně a spotřebu elektrické energie hodin na náměstí Dlouhá a Švermova a památníku obětem komunismu (19 tis. Kč). Ing. Tesařem byl zhotoven znalecký posudek pro ocenění věcného břemene-služebnosti parkování na budově č.p. 737 (garáže) v hodnotě 7 tis. Kč. Údržba vodního prvku na ulici Osová zahrnuje zprovoznění fontány a běžnou údržbu.

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 VOK a odpadkových košů bylo použito 259 tis. Kč. Výdaje na demolice a výstavbu nových kontejnerových stání na ulicích MČ Brno-Bohunice činily dosud 1.480 tis. Kč. Na údržbu zeleně bylo vynaloženo 2.983 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.

Sociálně-právní ochrana dětí

V této kapitole je postupně uplatňována přijatá dotace, a to v souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Požární ochrana

Zde se promítá úhrada zálohy na spotřebu vody, plynu a elektrické energie ve výši 99 tis. Kč a dále výdaje na činnost JSDH ve výši 66 tis. Kč, zahrnující služby telekomunikací, nákup materiálu, nákup služeb (lékařské prohlídky), drobné opravy.

Místní zastupitelské orgány a Činnost místní správy

Vydáno bylo celkově 12.771 tis. Kč, z toho na platy a ostatní povinné pojistné včetně náhrad za nemoc 10.864 tis. Kč, na materiální nákupy 333 tis. Kč, nákupy vody, paliv a energií 310 tis. Kč, nákupy služeb 971 tis. Kč, opravy a udržování 61 tis. Kč a ostatní nákupy 220 tis. Kč. Úprava rozvaděče bude dokončena v měsíci srpnu. Prozatím bylo profinancováno 12 tis. Kč.

Ostatní finanční operace

Čerpání zahrnuje bankovní poplatky ve výši 5 tis. Kč, veřejnou finanční podporu (dárkové balíčky na ples důchodců a JSDH) ve výši 2 tis. Kč, komerční pojistné ve výši 128 tis. Kč, finanční vypřádání s městem Brnem za rok 2018 (vratka SPOD – 2 tis. Kč, volby 30 tis. Kč) a daň z příjmů právnických osob za obec ve výši 701 tis. Kč.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice

bere na vědomí

zprávu o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. – 07.2019 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 1 zápisu.