

VII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 16.10.2019

Věc: Materiál k bodu 1 - Zpráva o hospodaření MČ za období 01. - 09. 2019

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

V Brně dne 02.10.2019

Důvodová zpráva

Příjmová část

Daňové příjmy jsou plněny na 97 % 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 83 % upraveného rozpočtu. MŠ Amerlingova zapojila svůj investiční fond na opravu hromosvodu a ZŠ Arménská zapojila svůj 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 50.000 Kč od firmy AKUSTAR s.r.o., na financování kultury a dar 50.000 Kč od firmy Teplárny Brno, a.s. 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 jsou zasílány 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, včetně úklidu chodníků ve výši 3.088 tis. Kč. Z dotace na opravu účelových komunikací byly opraveny dešťové vpusti na ulici Dlouhá v ceně 3 tis. Kč. Výdaje na zřízení 18 parkovacích stání na ulici Pod Nemocnicí činily 1.370 tis. Kč. Projektová dokumentace na vybudování chodníku Pod Nemocnicí – Jihlavská byla pořízena za 108 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 tři kuchyňky v MŠ Běloruská a tři v MŠ Amerlingova v celkové hodnotě 1.830 tis. Kč. V MŠ Švermova byly opraveny 2 třídní oddělení včetně nábytkového vybavení za 1.137 tis. Kč. Dále byla vypracována projektová dokumentace na opravu školní kuchyně a na rekonstrukci školního bytu v MŠ Amerlingova v celkové výši 496 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. Výdaje na vypracování statika opěrných zdí před ZŠ Vedlejší činily 10 tis. Kč.

Pro rekonstrukci školní kuchyně v ZŠ Arménská byla zhotovena projektová dokumentace ve výši 407 tis. Kč. V ZŠ Arménská proběhla výměna osvětlení v 10 třídách ve výši 452 tis. Kč. Výdaje na zadání zpracování veřejné zakázky a doplňkový stavebně technický průzkum na rekonstrukci bazénu v ZŠ Arménská činily 70 tis. Kč.

Nákup služeb u ZUŠ a SVC 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 215 tis. Kč. Poplatky spojené s veřejným provozováním hudební produkce (Bohunický hudební podzim a obecní ples) činily 11 tis. Kč. Výdaje na Bohunický hudební podzim, který proběhl v měsíci září činily prozatím 215 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. Na základě schválených smluv byly poskytnuty neinvestiční dotace na činnost v tělovýchově.

Komunální služby a územní rozvoj

Výdaje na energie objektu Pod Nemocnicí 25 činily dosud 80 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 15 tis. Kč. Náhrada 109 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).

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. Ing. Drlý vypracoval projektovou dokumentaci na kultivaci tramvajové zastávky MHD Běloruská ve výši 102 tis. Kč.

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 351 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 3.858 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 104 tis. Kč a dále výdaje na činnost JSDH ve výši 72 tis. Kč, zahrnující služby telekomunikací, nákup materiálu, nákup služeb (lékařské prohlídky), drobné opravy.

Místní zastupitelské orgány a Činnost místní správy

Vydáno bylo celkově 16.491 tis. Kč, z toho na platy a ostatní povinné pojistné včetně náhrad za nemoc 13.944 tis. Kč, na materiální nákupy 374 tis. Kč, nákupy vody, paliv a energií 379 tis. Kč, nákupy služeb 1.222 tis. Kč, opravy a udržování 69 tis. Kč a ostatní nákupy 237 tis. Kč. Na úprava rozvaděče na ÚMČ bylo profinancováno 264 tis. Kč.

Ostatní finanční operace

Čerpání zahrnuje bankovní poplatky ve výši 6 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. – 09.2019 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 1 zápisu.